



***RAPORT***  
***BUDŻET ZADANIOWY***

***Tom I***

***Budżet zadaniowy***  
***na rok 2008***

**Warszawa 2007**



## Spis treści:

<b>I. Wprowadzenie do budżetu zadaniowego .....</b>	<b>7</b>
<b>II. Uwagi metodyczne dotyczące prezentowanego budżetu zadaniowego na 2008 rok .....</b>	<b>17</b>
<b>III. Wydatki budżetu państwa na 2008 rok w układzie zadaniowym .....</b>	<b>27</b>
1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI .....	29
2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY .....	29
3. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI .....	29
4. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI .....	30
5. MINISTER BUDOWNICTWA .....	32
6. MINISTER FINANSÓW .....	32
7. MINISTER GOSPODARKI .....	33
8. MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ .....	33
9. MINISTER ŚRODOWISKA .....	34
10. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ .....	35
11. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	35
12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI .....	35
13. MINISTER TRANSPORTU .....	36
14. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO .....	36
15. MINISTER OBRONY NARODOWEJ .....	37
16. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ .....	38
17. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	38
18. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI .....	39
19. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO .....	39
20. MINISTER SKARBU PAŃSTWA .....	40
21. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH .....	40
22. MINISTER ZDROWIA .....	41
23. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .....	41
24. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI .....	41
25. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW .....	41
26. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.....	41
27. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE .....	42
28. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO .....	42
29. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY .....	42
30. AGENCJA WYWIADU .....	42
31. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY .....	42
32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .....	42
33. GŁÓWNY URZĄD MIAR .....	42

34. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY .....	43
35. POLSKA AKADEMIA NAUK .....	43
36. PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI .....	43
37. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO .....	43
38. URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO .....	43
39. PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA .....	43
40. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ .....	43
41. BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM .....	44
42. SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM .....	45

**IV. Skonsolidowane wydatki dla wybranych dysponentów w ujęciu zadaniowym w 2008 roku .....** **47**

1. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI .....	49
2. MINISTER FINANSÓW .....	51
3. MINISTER GOSPODARKI .....	52
4. MINISTER ŚRODOWISKA .....	53
5. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ .....	55
6. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	56
7. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI .....	57
8. MINISTER TRANSPORTU .....	58
9. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO .....	59
10. MINISTER OBRONY NARODOWEJ .....	60
11. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	61
12. MINISTER SKARBU PAŃSTWA .....	63
13. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH .....	64
14. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .....	64

**V. Zestawienie wydatków z wyszczególnieniem zadań, celów i mierników .....** **65**

1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI .....	67
2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY .....	68
3. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI .....	69
4. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI .....	73
5. MINISTER BUDOWNICTWA .....	79
6. MINISTER FINANSÓW .....	80
7. MINISTER GOSPODARKI .....	83
8. MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ .....	85
9. MINISTER ŚRODOWISKA .....	86
10. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ .....	89
11. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	89
12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI .....	91
13. MINISTER TRANSPORTU .....	94
14. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO .....	97

15. MINISTER OBRONY NARODOWEJ .....	101
16. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ .....	103
17. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	106
18. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI .....	110
19. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO .....	113
20. MINISTER SKARBU PAŃSTWA .....	116
21. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH .....	116
22. MINISTER ZDROWIA .....	118
23. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .....	120
24. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI .....	120
25. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW .....	121
26. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.....	122
27. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE .....	123
28. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO .....	123
29. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY .....	124
30. AGENCJA WYWIADU .....	124
31. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY .....	125
32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .....	125
33. GŁÓWNY URZĄD MIAR .....	126
34. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY .....	126
35. POLSKA AKADEMIA NAUK .....	127
36. PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI .....	128
37. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO .....	128
38. URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO .....	129
39. PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA .....	130
40. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ .....	130
41. BUDŻETY WOJEWODÓW .....	131
42. SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE .....	208
<b>VI. Powiązanie budżetu zadaniowego z budżetem tradycyjnym .....</b>	<b>229</b>
1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI .....	231
2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY .....	231
3. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI .....	231
4. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI .....	232
5. MINISTER BUDOWNICTWA .....	234
6. MINISTER FINANSÓW .....	235
7. MINISTER GOSPODARKI .....	236
8. MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ .....	237
9. MINISTER ŚRODOWISKA .....	237
10. URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ .....	239
11. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	239

12. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI .....	240
13. MINISTER TRANSPORTU .....	241
14. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO .....	242
15. MINISTER OBRONY NARODOWEJ .....	243
16. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ .....	244
17. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	245
18. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI .....	246
19. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO .....	247
20. MINISTER SKARBU PAŃSTWA .....	248
21. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH .....	248
22. MINISTER ZDROWIA .....	249
23. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .....	250
24. URZĄD REGULACJI ENERGETYKI .....	250
25. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW .....	250
26. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH .....	250
27. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE .....	250
28. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO .....	250
29. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY .....	251
30. AGENCJA WYWIADU .....	251
31. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY .....	251
32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .....	251
33. GŁÓWNY URZĄD MIAR .....	251
34. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY .....	251
35. POLSKA AKADEMIA NAUK .....	252
36. PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI .....	252
37. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO .....	252
38. URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO .....	252
39. PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA .....	252
40. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ .....	252

## I. Wprowadzenie do budżetu zadaniowego

Wdrożenie budżetu zadaniowego uznawane jest za bardzo ważne i przełomowe przedsięwzięcie w zakresie reformy finansów publicznych. Ma ono wspierać proces uzyskania przez Polskę poziomu konkurencyjności, właściwego dla krajów rozwiniętych, zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym.

Prace nad metodyką i pilotażami nowej metody budżetowania koordynowane są od I kwartału 2006 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Finansów. Budżet w układzie zadaniowym ma ułatwić m.in. utrzymanie niskiego poziomu deficytu oraz implementację Strategii Lizbońskiej. Ujęty jest zatem w Programie Konwergencji oraz Dokumentie Implementacyjnym Krajowego Programu Reform. W Programie Konwergencji opracowywanym na przełomie roku 2005 i 2006 wpisano w rozdziale poświęconym finansom publicznym: „Rząd rozpoczął prace nad propozycją wdrożenia budżetu zadaniowego. Zadaniowa struktura budżetu ma być narzędziem wspomagającym proces zasad dobrego zarządzania środkami publicznymi, służącym większej przejrzystości środków publicznych. Stopniowe tworzenie zadaniowego ujęcia wydatków z budżetu państwa (lub wszystkich środków publicznych) powinno być powiązane z przygotowaniem systemu wieloletniego planowania budżetowego w Polsce. Wprowadzenie wieloletniego planowania budżetowego ułatwi jednostkom administracji rządowej tworzenie programów w celu zrealizowania danych zadań oraz określenie poziomu wydatków w wymienionych wyżej programach”.

Reforma polegająca na wdrożeniu budżetu zadaniowego jako systemu nowoczesnego zarządzania wydatkami publicznymi jest projektem wieloletnim. Prace wdrożeniowe współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej. Na lata 2007-2014 w związku z procesem wdrażania budżetowania zadaniowego w sektorze publicznym w Polsce zaplanowano następujące kwoty wydatków:

- z priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” oraz z pomocy technicznej PO KL – 64,3 mln euro;
- z priorytetu VII „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” – 10 mln euro.

W Polsce należało stworzyć koncepcję budżetu zadaniowego uwzględniającą specyfikę naszego kraju a jednocześnie bazującą na wzorcach, które sprawdziły się w innych krajach i które na obecnym etapie rozwoju polskiej administracji można zaimplementować w Polsce. Proponowana koncepcja budżetu zadaniowego opracowana została na bazie:

1. Analizy światowych osiągnięć i niepowodzeń w budżetowaniu zadaniowym.
2. Doświadczeń w budżecie zadaniowym samorządów w Polsce.
3. Doświadczeń w zarządzaniu przez cele w sektorze prywatnym.
4. Doświadczeń w audycie i rachunkowości.
5. Doświadczeń w zarządzaniu środkami UE.
6. Współpracy z Bankiem Światowym i z ekspertami w zakresie budżetowania zadaniowego.
7. Wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych pilotażów:
  - budżet zadaniowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – części: „Nauka” i „Szkolnictwo Wyższe”;
  - wstępna wersja budżetu zadaniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  - międzyresortowy Program ds. Wysokich Technologii opracowany w Międzyresortowym Zespole do Spraw Rozwoju Sektorów Wysoko Zaawansowanych Technologii na bazie metodyki budżetu zadaniowego.

Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów - realizacji zadań - mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników. Sednem budżetu zadaniowego jest to, że jego zakres jest szerszy od zakresu budżetu tradycyjnego, o tzw. część sprawnościową (zadaniową), tzn. o część, która informuje o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z nakładów publicznych. Niemożliwe jest prowadzenie dyskusji o stopniu realizacji celów i rezultatów uzyskanych z nakładów publicznych jeśli nie jest przejrzyste pokazana struktura wydatków. Odpowiedź na pytanie „na co idą środki publiczne?” ma kluczowe znaczenie.

Przejrzystość wydatkowania środków publicznych jest punktem wyjścia do oceny budżetu w aspektach sprawnościowych, skoncentrowanych na mierzeniu skuteczności i efektywności. Bez jasnej odpowiedzi na pytanie „na co idą środki



publiczne” nie jest możliwe kompetentne i wiarygodne zarządzanie wydatkami publicznymi.

Budżet zadaniowy w swej ścisłej formule dotyczy budżetu po stronie wydatków. Dotyczy więc najważniejszego aktu prawnego uchwalanego przez parlament, którym jest ustawa budżetowa. **Wydatki budżetu państwa** w budżecie zadaniowym uporządkowane są tak, aby znajdowały odniesienie **do odpowiednich zadań, celów i mierników**. Budżet zadaniowy daje odpowiedzi na pięć podstawowych pytań:

1. **jakie zadania** wykonują ministerstwa i urzędy centralne?
2. **jakie wydatki** przeznacza społeczeństwo na poszczególne zadania?
3. **jakie cele** mają być osiągnięte?
4. **jakie efekty** (rezultaty) mają przynieść zamierzone cele?
5. **w jakim stopniu** udało się doprowadzić do zamierzonych celów?

Nowoczesne zarządzanie wydatkami poprzez system budżetowania zadaniowego, który daje odpowiedź na powyższe pytania oparte jest na następujących dokumentach planistycznych: **założenia do wieloletniego planowania zadaniowego, trzyletnia zadaniowa projekcja wydatków, roczny budżet państwa oraz plany działań**. Proponowany układ dokumentów planistycznych przedstawiono na rysunku 1.

Dotychczasowy układ rządowych dokumentów planistycznych obejmuje następujące plany:

- roczny budżet i programy wieloletnie;
- Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015;
- Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej;
- Program Konwergencji;
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013;
- strategie sektorowe.

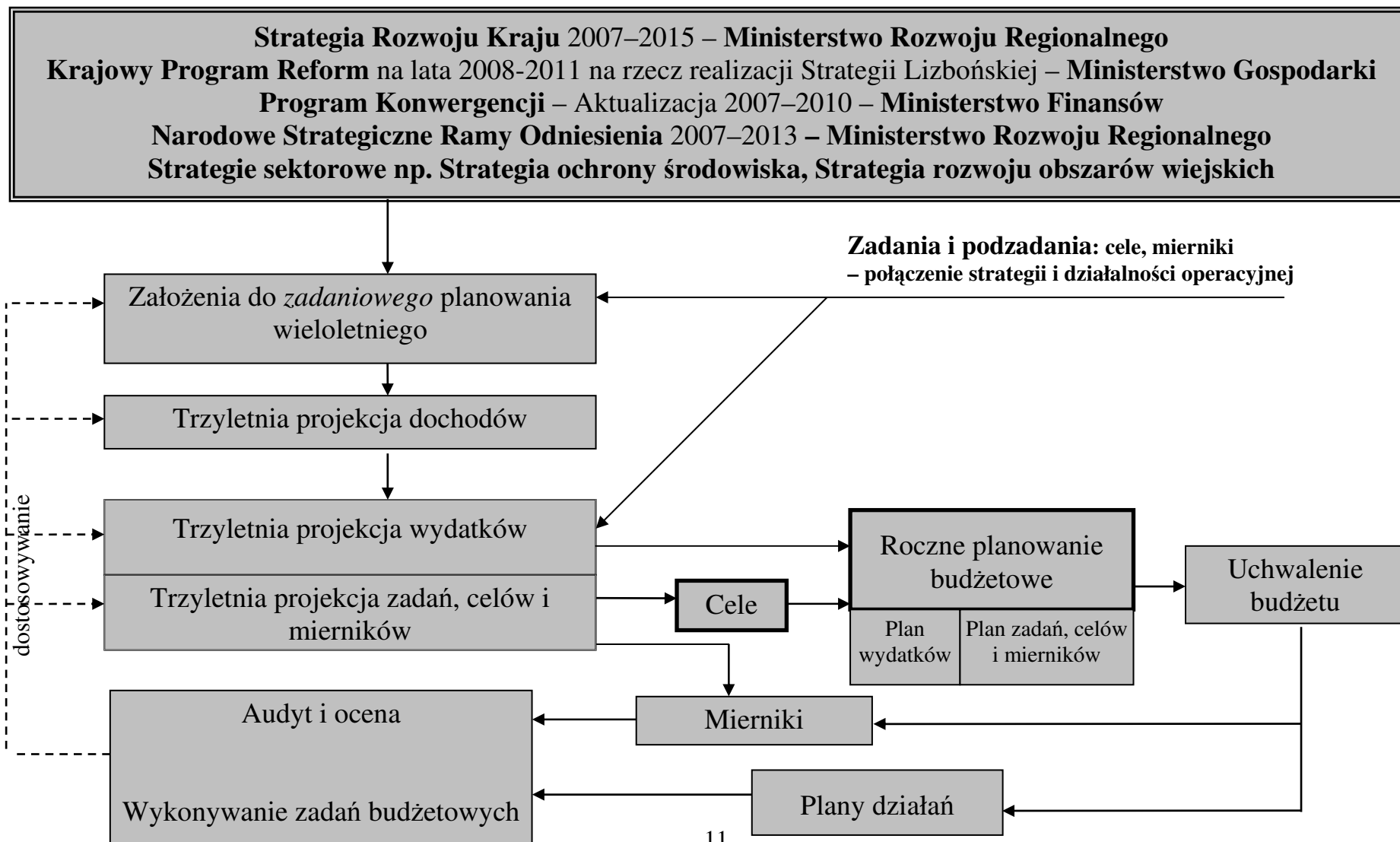
Wynikiem nowej zadaniowej procedury planowania wieloletniego będzie trzyletnia zadaniowa projekcja wydatków dla wszystkich dysponentów, która obejmować będzie zadania budżetowe, cele, mierniki oraz wydatki.

Przewiduje się, że w uzasadnionych przypadkach niektóre zadania, ujęte w budżecie zadaniowym, będą miały dłuższy niż trzyletni okres obowiązywania, np.: programy operacyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi innych niż budżet Unii Europejskiej.

**Założenia do zadaniowego planowania wieloletniego** rozumiane tu są jako założenia do budżetu zadaniowego. Obejmują więc poza standardowymi założeniami makroekonomicznymi tzw. **priorytety rządu**. Priorytety rządowe będą wykazane pierwszy raz w budżecie zadaniowym na 2009 rok.

Doświadczenia światowe wskazują, że tego typu prace koordynowane są na poziomie Kancelarii Premiera. Prace te realizowane są w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów.

**Schemat 1:** Układ dokumentów planistycznych oraz ich wzajemne powiązania



Jak wspomniano wcześniej, budżet zadaniowy ma umożliwić zarządzanie środkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągnięcia określonych rezultatów - realizacji zadań i podzadań, mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników.

Nowy układ dokumentów planistycznych winien zapewnić integrację budżetu zadaniowego, a więc jego trzyletniej projekcji wydatków i rocznego budżetu z priorytetami rządu. Wyznaczone przez rząd priorytety znaleźć powinny swoje odzwierciedlenie również w wydatkach przypisanych do odpowiednich zadań i podzadań.

Budżet zadaniowy obejmuje zazwyczaj nie tylko wydatki ujęte w budżecie państwa, ale również całość skonsolidowanych wydatków publicznych uporządkowanych w taki sposób, aby znajdowały odniesienie do odpowiednich zadań, celów i mierników. Realizacja bowiem części zadań publicznych w dużej mierze finansowana jest ze środków, które nie są ujęte w budżecie państwa. Ograniczenie prezentacji jedynie do wydatków budżetu państwa nie pozwala na powiązanie rzeczywistych nakładów publicznych ze spodziewanymi efektami.

Każde ministerstwo ma swój specyficzny wykaz zadań. Natomiast, **wiele zadań ministrów jest ściśle powiązana horyzontalnie z zadaniami innych ministrów. Powiązanie może się zdarzyć na poziomie zadań lub podzadań.** Przykładem tego jest zadanie wspierania rozwoju nowych technologii, w ramach którego współpracują m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, jak również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W związku z tym, powiązanie horyzontalne, czyli procesowe wiązanie zadań i podzadań jest warunkiem koniecznym dla lepszego ukierunkowania polityki rządu i oceny otrzymanych rezultatów. Wynikiem takich prac będą międzyresortowe programy zadaniowe.

**Międzyresortowe programy zadaniowe** (m.in. taki jak np. Międzyresortowy Program ds. Wysokich Technologii) zwiększą odpowiedzialność rządu jako całości za efekty końcowe uzyskiwane z nakładów publicznych zarządzanych przez poszczególnych ministrów.

W celu wykonania ustawy budżetowej osoby odpowiedzialne za zadania będą opracowywały roczne plany działań, w których sprecyzowane zostaną przedsięwzięcia, które należy podjąć aby wykonać przewidziane zadania.

Układ dokumentów planistycznych, zasady ich funkcjonowania i procedury wdrażania wymagają przeprowadzenia odpowiednich prac metodycznych i legislacyjnych w parlamencie, mających na celu integrację dokumentów strategicznych z konkretną projekcją wydatków wykraczającą poza roczny budżet.

W celu znacznego zwiększenia przejrzystości budżetu konieczna jest zmiana aktualnej klasyfikacji budżetowej na nową klasyfikację budżetową z podziałem na zadania i podzadania.

Dla każdej części budżetowej **metodyka budżetu zadaniowego** przewiduje następujące poziomy klasyfikacji budżetowej:

- **Zadania**, które tworzą główną jednostkę klasyfikacji budżetowej i grupują wydatki według celów, w tym według celów szczegółowych. Wydatki te odnoszą się do wyodrębnionych obszarów działalności dysponenta.
- **Podzadania** – niższy stopień klasyfikacji budżetowej, posiadający charakter operacyjny. Przypisane są do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały zdefiniowane. Podzadanie będzie najniższym szczeblem klasyfikacji zadaniowej ujmowanym w budżecie państwa.
- **Działania** – układ wykonawczy wydatków budżetowych – wydatki i koszty – według paragrafów klasyfikacji budżetowej, które pozwolą na uzyskanie struktury rodzajowej wydatków dla poszczególnych działań.

Dla każdego dysponenta, oprócz zadań specyficznych dla niego, wydzielono zadanie „**Tworzenie i koordynacja polityki**”. W zadaniu tym ujmowane są działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub jednostki realizującej zadania, których nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych zadań. Dotyczą one w szczególności zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta, a zwłaszcza:

1. merytorycznej koordynacji działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługi merytorycznej ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego;

2. administracyjnej obsługi realizacji zadań (przykładowo: kadr, księgowości, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum, działań z zakresu BHP, działań z zakresu Obrony Cywilnej);
3. obsługi technicznej (usług transportowych, informatycznych, ochrony, sprzątnia budynku, remontów).

Z punktu widzenia **poprawy skuteczności i efektywności** funkcjonowania administracji państwowej jednym z najważniejszych posunięć będzie określenie celów ponoszenia wydatków publicznych przypisanych do zadań i podzadań oraz ich **mierników**<sup>1</sup>.

Mierniki powinny służyć ocenie realizacji zadania i podzadania pod względem: istotności tego zadania, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości. Dla budżetu zadaniowego ważne są te mierniki, które decydują o sprawności, tzn. odnoszą się do **skuteczności i efektywności**.

**Mierniki skuteczności** mierzą stopień osiągnięcia zamierzonych celów — mogą mieć one zastosowanie na wszystkich trzech szczeblach klasyfikacji budżetowej.

**Mierniki efektywności** mierzą zależność pomiędzy nakładami i osiągniętymi efektami, wynikami. Mogą być one stosowane na poziomie zadania i podzadania.

Sformułowanie mierników adekwatnych do zadań i podzadań wymaga wiedzy eksperckiej, a ich poprawna interpretacja wymaga wieloletniego procesu gromadzenia i wykorzystywania danych oraz wieloletniej projekcji wydatków. Czasami miernik przypisany do wybranego podzadania, na które przeznaczona są małe kwoty może mieć kluczowe znaczenie dla dobrych rezultatów i efektów zadań. Należy ostrożnie oceniać powiązania między poziomem zaangażowania środków a stopniem osiągnięcia celów.

Opracowanie bazy mierników dla budżetu zadaniowego winno mieć na względzie specyfikę sektora publicznego wynikającą z tego, że wyróżnić w nim można obszary łatwo- lub trudno mierzalne. Nie powinno to w żadnej mierze zniechęcać do podejmowania prób mierzenia efektów, które uzyskujemy jako społeczeństwo z nakładów publicznych.

---

<sup>1</sup> Podczas prac wdrożeniowych używa się pojęcia miernik. Miernik wskazuje bezpośrednio określoną wartość, zwykle liczbę określonej cechy. Wskaźnik z kolei – stosunek dwóch cech o tych samych mianach np. stosunek bezrobotnych do aktywnych zawodowo, stosunek nakładów na administrację podatkową do dochodów podatkowych (zł/zł). Nieco innym pojęciem jest współczynnik określający stosunek dwóch cech o różnych mianach np. koszt wykształcenia ucznia (zł/osobę), koszt wybudowania 1 km autostrady (zł/km). Dla celów wdrożeniowych stosuje się uproszczone podejście określające wszystkie trzy typy miar jako miernik.

Budżet zadaniowy prezentowany w „Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 r.” stanowi pierwszy etap wdrażania budżetu zadaniowego.

Wykaz zadań i podzadań dla dysponentów prezentowany w uzasadnieniu traktować należy także jako pierwszy etap przyszłych prac nad klasyfikacją budżetową. Ministerstwa stają się twórcami własnego układu klasyfikacyjnego, jako ci, którzy najlepiej znają swoje potrzeby informacyjne. Przyszły model klasyfikacji budżetowej będzie musiał spełnić potrzeby dysponentów środków budżetowych i wymogi statystyki krajowej oraz międzynarodowej.

Opracowanie nowej klasyfikacji budżetowej na poziomie krajowym wymaga przestrzegania standardów międzynarodowych oraz jej ścisłego powiązania z ustawą o działach administracji rządowej. Należy uwzględnić wymagania: klasyfikacji wydatków rządowych według funkcji (COFOG), klasyfikacji ekonomicznej (SNA 1993, ESA 1995, GFS), statystycznych klasyfikacji rodzajów działalności (ISIC, NACE), klasyfikacji produktów (CPC, CPA).

Budżet zadaniowy zakłada, że roczny budżet wydatków w ustawie budżetowej, roczne plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz zadaniowa projekcja wydatków, winny być ujęte w tym samym układzie klasyfikacji zadaniowej.

W procesie wdrażania budżetu zadaniowego bardzo ważną rolę, poza rządem, parlamentem i senatem, odegrają: Najwyższa Izba Kontroli oraz Główny Urząd Statystyczny. Rola NIK może być niezmiernie ważna dla wspierania procesu wzrostu jakości zarządzania w sektorze publicznym. Z kolei GUS odegra znaczącą rolę w stworzeniu nowej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniu systemu statystyki publicznej do bazy mierników powstałej na potrzeby budżetu zadaniowego.

Dla zwiększenia efektywności funkcjonowania budżetu zadaniowego oraz obniżenia kosztów prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz systemu ewaluacji przewiduje się opracowanie informatycznego systemu wspomagającego budżetowanie zadaniowe. W tym celu planuje się rozbudować system TREZOR o moduł planowania zadaniowego, ewidencji, sprawozdawczości i ewaluacji. Wykorzystanie dla potrzeb budżetu zadaniowego systemu TREZOR pozwoli na znaczne obniżenie kosztów wdrożenia systemu informatycznego oraz ułatwi (ze względu na jego znajomość) pracownikom administracji szybkie przyswojenie obsługi modułów zadaniowych. Wraz z wdrożeniem systemu informatycznego obejmującego planowanie finansowe, ewidencję oraz sprawozdawczość budżetową, a także system księgowości wydatki będą alokowane na zadania, którym służą.

Alokacja wydatków bezpośrednio na zadania wiąże się z problemem analizy struktury organizacyjnej dysponentów budżetowych. W celu pełnego wdrożenia zarządzania zorientowanego na rezultaty niezbędna będzie analiza funkcjonalna organizacji urzędów oraz ewentualne jej dostosowanie do realizowanych zadań.



## **II. Uwagi metodyczne dotyczące prezentowanego budżetu zadaniowego na 2008 rok**

Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu po nowelizacji z dnia 8 grudnia 2006 r. do projektu ustawy budżetowej dołącza się **uzasadnienie** zawierające w szczególności:

**„Zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją.”**

W tym celu, zgodnie z notą budżetową, dla każdego dysponenta wydzielono zadania, stanowiące wyodrębnione obszary działalności. W ramach zadań wydzielono kolejne podobszary działalności, którym przypisano wydatki z wyszczególnieniem celów i mierników.

Zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy, sporządzane w układzie zadań, wraz ze wskazaniem dla każdego zadania:

- a) celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
- b) mierników, określających stopień realizacji celów,
- c) wydatków planowanych na dany rok budżetowy,
- d) źródeł finansowania planowanych wydatków.

Zestawienie zadań jest sporządzone w podziale na dysponentów części budżetowych.

Zadanie, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, jest zespołem działań finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleczanych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań. Określa się nazwę zadania, jego cel, miernik realizacji założonego celu oraz wysokość planowanych wydatków na jego realizację.

Całość działalności danego dysponenta jest ujęta w poszczególne zadania budżetowe. Zadania nie są zbyt liczne – dąży się do tego, aby w sposób syntetyczny grupować działania, które służą osiągnięciu jednego celu.

Dla każdego zadania jest określony cel, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami cele powinny być:

- a) konkretne – nie mogą pozostawiać pola dla swobodnej ich interpretacji; winny być na tyle precyzyjnie sformułowane, aby można było w oparciu o nie ustalić mierniki. Cel taki pozwala na jednoznaczne sformułowanie miernika;
- b) mierzalne, co pozwala na stwierdzenie, czy zostały osiągnięte;
- c) zaakceptowane przez jednostki odpowiedzialne za jego realizację;
- d) realistyczne – ambitne, lecz zarazem możliwe do osiągnięcia;
- e) określone w czasie; jeśli realizacja celów nie jest umieszczona w konkretnym horyzoncie czasowym, są one nieprecyzyjne.

Cele są formułowane tak, aby odnosiły się do efektów działań, a nie do działań, które służą ich osiągnięciu.

Aby właściwie określić stopień realizacji celów zadania, dobrano najlepsze pod względem metodologicznym mierniki. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wszystkie mierniki wykorzystywane w procesie ewaluacji muszą być:

- a) adekwatne – ściśle powiązane z celami zadania; muszą one odzwierciedlać podstawowy cel, któremu realizacja zadania będzie służyć;
- b) akceptowane przez jednostki realizujące dane zadanie;
- c) wiarygodne, a także łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej znajomości tematu;
- d) łatwe do monitorowania; proces pozyskiwania danych powinien być ponadto racjonalny kosztowo (proces zbierania informacji nie może być droższy niż realizacja samego zadania lub stanowić istotnej części jego kosztów);
- e) odporne na manipulację.

Mierniki użyte w budżecie zadaniowym stworzono w taki sposób, aby były:

- a) zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;
- b) użyte do mierzenia tylko tego, na co wykonawca zadania ma wpływ; unika się stosowania mierników, na których wartość w niewielkim stopniu wpływa realizowane zadanie;

- c) dobrane w taki sposób, aby ich wartości mogły być uzyskane jak najszybciej po upływie okresu sprawozdawczego;
- d) wiarygodnym źródłem danych;
- e) dobrane oszczędnie, tzn. nie należy mnożyć ich liczby ponad potrzebę.

Przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań ważne jest, aby pozostawały one w zgodzie z realizowanymi przez rząd dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia Rozwoju Kraju (SRK) oraz resortowe dokumenty strategiczne. Wartości docelowe mierników, określone przez dysponentów środków budżetowych w budżecie zadaniowym, są spójne z poziomami tych mierników, określonymi w dokumentach strategicznych.

Docelowe poziomy mierników są określane w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacji prawnych oczekujących na wejście w życie.

Ustalając docelowe wartości mierników, powinno się uwzględnić sytuację makroekonomiczną kraju oraz tendencje zachodzące w różnych dziedzinach gospodarki. Opracowując mierniki docelowe wyrażone w liczbach, należy mieć na uwadze czynniki demograficzne, np. planując liczbę stypendiów dla dzieci i młodzieży na najbliższe 3 lata, należy dysponować wiedzą na temat liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w rozpatrywanym okresie.

Równie istotne przy planowaniu docelowej wartości mierników jest uwzględnienie światowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz politycznych.

W większości przypadków, dla mierników określono ich wartość bazową oraz wartość jaką planuje się osiągnąć na koniec roku 2008. Za wartość bazową miernika, w zależności od dostępnych danych dysponenci przyjmowali planowany poziom miernika na koniec 2007 r. lub jego wartość na koniec roku 2006. W przypadku, jeżeli dane dotyczące wartości mierników są w trakcie gromadzenia lub są to nowe mierniki, w tabeli użyto sformułowania „będzie monitorowany”.

W budżecie zadaniowym na rok 2008 ujęto 136 743 944 tys. zł wydatków budżetu państwa, co stanowi 44% wydatków budżetu państwa wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok. W wersji skonsolidowanej budżet zadaniowy obejmuje wydatki na kwotę 161 287 702 tys. zł. Budżetem zadaniowym w 2008 r. objęto wydatki 118 dysponentów, ujęte w 132 częściach budżetowych, 19 funduszy celowych oraz 7 państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych (tj.: Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji, Polska

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rezerw Materiałowych, Transportowy Dozór Techniczny, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa).

W większości przypadków zadania były formułowane w ramach danej części budżetowej. W przypadku trzech dysponentów – ze względu na brak precyzyjnego podziału merytorycznego pomiędzy poszczególnymi częściami i wzajemne przenikanie się realizowanych działań – odstąpiono od podziału na części budżetowe. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku Ministerstwa Gospodarki Morskiej (część 21. Gospodarka Morska, część 62. Rybołówstwo), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (część 31. Praca, część 44. Zabezpieczenie społeczne, część 63. Sprawy rodziny) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32. Rolnictwo, część 33. Rozwój wsi, część 35. Rynki Rolne). W przypadkach, gdy minister dysponuje kilkoma częściami budżetowymi, zadanie „Tworzenie i koordynacja polityki” ujęto jako zadanie wspólne dla wszystkich części, za wyjątkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwa oddzielne zadania „Tworzenie i koordynacja polityki” - dla części 28. Nauka oraz dla części 38. Szkolnictwo wyższe) oraz Ministerstwa Środowiska (dwa oddzielne zadania „Tworzenie i koordynacja polityki” - dla części 22. Gospodarka wodna oraz dla części 41. Środowisko). W przypadku części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, budżetem zadaniowym objęto jedynie wydatki dotyczące działalności administracji podatkowej i celnej.

Budżet zadaniowy dysponentów zaprezentowany został w podziale na zadania i podzadania, przy czym generalnie kwoty podzadań sumują się na kwoty zadań, za wyjątkiem części 15. Sądy powszechne oraz części 37. Sprawiedliwość, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, jak również części 29. Obrona narodowa, którą dysponuje Minister Obrony Narodowej oraz części 85. Budżety wojewodów, której dysponentami są poszczególni wojewodowie. W tych przypadkach, dla poszczególnych zadań wyodrębniono jedynie wybrane podzadania – te, które uznano za najbardziej istotne

W przypadku wybranych dysponentów, z uwagi na wyjątkową specyfikę ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, reguły budżetu zadaniowego należy stosować w sposób wyjątkowy, uwzględniający konieczność zachowania tajemnicy państwowej. Tego typu ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego dotyczą dysponentów następujących części: Obrona narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W pewnych przypadkach, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ważny interes publiczny uproszczenia w

prezentowaniu danych na poziomie niektórych podzadań dotyczą również innych obszarów (np. Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Urząd Kontroli Skarbowej – wywiad skarbowy).

U dysponentów tych oraz w przypadkach wymienionych powyżej przyjęto bardzo ogólne lub uproszczone metody definiowania zadań i celów (tj. wysoki stopień ich agregacji), umożliwiające jedynie ich zaprezentowanie oraz poświadczenie, że istnieje ciągłość ich wykonywania w danej instytucji. Treść zadań i celów jest podana na podstawie obowiązków wynikających z ustaw oraz jawnych dokumentów rządowych i resortowych (programów i dokumentów strategicznych) oraz wskazuje jedynie ogólną charakterystykę działalności danego dysponenta, nie opisując jej aspektów jakościowych lub ilościowych. W związku z tym, że u powyższych dysponentów określono zadania, podzadania i cele na najbardziej ogólnym poziomie, nie przypisano im typowych mierników. Do pomiaru realizacji tych zadań zastosowano mierniki o wartości logicznej (TAK lub NIE) lub mierniki, dla których zdefiniowano własną skalę oceny wykonania zadania.

Budżetem zadaniowym nie objęto wydatków ujętych w następujące części budżetowe: 01. Kancelaria Prezydenta RP, 02. Kancelaria Sejmu, 03. Kancelaria Senatu, 04. Sąd Najwyższy, 05. Naczelny Sąd Administracyjny, 06. Trybunał Konstytucyjny, 08. Rzecznik Praw Obywatelskich, 09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 11. Krajowe Biuro Wyborcze, 13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 14. Rzecznik Praw Dziecka, 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 52. Krajowa Rada Sądownictwa, 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 75. Rządowe Centrum Legislacji, 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego, 79. Obsługa długu krajowego, 81. Rezerwa ogólna, 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83. Rezerwy celowe, 84. Środki własne Unii Europejskiej.

W budżecie zadaniowym na rok 2009 będą ujęte wydatki wszystkich dysponentów.

Dla potrzeb budżetu zadaniowego na rok 2008 dokonano konsolidacji wydatków dla następujących dysponentów: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Transportu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister

Obronny Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Skarbu Państwa, Minister Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień Publicznych.

Powyżej wymienieni dysponenti wykazali zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w: danej części budżetowej, państwowych funduszach celowych, planach finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, rachunkach dochodów własnych, rachunkach funduszy motywacyjnych i innych źródeł zagranicznych nie ujętych w budżecie państwa. Wydatki na realizację poszczególnych zadań i podzadań tych dysponentów ujęte zostały w sposób skonsolidowany, po wyeliminowaniu wzajemnych przepływów finansowych pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych. Środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności państwowym funduszom celowym oraz podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta. Zadania realizowane przez państwowe fundusze celowe lub podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego.

W tabeli 1 zaprezentowano wykaz dysponentów objętych konsolidacją, wraz ze wskazaniem pozabudżetowych źródeł finansowania.

**Tabela 1.** Wykaz dysponentów objętych konsolidacją

Lp.	Dysponent	Pozabudżetowe źródła finansowania
1	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
		Fundusz Celowy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
		Fundusz Wsparcia Policji
2	Minister Finansów	Rachunki dochodów własnych
		Rachunki funduszy motywacyjnych
3	Minister Gospodarki	Urząd Dozoru Technicznego
		Polskie Centrum Akredytacji
		Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
		Agencja Rezerw Materiałowych
4	Minister Środowiska	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	Środki z Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady nr 190/2003 z 19 września 2003 r.
		Środki CPF (counterpart funds) ogólne pochodzące z pomocy Komisji Europejskiej dla Polski w ramach Memorandum of Understanding z 21 sierpnia 1997 r.
		Działalność sieci informacyjnej Europe Direct współfinansowana przez Komisję Europejską na podstawie: umowy o delegację GCI-A-2005/2008-PL, decyzji Komisji C(2004)/2869 z 27 lipca 2004 r. oraz decyzji Komisji DL/2004/3676 z 22 grudnia 2004 r.
6	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Fundusz Promocji Kultury
		Fundusz Promocji Twórczości
7	Minister Sportu i Turystyki	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
		Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

8	Minister Transportu	Krajowy Fundusz Drogowy
		Fundusz Kolejowy
		Transportowy Dozór Techniczny
9	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
10	Minister Obrony Narodowej	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
		Agencja Mienia Wojskowego
		Środki z NATO na realizację inwestycji zawartych w Programie Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
		Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
11	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Fundusz Pracy
		Środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej na funkcjonowanie EURES oraz na realizację programu EUROGUIDANCE
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Środki z Banku Światowego na realizację Poakcesyjnego Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
12	Minister Skarbu Państwa	Fundusz Skarbu Państwa
		Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
		Fundusz Rekompensacyjny
		Fundusz Reprywatyzacji
		Rachunek dochodów własnych
13	Minister Spraw Zagranicznych	Rachunki dochodów własnych
14	Urząd Zamówień Publicznych	Rachunek dochodów własnych



Raport „Budżet zadaniowy” obejmuje dwa tomy: tom I. Budżet zadaniowy na rok 2008, tom II. Omówienie budżetów zadaniowych dysponentów części budżetowych na rok 2008. W tomie I zaprezentowano następujące tabele:

1. Wydatki budżetu państwa na 2008 rok w ujęciu zadaniowym - Tabela 1.
2. Skonsolidowane wydatki dla wybranych dysponentów w ujęciu zadaniowym w 2008 roku - Tabela 2.
3. Zestawienie wydatków z wyszczególnieniem zadań, celów i mierników - Tabela 3.
4. Powiązanie budżetu zadaniowego z budżetem tradycyjnym - Tabela 4.

W tabelach budżetu zadaniowego ujęto wydatki w układzie dysponentów części budżetowych, prezentując przy tym zarówno wydatki dysponenta, jak i poszczególnych części.

W tabeli 1. ujęto wydatki całego budżetu państwa, łącznie z wydatkami dysponentów (lub części), którzy nie byli objęci budżetem zadaniowym. Zbiorczo, przy tym ujęto wydatki dla części 15. Sądy powszechne, części 85. Budżety wojewodów oraz części 86. Samorządowe Kolegia Odwoławcze.

W tabeli 2, bezpośrednio pod wydatkami dla danego dysponenta umieszczono informację o źródłach finansowania poszczególnych zadań i podzadań. Tabela ta nie prezentuje skonsolidowanych budżetów wojewodów z uwagi na fakt, że konsolidacji wydatków dokonano dla różnych zadań w poszczególnych województwach, poza tym niektóre województwa wykazały wydatki pochodzące jedynie z budżetu państwa.

W tabeli 3. zaprezentowano wydatki na realizację zadań i podzadań, wraz ze wskazaniem celów i mierników. Dla tych dysponentów, dla których dokonano konsolidacji wydatków ujęto wydatki skonsolidowane, dla pozostałych jedynie wydatki budżetu państwa. Dla części 85. Budżety wojewodów oraz części 86. Samorządowe Kolegia Odwoławcze nie sporządzono zbiorczego ujęcia według układu tabeli 3, obejmującego sumę wydatków poszczególnych wojewodów i prezesów SKO. W tabeli 3 zaprezentowane zostało zestawienie zadań i podzadań wraz z określeniem celów i mierników oddzielnie dla każdego wojewody i prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku budżetów wojewodów dodatkowo, dla niektórych województw dokonano konsolidacji wydatków.

Tabelę 4. sporządzono w układzie dysponentów (za wyjątkiem wojewodów i prezesów SKO), części i zadań, wskazując dla każdego zadania powiązanie z podziałami klasyfikacji budżetowej.



**III. Wydatki budżetu  
państwa na 2008 rok  
w ujęciu zadaniowym**



Tabela 1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2008 W UJĘCIU ZADANIOWYM

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	
			Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
1	2	3	4	5
<b>KANCELARIA PREZYDENTA RP - CZĘŚĆ 01</b>		<b>1</b>	<b>167 779</b>	
<b>KANCELARIA SEJMU - CZĘŚĆ 02</b>		<b>1</b>	<b>420 485</b>	
<b>KANCELARIA SENATU - CZĘŚĆ 03</b>		<b>1</b>	<b>160 263</b>	
<b>SĄD NAJWYŻSZY - CZĘŚĆ 04</b>		<b>1</b>	<b>73 752</b>	
<b>NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY - CZĘŚĆ 05</b>		<b>1</b>	<b>346 251</b>	
<b>TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY - CZĘŚĆ 06</b>		<b>1</b>	<b>20 941</b>	
<b>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - CZĘŚĆ 07</b>		<b>1</b>	<b>252 482</b>	
1.	Działania kontrolne, w tym:	2	163 560	
1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	3	141 552	
1.2.	Centralne wspomaganie procesu kontrolnego	4	22 008	
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	5	10 547	
3.	Rozwój kadry	6	13 515	
4.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	7	64 860	
4.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych, koordynacja działań, działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej	8	6 049	
4.2.	Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK	9	58 811	
<b>RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - CZĘŚĆ 08</b>		<b>1</b>	<b>31 876</b>	
<b>KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI - CZĘŚĆ 09</b>		<b>1</b>	<b>18 882</b>	
<b>GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - CZĘŚĆ 10</b>		<b>1</b>	<b>17 717</b>	
<b>KRAJOWE BIURO WYBORCZE - CZĘŚĆ 11</b>		<b>1</b>	<b>44 229</b>	
<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - CZĘŚĆ 12</b>		<b>1</b>	<b>272 918</b>	<b>1 148</b>
1.	Nadzór i kontrola, w tym:	2	130 959	
1.1.	Kontrole planowane	3	78 575	
1.2.	Kontrole nieplanowane	4	52 384	
2.	Prewencja i promocja ochrony pracy, w tym:	5	7 130	
2.1.	Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy	6	3 009	
2.2.	Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dot. bezpieczeństwa pracy	7	4 121	
3.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	8	134 829	1 148
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP	9	36 808	
3.2.	Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy	10	8 068	
3.3.	Obsługa administracyjna działalności Państwowej Inspekcji Pracy	11	51 036	
3.4.	Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy	12	38 917	1 148
<b>INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU - CZĘŚĆ 13</b>		<b>1</b>	<b>235 775</b>	
<b>RZECZNIK PRAW DZIECKA - CZĘŚĆ 14</b>		<b>1</b>	<b>5 240</b>	
<b>MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - CZĘŚCI 15 i 37</b>		<b>1</b>	<b>10 741 011</b>	<b>141</b>
<b>Część 15. Sądy powszechne</b>		<b>2</b>	<b>5 480 541</b>	<b>141</b>
1.	Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:	3	3 331 079	
1.1.	Jakość orzecznictwa	4	33 593	
2.	Reforma wymiaru sprawiedliwości, w tym:	5	182 137	141
2.1.	Sprawność postępowań sądowych	6	98 206	
2.2.	Sprawność sądów gospodarczych	7	80	
3.	Informatyzacja sądów, w tym:	8	141 408	
3.1.	Informatyzacja Ksiąg Wieczystych	9	18 695	
3.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	10	68	
3.3.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych	11	28 975	
3.4.	Wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych	12	9 209	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
			Plan na 2008 r.	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
4.	<b>Działalność administracyjna sądów powszechnych, w tym:</b>	13	1 599 572	
4.1.	Warunki lokalowe	14	528 276	
5.	<b>Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne</b>	15	144 205	
6.	<b>Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy</b>	16	82 140	
	<b>Część 37. Sprawiedliwość</b>	17	5 260 470	45 546
1.	<b>Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw, w tym:</b>	18	1 443 364	
1.1.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	19	29 230	
2.	<b>Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur, w tym:</b>	20	15 750	
2.1.	Wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP)	21	500	
2.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	22	750	
2.3.	Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek organizacyjnych prokuratury	23	14 500	
3.	<b>Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, w tym:</b>	24	2 427 606	12 681
3.1.	Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009	25	434 360	
3.2.	Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności	26		
3.3.	Program modernizacji więziennictwa	27	102 811	
4.	<b>Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia</b>	28	188 398	4 011
5.	<b>Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym:</b>	29	31 711	2 185
5.1.	Centralna aplikacja sędziowska i prokuratorska	30	5 723	
6.	<b>Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury</b>	31	17 181	
7.	<b>Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających, w tym:</b>	32	47 114	
7.1.	Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów	33	5 177	
7.2.	Zagraniczne pomoce prawne	34	1 481	
7.3.	Nadzór służbowy nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizacji procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	35	13 980	
7.4.	Sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe	36	9 853	
7.5.	Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych	37	5 732	
7.6.	Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i radcowska) oraz komornikami i biegłymi sądowymi	38	2 252	
7.7.	Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego	39	1 965	
8.	<b>Budowa systemu dozoru elektronicznego</b>	40	40 000	
9.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	41	147 555	26 669
9.1.	Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości	42	35 967	
9.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK)	43	26 535	
9.3.	Warunki lokalowe	44	10 088	
10.	<b>Świadczenia emerytalne, w tym:</b>	45	901 791	
10.1.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych (dotyczy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości)	46	18 680	
10.2.	Uposażenia dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych (dotyczy prokuratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury)	47	112 687	
10.3.	Świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej	48	770 424	
<b>KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA - CZĘŚĆ 52</b>		1	28 374	
<b>KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW - CZĘŚĆ 16</b>		1	129 912	15 652
<b>MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - CZĘŚCI 17, 27, 42, 43 i 80</b>		1	16 694 016	169 062
<b>Część 17. Administracja publiczna</b>		2	45 666	16 943
1.	<b>Geoinformacja, w tym:</b>	3	24 534	6 928
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii	4	2 115	
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5	20 001	6 928
1.3.	Budowa i aktualizacja baz danych	6	303	
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych	7	2 115	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK)	8	3 203	
3.	Modernizacja administracji publicznej	9	17 929	10 015
<b>Część 27. Informatyzacja</b>		<b>10</b>	<b>27 103</b>	<b>8 460</b>
4.	Informatyzacja państwa	11	27 103	8 460
<b>Część 42. Sprawy Wewnętrzne</b>		<b>12</b>	<b>16 338 315</b>	<b>143 557</b>
5.	<b>Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>8 665 198</b>	<b>21 220</b>
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych	14	2 112 247	3 571
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego	15	3 187 998	7 561
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego	16	189 429	
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające	17	1 358 807	10 088
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	18	1 816 717	
6.	<b>Ochrona terytorium i granicy państwa, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>1 550 650</b>	<b>51 674</b>
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej	20	579 161	28 206
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	21	426 523	23 468
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji	22	199 911	
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	23	345 055	
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym:</b>	<b>24</b>	<b>147 889</b>	<b>195</b>
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	25	64 278	195
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	26	74 268	
7.3.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	27	9 343	
8.	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych, w tym:</b>	<b>28</b>	<b>25 888</b>	
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	29	11 229	
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	30	14 659	
9.	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie, w tym:</b>	<b>31</b>	<b>199 862</b>	
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urządzeń	32	170 172	
9.2.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	33	29 690	
10.	<b>Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>	<b>34</b>	<b>28 606</b>	<b>8 258</b>
11.	<b>Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości</b>	<b>35</b>	<b>292 190</b>	<b>43 692</b>
12.	<b>Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>75 042</b>	
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy	37	70 589	
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja	38	4 453	
13.	<b>Zdrowie i zabezpieczenie społeczne, w tym:</b>	<b>39</b>	<b>5 352 990</b>	<b>18 518</b>
13.1.	Wyplata świadczeń emerytalno-rentowych	40	5 261 452	
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych	41	41 261	9 143
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa	42	20 456	9 375
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi	43	2 850	
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	44	8 448	
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych	45	18 523	
<b>Część 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</b>		<b>46</b>	<b>119 777</b>	<b>60</b>
14.	<b>Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych</b>	<b>47</b>	<b>17 287</b>	<b>60</b>
15.	<b>Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymywania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi, w tym:</b>	<b>48</b>	<b>102 490</b>	
15.1.	Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych	49	71 267	
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych	50	31 223	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>Część 80. Regionalne Izby Obrachunkowe</b>		<b>51</b>	<b>101 155</b>	
16.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych	52	101 155	
17.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki*, w tym:</b>	<b>53</b>	<b>62 000</b>	<b>42</b>
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne	54	19 633	
17.2.	Obsługa administracyjna Ministerstwa i innych jednostek	55	35 823	
17.3.	Koordynacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa	56	6 544	42
*Zadanie dotyczy części: 17, 27, 42 i 43.				
<b>MINISTER BUDOWNICTWA - CZĘŚĆ 18</b>		<b>1</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 565</b>
<b>Część 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa</b>		<b>2</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 565</b>
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>735 283</b>	
1.1.	Budownictwo społeczne na wynajem	4	280 071	
1.2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	5	71	
1.3.	Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	6	185 071	
1.4.	Wsparcie remontów i termomodernizacji	7	270 070	
2.	<b>Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>478 307</b>	
2.1.	Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	9	348 071	
2.2.	Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	10	130 236	
3.	<b>Nadzór budowlany, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>16 188</b>	
3.1.	Kontrole procesu budowlanego	12	4 042	
3.2.	Kontrole rynku wyrobów budowlanych	13	1 199	
3.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	14	3 723	
3.4.	Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego	15	7 224	
4.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>34 178</b>	<b>1 565</b>
4.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne	17	19 166	1 565
4.2.	Administracyjna obsługa zadań	18	12 675	
4.3.	Obsługa techniczna	19	2 337	
<b>MINISTER FINANSÓW* - CZĘŚĆ 19</b>		<b>1</b>	<b>83 942 328</b>	<b>30 533</b>
* W przypadku Ministra Finansów budżetem zadaniowym objęto jedynie wydatki dotyczące działalności administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej, finansowane z części 19 budżetu państwa.				
<b>Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe**</b>		<b>2</b>	<b>4 799 769</b>	<b>7 170</b>
1.	<b>Pobór podatków i cel, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>2 692 106</b>	<b>5 516</b>
1.1.	Pobór podatków, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	1 938 681	
1.2.	Pobór cel	5	302 585	
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych	6	7 554	
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice	7	71 680	
1.5.	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	8	371 606	5 516
2.	<b>Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>1 304 336</b>	
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	434 661	
2.2.	Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	358 474	
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	210 288	
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	206 093	
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	94 820	
3.	<b>Egzekucja należności podatkowych i celnych, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>399 130</b>	
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	331 965	
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	67 165	
4.	<b>Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>241 188</b>	
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	86 990	
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym	20	84 114	
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	70 084	



Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
			Plan na 2008 r.	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>Bezpieczeństwo finansowe, w tym:</b>	<b>22</b>	<b>163 009</b>	<b>1 654</b>
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	
5.2.	Audyty i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	37 145	1 134
5.3.	Koordinacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	84 525	
5.5.	Wywiad skarbowy	27	31 314	520
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 759	
** W przypadku części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe budżetem zadaniowym objęto wydatki dotyczące działalności administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej.				
<b>Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe***</b>		<b>29</b>	<b>391 781</b>	<b>23 363</b>
***Pozostały obszar części 19, nie objęty budżetem zadaniowym.				
<b>Część 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego</b>		<b>30</b>	<b>5 954 540</b>	
<b>Część 79. Obsługa długu krajowego</b>		<b>31</b>	<b>21 885 070</b>	
<b>Część 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>32</b>	<b>38 831 045</b>	
<b>Część 84. Środki własne Unii Europejskiej</b>		<b>33</b>	<b>12 080 123</b>	
<b>MINISTER GOSPODARKI - CZĘŚĆ 20</b>		<b>1</b>	<b>2 021 152</b>	<b>555 101</b>
<b>Część 20. Gospodarka</b>		<b>2</b>	<b>2 021 152</b>	<b>555 101</b>
<b>1.</b>	<b>Wzrost konkurencyjności gospodarki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>750 073</b>	<b>522 480</b>
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	5 974	382
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	270 220	219 920
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	352 981	258 575
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	120 898	43 603
<b>2.</b>	<b>Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>413 676</b>	<b>12 601</b>
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	6 745	125
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	383 157	
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	13 710	3 703
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 064	8 773
<b>3.</b>	<b>Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>431 810</b>	<b>20 020</b>
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	131 766	
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	111 884	1 275
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	29 391	7 790
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	158 769	10 955
<b>4.</b>	<b>Zadania związane z bezpieczeństwem państwa, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>377 196</b>	
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	19	314 718	
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	20	62 478	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>48 397</b>	
5.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Ministerstwa	22	15 353	
5.2.	Koordinacja Krajowego Programu Reform	23	452	
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	24	32 592	
<b>MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ - CZĘŚCI 21 i 62</b>		<b>1</b>	<b>536 315</b>	<b>104 593</b>
<b>Część 21. Gospodarka Morska, część 62. Rybołówstwo</b>		<b>2</b>	<b>536 315</b>	<b>104 593</b>
<b>1.</b>	<b>Bezpieczeństwo w obszarach morskich</b>	<b>3</b>	<b>318 968</b>	<b>45 762</b>
1.1.	Ochrona brzegu morskiego	4	26 190	190
1.2.	Ochrona środowiska morskiego i poziom gotowości służb	5	73 612	4 203
1.3.	Badanie wypadków morskich	6	2 574	
1.4.	Zapewnienie bezpieczeństwa żegluga morskiej	7	216 592	41 369
<b>2.</b>	<b>Szkolnictwo morskie</b>	<b>8</b>	<b>90 500</b>	
2.1.	Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego	9	11 386	
2.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego	10	79 114	
<b>3.</b>	<b>Rybacko i rynek rybny</b>	<b>11</b>	<b>114 542</b>	<b>56 550</b>
3.1.	Zarządzanie żywym zasobami ryb i flotą rybacką	12	33 732	
3.2.	Wspieranie chowu i hodowli ryb oraz przetwórstwa i rynku rybnego	13	26 590	18 000
3.3.	Innowacje, inwestycje, promocja i zrównoważony rozwój sektora rybackiego	14	54 220	38 550

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
			Plan na 2008 r.	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	<b>15</b>	<b>12 305</b>	<b>2 281</b>
4.1.	Członkostwo w międzynarodowych organizacjach morskich, rybackich i instytucjach UE	16	602	
4.2.	Tworzenie strategii rozwoju i promocja gospodarki morskiej	17	4 792	
4.3.	Obsługa techniczna i administracyjna	18	6 911	2 281
<b>MINISTER ŚRODOWISKA - CZĘŚCI 22 I 41</b>		<b>1</b>	<b>1 040 042</b>	<b>498 830</b>
<b>Część 22. Gospodarka wodna</b>		<b>2</b>	<b>428 412</b>	<b>96 357</b>
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>300 811</b>	<b>96 357</b>
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	10 628	
1.2.	Utrzymanie powierzonych majątku związanego z gospodarką wodną	5	59 292	
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	134 480	
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	96 411	96 357
<b>2.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>127 601</b>	
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	9	117 373	
2.2.	Współpraca międzynarodowa	10	10 228	
<b>Część 41. Środowisko</b>		<b>11</b>	<b>611 630</b>	<b>402 473</b>
<b>1.</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>109 682</b>	<b>4 524</b>
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	1 386	
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	77 905	4 524
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	29 335	
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 056	
<b>2.</b>	<b>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym:</b>	<b>17</b>	<b>1 268</b>	
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	588	
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Upewnien do Emisji	19	478	
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	
<b>3.</b>	<b>Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>11 422</b>	
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 639	
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 126	
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	3 412	
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	245	
<b>4.</b>	<b>Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>2 762</b>	
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	589	
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie	28	1 223	
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	950	
<b>5.</b>	<b>Kontrola i monitoring stanu środowiska, w tym:</b>	<b>30</b>	<b>7 209</b>	
5.1.	Monitoring środowiska	31	3 322	
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	2 471	
5.3.	Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	241	
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	350	
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	825	
<b>6.</b>	<b>Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>397 949</b>	<b>397 949</b>
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	193 856	193 856
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	74 773	74 773
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	8 308	8 308
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	13 468	13 468
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	10 173	10 173
6.6.	Realizacja celów projektów ISPA	42	0	0
6.7.	Realizacja celów projektów Funduszu Spójności	43	0	0
6.8.	Realizacja projektów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko - Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz innych programów pomocowych	44	97 371	97 371

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>7.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>45</b>	<b>81 338</b>	
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	2 537	
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	36 907	
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	30 212	
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	1 176	
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	10 506	
<b>URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - CZĘŚĆ 23</b>		<b>1</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>
<b>Część 23. Integracja Europejska</b>		<b>2</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>
<b>1.</b>	<b>Sprawy europejskie, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>
1.1.	Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	4	6 757	332
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	5	5 422	540
1.3.	Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	6	1 899	
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	7	18 863	12 317
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	8	18 449	
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	25 576	
<b>MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - CZĘŚĆ 24</b>		<b>1</b>	<b>2 162 501</b>	<b>74 454</b>
<b>Część 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe</b>		<b>2</b>	<b>2 162 501</b>	<b>74 454</b>
<b>1.</b>	<b>Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>653 411</b>	<b>45 255</b>
1.1.	Utrzymanie i rozwój muzeów	4	317 241	25 908
1.2.	Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	172 981	19 007
1.3.	Ochrona miejsc pamięci narodowej	6	39 097	
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	115 592	340
1.5.	Kształtowanie postaw patriotycznych	8	8 500	
<b>2.</b>	<b>Działalność artystyczna i promocja kultury, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>422 502</b>	<b>18 442</b>
2.1.	Działalność artystyczna	10	216 521	8 543
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	182 135	9 899
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	23 846	
<b>3.</b>	<b>Szkolnictwo artystyczne, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>901 057</b>	<b>6 979</b>
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	525 427	3 088
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	375 630	3 891
<b>4.</b>	<b>Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>146 050</b>	<b>1 243</b>
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	138 165	1 243
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	7 885	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>39 481</b>	<b>2 535</b>
5.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 644	406
5.2.	Działalność administracyjna	21	26 201	1 815
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 636	314
<b>MINISTER SPORTU I TURYSTYKI - CZĘŚCI 25 i 40</b>		<b>1</b>	<b>426 073</b>	
<b>Część 25. Kultura Fizyczna i Sport</b>		<b>2</b>	<b>377 007</b>	
<b>1.</b>	<b>Sport powszechny, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>21 636</b>	
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	506	
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	20 425	
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	206	
1.4.	Infrastruktura w sporcie powszechnym	7	499	
<b>2.</b>	<b>Sport kwalifikowany, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>244 845</b>	
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	230 258	
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	4 267	
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	603	
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	1 340	
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 012	
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	3 365	
<b>3.</b>	<b>EURO 2012, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>96 345</b>	
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	96 345	
<b>4.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>17</b>	<b>14 181</b>	
4.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	18	2 763	
4.2.	Działalność administracyjna	19	8 045	
4.3.	Obsługa techniczna MSiT	20	1 702	
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 671	

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
	<b>Część 40. Turystyka</b>	<b>22</b>	<b>49 066</b>	
<b>1.</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>23</b>	<b>44 544</b>	
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	38 378	
1.2.	Rozwój turystyki	25	6 166	
<b>2.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>4 522</b>	
2.2.	Działalność administracyjna	27	3 190	
2.3.	Obsługa techniczna MSiT	28	682	
2.4.	Współpraca międzynarodowa	29	650	
<b>MINISTER TRANSPORTU - CZĘŚCI 26 i 39</b>		<b>1</b>	<b>11 737 171</b>	<b>2 640 111</b>
	<b>Część 26. Łączność, Część 39.Transport</b>	<b>2</b>	<b>11 737 171</b>	<b>2 640 111</b>
<b>1.</b>	<b>Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>9 094 716</b>	<b>2 276 532</b>
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	4	6 217 656	2 276 083
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	5	1 641 753	
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	6	1 224 858	
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	7	4 466	225
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	8	5 983	224
<b>2.</b>	<b>Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>2 430 896</b>	<b>310 572</b>
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	10	1 314 062	306 157
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	11	0	
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	12	500 000	
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	13	610 000	
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	14	4 265	4 265
2.6.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	15	2 569	150
<b>3.</b>	<b>Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>97 104</b>	<b>33 013</b>
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	17	24 153	24 153
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	18	13 318	7 480
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	19	59 633	1 380
<b>4.</b>	<b>Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym:</b>	<b>20</b>	<b>8 645</b>	
4.1.	Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska” w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	21	1 700	
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	22	3 250	
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	23	3 695	
<b>5.</b>	<b>Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej</b>	<b>24</b>	<b>3 596</b>	
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>25</b>	<b>102 214</b>	<b>19 994</b>
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa i urzędów, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	26	27 224	19 994
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	27	39 352	
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	28	10 341	
6.4.	Realizacja zadań obronnych	29	25 297	
<b>MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - CZĘŚCI 28 i 38</b>		<b>1</b>	<b>12 890 222</b>	<b>276 053</b>
	<b>Część 28. Nauka</b>	<b>2</b>	<b>4 167 762</b>	<b>189 537</b>
<b>1.</b>	<b>Rozwój ogólny polskiej nauki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>2 609 703</b>	<b>47 317</b>
1.1.	Badania naukowe	4	696 453	39 538
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 670 757	
1.3.	Rozwój kadry naukowej	6	224 509	
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	7 779	7 779
1.5.	Obsługa zadania	8	10 205	
<b>2.</b>	<b>Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>864 227</b>	
2.1.	Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	263 204	
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	168 084	
2.3.	Programy strategiczne	12	423 380	
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 000	
2.5.	Obsługa zadania	14	4 559	
<b>3.</b>	<b>Infrastruktura nauki polskiej, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>580 952</b>	<b>133 967</b>

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
			Plan na 2008 r.	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	442 342	133 967
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	136 656	
3.3.	Obsługa zadania	18	1 954	
<b>4.</b>	<b>Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>70 208</b>	
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 389	
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	
4.3.	Obsługa zadania	22	1 303	
<b>5.</b>	<b>Organy opiniodawczo - doradcze, w tym:</b>	<b>23</b>	<b>14 734</b>	
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra oraz kontrole	24	14 300	
5.2.	Obsługa zadania	25	434	
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>27 938</b>	<b>8 253</b>
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	16 428	
6.2.	Obsługa zadania	28	11 510	8 253
<b>Część 38. Szkolnictwo Wyższe</b>		<b>29</b>	<b>8 722 460</b>	<b>86 516</b>
<b>1.</b>	<b>Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego, w tym:</b>	<b>30</b>	<b>6 933 294</b>	<b>80 484</b>
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 503 505	
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	387 745	38 440
1.3.	Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego	33	42 044	42 044
<b>2.</b>	<b>Wsparcie procesu studiowania, w tym:</b>	<b>34</b>	<b>1 692 191</b>	
2.1.	Bezwrotna pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 663 411	
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	28 780	
<b>3.</b>	<b>Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych, w tym:</b>	<b>37</b>	<b>31 785</b>	
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	7 998	
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	19 326	
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	
<b>4.</b>	<b>Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym:</b>	<b>41</b>	<b>45 914</b>	
4.1.	Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	40 822	
4.2.	Wspieranie nauczania języka polskiego	43	5 092	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>44</b>	<b>19 276</b>	<b>6 032</b>
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu,, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	3 626	
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	6 017	
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	9 633	6 032
<b>MINISTER OBRONY NARODOWEJ - CZĘŚĆ 29</b>		<b>1</b>	<b>22 572 795</b>	
<b>Część 29. Obrona narodowa</b>		<b>2</b>	<b>22 572 795</b>	
<b>1.</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>14 998 560</b>	
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 246 262	
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 547 442	
1.3.	Ochrona wywiadowca i kontrwywiadowca państwa	6	204 856	
<b>2.</b>	<b>Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>1 165 089</b>	
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	8	679 694	
2.2.		9	108 155	
<b>3.</b>	<b>Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP, w tym:</b>	<b>10</b>	<b>280 408</b>	
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	112 527	
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	147 056	
<b>4.</b>	<b>Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki</b>	<b>13</b>	<b>22 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>14</b>	<b>912 442</b>	
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	300 000	
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	269 729	
5.3.	Opieka zdrowotna	17	262 811	
<b>6.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne</b>	<b>18</b>	<b>5 000 681</b>	
<b>7.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)</b>	<b>19</b>	<b>193 615</b>	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ - CZĘŚĆ 30</b>		<b>1</b>	<b>654 647</b>	<b>330 474</b>
<b>Część 30. Oświata i Wychowanie</b>		<b>2</b>	<b>654 647</b>	<b>330 474</b>
<b>1.</b>	<b>Jakość kształcenia, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>418 374</b>	<b>237 179</b>
1.1.	Uczeń zdolny	4	8 626	
1.2.	Kształcenie zawodowe	5	8 129	
1.3.	Kształcenie ogólne	6	200 597	198 576
1.4.	Technologie informacyjno-komunikacyjne	7	5 385	
1.5.	Sprawdziany i egzaminy	8	148 495	15 000
1.6.	Kadra nauczycielska	9	47 142	23 603
<b>2.</b>	<b>Dostęp do kształcenia, w tym:</b>	<b>10</b>	<b>104 956</b>	<b>27 917</b>
2.1.	Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą	11	34 220	25
2.2.	Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych	12	31 211	
2.3.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania	13	36 992	27 892
2.4.	Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	14	2 279	
2.5.	Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce	15	254	
<b>3.</b>	<b>Młodzież i wychowanie, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>15 156</b>	
3.1.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	17	15 156	
<b>4.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>116 161</b>	<b>65 378</b>
4.1.	Badania i analizy	19	57 518	56 616
4.2.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu	20	30 390	
4.3.	Obsługa administracyjna działania urzędu	21	20 637	8 762
4.4.	Obsługa techniczna działania urzędu	22	7 616	
<b>MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - CZĘŚCI 31, 44 i 63</b>		<b>1</b>	<b>1 637 230</b>	<b>383 527</b>
<b>Część 31. Praca, Część 44. Zabezpieczenie społeczne, Część 63. Sprawy rodziny</b>		<b>2</b>	<b>1 637 230</b>	<b>383 527</b>
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie i rynek pracy, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>158 854</b>	
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	833	
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	3 657	
1.3.	Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	153 414	
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	950	
<b>2.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>933 386</b>	
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	417	
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	932 171	
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	798	
<b>3.</b>	<b>Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>7 112</b>	
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	838	
3.2.	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	762	
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 328	
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	184	
<b>4.</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna, w tym:</b>	<b>17</b>	<b>24 119</b>	
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	8 503	
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	4 761	
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	5 219	
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	238	
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 179	
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	139	
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 541	
4.8.	Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	
<b>5.</b>	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>1 761</b>	
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	204	
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	1 343	
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	214	
<b>6.</b>	<b>Budowa nowoczesnych stosunków pracy, w tym:</b>	<b>30</b>	<b>30 274</b>	
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	2 048	
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 557	
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	669	
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	<b>34</b>	<b>1 902</b>	
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	328	
7.2.	Emerytury pomostowe	36	205	
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 310	
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	59	
<b>8.</b>	<b>Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet, w tym:</b>	<b>39</b>	<b>3 137</b>	

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
			Plan na 2008 r.	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	74	
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	127	
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym	42	758	
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	621	
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	690	
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	867	
<b>9.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>46</b>	<b>476 685</b>	<b>383 527</b>
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	397 730	383 527
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	1 553	
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	11 433	
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	21 924	
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 513	
9.6.	Obsługa administracyjno-prawna	52	40 532	
<b>MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - CZĘŚCI 32, 33 i 35</b>		<b>1</b>	<b>17 239 719</b>	<b>15 314 911</b>
<b>Część 32. Rolnictwo; Część 33. Rozwój wsi; Część 35. Rynki Rolne</b>		<b>2</b>	<b>17 239 719</b>	<b>15 314 911</b>
<b>1.</b>	<b>Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>161 334</b>	
1.1.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	4	119 306	
1.2.	Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	5	18 740	
1.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrola przemieszczeń zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programy zwalczania chorób, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	6	23 288	
<b>2.</b>	<b>Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>142 057</b>	
2.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8	52 299	
2.2.	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	9	13 742	
2.3.	Ochrona roślin i nasiennictwo	10	45 656	
2.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	11	30 360	
<b>3.</b>	<b>Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybolówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"</b>	<b>12</b>	<b>137 513</b>	<b>71 624</b>
<b>4.</b>	<b>Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę</b>	<b>13</b>	<b>1 600</b>	
<b>5.</b>	<b>Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>14</b>	<b>121 815</b>	
5.1.	Kształcenie rolnicze	15	87 648	
5.2.	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa	16	1 540	
5.3.	Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych	17	4 210	
5.4.	Rozwój doradztwa rolniczego	18	10 000	
5.5.	Pozostałe zadania z zakresu nauki	19	18 417	
<b>6.</b>	<b>Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)</b>	<b>20</b>	<b>30 248</b>	
<b>7.</b>	<b>Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"</b>	<b>21</b>	<b>302 300</b>	<b>167 851</b>
<b>8.</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>22</b>	<b>10 086 704</b>	<b>9 864 258</b>
8.1.	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	23	5 744 977	5 622 627
8.2.	Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	24	3 929 361	3 847 060
8.3.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	25	403 468	394 571
8.4.	Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2006	26	8 898	
<b>9.</b>	<b>Pomoc krajowa</b>	<b>27</b>	<b>679 125</b>	
<b>10.</b>	<b>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej</b>	<b>28</b>	<b>5 523 174</b>	<b>5 207 144</b>
<b>11.</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>29</b>	<b>3 535</b>	
<b>12.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	<b>30</b>	<b>50 314</b>	<b>4 034</b>
<b>MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO - CZĘŚĆ 34</b>		<b>1</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 048 455</b>
<b>Część 34. Rozwój Regionalny</b>		<b>2</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 048 455</b>
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>45 420</b>	<b>45 420</b>
1.1.	Zarządzanie realizacją i monitorowanie Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	4	21 145	21 145
1.2.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	5	1 548	1 548
1.3.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	6	2 931	2 931
1.4.	Zarządzanie realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	7	5 394	5 394
1.5.	Zarządzanie realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG	8	2 167	2 167

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
				w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
1.6.	Zarządzanie realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	9	6 537	6 537
1.7.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Transport	10	5 127	5 127
1.8.	Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	11	571	571
<b>2.</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>131 772</b>	<b>131 772</b>
2.1.	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy	13	27 516	27 516
2.2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	14	104 256	104 256
<b>3.</b>	<b>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>136 169</b>	<b>136 169</b>
3.1.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja Regionalnego Programu Operacyjnego i zarządzanie Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna	16	57 643	57 643
3.2.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	17	10 964	10 964
3.3.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	18	2 566	2 566
3.4.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	19	23 129	23 129
3.5.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	20	17 956	17 956
3.6.	Zarządzanie realizacją programów Europejska Wspólnota Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	21	23 911	23 911
<b>4.</b>	<b>Wsparcie rozwoju regionalnego kraju, w tym:</b>	<b>22</b>	<b>2 691 809</b>	<b>2 691 809</b>
4.1.	Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości	23	971 042	971 042
4.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych	24	1 557 556	1 557 556
4.3.	Rozwój województw Polski Wschodniej	25	163 211	163 211
<b>5.</b>	<b>Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>43 285</b>	<b>43 285</b>
5.1.	Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej	27	1 092	1 092
5.2.	Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych	28	42 193	42 193
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>29</b>	<b>70 429</b>	
6.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Ministerstwa, w tym opracowanie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	30	1 200	
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	21	57 287	
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	32	11 942	
<b>MINISTER SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 36</b>		<b>1</b>	<b>69 643</b>	
<b>Część 36. Skarb Państwa</b>		<b>2</b>	<b>69 643</b>	
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>20 831</b>	
1.1.	Prywatyzacja	4	5 636	
1.2.	Nadzór właścicielski	5	15 195	
<b>2.</b>	<b>Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym:</b>	<b>6</b>	<b>1 333</b>	
2.1.	Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich	7	491	
2.2.	Wypłata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym	8	338	
2.3.	Wypłata rekompensat	9	503	
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan	10	1	
<b>3.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>47 479</b>	
3.1.	Koordinacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	27 699	
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	17 456	
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	1 158	
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej - Skarb Państwa	15	1 166	
<b>MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH - CZĘŚĆ 45</b>		<b>1</b>	<b>1 070 747</b>	<b>751</b>
<b>Część 45. Sprawy Zagraniczne</b>		<b>2</b>	<b>1 070 747</b>	<b>751</b>
<b>1.</b>	<b>Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>655 291</b>	<b>751</b>
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	499 570	751
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	36 213	
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	119 508	
<b>2.</b>	<b>Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>39 033</b>	
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	35 533	
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych	9	3 500	
<b>3.</b>	<b>Promocja RP za granicą</b>	<b>10</b>	<b>109 250</b>	



Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>180 535</b>	
4.1.	Obsługa konsularna	12	146 066	
4.2.	Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	13	34 469	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>14</b>	<b>86 638</b>	
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	27 700	
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	17 853	
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	41 085	
<b>MINISTER ZDROWIA - CZĘŚĆ 46</b>		<b>1</b>	<b>4 722 886</b>	<b>88 760</b>
<b>Część 46. Zdrowie</b>		<b>2</b>	<b>4 722 886</b>	<b>88 760</b>
<b>1.</b>	<b>Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>2 176 413</b>	<b>88 760</b>
1.1.	Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	4	409 716	
1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	5	1 616 591	88 760
1.3.	Rozwój Ratownictwa Medycznego	6	150 106	
<b>2.</b>	<b>Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>1 502 076</b>	
2.1.	Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych	8	1 229 510	
2.2.	Kształcenie podyplomowe kadr medycznych	9	243 253	
2.3.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	10	29 313	
<b>3.</b>	<b>Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>877 168</b>	
3.1.	Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	12	805 501	
3.2.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych	13	56 777	
3.3.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	14	14 890	
<b>4.</b>	<b>Realizacja polityki lekowej państwa, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>86 633</b>	
4.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16	71 767	
4.2.	Nadzór farmaceutyczny	17	13 127	
4.3.	Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków	18	1 739	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>80 596</b>	
5.1.	Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia	20	2 338	
5.2.	Opis i wycena procedur medycznych	21	12 308	
5.3.	Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych	22	23 464	
5.4.	Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa	23	42 486	
<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49</b>		<b>1</b>	<b>17 398</b>	
<b>1.</b>	<b>Nadzór nad systemem zamówień publicznych, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>17 398</b>	
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 974	
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 252	
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	2 927	
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	515	
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	2 730	
<b>URZĄD REGULACJI ENERGETYKI - CZĘŚĆ 50</b>		<b>1</b>	<b>34 946</b>	<b>627</b>
<b>1.</b>	<b>Realizacja kompetencji Prezesa URE, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>34 946</b>	<b>627</b>
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	3	18 733	
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	4	7 348	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	8 865	627
<b>URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - CZĘŚĆ 53</b>		<b>1</b>	<b>51 083</b>	
<b>1.</b>	<b>Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>51 083</b>	
1.1.	Ochrona konkurencji	3	8 462	
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	4	28 550	
1.3.	Pomoc publiczna	5	1 844	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	12 227	
<b>URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - CZĘŚĆ 54</b>		<b>1</b>	<b>28 316</b>	
<b>1.</b>	<b>Sprawy kombatantów i osób represjonowanych, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>28 316</b>	
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3	3 119	
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	4	12 750	
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	5	4 686	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	7 761	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZĘŚĆ 56</b>			<b>1</b>	<b>158 000</b>
1.	<b>Zwalczanie korupcji, w tym:</b>	2	158 000	
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa		145 400	
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki CBA (obsługa administracyjna CBA)	3	12 600	
<b>AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - CZĘŚĆ 57</b>			<b>1</b>	<b>511 897</b>
1.	<b>Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.), w tym:</b>	2	511 897	
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP.	3		
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu.	4		
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	5		
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuch	6	318 246	
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych.	7		
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	8		
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	193 651	
<b>GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - CZĘŚĆ 58</b>			<b>1</b>	<b>331 239</b>
1.	<b>Statystyka publiczna, w tym:</b>	2	331 239	6 000
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	3	161 827	
1.2.	Rozwój badań statystycznych	4	6 292	
1.3.	Przeprowadzenie spisów powszechnych	5	6 928	
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	6	30 647	
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	7	16 405	
1.6.	Infrastruktura statystyki	8	37 191	6 000
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	71 949	
<b>AGENCJA WYWIADU - CZĘŚĆ 59</b>			<b>1</b>	<b>159 041</b>
1.	<b>Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa</b>	2	95 157	
2.	<b>Rozwój zasobów ludzkich, w tym:</b>	3	12 430	
2.1.	Szkolenia	4	12 269	
2.2.	Ochrona zdrowia	5	161	
3.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	6	51 454	
<b>WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY - CZĘŚĆ 60</b>			<b>1</b>	<b>54 433</b>
1.	<b>Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów, w tym:</b>	2	54 433	
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	3	24 506	
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	4	2 519	
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalin	5	6 721	
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	6	3 480	
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	17 207	
<b>URZĄD PATENTOWY RP - CZĘŚĆ 61</b>			<b>1</b>	<b>48 842</b>
1.	<b>Ochrona własności przemysłowej, w tym:</b>	2	48 842	1 081
1.1.	Prawa wyłączne	3	22 221	
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	4	9 057	1 081
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	17 564	
<b>GLÓWNY URZĄD MIAR - CZĘŚĆ 64</b>			<b>1</b>	<b>117 488</b>
1.	<b>Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa, w tym:</b>	2	117 488	
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	3	68 532	
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	4	8 124	

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym
				finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	40 832	
<b>POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZĘŚĆ 65</b>		<b>1</b>	<b>35 241</b>	<b>4 162</b>
1.	<b>Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej w tym</b>	<b>2</b>	<b>35 241</b>	<b>4 162</b>
1.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	3	14 528	
1.2.	Dostęp do informacji normalizacyjnej	4	8 918	4 162
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	11 795	
<b>POLSKA AKADEMIA NAUK - CZĘŚĆ 67</b>		<b>1</b>	<b>56 473</b>	
1.	<b>Współuczestniczenie w rozwoju nauki, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>56 473</b>	
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	3	14 397	
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	4	19 201	
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	5	4 610	
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN	6	2 970	
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	7	1 927	
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN	8	13 368	
<b>PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZĘŚĆ 68</b>		<b>1</b>	<b>89 823</b>	
1.	<b>Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>89 823</b>	
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	3	13 738	
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	4	1 862	
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji	5	69 605	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	4 618	
<b>KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 70</b>		<b>1</b>	<b>202 773</b>	
1.	<b>Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>202 773</b>	
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	3	13 581	
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	4	6 477	
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego	5	7 545	
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego	6	119 502	
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	55 668	
<b>URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZĘŚĆ 71</b>		<b>1</b>	<b>14 639</b>	
1.	<b>Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportu kolejowego, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>14 639</b>	
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym.	3	4 494	
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego.	4	2 984	
1.3.	Spójność techniczna systemu kolejowego i interoperacyjność	5	4 116	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	3 045	
<b>KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - CZĘŚĆ 72</b>		<b>1</b>	<b>15 771 408</b>	
<b>ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - CZĘŚĆ 73</b>		<b>1</b>	<b>44 071 089</b>	
<b>PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 74</b>		<b>1</b>	<b>21 576</b>	
1.	<b>Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>21 576</b>	
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	3	10 664	
1.2.	Działalność opiniodawczo-legislacyjna	4	1 676	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	9 236	
<b>RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI - CZĘŚĆ 75</b>		<b>1</b>	<b>15 684</b>	
<b>URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ 76</b>		<b>1</b>	<b>102 195</b>	<b>9 773</b>
1.	<b>Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>102 195</b>	<b>9 773</b>
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	3	55 914	9 773
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	4	3 410	
1.3.	System oceny zgodności	5	4 195	
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	38 676	
<b>REZERWA OGÓLNA - CZĘŚĆ 81</b>		<b>1</b>	<b>90 000</b>	
<b>REZERWY CELOWE - CZĘŚĆ 83</b>		<b>1</b>	<b>32 935 940</b>	<b>21 580 355</b>

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
<b>BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM - CZĘŚĆ 85</b>				
		<b>1</b>	<b>18 575 913</b>	<b>75 854</b>
<b>1.</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	<b>2</b>	<b>4 396 741</b>	
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	2 887 719	
<b>2.</b>	<b>Polityka rodzinna</b>	<b>4</b>	<b>8 114 362</b>	
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	5 614 542	
<b>3.</b>	<b>Rynek pracy</b>	<b>6</b>	<b>35 907</b>	
3.1.	Służba zastępcza	7	25 524	
<b>4.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8</b>	<b>67 497</b>	
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	65 144	
<b>5.</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10</b>	<b>23 798</b>	
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	5 661	
<b>6.</b>	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	<b>12</b>	<b>23 662</b>	
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania	13	4 756	
<b>7.</b>	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>14</b>	<b>1 853 755</b>	<b>6 207</b>
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	1 476 610	6 207
<b>8.</b>	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	<b>16</b>	<b>347 549</b>	<b>46 533</b>
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	142 932	28 986
<b>9.</b>	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	<b>18</b>	<b>309 502</b>	
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	145 300	
<b>10.</b>	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	<b>20</b>	<b>100 508</b>	
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	28 611	
<b>11.</b>	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>22</b>	<b>25 378</b>	
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	16 973	
<b>12.</b>	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	<b>24</b>	<b>72 810</b>	
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	18 804	
<b>13.</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>26</b>	<b>600 815</b>	
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	593 135	
<b>14.</b>	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	<b>28</b>	<b>92 036</b>	
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	88 157	
<b>15.</b>	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	<b>30</b>	<b>22 401</b>	
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego	31	17 143	
<b>16.</b>	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>76 956</b>	
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	49 366	
<b>17.</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>85 469</b>	
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	58 496	
<b>18.</b>	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>272 442</b>	<b>5 809</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	147 779	5 809
<b>19.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>24 378</b>	
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	15 476	
<b>20.</b>	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>109 581</b>	
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	64 155	
<b>21.</b>	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	<b>42</b>	<b>177 542</b>	
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	144 620	
<b>22.</b>	<b>Jakość kształcenia</b>	<b>44</b>	<b>162 024</b>	
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	100 738	
<b>23.</b>	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	<b>46</b>	<b>28 107</b>	
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	17 859	
<b>24.</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>48</b>	<b>142 143</b>	<b>10 666</b>
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	64 935	10 666
<b>25.</b>	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	<b>50</b>	<b>59 532</b>	
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	33 197	
<b>26.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52</b>	<b>86 537</b>	
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	71 540	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r.	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	<b>54</b>	<b>57 484</b>	
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	43 434	
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	<b>56</b>	<b>34 957</b>	
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	20 917	
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	<b>58</b>	<b>64 878</b>	
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	37 472	
30.	<b>Polityka regionalna</b>	<b>60</b>	<b>25 186</b>	<b>5 423</b>
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	14 072	3 555
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62</b>	<b>10 680</b>	
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	<b>63</b>	<b>13 721</b>	
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	<b>64</b>	<b>662 188</b>	<b>361</b>
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	453 802	361
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	<b>66</b>	<b>395 387</b>	<b>855</b>
<b>SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM - CZĘŚĆ 86</b>		<b>1</b>	<b>92 479</b>	
1.	<b>Wykonanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>92 479</b>	
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	70 507	
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	3 729	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	18 243	



**IV. Skonsolidowane wydatki  
dla wybranych dysponentów  
w ujęciu zadaniowym  
w 2008 roku**





**Tabela 2. SKONSOLIDOWANE WYDATKI DLA WYBRANYCH DYSPONENTÓW W UJĘCIU ZADANIOWYM W 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</b>		<b>1</b>	<b>16 897 323</b>	<b>16 694 016</b>	<b>169 062</b>	<b>203 307</b>	
<b>Część 17. Administracja publiczna</b>		<b>2</b>	<b>239 868</b>	<b>45 666</b>	<b>16 943</b>	<b>194 202</b>	
<b>1.</b>	<b>Geoinformacja, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>49 277</b>	<b>24 534</b>	<b>6 928</b>	<b>24 743</b>	
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii	4	6 725	2 115		4 610 (1)	
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5	39 984	20 001	6 928	19 983 (2)	
1.3.	Budowa i aktualizacja baz danych	6	303	303			
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych	7	2 115	2 115		150 (3)	
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK)	8	172 662	3 203		169 459 (4)	
<b>3.</b>	<b>Modernizacja administracji publicznej</b>	<b>9</b>	<b>17 929</b>	<b>17 929</b>	<b>10 015</b>		
<b>Część 27. Informatyzacja</b>		<b>10</b>	<b>27 103</b>	<b>27 103</b>	<b>8 460</b>		
<b>4.</b>	<b>Informatyzacja państwa</b>	<b>11</b>	<b>27 103</b>	<b>27 103</b>	<b>8 460</b>		
<b>Część 42. Sprawy wewnętrzne</b>		<b>12</b>	<b>16 347 420</b>	<b>16 338 315</b>	<b>143 557</b>	<b>9 105</b>	
<b>5.</b>	<b>Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>8 674 303</b>	<b>8 665 198</b>	<b>21 220</b>	<b>9 105</b>	
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych	14	2 112 247	2 112 247	3 571		
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego	15	3 192 424	3 187 998	7 561	4 426 (5)	
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego	16	189 429	189 429			
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające	17	1 363 486	1 358 807	10 088	4 679 (6)	
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	18	1 816 717	1 816 717			
<b>6.</b>	<b>Ochrona terytorium i granicy państwa, w tym, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>1 550 650</b>	<b>1 550 650</b>	<b>51 674</b>		
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej	20	579 161	579 161	28 206		
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	21	426 523	426 523	23 468		
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji	22	199 911	199 911			
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	23	345 055	345 055			
<b>7.</b>	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym:</b>	<b>24</b>	<b>147 889</b>	<b>147 889</b>	<b>195</b>		

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	25	64 278	64 278	195		
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	26	74 268	74 268			
7.3.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	27	9 343	9 343			
<b>8.</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych, w tym:</b>	28	25 888	<b>25 888</b>			
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	29	11 229	11 229			
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	30	14 659	14 659			
<b>9.</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie, w tym:</b>	31	199 862	<b>199 862</b>			
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urządzeń	32	170 172	170 172			
9.2.	Wdrażanie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”	33	29 690	29 690			
<b>10.</b>	<b>Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:</b>	34	28 606	<b>28 606</b>	<b>8 258</b>		
11.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości	35	292 190	<b>292 190</b>	<b>43 692</b>		
<b>12.</b>	<b>Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne, w tym:</b>	36	75 042	<b>75 042</b>			
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy	37	70 589	70 589			
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja	38	4 453	4 453			
<b>13.</b>	<b>Zdrowie i zabezpieczenie społeczne, w tym:</b>	39	5 352 990	<b>5 352 990</b>	<b>18 518</b>		
13.1.	Wyplata świadczeń emerytalno-rentowych	40	5 261 452	5 261 452			
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych	41	41 261	41 261	9 143		
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa	42	20 456	20 456	9 375		
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi	43	2 850	2 850			
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	44	8 448	8 448			
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych	45	18 523	18 523			
	<b>Część 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</b>	<b>46</b>	<b>119 777</b>	<b>119 777</b>	<b>60</b>		
14.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	47	17 287	17 287	60		
<b>15.</b>	<b>Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi, w tym:</b>	48	102 490	<b>102 490</b>			
15.1.	Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, w tym:	49	71 267	71 267			

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych, w tym:	50	31 223	31 223			
<b>Część 80. Regionalne izby obrachunkowe</b>		<b>51</b>	<b>101 155</b>	<b>101 155</b>			
16.	<b>Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych</b>	<b>52</b>	<b>101 155</b>	<b>101 155</b>			
17.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki*</b>	<b>53</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>42</b>		
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne	54	19 633	19 633			
17.2.	Obsługa administracyjna Ministerstwa i innych jednostek	55	35 823	35 823			
17.3.	Koordinacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa	56	6 544	6 544	42		

\*Zadanie dotyczy części: 17, 27, 42 i 43.

- (1) Centralny Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- (2) Centralny Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- (3) Centralny Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- (4) Fundusz celowy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
- (5) Fundusz Wsparcia Policji
- (6) Fundusz Wsparcia Policji

<b>MINISTER FINANSÓW</b>		<b>1</b>	<b>5 075 814</b>	<b>4 799 769</b>	<b>7 170</b>	<b>276 045</b>
<b>Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</b>		<b>2</b>	<b>5 075 814</b>	<b>4 799 769</b>	<b>7 170</b>	<b>276 045</b>
1.	<b>Pobór podatków i cel, w tym:</b>	3	2 692 106	2 692 106	5 516	
1.1.	Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	1 938 681	1 938 681		
1.2.	Pobór cel	5	302 585	302 585		
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych	6	7 554	7 554		
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice	7	71 680	71 680		
1.5.	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	8	371 606	371 606	5 516	
2.	<b>Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa, w tym:</b>	9	1 304 336	1 304 336		
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	434 661	434 661		
2.2.	Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	358 474	358 474		
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	210 288	210 288		
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	206 093	206 093		
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	94 820	94 820		
3.	<b> Egzekucja należności podatkowych i celnych, w tym:</b>	15	674 275	399 130		275 145

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	556 566	331 965			224 601 (1)
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	117 709	67 165			50 544 (2)
<b>4.</b>	<b>Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>242 088</b>	<b>241 188</b>			<b>900</b>
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	87 890	86 990			900 (3)
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym	20	84 114	84 114			
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	70 084	70 084			
<b>5.</b>	<b>Bezpieczeństwo finansowe, w tym:</b>	<b>22</b>	<b>163 009</b>	<b>163 009</b>	<b>1 654</b>		
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	4 954			
5.2.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	37 145	37 145	1 134		
5.3.	Koordinacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	2 312			
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	84 525	84 525			
5.5.	Wywiad skarbowy	27	31 314	31 314	520		
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 759	2 759			

(1) rachunek dochodów własnych

(2) rachunek dochodów własnych

(3) rachunek funduszy motywacyjnych

<b>MINISTER GOSPODARKI</b>		<b>1</b>	<b>3 625 548</b>	<b>2 021 152</b>	<b>555 101</b>		<b>1 604 396</b>
	<b>Część 20. Gospodarka</b>	<b>2</b>	<b>3 625 548</b>	<b>2 021 152</b>	<b>555 101</b>		<b>1 604 396</b>
<b>1.</b>	<b>Wzrost konkurencyjności gospodarki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>1 727 212</b>	<b>750 073</b>	<b>522 480</b>		<b>977 139</b>
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	5 974	5 974	382		
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	270 220	270 220	219 920		
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	645 559	352 981	258 575		292 578 (1)
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	805 459	120 898	43 603		684 561 (2)
<b>2.</b>	<b>Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>413 676</b>	<b>413 676</b>	<b>12 601</b>		
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	6 745	6 745	125		
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	383 157	383 157			
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	13 710	13 710	3 703		
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 064	10 064	8 773		
<b>3.</b>	<b>Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>431 810</b>	<b>431 810</b>	<b>20 020</b>		

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	131 766	131 766			
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	111 884	111 884	1 275		
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	29 391	29 391	7 790		
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	158 769	158 769	10 955		
<b>4.</b>	<b>Zadania związane z bezpieczeństwem państwa, w tym:</b>	<b>18</b>	<b>1 004 453</b>	<b>377 196</b>			<b>627 257</b>
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	19	941 975	314 718			627 257 (3)
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	20	62 478	62 478			
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>48 397</b>	<b>48 397</b>			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa	22	15 353	15 353			
5.2.	Koordynacja Krajowego Programu Reform	23	452	452			
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	24	32 592	32 592			

(1) Urząd Dozoru Technicznego (282 128 tys. zł) oraz Polskie Centrum Akredytacji (10 450 tys. zł)

(2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

(3) Agencja Rezerw Materiałowych

<b>MINISTER ŚRODOWISKA</b>		<b>1</b>	<b>4 831 303</b>	<b>1 040 042</b>	<b>498 830</b>	<b>849 399</b>	<b>2 941 862</b>
<b>Część 22. Gospodarka wodna</b>		<b>2</b>	<b>547 423</b>	<b>428 412</b>	<b>96 357</b>	<b>119 011</b>	
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>419 822</b>	<b>300 811</b>	<b>96 357</b>	<b>119 011</b>	
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	48 726	10 628		38 098 (1)	
1.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	5	59 292	59 292			
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	205 750	134 480		71 270 (2)	
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	106 054	96 411	96 357	9 643 (3)	
<b>2.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>127 601</b>	<b>127 601</b>			
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa i techniczna oraz bezpieczeństwo i obronność Państwa	9	117 373	117 373			
2.2.	Obsługa współpracy międzynarodowej	10	10 228	10 228			
<b>Część 41. Środowisko</b>		<b>11</b>	<b>4 283 880</b>	<b>611 630</b>	<b>402 473</b>	<b>730 388</b>	<b>2 941 862</b>
<b>1.</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>162 951</b>	<b>109 682</b>	<b>4 524</b>	<b>53 269</b>	
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	1 386	1 386			
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	105 582	77 905	4 524	27 677 (4)	
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	54 927	29 335		25 104 (5)	
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 056	1 056			
<b>2.</b>	<b>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym:</b>	<b>17</b>	<b>67 775</b>	<b>1 268</b>		<b>66 507</b>	

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	54 977	588		54 389 (6)	
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	19	12 596	478		12 118 (7)	
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	202			
<b>3.</b>	<b>Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, w tym:</b>	21	214 725	11 422		203 303	
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 639	6 639			
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 126	1 126			
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	136 222	3 412		132 810 (8)	
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	70 738	245		70 493 (9)	
<b>4.</b>	<b>Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym:</b>	26	113 039	2 762		110 277	
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	589	589			
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie	28	111 500	1 223		110 277 (10)	
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	950	950			
<b>5.</b>	<b>Kontrola i monitoring stanu środowiska, w tym:</b>	30	91 498	7 209		84 289	
5.1.	Monitoring środowiska	31	83 717	3 322		80 395 (11)	
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	2 471	2 471			
5.3.	Koordinacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	4 135	241		3 894 (12)	
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	350	350			
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	825	825			
<b>6.</b>	<b>Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych, w tym:</b>	36	3 352 475	397 949	397 949	12 664	2 941 862
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	193 856	193 856	193 856		
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	86 137	74 773	74 773	11 364 (13)	
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	8 308	8 308	8 308		
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	13 468	13 468	13 468		
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	10 173	10 173	10 173		
6.6.	Realizacja celów projektów ISPA	42	1 152 279				1 152 279 (14)
6.7.	Realizacja celów projektów Funduszu Spójności	43	1 789 583				1 789 583 (15)

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.8.	Realizacja projektów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko - Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz innych programów pomocowych	44	98 671	97 371	97 371	1 300 (16)	
<b>7.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	45	281 417	81 338		200 079	
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	3 509	2 537		972 (17)	
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	62 477	36 907		25 570 (18)	
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	144 149	30 212		113 937 (19)	
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	60 184	1 176		59 008 (20)	
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	11 098	10 506		592 (21)	

- (1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(8) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(9) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(11) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(12) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(13) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(14) Fundusz Spójności  
(15) Fundusz Spójności  
(16) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(17) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(18) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(19) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(20) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
(21) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ</b>		<b>1</b>	<b>98 515</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>		<b>21 549</b>
<b>CZĘŚĆ 23. Integracja Europejska</b>		<b>2</b>	<b>98 515</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>		<b>21 549</b>
<b>1.</b>	<b>Sprawy europejskie, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>98 515</b>	<b>76 966</b>	<b>13 189</b>		<b>21 549</b>
1.1.	Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	4	10 422	6 757	332		3 665 (1)

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	5	5 422	5 422	540		
1.3.	Przygotowania do Rezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	6	1 899	1 899			
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	7	33 863	18 863	12 317		15 000 (2)
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	8	21 333	18 449			2 884 (3)
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	25 576	25 576			

(1) Środki z Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady nr 190/2003 z 19 września 2003 r.

(2) Środki CPF (counterpart funds) ogólne pochodzące z pomocy Komisji Europejskiej dla Polski w ramach Memorandum of Understanding z 21 sierpnia 1997 r.

(3) Działalność sieci informacyjnej Europe Direct współfinansowana przez Komisję Europejską na podstawie: umowy o delegację GCI-A-2005/2008-PL, decyzji Komisji C(2004)/2869 z 27 lipca 2004 r. oraz decyzji Komisji DL/2004/3676 z 22 grudnia 2004 r.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1	2 295 031	2 162 501	74 454	132 530	
<b>Część 24. Kultura i dziedzictwo narodowe</b>		<b>2</b>	<b>2 295 031</b>	<b>2 162 501</b>	<b>74 454</b>	<b>132 530</b>	
<b>1.</b>	<b>Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>696 411</b>	<b>653 411</b>	<b>45 255</b>	<b>43 000</b>	
1.1.	Utrzymanie i rozwój muzeów	4	353 941	317 241	25 908	36 700 (1)	
1.2.	Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	176 481	172 981	19 007	3 500 (2)	
1.3.	Ochrona miejsc pamięci narodowej	6	39 097	39 097			
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	115 592	115 592	340		
1.5.	Kształtowanie postaw patriotycznych	8	11 300	8 500		2 800 (3)	
<b>2.</b>	<b>Działalność artystyczna i promocja kultury, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>485 932</b>	<b>422 502</b>	<b>18 442</b>	<b>63 430</b>	
2.1.	Działalność artystyczna	10	267 541	216 521	8 543	51 020 (4)	
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	188 115	182 135	9 899	5 980 (5)	
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	30 276	23 846		6 430 (6)	
<b>3.</b>	<b>Szkolnictwo artystyczne, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>922 057</b>	<b>901 057</b>	<b>6 979</b>	<b>21 000</b>	
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	531 427	525 427	3 088	6 000 (7)	
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	390 630	375 630	3 891	15 000 (8)	
<b>4.</b>	<b>Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>151 150</b>	<b>146 050</b>	<b>1 243</b>	<b>5 100</b>	
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	138 265	138 165	1 243	100 (9)	
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	12 885	7 885		5 000 (10)	
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>39 481</b>	<b>39 481</b>	<b>2 535</b>		
5.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 644	3 644	406		
5.2.	Działalność administracyjna	21	26 201	26 201	1 815		
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 636	9 636	314		

(1) Fundusz Promocji Kultury

(2) Fundusz Promocji Kultury

(3) Fundusz Promocji Kultury

(4) Fundusz Promocji Twórczości (980 tys. zł) oraz Fundusz Promocji Kultury (50 040 tys. zł)

(5) Fundusz Promocji Kultury

(6) Fundusz Promocji Kultury



Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8

- (7) Fundusz Promocji Kultury  
(8) Fundusz Promocji Kultury  
(9) Fundusz Promocji Twórczości  
(10) Fundusz Promocji Kultury

<b>MINISTER SPORTU I TURYSTYKI</b>		<b>1</b>	<b>988 357</b>	<b>426 073</b>		<b>562 284</b>	
<b>Część 25. Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2</b>	<b>939 291</b>	<b>377 007</b>		<b>562 284</b>	
<b>1.</b>	<b>Sport powszechny, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>286 211</b>	<b>21 636</b>		<b>264 575</b>	
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	52 739	506		52 233 (1)	
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	20 425	20 425			
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	12 548	206		12 342 (2)	
1.4.	Infrastruktura w sporcie powszechnym	7	200 499	499		200 000 (3)	
<b>2.</b>	<b>Sport kwalifikowany, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>542 554</b>	<b>244 845</b>		<b>297 709</b>	
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	230 258	230 258			
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	16 585	4 267		12 318 (4)	
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	114 450	603		113 847 (5)	
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	1 340	1 340			
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 012	5 012			
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	174 909	3 365		171 544 (6)	
<b>3.</b>	<b>EURO 2012, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>96 345</b>	<b>96 345</b>			
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	96 345	96 345			
<b>4.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>17</b>	<b>14 181</b>	<b>14 181</b>			
4.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MSiT	18	2 763	2 763			
4.2.	Działalność administracyjna	19	8 045	8 045			
4.3.	Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP	20	1 702	1 702			
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 671	1 671			
<b>Część 40. Turystyka</b>		<b>22</b>	<b>49 066</b>	<b>49 066</b>			
<b>1.</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>23</b>	<b>44 544</b>	<b>44 544</b>			
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	38 378	38 378			
1.2.	Rozwój turystyki	25	6 166	6 166			
<b>2.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>4 522</b>	<b>4 522</b>			
2.1.	Działalność administracyjna	27	3 190	3 190			
2.2.	Obsługa techniczna MSiT	28	682	682			
2.3.	Współpraca międzynarodowa	29	650	650			

- (1) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (37 949 tys. zł) oraz Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (14 284 tys. zł)  
(2) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
(3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
(4) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8

(5) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

(6) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

<b>MINISTER TRANSPORTU</b>		<b>1</b>	<b>15 408 776</b>	<b>11 737 171</b>	<b>2 640 111</b>		<b>3 671 605</b>
<b>Część 26. Łączność, część 39. Transport</b>		<b>2</b>	<b>15 408 776</b>	<b>11 737 171</b>	<b>2 640 111</b>		<b>3 671 605</b>
<b>1.</b>	<b>Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>11 128 686</b>	<b>9 094 716</b>	<b>2 276 532</b>		<b>2 033 970</b>
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	4	7 167 051	6 217 656	2 276 083		949 395 (1)
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	5	1 841 753	1 641 753			200 000 (2)
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	6	2 109 433	1 224 858			884 575 (3)
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	7	4 466	4 466	225		
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	8	5 983	5 983	224		
<b>2.</b>	<b>Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>4 068 531</b>	<b>2 430 896</b>	<b>310 572</b>		<b>1 637 635</b>
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	10	2 951 697	1 314 062	306 157		1 637 635 (4)
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	11	171 500	0			
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	12	500 000	500 000			
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	13	610 000	610 000			
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	14	4 265	4 265	4 265		
2.6.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	15	2 569	2 569	150		
<b>3.</b>	<b>Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej, w tym:</b>	<b>16</b>	<b>97 104</b>	<b>97 104</b>	<b>33 013</b>		
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	17	24 153	24 153	24 153		
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	18	13 318	13 318	7 480		
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	19	59 633	59 633	1 380		
<b>4.</b>	<b>Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym:</b>	<b>20</b>	<b>8 645</b>	<b>8 645</b>			
4.1.	Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska” w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	21	1 700	1 700			
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	22	3 250	3 250			
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	23	3 695	3 695			
5.	Rozwój i administrowanie żegluga śródlądowej	24	3 596	3 596			
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>25</b>	<b>102 214</b>	<b>102 214</b>	<b>19 994</b>		

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa i Urzędów, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	26	27 224	27 224	19 994		
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	27	39 352	39 352			
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	28	10 341	10 341			
6.4.	Realizacja zadań obronnych	29	25 297	25 297			

- (1) Krajowy Fundusz Drogowy  
(2) Krajowy Fundusz Drogowy (847 305 tys. zł) oraz środki własne Transportowego Dozoru Technicznego (37 270 tys. zł)  
(3) Krajowy Fundusz Drogowy  
(4) Fundusz Kolejowy, środki własne spółki, środki pochodzące z FS/EFRR, ISPA, kredyt EBI

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO		1	12 936 222	12 890 222	276 053	46 000
<b>Część 28. Nauka</b>		<b>2</b>	<b>4 213 762</b>	<b>4 167 762</b>	<b>189 537</b>	<b>46 000</b>
<b>1.</b>	<b>Rozwój ogólny polskiej nauki, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>2 609 703</b>	<b>2 609 703</b>	<b>47 317</b>	
1.1.	Badania naukowe	4	696 453	696 453	39 538	
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 670 757	1 670 757		
1.3.	Rozwój kadry naukowej	6	224 509	224 509		
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	7 779	7 779	7 779	
1.5.	Obsługa zadania	8	10 205	10 205		
<b>2.</b>	<b>Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom, w tym:</b>	<b>9</b>	<b>864 227</b>	<b>864 227</b>		
2.1.	Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	263 204	263 204		
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	168 084	168 084		
2.3.	Programy strategiczne	12	423 380	423 380		
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 000	5 000		
2.5.	Obsługa zadania	14	4 559	4 559		
<b>3.</b>	<b>Infrastruktura nauki polskiej, w tym:</b>	<b>15</b>	<b>626 952</b>	<b>580 952</b>	<b>133 967</b>	<b>46 000</b>
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	488 342	442 342	133 967	46 000 (1)
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	136 656	136 656		
3.3.	Obsługa zadania	18	1 954	1 954		
<b>4.</b>	<b>Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki, w tym:</b>	<b>19</b>	<b>70 208</b>	<b>70 208</b>		
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 389	49 389		
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	19 516		
4.3.	Obsługa zadania	22	1 303	1 303		
<b>5.</b>	<b>Organy opiniodawczo-doradcze, w tym:</b>	<b>23</b>	<b>14 734</b>	<b>14 734</b>		
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra oraz kontrola	24	14 300	14 300		
5.2.	Obsługa zadania	25	434	434		
<b>6.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>26</b>	<b>27 938</b>	<b>27 938</b>	<b>8 253</b>	

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	16 428	16 428			
6.2.	Obsługa zadania	28	11 510	11 510	8 253		
<b>Część 38. Szkolnictwo Wyższe</b>		<b>29</b>	<b>8 722 460</b>	<b>8 722 460</b>	<b>86 516</b>		
<b>1.</b>	<b>Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego, w tym:</b>	<b>30</b>	<b>6 933 294</b>	<b>6 933 294</b>	<b>80 484</b>		
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 503 505	6 503 505			
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	387 745	387 745	38 440		
1.3	<b>Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego</b>	<b>33</b>	<b>42 044</b>	<b>42 044</b>	<b>42 044</b>		
<b>2.</b>	<b>Wsparcie procesu studiowania, w tym:</b>	<b>34</b>	<b>1 692 191</b>	<b>1 692 191</b>			
2.1.	Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 663 411	1 663 411			
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	28 780	28 780			
<b>3.</b>	<b>Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych, w tym:</b>	<b>37</b>	<b>31 785</b>	<b>31 785</b>			
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	7 998	7 998			
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	19 326	19 326			
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	4 461			
<b>4.</b>	<b>Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym:</b>	<b>41</b>	<b>45 914</b>	<b>45 914</b>			
4.1.	Wsparanie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	40 822	40 822			
4.2.	Wsparanie nauczania języka polskiego	43	5 092	5 092			
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>44</b>	<b>19 276</b>	<b>19 276</b>	<b>6 032</b>		
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	3 626	3 626			
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	6 017	6 017			
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	9 633	9 633	6 032		

(1) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

<b>MINISTER OBRONY NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>23 625 382</b>	<b>22 572 795</b>		<b>384 933</b>	<b>667 654</b>
<b>Część 29. Obrona narodowa</b>		<b>2</b>	<b>23 625 382</b>	<b>22 572 795</b>		<b>384 933</b>	<b>667 654</b>
<b>1.</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>15 477 938</b>	<b>14 998 560</b>		<b>384 933 (1)</b>	<b>94 445</b>
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 631 195	4 246 262			
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 641 887	10 547 442			94 445 (2)
1.3.	Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa	6	204 856	204 856			
<b>2.</b>	<b>Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>1 580 689</b>	<b>1 165 089</b>			<b>415 600</b>
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych	8	1 095 294	679 694			415 600 (3)

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	9	108 155	108 155			
3.	<b>Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP, w tym:</b>	10	280 408	280 408			
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	112 527	112 527			
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	147 056	147 056			
4.	<b>Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki</b>	13	22 000	22 000			
5.	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	14	1 070 051	912 442			157 609
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	457 609	300 000			157 609 (4)
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	269 729	269 729			
5.3.	Opieka zdrowotna	17	262 811	262 811			
6.	<b>Zabezpieczenie społeczne</b>	18	5 000 681	5 000 681			
7.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)</b>	19	193 615	193 615			

(1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

(2) Agencja Mienia Wojskowego

(3) Środki z NATO na realizację inwestycji zawartych w Programie Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

(4) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

<b>MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1</b>	<b>13 343 591</b>	<b>1 637 230</b>	<b>383 527</b>	<b>11 690 597</b>	<b>15 764</b>
	<b>Część 31. Praca, część 44. Zabezpieczenie społeczne, część. 63 Sprawy rodziny</b>	<b>2</b>	<b>13 343 591</b>	<b>1 637 230</b>	<b>383 527</b>	<b>11 690 597</b>	<b>15 764</b>
1.	<b>Zatrudnienie i rynek pracy, w tym:</b>	3	7 410 430	158 854		7 249 500	2 076
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	6 857 233	833		6 856 400 (1)	
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	391 453	3 657		385 720 (2)	2 076 (3)
1.3.	Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	160 794	153 414		7 380 (4)	
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	950	950			
2.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:</b>	8	5 065 779	933 386		4 132 393	
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	417	417			
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	5 064 564	932 171		4 132 393 (5)	
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	798	798			
3.	<b>Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego, w tym:</b>	12	7 112	7 112			
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	838	838			

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	762	762			
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 328	5 328			
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	184	184			
<b>4.</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna, w tym:</b>	17	37 807	24 119			13 688
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	8 503	8 503			
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	4 761	4 761			
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	5 219	5 219			
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	13 926	238			13 688 (6)
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 179	3 179			
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	139	139			
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 541	1 541			
4.8.	Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	539			
<b>5.</b>	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:</b>	26	1 761	1 761			
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	204	204			
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	1 343	1 343			
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	214	214			
<b>6.</b>	<b>Budowa nowoczesnych stosunków pracy, w tym:</b>	30	338 978	30 274		308 704	
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	310 752	2 048		308 704 (7)	
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 557	27 557			
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	669	669			
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne, w tym:</b>	34	1 902	1 902			
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	328	328			
7.2.	Emerytury pomostowe	36	205	205			
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 310	1 310			
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	60	60			
<b>8.</b>	<b>Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet, w tym:</b>	39	3 137	3 137			
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	75	75			
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	127	127			
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno - gospodarczym	42	758	758			
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	621	621			
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	690	690			
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	867	867			
<b>9.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	46	476 685	476 685	383 527		
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	397 730	397 730	383 527		
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	1 553	1 553			
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	11 433	11 433			

Lp.	Nazwa zadania/pod zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	21 924	21 924			
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 513	3 513			
9.6.	Obsługa administracyjno-prawna	52	40 532	40 532			

- (1) Fundusz Pracy  
(2) Fundusz Pracy  
(3) Środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej na funkcjonowanie EURES oraz na realizację programu EUROGUIDANCE  
(4) Fundusz Pracy  
(5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
(6) Środki z Banku Światowego na realizację Poakcesyjnego Programu Rozwój Obszarów Wiejskich  
(7) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

MINISTER SKARBU PAŃSTWA		1	1 511 356	69 643	1 439 815	1 898
<b>Część 36. Skarb Państwa</b>		<b>2</b>	<b>1 511 356</b>	<b>69 643</b>	<b>1 439 815</b>	<b>1 898</b>
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>559 509</b>	<b>20 831</b>	<b>536 780</b>	<b>1 898</b>
1.1.	Prywatyzacja	4	41 236	5 636	35 600 (1)	
1.2.	Nadzór właścicielski	5	518 273	15 195	501 180 (2)	1 898 (3)
<b>2.</b>	<b>Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym:</b>	<b>6</b>	<b>904 288</b>	<b>1 333</b>	<b>902 955</b>	
2.1.	Wyplata rekompensat tzw. zabużańskich	7	406 906	491	406 415 (4)	
2.2.	Wyplata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym	8	496 878	338	496 540 (5)	
2.3.	Wyplata rekompensat	9	503	503		
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan.	10	1	1		
<b>3.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>47 559</b>	<b>47 479</b>	<b>80</b>	
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	27 699	27 699		
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	17 456	17 456		
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	1 238	1 158	80 (6)	
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa	15	1 166	1 166		

- (1) Fundusz Skarbu Państwa  
(2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (453 609 tys. zł) oraz Fundusz Skarbu Państwa (47 571 tys. zł)  
(3) Rachunek dochodów własnych  
(4) Fundusz Rekompensacyjny  
(5) Fundusz Reprivatyzacji  
(6) Fundusz Skarbu Państwa

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+7+8)	Budżet państwa		Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem	w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>1</b>	<b>1 073 647</b>	<b>1 070 747</b>	<b>751</b>		<b>2 900</b>
	<b>Część 45. Sprawy zagraniczne</b>	<b>2</b>	<b>1 073 647</b>	<b>1 070 747</b>	<b>751</b>		<b>2 900</b>
<b>1.</b>	<b>Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>655 291</b>	<b>655 291</b>	<b>751</b>		<b>1 000</b>
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	499 570	499 570	751		1 000 (1)
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	36 213	36 213			
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	119 508	119 508			
<b>2.</b>	<b>Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie, w tym:</b>	<b>7</b>	<b>39 033</b>	<b>39 033</b>			
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	35 533	35 533			
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych	9	3 500	3 500			
<b>3.</b>	<b>Promocja RP za granicą</b>	<b>10</b>	<b>109 250</b>	<b>109 250</b>			
<b>4.</b>	<b>Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą, w tym:</b>	<b>11</b>	<b>180 535</b>	<b>180 535</b>			<b>1 500</b>
4.1.	Obsługa konsularna	12	146 066	146 066			1 500 (2)
4.2.	Współpraca z Polonia i Polakami za granicą	13	34 469	34 469			
<b>5.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>14</b>	<b>86 638</b>	<b>86 638</b>			<b>400</b>
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	27 700	27 700			
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	17 853	17 853			400 (3)
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	41 085	41 085			

(1) rachunek dochodów własnych

(2) rachunek dochodów własnych

(3) rachunek dochodów własnych

<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49</b>		<b>1</b>	<b>19 348</b>	<b>17 398</b>			<b>1 950</b>
<b>1.</b>	<b>Nadzór nad systemem zamówień publicznych, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>19 348</b>	<b>17 398</b>			<b>1 950</b>
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 974	7 974			
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 252	3 252			
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	4 877	2 927			1 950 (1)
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	515	515			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	2 730	2 730			

(1) rachunek dochodów własnych



**V. Zestawienie wydatków  
z wyszczególnieniem zadań,  
celów i mierników**



**Tabela 3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZADAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW**

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - CZĘŚĆ 07</b>		<b>1</b>	<b>252 482</b>				
1.	Działania kontrolne, w tym:	2	163 560	Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydatkujących środki publiczne	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia	-	12
					Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	-	będzie monitorowany
1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	3	141 552	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 informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP	174	170
					Liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami kontrolnymi	2 615	2 500
					Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2 772	2 600
1.2.	Centralne wspomaganie procesu kontrolnego	4	22 008	Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz metodycznym	Łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowywania oraz realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby informacji	-	12
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli, w tym:	5	10 547	Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie	Liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie	58	60
					Liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK (w tys. zł)	6	6
				Zwiększenie roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach	182	190
					Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK	250	350
3.	Rozwój kadry	6	13 515	Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników, w tym w zakresie metodyki kontroli	Ocena, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń	-	będzie monitorowany
					Procent pracowników biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	-	85

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	7	64 860	<b>Sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur</b>	<b>Liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki (w %)</b>	100	100
4.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych, koordynacja działań, działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej	8	6 049	Zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z misją i wizją NIK oraz sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur Izby	Przyjęcie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy Izby	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK analizy wykonania budżetu państwa	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK sprawozdania z działalności NIK	tak	tak
4.2.	Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK	9	58 811			23,5	23,3
<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - CZĘŚĆ 12</b>							
	<b>1. Nadzór i kontrola, w tym:</b>	<b>2</b>	<b>130 959</b>	<b>Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa</b>	<b>Łączna liczba kontroli</b>	<b>76 000</b>	<b>80 000</b>
1.1.	Kontrole planowane	3	78 575	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach – zgodnie z określonym harmonogramem realizacji zadań zawartych w działaniach PIP - przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Liczba kontroli planowanych	45 600	48 000
1.2.	Kontrole nieplanowane	4	52 384	Interwencyjne sprawdzenie poprawności postępowania i zastosowanie środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach postępowania zgodnego z obowiązującym prawem	Liczba kontroli nieplanowanych	30 400	32 000
2.	<b>Prewencja i promocja ochrony pracy, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>7 130</b>	<b>Uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy</b>			
2.1.	Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy	6	3 009	Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz promowanie rozwiązań poprawiających warunki pracy	Liczba pomiarów i analiz	9 500	9 500
					Liczba pracodawców biorących udział w projektach	2 000	3 000
					Liczba wizytacji gospodarstw rolnych	11 000	11 500
					Liczba zorganizowanych seminarium i szkoleń	32	32
					Liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń	390	420
2.2.	Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy	7	4 121	Popularyzacja obowiązujących przepisów prawa, standardów bezpieczeństwa pracy oraz wzorów „dobrych praktyk”	Liczba konkursów	105	115
					Liczba uczestników konferencji i szkoleń	12 000	13 000
					Liczba wydanych publikacji	50 000	400 000
					Liczba umieszczonych na stronie dokumentów	1 590	1 750

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	8	134 829				
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP	9	36 808				
3.2.	Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy	10	8 068	Przygotowanie kadr Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji zadań	Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów doszkalających	74	62
					Liczba osoboszkoleń	2 563	2 400
3.3.	Obsługa administracyjna działalności Państwowej Inspekcji Pracy	11	51 036				
3.4.	Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy	12	38 917				
<b>MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>1</b>	<b>10 741 011</b>				
<b>Część 15. Sądy powszechne</b>		<b>2</b>	<b>5 480 541</b>				
1.	<b>Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:</b>	3	3 331 079	zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających) Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych (na podst. badań opinii publicznej)	101,2 39%	101,3 39%
1.1.	Jakość orzecznictwa	4	33 593	podniesienie jakości orzecznictwa (zmniejszenie liczby orzeczeń, wydawanych przez sądy niższych instancji, które podlegają uchyleniu lub zmianie w wyniku wniesienia środków zaskarżenia)	wskaźnik stabilności orzecznictwa (liczba środków zaskarżenia uwzględnionych do liczby środków zaskarżenia rozpoznanych w danym okresie statystycznym)	77,50	78,00
2.	<b>Reforma wymiaru sprawiedliwości, w tym:</b>	5	182 137	usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji	wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego	1,9 m-ca	1,8 m-ca
2.1.	Sprawność postępowań sądowych	6	98 206	podniesienie sprawności postępowań poprzez skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w I instancji	zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	86,7 tys.	80,5 tys.
2.2.	Sprawność sądów gospodarczych	7	80	usprawnienie sądów gospodarczych poprzez przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	6,2 m-ca	5,7 m-ca
3.	<b>Informatyzacja sądów, w tym:</b>	8	141 408	unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości	235	288
3.1.	Informatyzacja Ksiąg Wieczystych	9	18 695	prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz zapewnienie centralnego, bezpiecznego i jednolitego dostępu obywateli do ksiąg wieczystych	liczba wydziałów ksiąg wieczystych SR w których wdrożono system NKW liczba przemigrowanych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych liczba założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych	142 6 728 000 320 000	240 8 456 000 340 000

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	10	68	dostosowanie sądów powszechnych do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	ilość sądów powszechnych posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	56	112
3.3.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych	11	28 975	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-informatycznej wspomagającej pracę sądów powszechnych i jej bezawaryjne działanie	liczba z informatyzowanych sal rozpraw	3 860	4 052
3.4.	Wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych	12	9 209	usprawnienie pracy sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu	wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających sądom użytkowanie systemów	0.96	0.96
					ilość wydziałów w sądach powszechnych, w których zastosowano nowoczesne systemy informatyczne automatyzujące i wspomagające pracę wydziałów	1 340	1 657
4.	<b>Działalność administracyjna sądów powszechnych, w tym:</b>	13	1 599 572	<b>zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych</b>	<b>poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach (liczba skarg na działalność sądów uwzględnionych do liczby skarg wniesionych)</b>	<b>b.d</b>	<b>b.d</b>
					<b>liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w sądach</b>	<b>78</b>	<b>109</b>
4.1.	Warunki lokalowe	14	528 276	zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych	przyrost powierzchni (m2), rezygnacja z najmu powierzchni (m2), zwiększenie liczby sądów, w których na 2 sędziów przypadać będzie jedna sala rozpraw	31 680 3 314 6	51 809 5 315 10
5.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	15	144 205	realizacja świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom	liczba świadczeniobiorców	2 363	2 472
6.	Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy	16	82 140	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenia	983	973
<b>Część 37. Sprawiedliwość</b>		<b>17</b>	<b>5 260 470</b>				
1.	<b>Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw, w tym:</b>	18	1 443 364	<b>zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli</b>	<b>odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę prokuratury (na podst. badań opinii publicznej)</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
				<b>przyspieszenie postępowań przygotowawczych</b>	<b>wskaźnik skuteczności ścigania</b>	<b>82,6</b>	<b>82,7</b>
					<b>wskaźnik czasu trwania postępowania</b>	<b>0,98</b>	<b>0,96</b>
1.1.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	19	29 230	zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.	wskaźnik skuteczności ścigania (w zakresie przestępczości zorganizowanej)	74,1	74,2
2.	<b>Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur, w tym:</b>	20	15 750	<b>unowocześnienie i usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych</b>	<b>liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego</b>	<b>290</b>	<b>350</b>
2.1.	Wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP)	21	500	usprawnienie działania prokuratur	liczba prokuratur objętych systemami SIP LIBRA i CBD SIP	290	350
2.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	22	750	dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	liczba baz danych udostępnionych elektronicznie	6	8
					liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	59	118

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek organizacyjnych prokuratury	23	14 500	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno - informatycznej wspomagającej pracę prokuratur	wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających prokuratorom użytkowanie systemów	0,97	0,98
3.	<b>Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w tym:</b>	24	2 427 606	<b>zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności</b>	<b>liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
3.1.	Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009	25	434 360	zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba nowych miejsc dla osadzonych	3 810	4 009
3.2.	Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności	26		poprawa skuteczności oraz zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba osób odbywających karę w nowych systemach wykonania kary pozbawienia wolności	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.3.	Program modernizacji więziennictwa	27	102 811	podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej	wartość nakładów na modernizację Służby Więziennej (w tys. zł)	-	102 811
4.	<b>Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia</b>	28	188 398	<b>skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Poradczych i Schronisk dla Nieletnich</b>	<b>liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich</b>	<b>4,3</b>	<b>4,25</b>
5.	<b>Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym:</b>	29	31 711	<b>doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury</b>	<b>liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez KCSKSPiP</b>	<b>15 713</b>	<b>17 281</b>
5.1.	Centralna aplikacja sędziowska i prokuratorska	30	5 723	przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury	liczba aplikantów	-	400
6.	<b>Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury</b>	31	17 181	<b>doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego; wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa</b>	<b>liczba opublikowanych opracowań naukowych</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
				<b>przyspieszenie postępowań</b>	<b>liczba sprządzonych opinii i ekspertyz</b>	<b>5 300</b>	<b>5 560</b>
7.	<b>Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających, w tym:</b>	32	47 114	<b>niezakłócone funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości</b>			
7.1.	Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów	33	5 177	ograniczenie nieprawidłowości w działalności administracyjnej sądów oraz usprawnienie postępowań sądowych	1. liczba skarg uzasadnionych w stosunku do ogólnej liczby skarg składanych w trybie administracyjnym 2. liczba wizytacji lub lustracji	3,3 27	3,07 30
7.2.	Zagraniczne pomoce prawne	34	1 481	terminowe i szybkie zamykanie postępowań przygotowawczych związanych z uzyskiwaniem zagranicznych pomocy prawnych	liczba zrealizowanych pomocy prawnych, przejęć i przekazania ścigania oraz postępowań ekstradycyjnych oraz informacji o tymczasowo aresztowanych zgonach w stosunku do liczby ich wpływu	0,93	0,94
7.3.	Nadzór służbowy nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizacji procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	35	13 980	poprawa sprawności prowadzonych postępowań	liczba spraw objętych nadzorem służbowym	88	88
7.4.	Sprawowanie nadzoru procesowego nad postępowaniem przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe	36	9 853	realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu postępowania przygotowawczego	liczba spraw objętych nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej przestępczość zoorganiona	b.d 664	b.d 664

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.5.	Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych	37	5 732	poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP	liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których występuje kierunkowa zgodność stanowiska Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału doogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z udziałem Prokuratora Generalnego	0,74	0,74
7.6.	Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i radcowska) oraz komornikami i biegłymi sądowymi	38	2 252	zapewnienie zgodności działań samorządów z obowiązującym prawem	liczba skarg rozstrzygniętych pozytywnie do liczby skarg wniesionych	0,42	0,42
7.7.	Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego	39	1 965	zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli	ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego adwokata	5 653	5 488
					ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego radcę prawnego	2 000	1 900
					ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego notariusza	21 111	20 191
8.	<b>Budowa systemu dozoru elektronicznego</b>	40	40 000	wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej, form odbywania kary systemu wolności	liczba skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	41	147 555	wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości			
9.1.	Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości	42	35 967	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	liczba skarg na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych	0,05	0,05
9.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK)	43	26 535	zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego	wskaźnik bezawaryjności centralnych rejestrów	0,96	0,96
					liczba wystawionych przez KRK zaświadczeń do liczby wpływających wniosków i zapytań o udzielenie informacji	1	1
9.3.	Warunki lokalowe	44	10 088	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	liczba wprowadzonych do KRK orzeczeń i zawiadomień do liczby wpływających orzeczeń i zawiadomień).	1	1,1
					przyrost powierzchni (m2)	9 789	będzie monitorowany
					rezygnacja z najmu powierzchni (m2)	3061	625
10.	<b>Świadczenia emerytalne, w tym:</b>	45	901 791	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa			
10.1.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych (dotyczy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości)	46	18 680	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	188	212
10.2.	Uposażenia dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych (dotyczy prokuratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury)	47	112 687	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	1631	1675
10.3.	Świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej	48	770 424	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	26000	26750



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</b>		<b>1</b>	<b>16 897 323</b>				
<b>Część 17. Administracja Publiczna</b>		<b>2</b>	<b>239 868</b>				
1.	Geoinformacja, w tym:	3	49 277	Poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w zakresie geodezji i kartografii.			
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.	4	6 725	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych.	2%	1,50%
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	5	39 984	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz dostarczenie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów.	Odsetek obrębów geodezyjnych posiadających zsynchronizowaną część opisową i geometryczną.	25%	45%
1.3.	Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych.	6	303	Zwiększenie liczby informacji dostępnych drogą internetową.	Odsetek powierzchni kraju dla której informacje przestrzenne dostępne są drogą internetową.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych.	7	2 115	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Ilość zaktualizowanych /opracowanych standardów technicznych.	11	12
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK).	8	172 662	Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników.	Osiągnięcie stanu zgodności systemu CEPIK z prawem UE. Procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług.	50 % -zgodność z prawem UE 75%	65 % zgodność z prawem UE. 85%
3.	Modernizacja administracji publicznej.	9	17 929	Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej. Wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej. Promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.	Liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej.	0 25	160 400
<b>Część 27. Informatyzacja</b>			<b>27 103</b>				
4.	Informatyzacja państwa	10	27 103	Rozbudowa usług informatycznych. Wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji. Zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.	Odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej. Procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną. Liczba nowych usług umieszczonych na platformie (rocznie).	będzie monitorowany 40,20%	70% 44% 2%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 42. Sprawy Wewnętrzne</b>			<b>16 347 420</b>				
5.	Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:	11	8 674 303	Ochrona życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.	Stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania Policji, określony na podstawie badań opinii publicznej	54%	wzrost o 2%
					Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia przestępstwa.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Poczucie zagrożenia przestępczością.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych.	12	2 112 247	Zwiększenie wykrywalności popełnionych przestępstw.	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych).	60%	mniej niż 60%
				Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i gospodarczej	Wskaźnik osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w przestępstwach wykrytych (liczba osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku bieżącym do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku poprzednim)	95%	utrzymanie tendencji spadkowej
					Liczba grup przestępczych .	246	spadek o 5%
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego.	13	3 192 424	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym.	4 300	spadek o 5%
				Ograniczenie liczby przestępstw ulicznych.	Wskaźnik przestępczości ulicznej w podstawowych kategoriach przestępstw (liczba przestępstw ulicznych w bieżącym roku do liczby przestępstw w roku poprzednim).	90%	utrzymanie tendencji spadkowej
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.	14	189 429	Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników.	Liczba przeszkolonych policjantów i pracowników.	21 328	>21328
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające.	15	1 363 486	Sprawne i fachowe wykonywanie zadań przez służby wspomagające.	Wskaźnik wyposażenia policjantów w radiotelefony, broń i samochody (liczba radiotelefonów, broni i samochodów w stosunku do określonych zarządzeniami norm).	65%	Wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego, a w przypadku osiągnięcia poziomu obowiązującej normy - utrzymanie jej wartości.

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	16	1 816 717	Poprawa sprawności działania Policji.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować.	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% obsady stanowisk w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji.
					Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji.
					Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji.
					Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji programu modernizacji.
6.	<b>Ochrona terytorium i granicy państwa, w tym:</b>	17	1 550 650	<b>Poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa.</b>	<b>Osiągnięcie Standardów UE</b>	90%	95%
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej	18	579 161	Poprawa jakości nadzoru granicy lądowej, nad obszarami morskimi i przestrzenią powietrzną.	Sredni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi i w przestrzeni powietrznej.	1,5 godz.	1 godz.
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	19	426 523	Poprawa jakości kontroli granicznej.	Procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen.	95%	98%
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji.	20	199 911	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP.	Liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium RP.	40 000	38 000
					Liczba osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające.	3600/5500	10% / 10%
					Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do szacunkowej liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie.	5500/40000	10% / -5%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	21	345 055	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować w procesie ucywilnienia. Ilość podsystemów, wchodzących w skład globalnego systemu teleinformatycznego SG. Każdy z podsystemów zapewnia odrębną funkcjonalność działania sieci IT SG. Wskaźnik średniego ukończenia urządzeń końcowych (ilość sprzętu będąca na wyposażeniu każdego funkcjonariusza i pracownika SG). Wskaźnik średniego czasu dostępu i niezawodności systemu. Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w środki transportu. Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w pistolety samopowtarzalne. Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne.	50/212 70% 65% 5 sekund 89% 64% 76%	120 / 212 (+)6% (+)5% 5 sekund 90% 81% 87%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym:	22	147 889	Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych.			
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.	23	64 278	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanym działalnością człowieka.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego.	24	74 268	Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego.	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	9 600	9 750
7.3.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	25	9 343	Stworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak
8.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych, w tym:	26	25 888	Poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagrożeń, Wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa nt. postępowania w obliczu zagrożeń	Liczba CPR w kraju. Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra SWIA.		4 Tak
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.	27	11 229	Poprawa koordynacji działania służb, zapewnienie szybkiego dostępu do danych o zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych a co z tym jest związane przeprowadzenie audytu istniejących /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w	Liczba ćwiczeń krajowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Fakt przeprowadzenia Audytu. Liczba uruchomionych/ trwających programów /akcji/kampanii. Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach międzynarodowych. Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i seminariów.	2 Tak 1 1 10	3 Tak 1 2 10

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego.	28	14 659	Zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe.	Liczba wspieranych zadań.	12	12
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie, w tym:	29	199 862	Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urządzeń.	30	170 172	Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak
9.2.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	31	29 690	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak
10.	Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.	32	28 606	Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów.	Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych.	100%	100%
				Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.	Procent wizyt monitorujących/kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem.	100%	100%
				Walka z przestępczością pospolitą, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego.	Procent złożonych zweryfikowanych wniosków o płatność końcową.	100%	100%
				Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.	Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach programu "Razem bezpieczniej".	47	50
					Liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Daphne III		10
11.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości.	33	248 498	Usprawnienie systemu identyfikacji (szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości.	Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości.	90%	100%
				Usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.	Procent dokumentów wadliwych.	1,35%	1,55%
				Osiągnięcie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz wymaganej wydajności w zakresie infrastruktury teleinformatycznej w procesie centralnej personalizacji dokumentów tożsamości (zarówno w okresie stabilizacji jak i zagrożenia).	Liczba awarii.	1,0%	0,5%
12.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne, w tym:	34	75 042				
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.	35	70 589	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań.	Średni czas wydawania decyzji administracyjnych.	6 m-cy	5,5 m-ca
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja.	36	4 453	Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych.	Zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach standardów Unii Europejskiej.	1000 miejsc	1200 miejsc
					Wzrost ilości zidentyfikowanych spraw i sprawców.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób przybywających do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych.	300	300
13.	Zdrowie i zabezpieczenie społeczne, w tym:	37	5 352 990				
13.1.	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych.	38	5 261 452	Terminowa wypłata świadczeń emerytalno - rentowych.	Ewidencja liczby wypłacanych świadczeń.	175 700	183 575
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych.	39	41 261	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej.	Średnioroczna liczba świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Terminowość przekazywanych świadczeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa.	40	20 456	Zapobieganie problemom związanym z patologiami (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).	Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych.	35 000	35 000
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi.	41	2 850	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych.	Liczba udzielonych świadczeń. Ilość donacji krwi	4 700 3 320	4 700 3 400
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	42	8 448	Ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach.	Liczba zdarzeń epidemiologicznych na placówkę (w podziale na typy placówek) Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów (ujęcia wody)	10% 90%	9% 91%
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych.	43	18 523	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych	Ilość osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo - hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej.	Bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych, utrzymanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury techn. w stanie nie pogorszonym.	Bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych, utrzymanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury techn. w stanie nie pogorszonym.
<b>Część 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</b>			<b>119 777</b>				
14.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.	44	17 287	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości.	Liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.	będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany
15.	Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi, w tym:	45	102 490	Zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.	Liczba kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem.	163	164
15.1.	Współpraca z Zakładem Bezpieczeństwa Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.	46	71 267	Zapewnienie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych duchownym.	Stożek realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS.	100%	100%
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych.	47	31 223	Remonty zabytkowych obiektów sakralnych Poprawa jakości usług w obiektach służących świadczeniu pracy oświatowej, charytatywnej i społecznej.	Liczba przyznanych dotacji z funduszu kościelnego.	450	500
<b>Cześć 80. Regionalne Izby Obrachunkowe</b>			<b>101 155</b>				
16.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.	48	101 155	Badanie legalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.	Liczba jednostek objętych kontrolą, liczba badanych uchwał, wydanych opinii.	3,1%	2,9%
17.	Tworzenie i koordynacja polityki*, w tym:	49	62 000				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.	50	19 633				
17.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek.	51	35 823				
17.3.	Koordinacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa.	52	6 502				
*Zadanie dotyczy części: 17, 27, 42 i 43.							
<b>MINISTER BUDOWNICTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 263 956</b>				
<b>Część 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa</b>		<b>2</b>	<b>1 263 956</b>				
1	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	3	735 283	Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu	Liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców	338	341
1.1.	Budownictwo społeczne na wynajem	4	280 071	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 410	6 720
					Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 941	3 198
1.2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	5	71	Poprawa dostępu do kredytów mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach	Liczba kredytów objętych programem dopłat	1 637	4 300
					Liczba nowych mieszkań finansowanych przy użyciu kredytów objętych programem dopłat	819	16 600
1.3.	Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	6	185 071	Stworzenie zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i wymagających przysposobienia do życia w społeczeństwie	Liczba nowoutworzonych mieszkań socjalnych i chronionych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	6 609	11 620
					Liczba nowoutworzonych miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	2 756	2 500
1.4.	Wsparcie remontów i termomodernizacji	7	270 070	Poprawa stanu technicznego oraz oszczędność energii i poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Kwota przyznanych premii na współfinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	110 033	237 578
					Wartość przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	1 059 788	1 438 890
2.	Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, w tym:	8	478 307	Pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	Stopień realizacji poszczególnych podzadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	9	348 071	Realizacja zobowiązań państwa z okresu PRL w zakresie gwarantowania wartości wkładów na książeczkach mieszkaniowych	Procentowy wskaźnik zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do pozostałych książeczek mieszkaniowych na koniec roku	4,1%	4,2%
2.2.	Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	10	130 236	Finansowanie należności banków z tytułu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku	112 500	105 000
					Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	6,25%	6,70%
3.	Nadzór budowlany, w tym:	11	16 188	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Stopień realizacji poszczególnych podzadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.1.	Kontrola procesu budowlanego	12	4 042	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów	3,30%	3,10%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Kontrole rynku wyrobów budowlanych	13	1 199	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających obowiązujących wymogów	Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami	3,30%	3,20%
3.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	14	3 723	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%	81%
3.4.	Koordinacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego	15	7 224	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań ustawowych GINB oraz efektywne zarządzanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych GUNB	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	16	34 178	<b>Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra Budownictwa przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych</b>	<b>Stopień realizacji poszczególnych podzadań</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne	17	19 166	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocja	Liczba noworozpoczętych budów	196 000	196 000
4.2.	Administracyjna obsługa zadań	18	12 675				
4.3.	Obsługa techniczna	19	2 337				
<b>MINISTER FINANSÓW</b>		<b>1</b>	<b>5 075 814</b>				
<b>Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</b>		<b>2</b>	<b>5 075 814</b>				
1.	<b>Pobór podatków i cel, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>2 692 106</b>	<b>Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa</b>			
1.1.	Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	1 938 681	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków Wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie (tys. PLN)	8,90% 34,04	6,65% 34,77
1.2.	Pobór cel	5	302 585	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników Oddziału Celnego	169,09	196,50
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych	6	7 554	Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych	Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych Odssetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej Nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych kierowanych do podatników (tys. sztuk)	35,71 54,12% 2 335	19,56 59,66% 2 371



Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice	7	71 680	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odszetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną	97,53%	98,54%
					Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsługiwanych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	80,38%	83,74%
					Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji	82,05	66,37
					Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji celnej	Średnia wartość celna towarów na 1 pracownika Oddziału Celnego (mln PLN)	43,22
1.5.	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	8	371 606	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w tym poprawa satysfakcji podatników)	Wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,67%	3,41%
					Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10000 czynnych podatników	1,43	1,41
					Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli	31,23	30,61
					Wskaźnik decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych	11,78%	11,54%
2.	<b>Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa, w tym:</b>	9	1 304 336	<b>Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników</b>			
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	434 661	Sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera (tys. PLN)	175,53	184,46
					Liczba kontroli w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w stosunku do przeprowadzonych kontroli przez administrację podatkową	25,81%	26,59%
2.2.	Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	358 474	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli	33,58	33,68
					Liczba kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez administrację celną	40,66%	41,31%
					Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	108,90	114,34
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	210 288	Sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie formalnej poprawności deklaracji	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	220,66	231,00
					Średnia wysokość ustalonych zaległości podatkowych przypadająca na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	105,62	109,84
					Minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych	Odszetek postępowań kontrolnych bezwynikowych w stosunku do kontroli skarbowych ogółem	52,63%
					Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln PLN)	426,15	452,10
					Liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności	917,66	994,31

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	206 093	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba administracyjnych dokumentów towarzyszących do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	57,58	77,56
					Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu	2,71	2,41
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	94 820	Minimalizacja uciążliwości działań kontrolnych	Liczba pozostałych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	199,99	198,35
3.	Egzekucja należności podatkowych i celnych, w tym:	15	674 275	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Odsetek liczby kontroli, o których administracja podatkowa poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli właściwych	20,94%	21,36%
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	556 566	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik efektywności egzekucji (%)	18,48%	19,43%
					Wskaźnik efektywności realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości budżetu państwa (%)	43,27%	44,67%
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	117 709	Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach Unii Europejskiej	Liczba załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)	1,76	1,76
					Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych	1991	3364
					Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tymi tytułami	0,41%	0,40%
4.	Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami, w tym:	18	242 088	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją			
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	87 890	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie kontrolne w tys. PLN	4,08	5,89
					Liczba ujawnień przemytu w stosunku do ilości działań przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przetępczości i Referaty Graniczne	4,88	7,16
					Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	0,54%	9,08%
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu	20	84 114	Ograniczanie napływu towarów o znaczeniu strategicznym (materiałów podwójnego zastosowania, towarów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym), narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących	Liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych	20	125
					Liczba udaremnień przemytu narkotyków i prekursorów	1 014	2 315

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	70 084	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazami i ograniczeniami pozataryfowymi	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej	2 487,61	933,89
					Liczba ujawnień przemytu dóbr kultury	308	217
					Liczba zatrzymanych okazów CITES	250	273
5.	<b>Bezpieczeństwo finansowe, w tym:</b>	22	163 009	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego</b>			
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, w relacji do PKB	361,44	222,83
					Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w danym roku (tys.)	7,90	6,58
5.2.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	37 145	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE - wykonywanie zadań państwa członkowskiego (Instytucji Audytowej i Organu Certyfikującego) określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku	11,36%	8-12%
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na jednego pracownika kontroli	1,57	1-2
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	7,42	5-7
5.3.	Koordinacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	Zapewnienie profesjonalnego, jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami funkcjonowania systemów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w administracji publicznej	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	Brak danych historycznych	60%
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	84 525	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ważona suma wykrytych nieprawidłowości (zgodnie z wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy UKS) w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	42,28%	44%
5.5.	Wywiad skarbowy	27	31 314	Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego			
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 759	Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek resortu finansów	Łączna kwota objęta badaniami (mln PLN)	Brak danych historycznych	Brak danych historycznych
					Ważona suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	Brak danych historycznych	Brak danych historycznych
<b>MINISTER GOSPODARKI</b>		<b>1</b>	<b>3 625 548</b>				
<b>Część 20. Gospodarka</b>		<b>2</b>	<b>3 625 548</b>				
1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki, w tym	3	1 727 212	Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27).	53% (2006)	57,60%
					Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1.677 tys.(2005) msp 1.674 tys (2005) 79.9% rent.netto 4.6%	57.6% 1.700 tys. msp 1.697 tys.->80% rent.netto >5%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	5 974	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków regulacji.	373 (XII2006-VI2007)	1000
					Czas rejestracji działalności.	os.fiz. 31 dni os.praw 31 dni	os.fiz. 3 dni os.praw 7 dni
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	270 220	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Nakłady na B+R/PKB	0.57% (2005)	0.81%
					Udział % przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną.	przemysł 41.5% (2003-2005) usługi 22% (2001-2003)	przemysł 44.6% usługi 26.1%
					Udział produktów wysokiej i średniej techniki w produkcji sprzedanej przemysłu.	30.6% (2005)	34.7%
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	645 559	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Rozwój polskiego przemysłu.	Średnia rentowność przedsiębiorstw.	4,6%	> 5 %
					Wskaźnik przeżywalności firm.	67,6 % (2006/2005)	68 % (2008/2007)
					Wielkość inwestycji venture capital.	108 mln EURO	345 mln EURO
					Liczba programów pilotażowych PPP	0	3
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	805 459	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w PKB.	48,3% (2004)	50%
					Liczba istniejących MSP	msp 1.674 tys (2005)	msp 1.697 tys
					Nowe MSP	4.3% (2006)	>5%
2.	<b>Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii, w tym:</b>	8	413 676	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju</b>	<b>Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu</b>	<b>2,64% (2005)</b>	<b>5%</b>
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	6 745	Rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.	Potencjał podziemnych magazynów gazowych.	8197 mln m3 (31.12.2005)	będzie monitorowany
					Đługość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych/dystrybucyjnych	przyrost o 80 km	przyrost o 50 km
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	383 157	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Rentowność przedsiębiorstw górniczych.	rent.netto 2,1% (2006)	rent.netto>0
					Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla.	jwynik 8.08 zł/t (2006)	jwynik >0
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	13 710	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 EURO PKB	0,27 (2005)	0,26
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 064	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw.	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64% (2005)	5%
3.	<b>Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, w tym:</b>	13	431 810	<b>Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE- zrównoważenie wymiany handlowej</b>	<b>Udział eksportu w PKB.</b>	<b>32,4% (2006)</b>	<b>34,5%</b>
					<b>Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych</b>	<b>11,6 mld euro (2006)</b>	<b>&gt;10 mld euro</b>
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	131 766	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.	Deficyt transpozycji.	0,9% (XI.2006)	<1,5%
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	111 884	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba zrealizowanych i współrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych.	3 (2007)	5
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	29 391	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	2,7 tys.euro (2006)	3,0 tys. euro

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	158 759	Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich	Wartość BIZ. Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji.	11.6 mld euro (2006) ok. 20 tys. (2006)	>10 mld euro ok. 20 tys.
4.	Zadania związane z bezpieczeństwem państwa, w tym:	22	1 004 453	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działu Gospodarka	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1 972 190	2 394 285
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	23	941 975	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1 972 190	2 394 285
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	24	62 478	Realizacja zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	Liczba przedsiębiorców, którym udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa	0	26
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	25	48 397	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa	26	15 353				
5.2.	Koordynacja Krajowego Programu Reform	27	452	Sprawnie wdrażanie procesu lizbońskiego w Polsce			
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	28	32 592				
<b>MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ</b>		<b>1</b>	<b>536 315</b>				
<b>Część 21. Gospodarka Morska, Część 62. Rybołówstwo</b>		<b>2</b>	<b>536 315</b>				
1.	<b>Bezpieczeństwo w obszarach morskich</b>	3	318 968	<b>Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich</b>	<b>Parametry toru wodnego</b>	<b>miernik opisowy</b>	<b>miernik opisowy</b>
1.1.	Ochrona brzegu morskiego	4	26 190	Utrzymanie linii brzegowej z roku 2000 na chronionych odcinkach, ochrona przeciwpowodziowa	Ocena na podstawie pomiarów linii brzegowej (utracona powierzchnia)	5%	10%
1.2.	Ochrona środowiska morskiego i poziom gotowości służb ratownictwa życia na morzu	5	73 612	Ratowanie życia ludzi na morzu; Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki	Procent statków skontrolowanych w liczbie statków wchodzących do polskich portów	75%	90%
1.3.	Badanie wypadków morskich	6	2 574	Poprawienie bezpieczeństwa poprzez wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu	Średni czas wyjaśniania przyczyn wypadków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.4.	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej	7	216 592	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza, zapewnienie osłony meteorologicznej i hydrologicznej, zapewnienie łączności morskiej (w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa), wykluczenie aktów bezprawnej ingerencji w żegludze i portach morskich	Parametry toru wodnego	miernik opisowy	miernik opisowy
2.	<b>Szkolnictwo morskie</b>	8	90 500	<b>Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie i prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe</b>	<b>Liczba absolwentów (w podziale na rodzaje szkół)</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
2.1.	Kształcenie kadr morskich w systemie szkolnictwa morskiego	9	11 386	Stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej poprzez dostarczanie kadr morskich	Liczba absolwentów (w podziale na rodzaje szkół)	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa morskiego	10	79 114	Unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury badawczej nauki polskiej służącej badaniom morza i gospodarki morskiej	Udział inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej w inwestycjach na infrastrukturę ogółem finansowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej	85%	85%
<b>3.</b>	<b>Rybacktwo i rynek rybny</b>	<b>11</b>	<b>114 542</b>	<b>Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybacktwem i rynkiem rybnym</b>			
3.1.	Zarządzanie żywymi zasobami wód oraz flotą rybacką	12	33 732	Utrzymywanie zasobów na bezpiecznym biologicznym poziomie, zapewnienie zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wód	Stan zasobów rybnych, liczba jednostek, moc silników (kW), tonaż jednostek pływających (GT)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.2.	Wspieranie chowu i hodowli ryb oraz przetwórstwa i rynku rybnego	13	26 590	Zwiększenie spożycia i poprawa jakości produktów rybnych.	Spożycie ryb na 1 mieszkańca	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.3.	Innowacje, inwestycje, promocja i zrównoważony rozwój sektora rybackiego	14	54 220	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich hodowców ryb.	Rentowność sektora (badania GUS)	70%	75%
<b>4.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	<b>15</b>	<b>12 305</b>	<b>Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań</b>	<b>Liczba statków pod polską banderą (wg rodzajów), ilość towarów eksportowanych drogą morską, ilość towarów tranzytowych przez polskie porty</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Członkostwo w międzynarodowych organizacjach morskich, rybackich i instytucjach UE	16	602				
4.2.	Tworzenie strategii rozwoju oraz promocja gospodarki morskiej	17	4 792				
4.3.	Obsługa techniczna i administracyjna	18	6 911				
<b>MINISTER ŚRODOWISKA</b>		<b>1</b>	<b>4 831 303</b>				
<b>Część 22. Gospodarka wodna</b>		<b>2</b>	<b>547 423</b>				
<b>1.</b>	<b>Gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>419 822</b>	<b>Realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej</b>			
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	48 726	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	Liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	150	88
1.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	5	59 292	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Procent realizacji planów zadań	100%	100%
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	205 750	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	Liczba oddanych do eksploatacji nowych i zmodernizowanych obiektów (szt.)	2	3
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	106 054	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Ilość pozyskanych środków (tys. PLN)	0	1.000.000
<b>2.</b>	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>8</b>	<b>127 601</b>				
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność Państwa	9	117 373				
2.2.	Obsługa współpracy międzynarodowej	10	10 228	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
<b>Część 41. Środowisko</b>		<b>11</b>	<b>4 283 880</b>				
<b>1.</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności, w tym:</b>	<b>12</b>	<b>162 951</b>	<b>Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju</b>	Procentowy udział powierzchni chronionej w ogólnej powierzchni kraju	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	1 386	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy	Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju	20	80
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	105 582	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	powierzchnia ekosystemów objęta zabiegami ochronnymi	9600 ha	9600 ha
					liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków (szt.)	18	25
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	54 927	Rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	powierzchnia zalesień w ha w danym roku	2900 ha	2800 ha
					liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów (szt.)	90	100
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 056	Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	Liczba skontrolowanych podmiotów	120	200
2.	<b>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym:</b>	17	67 775	<b>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza</b>	<b>Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	54 977	Spełnienie wymogów dyrektyw UE	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska	5000	10000
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	19	12 596	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową	Osiągnięcie wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową	80	80
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	Wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska	Liczba obowiązujących decyzji administracyjnych	50	50
3.	<b>Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, w tym:</b>	21	214 725	<b>Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin</b>	<b>Ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 639	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	Liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej	450000	459000
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 126	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	Ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji	72	90
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	136 222	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych	1300	1325
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	70 738	Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Wskaźnik terenów rekultywowanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	<b>Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym:</b>	26	113 039	<b>Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami</b>	<b>Liczba wybudowanych składowisk</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	589	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Ilość odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln t)	99,5	100
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie	28	111 500	Zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami	Ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali kraju (mln t)	2,4	2,4
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	950	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	Liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku	550	550
5.	<b>Kontrola i monitoring stanu środowiska, w tym:</b>	30	91 498	<b>Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska</b>	<b>Liczba ocen, opracowań i kontroli</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.1.	Monitoring środowiska	31	83 717	Integracja danych dotyczących ochrony środowiska	Liczba ocen stanu środowiska	28	36

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Pian na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	2 471	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba rozpatrzonych spraw	33	32
5.3.	Koordinacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	4 135	Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom	Liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii	1000	1000
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	350	Poprawa stanu środowiska	Liczba przeprowadzonych inspekcji	1100	1100
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	825	Elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	Ilość wejść na stronę internetową EKOPORTAL	650	1000
6.	<b>Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>3 352 475</b>		<b>Ilość pozyskanych środków</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	193 856	Wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	0	23
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	86 137	Zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	0	5
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	8 308	Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	0	50
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	13 841	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	0	10
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	1 152 279	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	0	20
6.6.	Realizacja celów projektów ISPA	42	1 789 583	Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska	Ilość pozyskanych środków (tys. PLN)	1 764	3 004
6.7.	Realizacja projektów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Polsko - Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz innych programów pomocowych	44	98 671	Realizacja przedsięwzięć programowych przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami	Ilość pozyskanych środków (tys. PLN)	13 350	157 917
7.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>45</b>	<b>281 417</b>	<b>Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska</b>	<b>Wartość logiczna TAK/NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	3 509	Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	62 477	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10.000	10.000
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	144 149				
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	60 184				
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	11 098	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK
<b>URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ</b>							
		<b>1</b>	<b>98 515</b>				
<b>Część 23. Integracja Europejska</b>							
		<b>2</b>	<b>98 515</b>				
1.	<b>Sprawy europejskie, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>98 515</b>	<b>Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej</b>	<b>Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
1.1.	Koordinacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	4	10 422	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady UE i KE	80	95
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	5	5 422	Wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	99	110
1.3.	Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	6	1 899	Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji	Stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w %)	10	50
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	7	33 863	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility (w %)	54	84
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	8	21 333	Zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE	Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE rocznie (w mln)	3,0	3,5
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	25 576				
<b>MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
		<b>1</b>	<b>2 295 031</b>				
<b>Część 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe</b>							
		<b>2</b>	<b>2 295 031</b>				
1.	<b>Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>3</b>	<b>696 411</b>	<b>Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego</b>	<b>Liczba obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, których stan zachowania został poprawiony</b>	<b>25 788</b>	<b>26 703</b>
1.1.	Utrzymanie i rozwój muzeów	4	353 941	Wzrost dostępności kolekcji muzealnych, poszerzanie zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja oraz unowocześnianie muzeów	frekwencja w muzeach liczba zakupionych obiektów muzealnych liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów ogółem	6219978 5701 27,9	6516448 7744 37,8

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.2.	Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	176 481	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	31,48	34,66	
1.3.	Ochrona miejsc pamięci narodowej	6	39 097	Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego	liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	21,7	23,87	
					liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych za granicą	10524	14000	
					liczba wyremontowanych grobów, pomników, pozostałych miejsc i zbiorów pamięci narodowej	239	200	
					ilość dofinansowanych pozycji wydawnictw	70	80	
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	115 592	Ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji o zasobie, zapewnienie właściwych warunków przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych	stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych w roku bieżącym / rok poprzedni (w %)	103,07	104,47	
					ilość dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji / rok poprzedni (w %)	104,31	104,17	
					liczba zdigitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w %)	108,1	110,7	
1.5.	Kształtowanie postaw patriotycznych	8	11 300	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, promujących postawy patriotyczne	liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	703049	750000	
					liczba dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	1721	1804	
2.	<b>Działalność artystyczna i promocja kultury, w tym:</b>	9	485 932	<b>Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa</b>	<b>Wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych</b>	-	5%	
2.1.	Działalność artystyczna	10	267 541	Wzmocnienie oraz rozwój działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć	908	będzie monitorowany	
					liczba sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem	104,89	105,08	
					liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków	26	26	
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	188 115	Zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury, popularyzacja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie przedsięwzięć oraz podmiotów zajmujących się	liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni	100,34	116,13	
					stosunek sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem (w %)	104	105	
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	30 276	Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć	107,99	111,11	
					łączna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana	45,98	54,42	
3.	<b>Szkolnictwo artystyczne, w tym:</b>	13	922 057	<b>Zwiększenie potencjału naukowego i artystycznego uczelni</b>	<b>Liczba nowoprzyjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>	
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	531 427	Poprawa jakości edukacji w szkołach artystycznych oraz wzrost dostępności uczniów do bazy dydaktycznej szkół artystycznych	wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1 ucznia	26	49	
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	390 630	Podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego oraz rozwój działalności naukowo - badawczej	liczba doktoratów, habilitacji i profesur / rok poprzedni	3069	3100	
					liczba nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych	160	162	
					Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój infrastruktury	liczba studentów pobierających stypendia	6380	6986

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego, w tym:	16	151 150	Promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek	Liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych	135 800 000	136 000 000
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	138 265	Poprawa jakości i dostępu do zbiorów bibliotecznych, poprawa warunków funkcjonowania bibliotek, zapewnienie właściwych warunków przechowywania i ochrony księgozbioru	liczba zakupionych nowości wydawniczych (w egz.) wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w wolumenach na 100 mieszkańców	1 350 000 9,3	1 360 000 9,5
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	12 885	Promocja polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój sektora książki i czasopism kulturalnych	liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo nakład książek dofinansowanych (w egz.) nakład czasopism dofinansowanych (w egz.)	850 000 750 000 2 200 000	1 000 000 800 000 2 400 000
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	19	39 481	Sprawne zarządzanie sferą kultury			
5.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 644	Tworzenie spójnej polityki w sferze kultury	liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury ilość realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw EOG, NMF	5 261 będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.2.	Działalność administracyjna	21	26 201	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek	373	375
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 636	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	5 589	4 929
<b>MINISTER SPORTU I TURYSTYKI</b>		<b>1</b>	<b>988 357</b>				
<b>Część 25. Kultura Fizyczna i Sport</b>		<b>2</b>	<b>939 291</b>				
1.	Sport powszechny, w tym:	3	286 211	Zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich	odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną nakłady na sport powszechny w porównaniu ze średnią UE wskaźnik wzrostu liczby obiektów sportowych	7% będzie monitorowany będzie monitorowany	7,20% będzie monitorowany będzie monitorowany
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	52 739	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży, w tym szkolnej, w programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	liczba uczestników programów sportowych i rekreacyjnych ilość dofinansowanych projektów	362 668 uczestników 565 projektów	366 800 uczestników 570 projektów
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	20 425	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym Wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach, w tym środowisku polonijnym oraz promocja aktywności ruchowej	ilość uczestników zawodów sportowych liczba programów liczba uczestników programów	1 400 000 780 102 000 uczestników	1 450 000 795 105 000 uczestników
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	12 548	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych	liczba uczestników zadań	71200	71000

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Pian na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Infrastruktura w sporcie powszechnym	7	200 499	Wzrost dostępu społeczeństwa do bazy sportowo - rekreacyjnej Dostosowanie istniejących obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Opracowanie i promocja modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykup praw autorskich typowych projektów hal sportowych i sal gimnastycznych	procentowy udział projektów przyszkolonych w ogólnej liczbie projektów liczba obiektów sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie objekty liczba samorządów, które skorzystały z modelowych rozwiązań / typowych projektów	90% będzie monitorowany będzie monitorowany	94% będzie monitorowany 15
2.	Sport kwalifikowany, w tym:	8	542 554	Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej	nakłady na sport kwalifikowany / wydatki budżetu państwa ogółem awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych procentowy udział projektów nowo wybudowanych / ogólna liczba projektów	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	230 258	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym stypendia sportowe oraz świadczenia dla byłych olimpijczyków	miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego członków kadry narodowej liczba stypendystów i świadczeniobiorców	6 200 szkolonych członków kadry narodowej; 600 medali 500	6 300 szkolonych członków kadry narodowej; 610 medali 550
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	16 585	Zapewnienie ciągłości szkolenia, efektywne przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich, MS, ME, w tym stypendia oraz wypłata świadczeń dla byłych paraolimpijczyków	liczba zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej liczba stypendystów, świadczeniobiorców	200 160	250 180
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	114 450	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego	ilość dofinansowanych projektów liczba uczestników podzadania ilość zdobytych medali we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	będzie monitorowany będzie monitorowany 14	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	1 340	Tworzenie standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażanie programu kształcenia dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii Trenerskiej.	liczba nadanych licencji liczba nadanych kwalifikacji zawodowych	5500 będzie monitorowany	5600 będzie monitorowany
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 012	Podniesienie standardów opieki medycznej, w szczególności nad zawodnikami kadry narodowej oraz doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie.	nakłady na medycynę sportową / 1 zawodnika kadry narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich) liczba kontrolnych badań antydopingowych	263 zł 2000	270 zł 2500
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	174 909	Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych	Procentowy udział projektów nowobudowanych w ogólnej liczbie projektów wzrost / spadek liczby wykroczeń na obiektach sportowych w czasie trwania imprez sportowych liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów ogółem	39% będzie monitorowany będzie monitorowany	43% będzie monitorowany będzie monitorowany
3.	EURO 2012, w tym:	15	96 345	Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012	terminowość zakończenia prac	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	96 345	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o światowym standardzie.	terminowość oddania do użytku Narodowego Centrum Sportu	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	17	14 181				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Koordinacja merytoryczna działalności MSiT	18	2 763	Wzrost jakości zarządzania poprzez wprowadzanie nowych systemów zarządczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy	40%	50%
4.2.	Działalność administracyjna	19	8 045	Zapewnienie efektywnego zarządzania projektami ministerstwa	liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe	10	13
4.3.	Obsługa techniczna MSiT	20	1 702	Sprawną obsługę administracyjną ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek / liczba podpisanych umów dot. obsługi administracyjnej	18	21
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 671	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowiska pracy / 1 pracownika	1,66	1,27
				Realizacja polityki międzynarodowej, współorganizowanie imprez sportowych, upowszechnianie standardów	liczba podpisanych umów o współpracy	42	44
					liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT	2	3
<b>Część 40. Turystyka</b>		<b>22</b>	<b>49 066</b>				
1.	<b>Turystyka, w tym:</b>	23	44 544	<b>Zwiększenie konkurencyjności Polski dla turystów zagranicznych i krajowych</b>	<b>udział turystyki w tworzeniu PKB / średnia w UE</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					<b>liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok poprzedni</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					<b>miejsce Polski w rankingach światowych organizacji turystycznych</b>	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	38 378	Zwiększenie ruchu turystycznego zagranicznego na terenie Polski	procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zwiększenie krajowych podróży zagranicznych	procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w stosunku do roku poprzedniego.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Rozwój turystyki	25	6 166	Rozwój i poprawa jakości usług turystycznych poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w branży turystyki	liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba nowych produktów turystycznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i odnowionych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	26	4 522				
2.1.	Działalność administracyjna	27	3 190				
2.2.	Obsługa techniczna MSiT	28	682	Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi działającymi w Europie i na świecie, w tym współpraca z UE	liczba wspólnych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Współpraca międzynarodowa	29	650		liczba projektów, w których Polska jest liderem	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER TRANSPORTU</b>		<b>1</b>	<b>15 408 776</b>				
<b>Część 26. Łączność , Część 39.Transport</b>		<b>2</b>	<b>15 408 776</b>				
1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego, w tym:	3	11 128 686	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społecznego – gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	4	7 167 051	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej. Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych.	Długość wybudowanych: dróg ekspresowych i autostrad (km). Długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115 kN (km). Długość zmodernizowanych dróg ekspresowych (km).	505 km	519 km
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	5	1 841 753	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg.	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km). Udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej liczbie dróg.	1.739	711
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	6	2 109 439	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu. Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu i stanu technicznego pojazdu.	Liczba wybudowanych obwodnic (szt.).	9	12
				Poprawa warunków pracy kierowców. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice.	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.).	51	500
				Liczba wypadków drogowych	Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w obszarze dokonanych inwestycji (osoby).	10700	9300
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	7	4 466	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali kraju.	24,31%	24%
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	8	5 983	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskarżonych.	67%	68%
				Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.	Liczba osób przeszkolonych. Liczba wydawnictw elementów BRD i przedsięwzięć wspólnych. Wzrost świadomości (ankieta). Liczba przeprowadzonych badań.	7 (GITD)	15 (GITD)
					Stożenie wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.	99%	100%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego, w tym:	9	4 068 531	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.	Procentowy udział transportu kolejowego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (Wzrost poziomu PKB, Struktura PKB, Wzrost wartości BIZ), Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	10	2 951 697	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski. Zwiększenie szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach.	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km). Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach (min.)	997 354	265 251
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	11	171 500	Podniesienie komfortu podróżowania i atrakcyjności transportu kolejowego.	Ilość zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego taboru (szt.).	-	4 zmodernizowane EZT oraz zakup 10 nowych wagonów pasażerskich
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	12	500 000	Zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej. Obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.	Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i szt.). Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych ograniczeń prędkości.	-	10%
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	13	610 000	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).	Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, utrzymanie systemu ulg przejazdowych.	610 mln zł	wartość zrealizowanych wypłat na koniec 2008r.
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	14	4 265	Poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu kolejowego. Spełnienie wymagań wobec UE w zakresie interoperacyjności kolei. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.	Liczba pojazdów trakcyjnych i długość linii kolejowych wyposażonych w GSM-R. Poziom realizacji Narodowego Programu Wdrażania ERTMS	-	2.729 km.
2.6.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	15	2 569	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	Stożek wykorzystania budżetu na dany rok, Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów	-	100%
3.	Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej, w tym:	16	97 104	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów.	Procentowy udział transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.	-	80%
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	17	24 153	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze.	Wzrost ruchu lotniczego. Wzrost mobilności lotniczej. Zwiększenie przepustowości portów lotniczych. Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Liczba pasażerów przylatujących i odlatujących z polskich portów lotniczych.	-	8

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	18	13 318	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury lotniczej.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów.	99,90%	100%
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	19	59 633	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE.	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe.  Poziom integracji potwierdzony audytem.	488,0 (lotn. ogólne) i 24,3 (lotn. transportowe)  zero niezgodności krytycznych	439,2 (lotn. ogólne) i 21,9 (lotn. transportowe)  zero niezgodności krytycznych
4.	<b>Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym:</b>	<b>20</b>	<b>8 645</b>	<b>Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.</b>	<b>Stopień wykorzystania budżetu</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
4.1.	Finansowe wsparcie działalności ppup „Poczta Polska” w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	21	1 700	Zapewnienie określonego ustawowo poziomu dostępności do powszechnych usług pocztowych. Zapewnienie osobom niewidomym i ościemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych.	Gęstość sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wskaźnik określony przez MF.	367.000	359.700
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	22	3 250	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprawa jakości odbioru telewizyjnego przez społeczeństwo. Dostosowanie do standardów unijnych w tym zakresie.	Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stopień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych).	100%	100%
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	23	3 695	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjających skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów. Ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań.	90%	100%
5.	<b>Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej</b>	<b>24</b>	<b>3 596</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. Poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.</b>	<b>Poziom wdrożenia dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS. Długość dróg wodnych objętych RIS.</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>
6.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	<b>25</b>	<b>102 214</b>				
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa i Urzędów, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	26	27 224	Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej i łączności. Prezentowanie stanowiska strony polskiej w tym zakresie.	Dynamika wykorzystania środków unijnych na pomoc techniczną. Terminowość wykonywania zadań. Liczba nowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez ECR. Liczba wydanych aktów prawnych. Liczba spraw i projektów międzynarodowych w których uczestniczy przedstawiciel MT.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	27	39 352				
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	28	10 341				
6.4.	Realizacja zadań obronnych	29	25 297	Przygotowanie resortu do działań w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Stopień osiągnięcia założonego celu - w ocenie wg kryteriów MON - bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny	co najmniej dobry	co najmniej dobry



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>		<b>1</b>	<b>12 936 222</b>				
<b>Część 28. Nauka</b>		<b>2</b>	<b>4 213 762</b>				
1.	Rozwój ogólny polskiej nauki, w tym:	3	2 609 703	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)	0,57% (śr. z budżetu - 57,7 % a 26 % z podm. gosp.)	-
					Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopiśmie zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNIŚzW w tys.	23,5	24,3
					Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)	wynalazki zgłoszone - 2028 udzielone patenty 1054	-
					Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej na tysiąc osób aktywnych zawodowo	4,4 % (w tym pracownicy naukowo badawczy 3,6 %)	-
1.1.	Badania naukowe	4	696 453	Zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę	Liczba i wartość projektów badawczych na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej	27,77 5 610 tys. zł	26,94 5 700 tys. zł
				Zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych	Liczba projektów badawczych finansowanych przez UE, w których uczestniczą polskie zespoły badawcze Liczba finansowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, które nie przewidują dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w ramach konkursów na projekty badawcze we współpracy bilateralnej	290 132	300 154
				Wspieranie udziału polskich naukowców w międzynarodowej współpracy badawczej	Liczba finansowanych projektów wyłonionych w ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET PLUS (projekty realizowane w ramach 6. i 7. programu ramowego UE, mające na celu rozwój współpracy w zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji finansujących badania w krajach UE) oraz wspólnych programach na bazie art. 169 TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej)	4	20
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 670 757	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie	Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa	609	610

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Rozwój kadry naukowej	6	224 509	Poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym	Liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR	30	30
				Wspieranie aktywności zawodowej młodych naukowców	Liczba naukowców biorących udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców")	59	38
					Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora	6600	6800
					Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora habilitowanego	1030	1050
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	7 779	Zwiększenie umiejętności kadr B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników	Liczba pracowników systemu B+R uczestniczących w szkoleniach i stażach	1000	1000
1.5.	Obsługa zadania	8	10 205				
2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom, w tym:	9	864 227	Zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju	Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD/PKB)	0,18%	-
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), uzyskanych z realizowanych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	263 204	Zwiększenie intensywności zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej	Udział środków na projekty rozwojowe w nakładach budżetowych na naukę	4,60%	4,60%
					Liczba projektów foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju)	18	27
					Liczba dofinansowanych projektów rozwojowych	353	360
					Udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych prowadzonych w ramach projektów	180	200
				Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Liczba projektów celowych	180	200
					Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych w stosunku do liczby tych projektów w danym roku	150	170
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	168 084	Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych	Liczba jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w przedsięwzięciu	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonanych przez jednostki naukowe mające siedzibę w Polsce w ramach Programu Ministra	0	44

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Programy strategiczne	12	423 380	Rozdzielność i niezależność instytucji w zakresie przydzielania środków finansowych na określone programy badawcze. Wspieranie Ministra właściwego ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia strategicznych programów	Liczba finansowanych programów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Charakterystyka opisowa programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
				Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B + R /w mln zł/ (rozpoczęcie badań)	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
				Zwiększenie intensywności wykorzystania badań i prac rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach oraz intensyfikacja badań na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki	Liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO) w rezultacie podjęcia przedsięwzięcia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 000	Intensyfikacja współpracy sfery B+R ze środowiskiem gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac B+R	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwijania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami m.in. szkolenia, wystawy i targi, opracowywanie systemów komercjalizacji i regulaminów ochrony własności przemysłowej, bazy danych	4	23
				Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym	Charakterystyka opisowa działań mających na celu komercjalizację wyników badań		
2.5.	Obsługa zadania	14	4 559				
3.	Infrastruktura nauki polskiej, w tym:	15	626 952	Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej	Charakterystyka opisowa dofinansowanej infrastruktury badawczej nauki polskiej		
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	488 342	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji		25,84%	35,72%
				Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	511 308 tys. zł	300 542 tys. zł
				Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane		137	52
				Charakterystyka infrastruktury badawczej			
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	136 656	Poprawa stanu aparatury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)	78,50%	77,00%
				Liczba dofinansowanych ośrodków o wysokim potencjale badawczym		57	70
				Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury informatycznej nauki na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych	Charakterystyka infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej z budżetu nauki	3950,69 kilometrów (2x10 Giga bitów/sekundę)	ok.4250 kilometrów
				Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki	Wskaźnik pojemności zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki	ok. 30 terabajtów	ok. 33 terabajtów
				Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki	Charakterystyka specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (sieci MAN i centra KDM)		
				Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury informatycznej		będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	Obsługa zadania	18	1 954				
4.	<b>Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki, w tym:</b>	19	70 208	<b>Zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki</b> <b>Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie</b>	Charakterystyka opisowa działań w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 389	Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki	Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo	780	800
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	Promocja nauki i popularyzacja wiedzy	Liczba zrealizowanych zadań dofinansowanych przez Ministerstwo (konferencje, seminaria itp.)	554	600
4.3.	Obsługa zadania	22	1 303		Charakterystyka opisowa realizacji programu wieloletniego – ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	170	120
5.	<b>Organy opiniodawczo - doradcze, w tym:</b>	23	14 734	<b>Uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych</b>	<b>Udział środków na obsługę w stosunku do środków na naukę</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra oraz kontrole	24	14 300				
5.2.	Obsługa zadania	25	434				
6.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	26	27 938	<b>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników</b>			
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	16 428				
6.2.	Obsługa zadania	28	11 510				
<b>Część 38. Szkolnictwo wyższe</b>		<b>29</b>	<b>8 722 460</b>				
1.	<b>Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego, w tym:</b>	30	6 933 294	<b>Upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim</b>	<b>Wskaźnik skolaryzacji brutto</b>	<b>50,3</b>	<b>50,4</b>
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 503 505	Upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i studiach doktoranckich Rozwój kadr naukowych	Wskaźnik skolaryzacji brutto	50,3	50,4
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	387 745	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW	23,8	23,9
					Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych nowo wybudowanych lub przebudowanych w wyniku realizacji projektów PO IiŚ	-	będzie monitorowany
					Liczba studentów wykorzystujących infrastrukturę dofinansowaną w ramach realizacji projektów	-	będzie monitorowany
					Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dydaktyki	90	95
1.3.	Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego	33	42 044	Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej)	Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania Liczba programów rozwojowych realizowanych w ramach Programu	-	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Wsparcie procesu studiowania, w tym:	34	1 692 191	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	17,7	17,8
					Liczba studentów niepełnosprawnych	19339	21000
2.1.	Bezwrotna pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 663 411	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek osób korzystających z pomocy stypendialnej w ogóle studiujących	28,3	28,3
					Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby osób, które złożyły wnioski	74	75
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	28 780	Poprawa warunków studiowania	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w obiektach socjalnych uczelni	6	8
					Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu szkolnictwa wyższego	8500	9863
3.	Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych, w tym:	37	31 785	Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego	Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce	11752	12000
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	7 998	Poprawa jakości kształcenia	Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w ogólnej liczbie dokonanych ocen	81,3	82,0
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	19 326	Podnoszenie jakości wykształcenia	Liczba przyznanych nagród i stypendiów	1675	1701
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	Wspieranie rozwoju naukowego kadry szkół wyższych	Liczba rozpatrywanych spraw przez CKdS i T	1850	1750
4.	Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym:	41	45 914	Poszerzenie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi	Liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach działań MNiSW	18582	24165
4.1.	Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	40 822	Internacjonalizacja studiów	Liczba osób uczestniczących w wymianie w ramach programów koordynowanych przez MNiSW	17814	23394
4.2.	Wspieranie nauczania języka polskiego	43	5 092	Promocja języka polskiego i kultury polskiej	Liczba osób uczestniczących w kursach	680	680
					Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą	88	91
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	44	19 276	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	3 626	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Liczba zadań (ekspertyz, komisji, kontroli i innych)	62	83
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	6 017	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	9 633	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			
<b>MINISTER OBRONY NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>23 625 382</b>				
<b>Część 29. Obrona narodowa</b>		<b>2</b>	<b>23 625 382</b>				
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym:	3	15 477 938	Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic	Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,25	0,254
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 631 195	Podniesienie poziomu zdolności Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych (majątkowych - bez ujętych w zadaniu 2) w ogólnej wielkości wydatków obronnych	22%	21%	
					Relacja liczby żołnierzy zawodowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy (wskaźnik uzawodowienia)	61%	62%	
					Relacja liczby żołnierzy zawodowych posiadających znajomość języków obcych na poziomie 2,2,2,2 i wyższym wg STANAG 6001 w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	13,8%	16,1%	
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 641 887	Zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników	26%	28%	
1.3.	Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa	6	204 856	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP				
2.	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych, w tym:	7	1 580 689	Zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO	6 499	7 529	
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych	8	1 095 294	Zapewnienie właściwego funkcjonowania kontyngentów wojskowych poza granicami kraju	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	6	7	
					Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	3,0%	2,9%	
2.2.	Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	9	108 155	Wzmocnienie pozycji Polski jako członka NATO Utrzymanie i zacieśnienie kontaktów z partnerami zagranicznymi	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	499	529	
3.	Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP, w tym:	10	280 408	Przestrzeganie prawa w SZ RP	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	112 527	Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	147 056	Odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne	Ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	będzie monitorowany	

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki	13	22 000	Zabezpieczenie systemu obronnego RP	Relacja liczby zrealizowanych umów cywilnoprawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG-07	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.	Pozostała działalność, w tym:	14	1 070 051				
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	457 609	Zabezpieczenie ustawowych świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy oczekujących na wypłatę ww. świadczeń	efektywność wypłat zależna od zainteresowania osób uprawnionych	efektywność wypłat zależna od zainteresowania osób uprawnionych
					Stosunek liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego	18,0%	23,3%
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	269 729	Przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych kadr	Stosunek liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,4%	0,3%
5.3.	Opieka zdrowotna	17	262 811	Zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja następujących programów zdrowotnych: 1) Zapobieganie chorobom krążenia 2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna 3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego	Relacja wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej	5,2%	9,3%
					Stosunek liczby osób objętych programami do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	Zabezpieczenie społeczne	18	5 000 681	Wypłata świadczeń, w tym emerytalno-rentowych, działalność rekonwersyjna	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego	średniorocznie 400	średniorocznie 393
					Stosunek liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.	Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)	19	193 615				
<b>MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>654 647</b>				
<b>Część 30.Oświata i Wychowanie</b>		<b>2</b>	<b>654 647</b>				
1.	Jakość kształcenia, w tym:	3	418 374	Zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Wyniki badań PISA - matematyka	490	500
					Wyniki badań PISA – czytanie ze zrozumieniem	497	497
					Wyniki badań PISA – rozumowanie w naukach przyrodniczych	498	500
					Wyniki badań PISA - umiejętność rozwiązywania problemów	487	500

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Uczeń zdolny	4	8 626	Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania swoich uzdolnień	Liczba uczniów uzyskujących stypendia MEN i stypendia Prezesa Rady Ministrów	4 393	4 800
					Uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych	0	1
					Liczba uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach ogólnokształcących	177 502	200 000
1.2	Kształcenie zawodowe	5	8 129	Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego	Liczba podstaw programowych objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy	0	25
					Uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego	0	1
1.3	Kształcenie ogólne	6	200 597	Zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których wprowadzono język obcy nowożytny	16 462	18155
					Liczba uczniów, którzy uczestniczą w ponadregionalnych programach rozwoju umiejętności kluczowych	0	30000
					Odsetek uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych	61%	65%
1.4	Technologie informacyjno-komunikacyjne	7	5 385	Umożliwienie szerokiego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji	Liczba form zajęć pozalekcyjnych	209 000	250 000
					Liczba uczniów przypadających na stanowisko komputerowe	15,13	10,00
1.5	Sprawdziany i egzaminy	8	148 495	Zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników	Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów	4	4
					Przeprowadzenie pilotażu etapu praktycznego egzaminu zawodowego	0	1
1.6	Kadra nauczycielska	9	47 142	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	60 044	32 044
					Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli	0	1
2.	Dostęp do kształcenia, w tym:	10	104 956	Zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży	Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie podstawowym	98,1	100,0
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym	95,8	100,0
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym	12,2	15,0
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego	54,3	60,0
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum	23,7	25,0
2.1.	Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą	11	34 220	Zapewnienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granicą, jak i z rodzin migrujących w celach zarobkowych) możliwości nauki języka polskiego, historii i geografii polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół europejskich	120	200
					Liczba innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski	0	18
2.2.	Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych	12	31 211	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych	Liczba uczniów korzystających z programów rządowych	1 mln	1 mln



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania	13	36 992	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej grupom dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi	Liczba zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności w placówkach wielospecjalistycznych	63	158
2.4.	Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	14	2 279	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	Wskaźnik uzupełnienia bazy podręcznikowej dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych (w tym liczba wydanych podręczników do nauki j. hebrajskiego jako języka mniejszości narodowej)	9 (0)	14 (2)
2.5.	Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce	15	254	Gwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom pracowników struktur UE przebywających w Polsce	Łączny nakład sfinansowanych podręczników dla wybranej mniejszości narodowej (ukraińskiej)	3000	4000
3.	Młodzież i wychowanie, w tym:	16	15 156	Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży	Liczba dzieci trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, etc	350000	360000
3.1.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	17	15 156	Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w szkołach	Odsetek zachowań agresywno-przemocowych popełnianych przez uczniów w szkołach	25,30%	23,30%
				Odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowań agresywnych	46,60%	44,60%	
				Wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym	Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących we wspieranych projektach międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	2000	2000
				Wspieranie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w wypoczynku	2,5 mln	2,5 mln
				Wspieranie różnorodnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego	Powstanie założonej liczby punktów konsultacyjnych	0	1
4.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	18	116 161	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków	Stożek realizacji poszczególnych celów zadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.1.	Badania i analizy	19	57 518	Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego	Powstanie infrastruktury stanowiącej zaplecze badawcze na rzecz systemu oświaty w Polsce	0	1
4.2.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu	20	30 390	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Ocena na podstawie ankiety badającej poziom zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania MEN	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa administracyjna działania urzędu	21	20 637	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	Opinie odpowiednich służb inspekcji na temat wywiązywania się służb administracyjnych MEN ze swoich obowiązków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Obsługa techniczna działania urzędu	22	7 616	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN dotycząca sprawności obsługi technicznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1</b>	<b>13 343 591</b>				
	<b>Część 31. Praca, Część 44. Zabezpieczenie społeczne, Część 63. Sprawy rodziny</b>	<b>2</b>	<b>13 343 591</b>				
1.	Zatrudnienie i rynek pracy, w tym:	3	7 410 430	Wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia	Wskaźnik zatrudnienia	57,0%	58,0%
					Stopa bezrobocia	11,0%	9,0%
				Osiągnięcie większej efektywności i skuteczności	Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w wyniku działalności urzędów pracy	17 975	20 595
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	6 857 233	Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe	Liczba osób objętych programami rynku pracy	600 000	640 000
					Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy	330 000	352 000
					Liczba osób objętych działaniami osłonowymi	300 000	290 000
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	391 453	Zwiększenie dostępności usług i uproszczenie procedur obsługi	Liczba osób aktywowanych	600 000	640 000
1.3.	Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	160 794	Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku pracy	Liczba agencji zatrudnienia	7 381	7 550
					Liczba instytucji szkoleniowych	5 803	6000
					Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	721 062	900 000
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	950	Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy	Liczba osób korzystających z agencji pośrednictwa i WUP w zakresie pracy za granicą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	8	5 065 779	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych prawnie	3,75 mln	3,7 mln
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	417	Kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i prawnej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik ubóstwa rodzin z osobą niepełnosprawną	20,2%	19,7%
					Liczba osób niepełnosprawnych utrzymujących się z renty	1,95 mln	1,9 mln
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	5 064 564	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	875 tys.	900 tys.
					Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	341 tys.	373 tys.
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	798	Włączanie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych	90	120
					Liczba listów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych	8 tys.	8 tys.
3.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego, w tym:	12	7 112	Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	265	270

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	838	Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego i jej analiza	Liczba konfliktów społecznych	426 (na dzień 12.09.2007)	500
3.2.	Koordinacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	762	Utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego	Liczba instytucji dialogu społecznego	32	32
3.2.					Liczba spraw będących przedmiotem współpracy	75	77
3.2.					Liczba uczestników szkoleń	190	840
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 328	Zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form dialogu społecznego	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy	21	19
3.3.					Liczba przyjętych dokumentów końcowych	7	8
3.3.					stosunek liczby desygnowanych mediatorów z listy do liczby wniosków o desygnowanie mediatorów	0,97	<0,85-1>
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	184	Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR	Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw	25	100
4.	<b>Pomoc i integracja społeczna, w tym:</b>	17	37 807	<b>Umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych</b>	<b>Liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej</b>	<b>będzie monitorowany</b>	<b>będzie monitorowany</b>
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	8 503	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci pozostających poza rodziną	93 496	91 626
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	4 761	Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzanie aktywizacji zawodowej	Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne	68	81
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	5 219	Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu	Liczba członków spółdzielni socjalnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.					Liczba osób powracających na rynek pracy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	13 926	Zbudowanie środowiskowego modelu integracji osób starszych i wymagających pomocy oraz zapewnienie standardów usług dla przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba osób bezdomnych objętych pomocą	50 000	50 000
4.4.					Liczba ośrodków pomocy społecznej, które osiągnęły określony przepisami standard	399	516
4.4.					Liczba osób korzystających ze środowiskowych form wsparcia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 179	Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	584	604
4.5.					Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania	9 366	9 366
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	139	Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi - realizacja Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	Liczba ofiar handlu ludźmi	3 000	3 000
4.6.					Liczba wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w realizację programów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 541	Wspieranie i monitorowanie realizacji działań	Liczba osób objętych pomocą społeczną	2 650 tys. osób	2 700 tys. osób
4.7.					Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	720 tys. rodzin	735 tys. rodzin
4.8.	Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa jakości obsługi klienta pomocy społecznej	Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem średnim	5 100	5 100
4.8.					Liczba pracowników socjalnych podnoszących kwalifikacje	-	2000

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:	26	1 761	Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%	8,54%	10,58%
					Liczba wolontariuszy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba organizacji pozarządowych	A 134 615	A 142 426
					A - REGON, B - Krajowy Rejestr Sadowy	B 74 312	B 78 156
					Liczba organizacji pożytku publicznego	5 500	6 000
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	204	Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym	Odsetek programów współpracy rad gmin z organizacjami pozarządowymi	87,6%	94,9%
					Udział organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów normatywnych i dokumentów programowych w gminach	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	1 343	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	% środków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,75%	0,82%
					Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej	2 350 mln zł	2 812 mln zł
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	214	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczych postaw i zachowań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej	Odsetek zatrudnionych w organizacjach pozarządowych	0,62%	0,63%
					Odsetek organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy, w tym:	30	338 978	Regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno - gospodarczym	Liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych	100%	60%
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	310 752	Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia	Liczba wystąpień o interpretację przepisów	100%	80%
					Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	40000	39600
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 557	Harmonizacja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami UE oraz upowszechnienie nowych rozwiązań prawnych	Stożenie wdrożenia dyrektyw UE	100%	100%
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	669	Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy	Stożenie wdrożenia wyników programu wieloletniego - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy	100%	100%
7.	Ubezpieczenia społeczne, w tym:	34	1 902	Zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba sporów w sądach pracy	100%	80%
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	328	Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara	Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych	13,9 mln	14,2 mln
					Liczba osób uprawnionych do świadczenia z II filara	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.2.	Emerytury pomostowe	36	205	Zapewnienie świadczeń dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze	Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób uprawnionych do świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 310	Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Wysokość przeciętnego świadczenia	4,6 mln	4,6 mln
					Liczba osób otrzymujących świadczenia	1 350 zł	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	60	Przygotowanie systemu zadośćuczynienia ofiarom represji systemów totalitarnych	Liczba osób represjonowanych objętych regulacjami prawnymi	232 tys.	290 tys.
8.	Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet, w tym:	39	3 137	Wspieranie rodziny i kobiet	Monitorowanie badań opinii publicznej w odniesieniu do rodziny i kobiet	Będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji	Monitorowanie badań opinii publicznej na temat zjawiska dyskryminacji	Będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	75	Dostosowanie wysokości świadczeń i kryterium dochodowego do sytuacji bytowej rodzin	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych	2 790 tys.	2 730 tys.
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	127	Poprawa położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Liczba osób korzystających ze świadczeń zastępujących alimenty	314 tys.	450 tys.
					Stosunek osób pobierających świadczenia zastępujące alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania alimentów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym	42	758	Zmniejszenie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	22,67% w sektorze prywatnym na niekorzyść kobiet	spadek poniżej 21%
					Procentowy udział kobiet w życiu publicznym	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	621	Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem	% dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną	miasto – 55%, wieś – 15%	miasto – 65%, wieś – 25%
					Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	690	Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla alternatywnych form opieki nad dzieckiem	Liczba dzieci pozostających w placówkach opiekuńczych powyżej 30 wychowanków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	867	Wyrównywanie szans osób z grup narażonych na dyskryminację	Liczba dzieci objętych alternatywnym systemem opieki	będzie monitorowany	będzie monitorowany
						Monitorowanie i prowadzenie badań grup narażonych na dyskryminację	będzie monitorowany
9.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	46	476 685	Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola polityki			
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	397 730	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba wydanych decyzji/zarządzeń w sprawie realizacji projektów systemowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wartość przyznanych środków	-	48 796 mln zł
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	1 553	Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	1 016	będzie monitorowany
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	11 433	Dostarczanie bieżącej wiedzy z zakresu polityki społecznej			
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	21 924	Umasowienie dostępu do usług społecznych	Uruchomienie monitoringu polityki społecznej	Wdrożenie hurtowni danych dla obszaru rynku pracy	Integracja z obszarem zabezpieczenie społeczne
					Liczba punktów dostępu do systemu usług społecznych	1000	2000
					Liczba usług społecznych dostępnych za pośrednictwem nowych technologii	10	25

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 513	Kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki społecznej Ministerstwa			
9.6.	Obsługa administracyjno-prawna	52	40 532				
<b>MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI</b>		<b>1</b>	<b>17 239 719</b>				
<b>Część 32. Rolnictwo, Część 33. Rozwój wsi, Część 35. Rynki Rolne</b>		<b>2</b>	<b>17 239 719</b>				
1.	Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii, w tym:	3	161 334	Postęp biologiczny w hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i jego upowszechnienie w populacji masowej. Zapewnienie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	Mierniki syntetyczne wynikające z poszczególnych podzadań		
1.1.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	4	119 306	Ochrona ras rodzimych świń, drobiu, pszczoł i zwierząt futerkowych. Promocja krajowego lub regionalnego dorobku w hodowli zwierząt gospodarskich. Doskonalenie jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich. Doskonalenie metod hodowlanych.	Normy określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w części dot. postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Normy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i umowie zawieranej po przeprowadzeniu procedur tego zamówienia. Normy określone w programie wieloletnim Stożek wykonania planu kontroli w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt, sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz kontroli zootechnicznej w handlu	Wykonanie 100% norm określonych w ww. rozporządzeniu lub umowie, lub programie, lub planie.	Wykonanie 100% norm określonych w ww. rozporządzeniu lub umowie, lub programie, lub planie.
1.2.	Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	5	18 740	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności.	Normy określone w umowach zawieranych w celu zapewnienia krajowego systemu diagnostyki laboratoryjnej umożliwiającej realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia konsumenta, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz	Wykonanie 100% norm określonych w ww. umowach	Wykonanie 100% norm określonych w ww. umowach
1.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrola przemieszczeń zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programy zwalczania chorób, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	6	23 288	Ustalenie stopnia rozprzestrzeniania czynników zakaźnych u zwierząt oraz skażeń żywności i pasz. Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz	Normy określone w obowiązujących aktach prawnych w celu utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewnienie kontroli, monitoringu i nadzoru nad zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami w celu umożliwienia obrotu, sprzedaży i handlu zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz programach zwalczania chorób.	Wykonanie 100% norm określonych w ww. aktach prawnych i programach	Wykonanie 100% norm określonych w ww. aktach prawnych i programach

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin, w tym:	7	142 057	Stworzenie warunków dla nowoczesnej produkcji roślinnej z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska	Mierniki syntetyczne wynikające z poszczególnych podzadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8	52 299	Wprowadzanie genów warunkujących nowe cechy jakościowe i odpornościowe roślin – prace badawcze na rzecz hodowli roślin	Liczba tematów prac badawczych	81	101
				Zachowanie materiału genetycznie najważniejszych gatunków roślin uprawnych oraz dzikich form	liczba przechowy-wanych próbek materiału genetycznego	75000	76000
					liczba utrzymanych kolekcji	13	15
					liczba przekazanych próbek do hodowli nowych odmian roślin	500	500
2.2.	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	9	13 742	Zwiększenie powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi	Liczba gospodarstw ekologicznych	10000	12000
				Prowadzenie badań odmianowych, rejestracja odmian w krajowym rejestrze, przyznawanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki	liczba punktów praco- i materiałochłonności prowadzonych badań	201 000	210 500
					liczba wydawanych decyzji dotyczących krajowego rejestru(KR) i księgi wyłącznego prawa (KO) oraz liczby odmian w KR i KO i zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach	6500	6700
					liczba przeprowadzonych kontroli		30
				Zapewnienie uprawy roślin konwencjonalnych w warunkach wolnych od roślin modyfikowanych genetycznie	liczba przeprowadzonych analiz		60
					liczba wykonanych ekspertyz		3
2.3.	Ochrona roślin i nasiennictwo	10	45 656	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego na terenie RP oraz w obrocie międzynarodowym. Dofinansowanie do kosztów zwalczania Clavibacter m. oraz Diabrotica virgifera	liczba rozstrzygnięć administracyjnych	opisowa - zależy od wystąpienia organizmów kwarantannowych - niemożliwe do oszcowania	opisowa - zależy od wystąpienia organizmów kwarantannowych - niemożliwe do oszcowania
				Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego produktów roślinnych i przedmiotów, bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz wysokiej jakości materiału siewnego	liczba dokonanych rozstrzygnięć administracyjnych	2200	2500
					liczba przeprowa-dzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji itp	280	290
					liczba wykonanych analiz laboratoryjnych	32 800	33 000
2.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	11	30 360	Racjonalizacja gospodarki nawozowej uwzględniającej zarówno potrzeby rolnictwa jak i ochrony środowiska oraz prowadzenie bazy danych dotyczących stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych niezbędnych do podejmowania stosownych działań administracyjnych	liczba próbek	520 000	520 000
					liczba zleceń	63 000	63 000
					liczba szkoleń	60 000	60 000
3.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	12	137 513	Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód. Poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.	Wartość zrealizowanych projektów	129 601	599 953
4.	Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę	13	1 600	Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodówz produkcji rolniczej na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	Liczba zawartych umów ubezpieczenia	15 000	1 400 000
5.	Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	14	121 815		Mierniki syntetyczne wynikające z poszczególnych podzadań		

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	Kształcenie rolnicze	15	87 648	Zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	3 126	10 400
					Liczba nauczycieli szkół rolniczych	358	1 200
5.2.	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa	16	1 540	Upowszechnianie wiedzy historycznej z zakresu rolnictwa	Wzrost liczby konserwowanych eksponatów	100%	115%
					Aranżacja plastyczna wystaw	13 wystaw	19 wystaw
5.3.	Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych	17	4 210	Wzbogacenie księgozbioru bibliotek i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa	Liczba woluminów	1 750	1 800
					Liczba szkół i instytucji współpracujących	35	40
					Liczba skanów	-	-
5.4.	Rozwój doradztwa rolniczego	18	10 000	Doskonalenie doradców rolniczych	Liczba przeszkolonych osób	11 000	11 250
					Liczba szkoleń	155	160
					Nakład wydawnictw	346 814	354 800
5.5.	Pozostałe zadania z zakresu nauki	19	18 417	Wspieranie rozwoju badań z zakresu gospodarki żywnościowej	Liczba gospodarstw objęta programami badawczymi	opisowe	opisowe
6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	20	30 248	Wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez KE na Polskę	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12 100	12 100
7.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"	21	302 300	Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)	1 579 204	6 021 166
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22	10 086 704	Realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)	839 088	265 984
8.1.	Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	23	5 744 977	Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych	Wartość zrealizowanych projektów w tys. zł	324 916	3 289 252
8.2.	Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	24	3 929 361	Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i leśnych	Wartość zrealizowanych projektów w tys. zł	415 200	2 241 030
8.3.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	25	403 468	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Wartość zrealizowanych projektów w tys. zł	0	224 900
8.4.	Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2006	26	8 898	Zakończenie realizacji PROW 2004-2006	Wartość zrealizowanych projektów w tys. zł	639 088	265 984
9.	Pomoc krajowa	27	679 125	Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych	Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)	165 154 5 131 584	61 604 3 515 300
10.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	28	5 523 174	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubieganie się o wsparcie finansowe	Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)	1 469 354 6 026 360	1 452 522 9 013 348
11.	Melioracje wodne	29	3 535	Poprawa ochrony przed powodzią terenów rolniczych oraz funkcjonowania systemów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Stworzenie bazy informacyjnej na potrzeby planowania inwestycji modernizacyjnych oraz do walki z powodzią	Procentowe zwiększenie stopnia pokrycia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (%). Monitorowanie i wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych (% wałów objętych oceną).	13 100	22 100
12.	Tworzenie i koordynacja polityki	30	50 314	Zapewnienie ciągłości realizacji zadań i podniesienie jakości realizowanych procesów	Terminowość realizacji zadań	nie dotyczy	nie dotyczy



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO</b>		<b>1</b>	<b>3 118 884</b>				
<b>Część 34. Rozwój Regionalny</b>		<b>2</b>	<b>3 118 884</b>				
1.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych, w tym:	3	45 420	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz poszczególnych programów operacyjnych	wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	31 810	32 475
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	52%	95%
1.1.	Zarządzanie realizacją i monitorowanie Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	4	21 145	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006	wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	31 810	32 475
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	52%	95%
					wartość zakontraktowanych środków na realizację POPT w mln złotych	134	141
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT	45%	95%
1.2.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	5	1 548	Sprawna realizacja SPOWKP	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOWKP w mln złotych	6 396	6 452
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOWKP	45%	98%
1.3.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	6	2 931	Sprawna realizacja SPO RZL	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPORZL w mln złotych	5 770	6 048
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPORZL	51%	97%
1.4.	Zarządzanie realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	7	5 394	Sprawna realizacja PIW EQUAL	wartość zakontraktowanych środków na realizację PIW EQUAL w mln złotych	692	785
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW EQUAL	36%	100%
					Ocena ogólna programu	0,4	0,5
1.5.	Zarządzanie realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG	8	2 167	Sprawna realizacja PIW INTERREG	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW INTERREG	50%	100%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
1.6.	Zarządzanie realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	9	6 537	Sprawna realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	wartość zakontraktowanych środków na realizację ZPORR w mln złotych	11 292	11 407
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR	59%	100%
1.7.	Zarządzanie realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Transport	10	5 127	Sprawna realizacja Sektorowym Programem Operacyjnym Transport	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOT w mln złotych	3 504	4 445
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOT	37%	90%
1.8.	Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	11	571	Sprawna realizacja Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	wartość zakontraktowanych środków na realizację Strategii wykorzystania FS w mln euro	5 322	8 484
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach Strategii wykorzystania FS	32%	50%
2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy, w tym:	12	131 772	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw			

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy	13	27 516	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy	liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami	2 255	2 289
					liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny przedsiębiorstw	58	87
					liczba pracowników objętych pomocą	3 425	4 028
					liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacji w ramach PIW EQUAL	13 815	15 133
					ocena skuteczności programu PIW EQUAL	0,3	0,5
2.2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	14	104 256	Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw	liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie	333 878	363 000
					liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie	97 577	144 000
					średnie oceny jakości szkoleń	b.dobra - 31%, raczej dobra - 56%	dobra - 32%, raczej dobra - 55%
3.	<b>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi, w tym:</b>	15	136 169	<b>Sprawna realizacja NSRO 2007-2013</b>			
3.1.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja Regionalnego Programu Operacyjnego i zarządzanie Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna	16	57 643	Sprawna realizacja NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz RPO	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PO-PT	-	11%
					wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 RPO w mln złotych	-	9 357 zł
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO	-	5%
				Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu certyfikacji	wartość poświadczonych i złożonych do KE deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w stosunku do planowanych wydatków na program w ujęciu procentowym	-	8%
					wartość zrefundowanych przez KE wydatków w stosunku do planowanych wpływów dla programów operacyjnych w ujęciu procentowym	-	będzie monitorowany
3.2.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	17	10 964	Sprawna realizacja POIG	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG w mln złotych	-	3 632
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIG	-	2%
					udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych	42%	43%
3.3.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	18	2 566	Sprawna realizacja PO IiŚ	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIiŚ w mln złotych	-	2 109
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIiŚ	-	10%
3.4.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	19	23 129	Sprawna realizacja PO KL	wartość zakontraktowanych środków na realizację POKL w mln złotych	-	3 787
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POKL	-	2%
					ocena ogólna programu (skala 1-6)	-	3
3.5.	Zarządzanie realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	20	17 956	Sprawna realizacja PO RPW	wartość zakontraktowanych środków na realizację PORPW w mln złotych	-	1 000
					wartość refundacji dokonanych w ramach PORPW	-	6%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6.	Zarządzanie realizacją programów Europejska Wspólnota Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	21	23 911	Sprawna realizacja EWT i EISP 2007-2013	wartość zakontraktowanych środków na realizację EWT i EISP w mln złotych	-	612
					wartość refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP zarządzanych przez stronę Polską	-	5%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
4.	<b>Wsparcie rozwoju regionalnego kraju, w tym:</b>	22	<b>2 691 809</b>	<b>Poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów</b>			
4.1.	Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości	23	971 042	Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy	liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy	-	158 000
				Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego			
				Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących	liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych	-	23 000
				Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia oraz powiązania ich z rynkiem pracy	ocena efektywności wsparcia dla osób nie pozostających w zatrudnieniu	-	50%
					odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły po zakończeniu udziału w projekcie	-	8%
4.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych	24	1 557 556	Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %	25%	<25%
					PKB na mieszkańca Polski wg PPS (UE 27 = 100)	53%	56%
4.3.	Rozwój województw Polski Wschodniej	25	163 211	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	średnie roczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca dla 5 województw Polski Wschodniej	5,2	wyższe niż średnio w kraju
4.4.	Realizacja mikroprojektów w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	26	43 285	Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych	liczba realizowanych wspólnych projektów	-	będzie monitorowany
5.	<b>Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym:</b>	27	<b>1 092</b>	<b>Sprawna realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</b>	<b>wartość środków zakontraktowanych w mln złotych</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
					<b>wartość środków wydatkowanych w mln złotych</b>	<b>18</b>	<b>127</b>
5.1.	Zarządzanie, wdrażanie oraz monitorowanie Funduszu Pomocy Technicznej	28	1 092	Sprawna realizacja zadań powierzonych w celu wykorzystania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	wartość środków zakontraktowanych w mln złotych	5	5
					wartość środków wydatkowanych w mln złotych	1	4
					długość sporządzania zbiorczego wniosku o płatność (w dniach)	35	30
5.2.	Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych	29	42 193	Wspieranie organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych	liczba inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzących równe szanse dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych	-	85
					liczba nowych inicjatyw działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	-	130
					liczba inicjatyw III dla sektora w obszarze polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju*	-	85
6.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	30	<b>70 429</b>				
6.1.	Koordinacja merytorycznej działalności Ministerstwa, w tym opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	31	1 200				
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	32	57 287				
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	33	11 942				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER SKARBU PAŃSTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 511 356</b>				
<b>Część 36. Skarb Państwa</b>		<b>2</b>	<b>1 511 356</b>				
1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:	3	559 509	Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku			
1.1.	Prywatyzacja	4	41 236	Zmiana struktury własnościowej gospodarki przy zachowaniu poziomu zapewniającego efektywność funkcjonowania podmiotów	Stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych	100%	100%
1.2.	Nadzór właścicielski	5	518 273	Utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji ekonomicznej; wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów państwa; wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	Liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych	60%	65%
2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, w tym:	6	904 288				
2.1.	Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich	7	406 906	Zaspokojenie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich)	Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami	16%	100%
2.2.	Wypłata odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym	8	496 878	Zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równowartości mienia osobom represjonowanym	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem	15%	20%
2.3.	Wypłata rekompensat	9	503 111	Zaspokojenie roszczeń okresowego niepodwyższenia płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie	97%	99%
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan	10	1 166	Utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Różan Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych	Stosunek zaspokojonego roszczenia do roszczenia ogółem	100%	100%
3.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	11	47 559				
3.1.	Koordinacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	27 699				
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	17 456				
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	1 238	Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych	Ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa	1000	1500
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa	15	1 166	Przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny	Procent wykonania zadań	100%	100%
<b>MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>1</b>	<b>1 073 647</b>				
<b>Część 45. Sprawy Zagraniczne</b>		<b>2</b>	<b>1 073 647</b>				
1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą, w tym:	3	655 291	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP	Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski*	dobra	dobra

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Pian na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	499 570	Silna pozycja międzynarodowa Polski	Reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych, liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister SZ)	1 637 130	1 745 130
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	36 213	Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie	Stoień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta)* liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów**	bardzo dobra 1473	dobra 1500
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	119 508	Terminowa realizacja zobowiązań międzynarodowych	Stoień realizacji zobowiązań	100%	100%
2.	<b>Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie, w tym:</b>	7	39 033	<b>Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju</b>	<b>Stoień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju*</b>	<b>dobra</b>	<b>dobra</b>
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	35 533	Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym	Ocena działań* na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP***	dobra	dobra
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych	9	3 500	Wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokratyzacji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %) Poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w % Udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB	370 (32%) 75% 0,09	370 (35%) 76% 0,12
3.	<b>Promocja RP za granicą</b>	10	109 250	<b>Pozytywny wizerunek Polski</b> <b>Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców</b>	<b>Liczba doniesień medialnych nt. Polski****</b> <b>Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)</b> <b>Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich</b>	<b>28.000 (14,06%)</b> <b>250</b> <b>2000</b>	<b>28.000</b> <b>260</b> <b>2100</b>
4.	<b>Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą, w tym:</b>	11	180 535	<b>Wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych</b>	<b>Arkusze oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)</b>	<b>dobra</b>	<b>dobra</b>
4.1.	Obsługa konsularna	12	146 066	Sprawną obsługą konsularną	Wskaźniki sprawności wykonywania czynności konsularnej: czas oczekiwania na wizę Liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach)	do 10 dni 0,072	do 10 dni 0,09
4.2.	Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	13	34 469	Zachowanie więzi z krajem	Liczba imprez/ spotkań z udziałem Polonii, frekwencja	10 902	11 000
5.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:</b>	14	86 638				
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	27 700				
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	17 853				
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	41 085				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MINISTER ZDROWIA</b>		<b>1</b>	<b>4 722 886</b>				
<b>Część 46. Zdrowie</b>		<b>2</b>	<b>4 722 886</b>				
1.	Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa, w tym:	3	2 176 413	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli	Przeciętna oczekiwana długość życia mężczyzn	71	71,1
					Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet	80	80,1
1.1.	Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	4	409 718	Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia. Poprawa zdrowia społeczeństwa, zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji narządów i szpiku.	Liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności	59	59
					Liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności	1,3	1,3
					Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności	2,2	2,2
				Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Ilość planowanych do zakupu nowych urządzeń służących do naświetlania w radioterapii	10	10
					Liczba ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe	4	6
1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	5	1 616 591	Poprawa zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne	% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50-69 lat - mammografia	11,3%	20%
					% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 25-59 lat - cytologia	4,1%	15%
				Obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu	% noworodków objętych badaniami w kierunku fenylketonurii	100%	100%
					% noworodków objętych badaniami w kierunku hipotyreozy	100%	100%
					% noworodków objętych badaniami w kierunku mukowiscydozy	50%	75%
1.3.	Rozwój Ratownictwa Medycznego	6	150 106	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach nagłego zagrożenia życia	Odsetek powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowej służby ratownictwa medycznego (z czasem dolotu 20 min.)	40%	43%
2.	Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki, w tym:	7	1 502 076	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	48416	51675
2.1.	Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych	8	1 229 510	Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	48416	51675
					Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	9326	9864
					% objęcia obowiązkowym stażem absolwentów uczelni medycznych	100%	100%
2.2.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	9	243 253	Nabywanie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony zdrowia, pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych osób wykonujących zawody medyczne	Liczba osób odbywających specjalizację w trybie rezydentury	8217	9000
					Liczba osób posiadających tytuł specjalisty "diagnosta laboratoryjny" (wg danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)	1176	1300
					Liczba pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty	5 034	6 834
2.3.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	10	29 313	Właściwa organizacja kształcenia kadr medycznych; zapewnienie realizowania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; postęp w naukach medycznych			

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia, w tym:	11	877 168	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa	Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów	65	66
					Odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną	34,8	38
3.1.	Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	12	805 501	Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych; zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym zawodowych;	Liczba ognisk zakażeń w stosunku do liczby wykrytych źródeł zakażeń	60%	0,61
3.2.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych	13	56 777	Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi	Odsetek szkół objętych Programem edukacyjnym "Trzymaj formę!"	0,25	0,35
3.3.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	14	14 890	Zapobieganie chorobom najczęściej występującym w środowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych	Odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych	97%	98%
4.	Realizacja polityki lekowej państwa, w tym:	15	86 638	Zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	10500	17650
4.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16	71 767	Zapewnienie dostępu 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	10500	17650
					Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	150	300
4.2.	Nadzór farmaceutyczny	17	13 127	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	70%	100%
					% skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. 1	20%	25%
4.3.	Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków	18	1 739	Zwiększenie dostępności do leków najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa			
5.	Tworzenie i koordynacja polityki, w tym:	19	80 596	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia			
5.1.	Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia	20	2 338	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego			
5.2.	Opis i wycena procedur medycznych	21	12 308	Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej"	Liczba opisanych procedur medycznych	7000	8000
					Liczba wycenionych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3000	6000
5.3.	Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych	22	23 464				
5.4.	Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa	23	42 486				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49</b>							
1.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych, w tym:	2	19 348	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Wartość postępowań, które poddano kontroli	34,5 mld zł (2006 r.)	36 mld zł
					Liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków o opinie	80 % (2006 r.)	85%
					Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	66 % (2006 r.)	70%
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 974	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	liczba kontroli wszczętych na podstawie art.161 ust.4 PZP, tj. na wniosek instytucji zarządzających programami UE	6 (2006 r.)	60
					Wartość skontrolowanych postępowań współfinansowanych ze środków UE	14 mld zł (2006 r.)	17 mld zł
					Odszetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia skutkujące nieważnością umowy	22,75 % (2006 r.)	25,00%
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 252	Uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	Odszetek ogłoszeń przesłanych przez skrzynkę e-Sender (%)	0	10
					Odszetek postępowań przeprowadzonych w trybie licytacji (%)	0,03	0,05
					Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)	40	50
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	4 877	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość wykonywanych zadań (%)	90	95
					Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zamawiających i odwołujących się	bardzo dobra	50 % ocen pozytywnych
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	515	Przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych	Liczba korzystających z systemu e-learning oraz ocena użytkowników	system nie istnieje	3000 >75 % ocen pozytywnych
					Funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia zamawiających prowadzących postępowania na realizację inwestycji z programu EURO 2012	system nie istnieje	>75 % ocen pozytywnych
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	2 730		Ocena szkoleń dokonana przez uczestników	>60 % ocen pozytywnych	>75 % ocen pozytywnych
<b>URZĄD REGULACJI ENERGETYKI - CZĘŚĆ 50</b>							
1.	Realizacja kompetencji Prezesa URE, w tym:	2	34 946	Ograniczanie monopolu naturalnych w energetyce. Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.			



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	3	18 733	Równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców. Weryfikacja przedsiębiorstw podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą oraz monitoring działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.	Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii elektrycznej	473,5 mln zł	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw gazowych	1 841,5 mln zł	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła	304,1 mln zł	będzie monitorowany
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	4	7 348	Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Rozwój regionalnego rynku energii. Zapewnienie możliwości korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.	Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - energia elektryczna	7,6%	będzie monitorowany
					Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe	2,0%	będzie monitorowany
					Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii	1,9%	będzie monitorowany
					Średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika	15	będzie monitorowany
					Liczba podmiotów wchodzących na rynek	22	będzie monitorowany
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych)	5	8 865	Wzrost efektywności i szybkości działań Prezesa URE, wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na wydanie decyzji przez Prezesa URE.	Średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym w stosunku do danego roku	będzie monitorowany	będzie monitorowany
<b>URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - CZĘŚĆ 38</b>		<b>1</b>	<b>51 083</b>				
1.	Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna, w tym:	2	51 083	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.	Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby spraw toczących się przed sądami powszechnymi	90%	90%
1.1.	Ochrona konkurencji	3	8 462	Ochrona konkurencji, umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw rozpatrywanych	85%	85%
					Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłoszeń zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych spraw przed upływem terminu ustawowego	100%	100%
					Stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do ogólnej liczby spraw otrzymanych	90%	90%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	4	28 550	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców.	Liczba działań skutecznie zakończonych do ogólnej liczby działań podejmowanych przez UOKiK w ramach nadzoru rynku	90%	90%
					Liczba postępowań, w których stwierdzono stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do ogólnej liczby postępowań administracyjnych	80%	82%
					Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za produkty niespełniające norm do liczby produktów objętych kontrolą	23%	22%
1.3.	Pomoc publiczna	5	1 844	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję	Stosunek liczby wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzującą do liczby wniosków o wydanie takich opinii	98%	98%
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	12 227	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, sprawniej obsługi pozostałych pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania urzędzeń w UOKiK	Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do ogólnej liczby wniosków o udostępnienie informacji (BIP)	100%	100%
					Stosunek liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających.	100%	100%
					Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach informacji o Urzędzie.	10000	10000
<b>URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - CZĘŚĆ 54</b>							
1.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych, w tym:	2	28 316	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki	Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych objętych działaniami Urzędu w stosunku do ich ogólnej liczby	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3	3 119	Umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień	Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych (w %)	1,5	1,0
					Terminowość rozpatrywania wniosków określonych w kpa (w %)	73	79
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	4	12 750	Zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa (w %)	85	100
					Odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym (w %)	0,2	0,1
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	5	4 686	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego	Terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań w terminach obowiązujących (w %)	98	99
					Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd	360	370
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	7 761	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz sprawniej realizacji ustawowych zadań			

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZĘŚĆ 56</b>							
1.	Zwalczanie korupcji, w tym:	2	158 000	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA	TAK	TAK
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	3	145 400	Zwalczanie przestępstw związanych z korupcją oraz godzących w interesy państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA	TAK	TAK
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki	4	12 600	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA	TAK	TAK
<b>AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - CZĘŚĆ 57</b>							
1.	Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.), w tym:	2	511 897	Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, suwerenność i międzynarodową pozycję, a także obronność państwa	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP.	3	318 246	Kontrywiadownicze zabezpieczenie strategiczne ważnych sektorów gospodarki oraz współpraca z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami NATO w zakresie ochrony kontrywiadowniczej	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu.	4		Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz współdziałanie ze służbami specjalnymi innych państw w celu zwalczania zagrożenia terrorystycznego	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	5		Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuch	6		Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw określonych w podzadaniu 1.4.	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych.	7		Badanie i certyfikacja urządzeń oraz systemów na potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	8		Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej	wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionych celów – wartość logiczna: TAK/NIE	TAK	TAK
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki.	9		193 651			

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - CZĘŚĆ 58</b>		<b>1</b>	<b>331 239</b>				
1.	Statystyka publiczna, w tym:	2	331 239	Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych	Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS	530	538
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	3	161 827	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych przekazywanych do UE (w%) Odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego (w%)	96,5 95	99,5 98
1.2.	Rozwój badań statystycznych	4	6 292	Podnoszenie jakości badań	Udział badań, w których udoskonalono/ opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań (w%)	21	19
1.3.	Przeprowadzenie spisów powszechnych	5	6 928	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych	Stożenie zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w%) Wskaźnik konsultacji (w%)	100 42,9	100 100
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	6	30 647	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Liczba publikacji Odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w%)	277 81	296 90
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	7	16 405	Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestru aktualizowanego na podstawie wniosków składanych przez podmioty (w%)	100	100
1.6.	Infrastruktura statystyki	8	37 191	Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych	Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w%)	mniej jak 80	ok. 85
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	71 949				
<b>AGENCJA WYWIADU - CZĘŚĆ 59</b>		<b>1</b>	<b>159 041</b>				
1.	Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	2	95 157	zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa	ciągłość funkcjonowania państwa: tak (T) /nie (N)	T	T
2.	Rozwój zasobów ludzkich, w tym:	3	12 430	skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu	profesjonalizm zasobów ludzkich: satysfakcjonujący (S) /niesatysfakcjonujący (NS)	S	S
2.1.	Szkolenia	4	12 269	zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań służbowych	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak (T) /nie (N)	T	T
2.2.	Ochrona zdrowia	5	161	badanie kandydatów do służby, profilaktyka zdrowia i medycyna ratunkowa	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak (T) /nie (N)	T	T
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	51 454	utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne	ciągłość wykonywania zadań AW: tak (T) /nie (N)	T	T

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY - CZĘŚĆ 60</b>		<b>1</b>	<b>54 433</b>				
1.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów	2	54 433	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalni, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko	Wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych	15,0	14,9
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych / liczby zakładów nadzorowanych	6,2	6,1
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych / liczby zatrzymanych robót	12,9	12,9
					Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych	55,3	57,7
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	3	24 506	Nadzór i kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych nadzorem	Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni podstawowych na 1000 zatrudnionych	16,0	15,9
					Wskaźnik wypadków w zakładach kopalni pospolitych na 1000 zatrudnionych	2,3	2,2
					Liczba decyzji administracyjnych dotyczących ruchu zakładów górniczych	2 488	2 545
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	4	2 519	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Liczba skontrolowanych wyrobów	351	359
					Liczba decyzji dopuszczeniowych	237	242
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalni	5	6 721	Racjonalne zagospodarowanie złóż i minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba wydanych informacji i opinii o środowisku	689	705
					Liczba postanowień uzgadniających (w tym wydanych przez Prezesa WUG)	6 669	6822
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	6	3 480	Realizacja zadań w zakresie nadzoru budowlanego	Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych	104	106
					Liczba wydanych decyzji budowlanych	326	333
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	17 207				
<b>URZĄD PATENTOWY RP - CZĘŚĆ 61</b>		<b>1</b>	<b>48 842</b>				
1.	Ochrona własności przemysłowej, w tym:	2	48 842	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	41 645	42 500
1.1.	Prawa wyłączne	3	22 221	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczeń geograficznych	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	41 645	42 500
				Realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim	Liczba chronionych patentów europejskich	342	3 000

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	4	9 057	Podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenia praw własności przemysłowej, poszanowania praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa	Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej	142 000	156 000
				Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej	Liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych, europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP	100	108
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	17 564	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Patentowego RP	Liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP	20 132	20 450
<b>GŁÓWNY URZĄD MIAR - CZĘŚĆ 64</b>							
1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa, w tym:	2	117 488				
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	3	68 532	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym / liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	3 885 094/ 3 903 007	4 091 598/ 4 109 005
				Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych;	liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM/ liczba docelowa państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM	68/ 68	68/ 73
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	4	8 124	Ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów	8 200 000	8 282 000
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	40 832				
<b>POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY CZĘŚĆ 65</b>							
1.	Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej, w tym:	2	35 241	Organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Liczba zatwierdzonych Polskich Norm (PN) i polskich dokumentów normalizacyjnych	2 500	2 500
1.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	3	14 528	Stwarzanie możliwości rozwoju racjonalnej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej, usuwanie barier technicznych w handlu, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy, itp.	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w wymaganym terminie	100	100
					Liczba zaopiniowanych dokumentów roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych	7500	7500
1.2.	Dostęp do informacji normalizacyjnej	4	8 918	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba usług dostępnych on-line	-	8
					Udzielanie informacji w przewidzianym terminie - w %	100	100
					Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkoleń w %	70	70
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	11 795	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego			

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POLSKA AKADEMIA NAUK - CZĘŚĆ 67</b>							
1.	<b>Współuczestniczenie w rozwoju nauki, w tym:</b>	2	<b>56 473</b>	<b>Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie</b>	<b>Ankieta (opisowy)</b>	-	-
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	3	14 397	Uzyskiwanie niezależnych ekspertyz i opinii oraz stanowisk. Integracja środowiska naukowego	Liczba wydanych ekspertyz	28	36
					Liczba opinii i stanowisk	182	212
					Liczba referatów	10 003	10 679
					Liczba patronatów*	256	315
				Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych	Sporządzenie oceny placówek naukowych na podstawie wyników przeglądu miernik logiczny : tak/nie	tak	tak
				Przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej	Liczba arkuszy wydawniczych	31	42
					Liczba wydawnictw o charakterze ciągłym	4	4
					Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	175	185
					- odczyty	74	87
					- konferencje, seminaria, sympozja	60	57
					- warsztaty	6	4
					- inne	35	37
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	4	19 201	Zwiększanie zainteresowania źródłami materialnymi do celów naukowych i edukacyjnych poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych	Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	957	963
					- wystawy, pokazy, ekspozycje	46	43
					- odczyty	37	44
					- konferencje, seminaria, sympozja	9	6
					- warsztaty	112	117
					- inne	753	753
					Liczba opracowań dokumentacji źródłowych	18	18
				Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i zasobów archiwalnych w jednostkach PAN	Liczba pozycji zdigitalizowanych	15 250	16 300
					Liczba woluminów	1 231 154	1 246 654
					Liczba udostępnień	497 285	549 285
					Liczba kolekcji lub okazów	171 365	171 485
					Liczba nośników elektronicznych	400	450
					Wielkość zasobów archiwalnych mierzona ilością metrów bieżących	1 490	1 490
					Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów archiwalnych w jednostkach PAN	11	17
					Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych	67	67

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	5	4 610	Zapewnienie współpracy polskich naukowców z międzynarodowym środowiskiem naukowym, udział w międzynarodowych imprezach naukowych i programach badawczych	Liczba umów i porozumień	78	78
					Liczba protokołów wykonawczych	33	33
					Liczba wspólnych tematów badawczych	532	532
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN	6	2 970	Wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej	Liczba organizacji	106	106
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	7	1 927	Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN	8	13 368	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
				Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań PAN	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
<b>PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZĘŚĆ 68</b>							
1.	Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, w tym:	2	89 823	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo	10	8
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	3	13 738	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	0	0
					Stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności	0,27	0,30
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	4	1 862	Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji	Sprawność działania systemu (w %)	90	93
					Ocena działania służby awaryjnej przez Prezesa PAA	8	9
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji	5	69 605	Współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	Stosunek liczby spotkań bilateralnych przewidzianych w umowach do liczby spotkań faktycznie odbytych (w %)	70	75
					Stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach, komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych organizacji międzynarodowych do liczby miejsc, które Polska powinna obsadzić (w %)	100	100
					Stosunek wniesionej składki członkowskiej do jądrowych organizacji międzynarodowych do składki wymaganej (w %)	100	100
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	4 618	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników			
<b>KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 70</b>							
1.	Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, w tym:	2	202 773	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz wzrostu zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku	Liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego		



Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	3	13 581	Poprawa bezpieczeństwa inwestorów oraz wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe	Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w%)	będzie monitorowany	10
					Odsetek czasu pracy pracowników PNK poświęcony na szkolenia uczestników rynku kapitałowego (w%)	będzie monitorowany	2
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń	4	6 477	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń warunków prawnych w zakresie licencjonowania i autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczających i ubezpieczonych	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) wydanych przez organ nadzoru w związku z rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i autoryzacji działalności zakładów ubezpieczeń	98	115
					Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniach „Wyplacalność II”	36	40
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego	5	7 545	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i emerytów	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach: w odniesieniu do podmiotów rynku emerytalnego	12	12
					Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby PPO (w %)	2	2
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego	6	119 502	Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych narzędzi nadzoru			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	55 668				
<b>URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZĘŚĆ 71</b>							
1.	Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku, w tym:	2	14 639	Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego	Miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów)	1,64	1,60
					Liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku	0,85	0,85
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	3	4 494	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych	380 / 2133	390 / 2133
					Liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	2/2
					Liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	5/5
					Liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	145 / 185	143 /143
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego	4	2 984	Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej	Odsetek wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku	60%	70%
					Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie decyzji Prezes UTK w zakresie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowych	100%	100%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Spójność techniczna systemu kolejowego i interoperacyjność.	5	4 116	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Łączna liczba wydanych autoryzacji i upoważnień dla jednostek oceniających zgodność wyrobów i podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez Prezesa	21	24
					Liczba wydanych zezwoleń technicznych	400	420
					Liczba kontroli w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku	250	250
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	3 045				
<b>PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 74</b>							
1.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2	21 576	Zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa poprzez wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	Średnia z wartości mierników 1.1 i 1.2	100%	100%
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	3	10 664	Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach procesów prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw wszczętych przez Prokuratorię, w których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszczętych przez Prokuratorię	100%	100%
					Liczba spraw przeciwko Skarbowi Państwa prowadzonych przez Prokuratorię, w których nie doszło do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby spraw z tego zakresu	100%	100%
1.2.	Działalność opiniodawczo – legislacyjna	4	1 678	Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa poglądem opracowanym przez PGSP i terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych	Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez PGSP do liczby wpływających wniosków o wydanie opinii	100%	100%
					Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania opinii dot. projektów aktów normatywnych w stosunku do liczby przyjętych do zaopiniowania projektów aktów	100%	100%
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	9 236				
<b>URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ 76</b>							
1.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, w tym:	2	102 195	Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i pocztowych	Ceny usług telekomunikacyjnych	Cena usługi wg. stanu XII/2007	/obniżenie/
					Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych	5,23% (2006 r)	≥ 5,23%
					Wskaźnik penetracji telefonii ruchomej	96,27% (2006r)	≥ 96,27%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	3	55 914	Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym			
				Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Kwota dochodów budżetowych z tytułu szerszego i racjonalnego dostępu do widma w mln zł	215	227
				Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracją oraz możliwości lokalizacji wywołań na numery alarmowe i 112	Kwota dochodów budżetowych za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł	60	71
				Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień Prezesa UKE	Liczba wykonanych kontroli w zakresie telekomunikacji/radiokomunikacji	380/1456	400/2000
					Liczba wykrytych naruszeń przepisów z zakresu telekomunikacji/radiokomunikacji	185/124	200/200
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	4	3 410	Doskonalenie jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Terminowość otrzymywania przesyłek listowych (w %):		
					Przesyłki priorytetowe	68,22	82
					Przesyłki ekonomiczne	60,37	85
					Liczba placówek operatorów niepublicznych	1172	będzie monitorowany
					Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów dostępności określonych w § 44-45 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn.zmianami)	spełnione	spełnione
1.3.	System oceny zgodności	5	4 195	Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych	Liczba przeprowadzonych kontroli / badań	3354/228	3400/240
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	38 676				
<b>BUDŻETY WOJEWODÓW</b>			<b>18 642 020</b>				
<b>WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - CZĘŚĆ 85/02</b>			<b>1 321 198 (1)</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	258 211	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	129 000	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	480.000	500.000
					Liczba świadczeń	9.800.000	10.000.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	7 miesięcy	7 miesięcy
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	607 848	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	153	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	501.176	480.000
					a) zaliczkę alimentacyjną,	30.182	30.000
					b) świadczenia rodzinne,	445.000	425.000
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	25.994	25.000
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	1500	1500
3.	<b>Rynek pracy</b>	6	4 408	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	3 308	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	450	500

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	7 135	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	6 951	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	0,97 4.800 1	0,98 5.000 1
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	690	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	20	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	400/4.600 1,5%	300/4.200 1,5%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	129	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	72	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	75%	75%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	146 451	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	73 378	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	0,036 3000 9min 60s	0,035 3026 9min 55s
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	25 778 (2)	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	11 828	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych  Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych: a) Utrzymanie - rzeki, kanały oraz potoki; - wały przeciwpowodziowe; - budowle walowe - stacje pomp; - zbiorniki; - budowle hydrotechniczne  Liczba projektów finansowana ze środków a) budżetowych b) SPO ROL  Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	6447 km 1341 km 784 szt 28 szt. 11 szt. 1659 szt.  25 22  82%	6447 km 1341 km 784 szt 28 szt. 11 szt. 1659 szt.  25 22  82%
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	21 927	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	5 322	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	15% 90% 100%	50% 75-80% 90%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	7 442	X	X	X	X	
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 450	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	188	207 (wzrost o ok. 10% w stosunku do roku 2007)	
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	169 (wzrost o 10% w stosunku do roku 2006)	177 (wzrost o 5% w stosunku do roku 2007)	
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	60 (wzrost o 10% w stosunku do roku 2006)	63 (wzrost o 5% w stosunku do roku 2007)	
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	1 750	X	X	X	X	
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	778	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	773	850	
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	0,55	0,49	
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	4 344	X	X	X	X	
12.1	Ratownictwo medyczne	25	550	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	15 minut	będzie monitorowany	
					Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	111	112
						Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	1/26120	1/25900
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	26	44 824	X	X	X	X	
13.1	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	42 799	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	132.000	117.134	
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	28	9 268	X	X	X	X	

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	9 268	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	0,65	0,65
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	1 802	X	X	X	X
15.1	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 352	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	5	5
					Liczba planowanych kontroli	300	300
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	6 792	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	2 980	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	10%	17%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	8 092	X	X	X	X
17.1	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	4 272	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	8%	9%
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	5 090	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	4 759	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	3	1
					Liczba odprawionych osób	1 240	1 540
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	38	2 107	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 324	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	42%	42%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	264	237
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	470/494	490/516
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	5 904	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	2 929	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	16%	15%
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	13 550	X	X	X	X
21.1	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	10 181	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	5.000	5.000

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22.	Jakość kształcenia	44	10 856	X	X	X	X	
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	8 500	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	10	50	
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	100	87	
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,5	1,8	
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	7 136	X	X	X	X	
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 300	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	4,63	4,75	
24.	Ochrona środowiska	48	12 504 (3)	X	X	X	X	
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	3 276 (4)	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	49%	50%	
					Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	9/9	9/9
					Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	71%	70%
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	5 641 (5)	X	X	X	X	
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	3 709 (6)	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	2.850	2.850	
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	1	1	
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	4 274	X	X	X	X	
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	672	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	0,84	0,85	
					Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	0,2	0,2
					Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	0,37	0,37
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	3 735	X	X	X	X	
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	3 014	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	4	4	
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	1 990	X	X	X	X	
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 636	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	87% (24212)	będzie monitorowany	
29.	Sprawy obywatelskie	58	7 155	X	X	X	X	
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	4 514	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	100%	100%	
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	105.000 /2.888.231	będzie monitorowany	
30.	Polityka regionalna	60	632	X	X	X	X	

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	316	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	86%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	993	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	960	X	X	X	X
33.	Pozostałe porządania	64	57 991	X	X	X	X
33.1	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	57 991	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	23 789	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 315 651 tys. zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 3 215 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2 332 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 24 576 tys. oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 202 tys. zł.							
(3) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 9 704 tys. zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 800 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 000 tys. zł.							
(4) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 3 107 tys. zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 139 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 32 tys. zł.							
(5) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 4 096 tys. zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 415 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 130 tys. zł.							
(6) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 2 164 tys. zł, środki pochodzące z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 415 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 130 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - CZĘŚĆ 85/04</b>							
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	220 286	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	60 642	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	56.139	56.139
					Liczba świadczeń	336.834	336.834
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6 miesięcy	6 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	582 272	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	581 980	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	171.140	będzie monitorowany
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	3.806	będzie monitorowany
3.	Rynek pracy	6	2 656	X	X	X	X



Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Służba zastępcza	7	1 902	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	450	230
<b>4.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8</b>	<b>4 142</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	3 879	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	48 000 630 4	49 000 630 4
<b>5.</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10</b>	<b>2 482</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	113	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	15% 7%	10% 9%
<b>6.</b>	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	<b>12</b>	<b>1 343</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	337	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odszetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	będzie monitorowany	5%
<b>7.</b>	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>14</b>	<b>96 882</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	93 043	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	0,026 2 736 8min 15s	0,020 2 800 8min 15s
<b>8.</b>	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	<b>16</b>	<b>17 608</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	4 527	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
<b>9.</b>	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	<b>18</b>	<b>38 057 (2)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	19 306 (3)	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	70 85 100	70 85 100
<b>10.</b>	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	<b>20</b>	<b>5 174</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	773	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności Liczba negatywnych wyników kontroli	1 646 530 474	1 646 530 474

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Pian na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	1 425	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 014	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	1 600 30%	1 600 35%
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	6 007	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	6 007	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	25 minut 94 68	17 minut 76 74
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	31 278	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	30 942	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	1 447 887	980 352
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	6 012	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	5 163	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	921	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31		Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych Liczba kontroli	będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	1 696	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	1 388	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopecień aktualizacji zasobu wyrażony w % do całości obszaru powiatu	100% numerycznych map geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	60% prac dot. modernizacji ewidencji budynków i lokali dla terenów wiejskich oraz 70% przejścia na półstwowy układ współrzędnych 2000
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	3 736	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	1 054	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
<b>18.</b>	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>25 175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	1 274	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych Liczba odprawionych osób	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
<b>19.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>1 359</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 164	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
<b>20.</b>	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>4 124</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20.1	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	2 294	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	20%	19%
<b>21.</b>	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	<b>42</b>	<b>10 501</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	6 744	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	3400	3500
<b>22.</b>	<b>Jakość kształcenia</b>	<b>44</b>	<b>13 513</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	7 269	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany	będzie monitorowany będzie monitorowany będzie monitorowany
<b>23.</b>	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	<b>46</b>	<b>909</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	909	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	będzie monitorowany	będzie monitorowany
<b>24.</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>48</b>	<b>13 841 (4)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	12 893 (5)	Zachowanie standardów jakości środowiska	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Utrzymanie standardów jakości środowiska	Ilość oznaczeń laboratoryjnych wynikających z monitoringu	2582	12212
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	3 927	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 495	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	będzie monitorowany	będzie monitorowany
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	4 682	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	4 323	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	283	289
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	149	152
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	1821	1864
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	3 134	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 003	Eliminowanie nieprawidłowości	Stosunek ilości stwierdzonych nieprawidłowości w liczbie przeprowadzonych kontroli	107%	105%
					Ilość wystąpień pokontrolnych	2552	2550
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	2 533	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 577	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość stawiennictwa do poboru	16 000	16 000
29.	Sprawy obywatelskie	58	3 193	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 074	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania dokumentów	kpa	kpa
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	57.000/2.100.000	60.000/2.100.000
30.	Polityka regionalna	60	470	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61		Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stożek wykorzystania przyznanych środków	85%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	632	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	632	X	X	X	X
33.	Pozostałe podzadania	64	27 036	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	26 099	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	15 536	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 128 908 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 24 266 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 19 429 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 18 628 tys. zł.							
(3) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 17 060 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2 246 tys. zł.							
(4) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 8 203 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 5 638 tys. zł.							
(5) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 7 255 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 5 638 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - CZĘŚĆ 85/06</b>		<b>1</b>	<b>1 202 754</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	237 422	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	181 603	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	302.000	315.000
					Liczba świadczeń	2.122.000	2.230.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	7,5 miesiąca	7 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	582 708	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	95	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba osób otrzymujących wsparcie:	190.000	200.000
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	0,155 tys. zł/os	0,160 tys. zł/os
3.	Rynek pracy	6	1 480	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	1 014	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	120	150
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	4 232	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	4 185	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	92%	91%
					Liczba rozpatrzonych odwołań	2.950	3.000
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	53%	58%
5.	Obrona cywilna	10	1 242	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	107	Upowszechnianie wiedzy w zakresie obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	24%	31%
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	6%	7%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	617	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	106	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	1%	30%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	99 681	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	91 034	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	7% 100 13 minut	7% 102 12 minut
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	25 735	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	6 732	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	150 0 100%	164 0 100%
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	18 502	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	8 052	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	95% 85% 40%	95% 85% 40%
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	8 080	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 783	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności Liczba negatywnych wyników kontroli	106,8% 900 900	100,0% 850 850
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	2 189	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 356	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	8.000 0,26	8.000 0,25
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	3 250	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	331	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	15-30 min. 100% 0,004%	15-30 min. 100% 0,004%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>26</b>	<b>34 158</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	33 362	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	86.500	81.895
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	<b>28</b>	<b>3 889</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	3 196	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	100%	100%
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	100%	100%
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	90%	91%
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	<b>30</b>	<b>1 493</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 129	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba kontroli	610	620
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>4 061</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	2 508	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	2%	2%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>10 109</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	9 100	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	9%	36%
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>27 315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	27 162	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	19.200	19.200
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	100%	100%
					Liczba odprawionych osób	11.500.000	12.000.000
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>1 488</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	972	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	2,5%	3,0%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	6	10
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	95%	95%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	35 191	X	X	X	X	
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	4 933	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych do liczby skontrolowanych pojazdów	19,30%	18,80%	
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	11 289	X	X	X	X	
21.1	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	10 810	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	7.400	7.400	
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	7 289	X	X	X	X	
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	3 794	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	98%	98%	
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	100%	100%	
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	2,5	3,0	
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	46	1 404	X	X	X	X	
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 334	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	9%	12%	
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	48	9 012	X	X	X	X	
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	763	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	0	0	
					Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	100%	100%
					Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	0	0
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	50	4 196	X	X	X	X	
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 703	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	80 i 10	100 i 15	
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	270 i 1470 (7 i 30)	275 i 1480 (10 i 60)	
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	7	10	
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52	4 158	X	X	X	X	



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	3 957	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	15%	16%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	1.500/23.000	1.550/23.300
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	1.099/3.300	1.124/3.500
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	54	3 599	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 654	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	60%	65%
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	56	3 009	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 796	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	19.731	20.000
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	58	5 788	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 995	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawanie paszportu	100%	100%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	88%	90%
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	1 593	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 593	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stoień wykorzystania przyznanych środków	70-73%	100%
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	1 400	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	879	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	64	30 257	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	29 418	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	16 039	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE CZĘŚĆ 85/08</b>							
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	118 227	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	70 338	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	99.606 osób	93.630 osób
						33.687 rodzin	31.739 rodzin
					Liczba świadczeń	219.082	202.266
	Średni okres pobierania świadczenia okresowego	2 miesiące	3 miesiące				
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	287 990	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	287 880	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	92.916	będzie monitorowany
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	242 zł	będzie monitorowany
3.	Rynek pracy	6	1 404	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	777	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	2 185	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	2 170	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	92%	93%
					Liczba rozpatrzonych odwołań	1200	1300
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	100%	100%
5.	Obrona cywilna	10	1 041	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	133	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	3660/10509	4500/10509
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	50%	65%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	774	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	346	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	50%	60%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	59 667	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	52 672	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	2,5%	2,3%
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	1100	1300
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	11 minut	10 minut
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	17 154	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	10 745	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	685	745
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	10 826	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	6 834	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	100	110	
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniem prawnymi	111.800	115.000	
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	734	775	
<b>10.</b>	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	<b>20</b>	<b>4 132</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 100	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	1.995	2.000	
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności	460	450	
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	400	400	
<b>11.</b>	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>22</b>	<b>1 485</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 339	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	50%	będzie monitorowany	
<b>12.</b>	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	<b>24</b>	<b>2 053</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	630	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	10 min. w mieście, 20 min poza miastem	8 min. w mieście, 15 min poza miastem	
					Liczba zespołów ratownictwa medycznego	48	68	
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
<b>13.</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>26</b>	<b>22 634</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	22 386	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	568.037	633.203	
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%	
<b>14.</b>	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	<b>28</b>	<b>2 432</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	2 275	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	110%	będzie monitorowany	
					Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	75%	będzie monitorowany	
					Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	75%	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	519	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	519	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	0	2
					Liczba kontroli	150	160
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	6 582	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	3 793	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	8%	5%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	2 340	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	1 910	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	7,50%	10,65%
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	27 241	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	8 815	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	20 mln pojazdów rocznie	22 mln pojazdów rocznie
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	3 pg/3 pg	7 pg/7 pg
					Liczba odprawionych osób	50 mln osób rocznie	52 mln osób rocznie
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	38	711	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	349	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	0/450	0/550
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	1/160	1/180
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	450/700	550/800
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	4 055	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	4 055	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	17%	16%
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	5 717	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	4 807	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	3150	3200
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	5 160	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	2 181	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	13	25
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	80	20
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	0,8	0,2
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	<b>46</b>	<b>608</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	554	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	7,3	7,5
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>48</b>	<b>4 671</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	377	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	68	100
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	1	2
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	<b>50</b>	<b>2 316</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywej	51	1 559	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych		46
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	będzie monitorowany	5 rezerwatów 10 prac pielęgnacyjnych
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	będzie monitorowany	będzie monitorowany
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52</b>	<b>2 803</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	1 060	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	0,7	0,8
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	0,03	0,04
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	0,09	0,09
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	<b>54</b>	<b>2 777</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 453	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	62%	64%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	56	1 153	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	491	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	7.994	7.906
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	58	1 300	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	798	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	1 m-c	1 m-c
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	7%	7%
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	1 683	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 303	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanego środków UE	Stożek wykorzystania przyznanego środków	będzie monitorowany	100%
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	364	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	487	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	64	12 119	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	11 875	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	18 806	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - CZĘŚĆ 85/10</b>			<b>1</b>	<b>1 231 181 (1)</b>			
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	247 513	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	230 859	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	78.119	80.463
					Liczba świadczeń	781.190	804.626
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	10 miesięcy	10 miesięcy
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	581 904	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	581 230	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	213.988	188.200
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	249,56 zł miesięcznie	249,56 zł miesięcznie
3.	<b>Rynek pracy</b>	6	1 601	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	718	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	100	100

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	5 333	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	5 130	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	50.000/57.000 3.500 5/21	53.550/64.200 3.906 8/21
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	1 279	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	248	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	90,7% 4,0%	91,0% 4,5%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	686	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	230	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odszetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	100%	100%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	139 167	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	110 819	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	4% 2.795 8 min	4% 2.840 8 min
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	23 396 (2)	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	4 353	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych  Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych  Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	3637 km rzek i cieków w tym uregulowanych 2262 km , 185 km kanałów, 163 km wałów które chronią 10 618 ha gruntów rolnych, 6 zbiorników o powierzchni łącznie 569 ha i pojemności 12 397 tys. m3,  18 219 km2, 100%	3637 km rzek i cieków w tym uregulowanych 2262 km , 185 km kanałów, 163 km wałów które chronią 10 618 ha gruntów rolnych, 6 zbiorników o powierzchni łącznie 569 ha i pojemności 12 397 tys. m3,  18 219 km2, 100%
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	18 515	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	6 428	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	31/66	0/31
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	402.000/402.000	368.000/368.000
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	18.000/142.000	18.000/142.000
<b>10.</b>	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	<b>20</b>	<b>6 239</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	2 349	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	1.300	1.500
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	0	0
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	250	250
<b>11.</b>	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>22</b>	<b>1 439</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	920	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	1.800	1.800
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	134/396	134/396
<b>12.</b>	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	<b>24</b>	<b>3 303</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	753	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Sredni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	14,4 min	13,0 min
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	90/90	95/92
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	90/2.562.975 osób	95/2.562.975 osób
<b>13.</b>	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>26</b>	<b>44 033</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	43 203	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	137.672	116.329
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	45.386/45.386	43.172/43.172
<b>14.</b>	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	<b>28</b>	<b>7 666</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	7 272	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	288/260	303/280
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	347/426	360/450



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	<b>30</b>	<b>1 900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 048	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	2	0
					Liczba kontroli	737	774
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>3 518</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	360	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	100%	100%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>5 547</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	3 685	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	0,14	0,07
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>1 698</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	1 408	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	300 tys. os./rocznie	400 tys. os./rocznie
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych	1 lotnisko	2 lotniska
					Liczba odprawionych osób	300 tys. os./rocznie	400 tys. os./rocznie
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>1 790</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 520	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	67%	będzie monitorowany
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	320	będzie monitorowany
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	90%	będzie monitorowany
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>5 090</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	5 090	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	0,25	0,19
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	<b>42</b>	<b>11 454</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	7 678	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	3.930	4.200

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Jakość kształcenia	44	7 607	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	5 348	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	43,29%	41,00%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	90%	90%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,2	1,5
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	1 626	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 270	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	2,27%	2,33%
24.	Ochrona środowiska	48	11 739	X	X	X	X
24.1.	Ustalenie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	618	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	95%	95%
					Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	będzie monitorowany będzie monitorowany
					Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	5% 5%
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	4 495	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 697	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	opisowy charakter miernika	opisowy charakter miernika
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	3.292	3.292
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	4	6
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	3 216	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	2 854	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	100%	100%
					Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	8% 8%
					Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	80% 80%
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	4 506	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	3 400	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	1,2	1,3
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	2 436	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 490	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	18.000	17.500

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Sprawy obywatelskie	58	3 234	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 268	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	100%	100%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	3,07%	3,07%
30.	Polityka regionalna	60	1 729	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	360	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	77 % - EFRR, % - EFS	66 100 % - EFRR, 100 % - EFS
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	917	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	1 305	X	X	X	X
33.	Pozostałe pozadania	64	51 019	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	27 982	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	24 281	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 225 092 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 6 089 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 17 307 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 6 089 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - CZĘŚĆ 85/12</b>		<b>1</b>	<b>1 498 611 (1)</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	252 215	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	92 143	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	49.600	51.500
					Liczba świadczeń	312.000	317.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	5,5 m-ca	6 m-cy
2.	Polityka rodzinna	4	803 317	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	801 906	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	298.523	328.375
					a) zaliczkę alimentacyjną,	10.816	11.897
					b) świadczenia rodzinne,	268.953	295.848
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	18.754	22.505
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	3.420 rocznie	3.591 rocznie
3.	Rynek pracy	6	2 338	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	1 708	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	198	200

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	4 782	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	4 632	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	47.700/51.850 3.400 9/21	49.500/53.800 3.500 10/21
5.	Obrona cywilna	10	2 091	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	631	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	25% 4%	30% 8%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	1 037	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	88	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	146 644	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	112 518	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	6,6% 3.551 8,9 min.	9,9% 3.537 9,0 min.
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	19 058	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	5 969	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	501 13 projektów 13,3	493 13 projektów 13,0
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	15 601	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	6 486	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	100% 100% będzie monitorowany	100% 100% będzie monitorowany
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	6 057	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 455	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	2.200 103% 98%	2.300 113% 108%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	1 778	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 208	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	700	700
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	19,5%	18,2%
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	6 635	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	758	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	Miasta pow. 10 tys. mieszkańców nie większy niż 8 minut poza miastami pow. 10 tys. mieszkańców w nie większy niż 15 minut	Miasta pow. 10 tys. mieszkańców nie większy niż 8 minut poza miastami pow. 10 tys. mieszkańców w nie większy niż 15 minut
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	108/108 zespołów	108/108 zespołów
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	Liczba ZRM/100 tys. = 3,51 (śr. krajowa)	Liczba ZRM/100 tys. = 3,51 (śr. krajowa)
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	39 316	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	38 619	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	131.248	102.591
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	9 225	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	8 821	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	652/460	652/460
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	1 806	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 165	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba planowanych kontroli	280	300

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>16.</b>	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>2 483</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	650	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	7%	10%
<b>17.</b>	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>7 170</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	3 458	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	6,50%	6,57%
<b>18.</b>	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>4 600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	4 500	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych Liczba odprawionych osób	100% 22 mln osób	100% 3,3 mln osób
<b>19.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>2 770</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 923	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	414/1220 417 638/1213	420/1307 424 747/1275
<b>20.</b>	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>5 657</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	3 883	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	0,38%	0,37%
<b>21.</b>	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	<b>42</b>	<b>15 774</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	14 331	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	29.637	29.637
<b>22.</b>	<b>Jakość kształcenia</b>	<b>44</b>	<b>15 431</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	12 852	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odszetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności Odszetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	10% 100% 1,0	13% 100% 1,3
<b>23.</b>	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	<b>46</b>	<b>1 721</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 517	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odszetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	15%	16%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Ochrona środowiska	48	18 435 (2)	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	3 653	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	40%	42%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	76%	75%
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	2 801	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	1 542	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	100 łabędzi, 70 ptaków drapieżnych, 60 wilków, 1000 bobrów, 25 niedźwiedzi, 190 głuszców, 350 cietrzewi, 300 osobników pierwiosnki omącznej, 1 siedlisko polan reglaowych, 1700 par bocianów	100 łabędzi, 70 ptaków drapieżnych, 60 wilków, 1000 bobrów, 25 niedźwiedzi, 190 głuszców, 350 cietrzewi, 300 osobników pierwiosnki omącznej, 1 siedlisko polan reglaowych, 1700 par bocianów
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	2196	2196
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	43 obj.pielęgnacją	40 obj.pielęgnacją
						6	6
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	12 857	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	11 617	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	100%	100%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	192/5240	250/5320
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	52.540.000/ 60.958.280	57.112.000/ 67.000.000
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	4 220	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 572	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	1900/2000	1930/2050
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	2 494	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 222	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	27.300	27.300

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Sprawy obywatelskie	58	5 194	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 994	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	95%	95%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	85000/3272300	85000/3272300
30.	Polityka regionalna	60	1 116	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 016	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stoień wykorzystania przyznanych środków	100%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	500	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	1 172	X	X	X	X
33.	Pozostałe podzadania	64	51 685	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	30 323	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	30 631	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 497 411 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 200 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 17 235 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 200 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - CZĘŚĆ 85/14</b>		<b>1</b>	<b>2 069 599</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	1 370 154	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	1 281 477	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	158.742	166.679
					Liczba świadczeń	502.530	527.656
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	5 miesięcy	5 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	10 099	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	9 117	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	326.919	326.919
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	12180	12180
3.	Rynek pracy	6	2 181	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	1 347	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	180	190



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	5 618	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	5 618	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	1118200/114600	1125292/121476
					Liczba rozpatrzonych odwołań	3600	3600
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	10 kontroli/29 zespołów	12 kontroli/29 zespołów
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	3 279	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	1 364	Upopieszczenie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	17%	17%
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	10%	10%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	11 063	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	828	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	12%	12%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	220 788	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	220 788	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	2000/6100	1900/6300
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	4050	4131
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	15 min	17 min
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	32 274	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	10 016	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	670	145
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	15400	16000
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	1000	1025
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	35 006	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	35 006	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	100%	100%
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100%	100%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	100%	100%
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	9 803	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	9 803	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	5000	5500
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności	179	179
					Liczba negatywnych wyników kontroli	53	53

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	2 391	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	2 391	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	10000 220	8000 150
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	7 352	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	6 004	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Sredni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	8-15 min będzie monitorowany będzie monitorowany	8-15 min będzie monitorowany będzie monitorowany
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	63 575	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	63 182	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	791 będzie monitorowany	791 będzie monitorowany
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	12 837	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	12 837	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	925/1315 1420/9414 9	925/1315 1420/9414 9
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	2 549	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	2 549	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych Liczba planowanych kontroli	46 2230	49 2380
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	9 587	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	7 574	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stoień aktualizacji zasobu	30%	35%
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	6 411	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	6 215	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	12298/182200	150000/185000

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Wartość		
						bazowa	2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	9 064	X	X	X	X	
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	8 426	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	12,5 mln osób	12,5 mln osób	
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	1 przejście	będzie monitorowany	
					Liczba odprawionych osób	9 mln osób	10 mln osób	
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	2 929	X	X	X	X	
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	81	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	375	375	
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	260/268	260/268	
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	będzie monitorowany	będzie monitorowany	
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	7 691	X	X	X	X	
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	7 691	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	25%	21%	
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	23 178	X	X	X	X	
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	23 178	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	15248	18260	
22.	Jakość kształcenia	44	19 366	X	X	X	X	
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	17 309	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odszetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	4,6%	5,0%	
					Odszetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	5,2%	5,5%	
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	3,0%	3,5%	
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	1 904	X	X	X	X	
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 904	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	10208	10212	
24.	Ochrona środowiska	48	17 785	X	X	X	X	
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	14 790	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	70%	73%	
					Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	80%	77%
					Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	2 529	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 341	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	448	478
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	112	123
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	5	5
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	7 928	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	7 928	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	30%	30%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	23%	25%
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	80%	80%
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	6 079	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	6 079	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	68	58
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	2 399	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	2 154	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	41100	41100
29.	Sprawy obywatelskie	58	7 956	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	100	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na paszport	4 tyg	4 tyg
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	3,4%	3,4%
30.	Polityka regionalna	60	2 789	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	2 789	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	734	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	575	X	X	X	X
33.	Pozostałe pozadania	64	111 310	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	111 225	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	40 416	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - CZĘŚĆ 85/16</b>	<b>1</b>	<b>495 763</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	<b>2</b>	<b>111 708</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	60 442	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	34.344	35.374
					Liczba świadczeń	190.904	206.890
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6-10 mies.	6-10 mies.
					Liczba osób korzystających z dożywiania	28.046	28.887
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	<b>4</b>	<b>199 439</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	199 305	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	73.020	59.520
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	316 mies/os	316 mies/os
3.	<b>Rynek pracy</b>	<b>6</b>	<b>433</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.1.	Służba zastępcza	7	283	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	40	45
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8</b>	<b>1 245</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	1 211	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	14584/14610	14584/14610
					Liczba rozpatrzonych odwołań	1144	1200
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	5/11	5/11
5.	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10</b>	<b>877</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	106	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	2.200/ 6.000	2.200/6.000
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	15%	20%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	<b>12</b>	<b>324</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	77	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odszetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	10%	35%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>14</b>	<b>59 980</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	52 399	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	0,20%	0,20%
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	1120	1120
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	15 min	15min

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	8 010	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	2 824	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	1,2 km rzek, 1 zbiornik retencyjny 6,5 tys. ha 3,10%	1,3 km rzek, 6,3km wałów 2,5 tys. ha 3,18%
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	12 010	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	3 190	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Określenie ilości występowania chorób w zakresie chorób zakaźnych zwierząt Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	34 31 125.081 3.070	49 38 473.233 3.819
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	3 710	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	451	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności Liczba negatywnych wyników kontroli	100% 20 30	100% 20 30
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	772	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	210	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	179 74,0%	184 74,4%
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	1 366	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	617	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	17 minut 38/46 38 na 1,05 mln ludności	15 minut 42/46 42 na 1,05 mln ludności
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	17 715	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	17 503	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	48.069 100%	49.511 100%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	<b>28</b>	<b>1 111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	848	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	61	61
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	61/61	61/61
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	521/150	521/150
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	<b>30</b>	<b>606</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	606	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	1	1
					Liczba planowanych kontroli	120	125
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>1 556</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	349	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	3%	3%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>1 431</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	859	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	759/16.198	759/16.185
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>329</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	219	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	9300 os/doba	10137 os/doba
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	1/1	0/0
					Liczba odprawionych osób	3390 tys	3700 tys.
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	344	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	10%	10%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	70	80
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	370/390	420/450
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>3 109</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	3 109	Poprawa przestrzegania przepisów prawnych dotyczących transportu drogowego osób	Ilość wykrytych naruszeń w stosunku do ogółu kontroli, ilość wykrytych naruszeń w stosunku do ogółu kontroli, liczba naruszeń w zakresie czasu pracy kierowców w stosunku do ogółu kontroli liczba naruszeń w zakresie czasu pracy kierowców w stosunku do ogółu kontroli, liczba wykrytych pojazdów używających niewłaściwe paliwo, przekraczających dopuszczalne normy emisji spalin w stosunku do ogółu kontroli	5,5,6,6,5	2,3,5,6,4

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	4 747	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	3 135	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	3 113	3 488
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	3 567	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	141	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	80%	82%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	95%	97%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,5	1,6
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	46	390	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	390	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	57%	58%
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	48	3 445	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	780	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	100%	100%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	72%	3,5%
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	50	1 525	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	738	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	5%	75
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	3	3
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	1	1
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52	2 057	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	1 916	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	10	15
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	200	200
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	97%	100%



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	2 084	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	1 155	Eliminowanie nieprawidłowości i zwalczanie nadużyć	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	66%	55%
					Ilość wystąpień pokontrolnych	159	150
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	1 127	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	468	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	11.114	11.069
29.	Sprawy obywatelskie	58	1 414	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	972	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na paszport	1 miesiąc	1 miesiąc
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	45 000/1018614	45 000/1018614
30.	Polityka regionalna	60	3 187	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	425	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	76%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	389	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	201	X	X	X	X
33.	Pozostałe pozadania	64	27 514	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	10 788	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	17 930	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - CZĘŚĆ 85/18</b>		<b>1</b>	<b>1 243 945</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	215 164	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	92 692	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	254.000 osób (67.000 rodzin)	254.000 osób (67.000 rodzin)
					Liczba świadczeń	1.586.000	1.586.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6 miesięcy	6 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	647 837	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	647 581	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	199.000	199.000
					a) zaliczkę alimentacyjną,	10.000	10.000
					b) świadczenia rodzinne,	189.000	189.000
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	21.000	21.000
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	230 zł	230 zł
3.	Rynek pracy	6	690	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	205	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	30	20

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	5 307	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	5 219	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	55 tys./ 60tys. 5.000 6/19	55 tys./ 60tys. 5.000 6/19
5.	Obrona cywilna	10	592	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	280	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	3000/17000 10%	3000/14000 12%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	1 005	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	466	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	30%	40%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	108 662	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	103 645	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	1500/8000 35 9 minut	1500/8000 35 9 minut
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	29 277	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	9 067	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	1250 72 ha/2 100%	1250 72 ha/2 100%
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	17 960	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	7 445	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	100/97 182287 / 182287 23610 / 151784	90/100 170000 /170000 22000 / 148000
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	6 757	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 644	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	1593 200 150	1600 200 150

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	1 721	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 058	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	2300 205 / 390	2400 210 / 400
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	4 840	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	95	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	15 minut 84/84 84 / 2098 tys.	15 minut 86/86 86 / 2098 tys.
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	26	29 607	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	29 453	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	89844 28116 tys.zł/ 28116 tys.zł	85844 29436 tys.zł/ 29436 tys.zł
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	28	2 708	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	2 699	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	367 / 367 367 / 367 132 / 167	367 / 367 367 / 367 132 / 167
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	1 999	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 610	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych Liczba planowanych kontroli	0 600	0 650
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	4 958	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	1 598	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	5%	5%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	3 060	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	1 813	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	922 / 12900	927 / 14700

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	19 550	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	19 334	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	wzrost o 15% przepustowości	wzrost o 10 % przepustowości
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	3/3	2/2
					Liczba odprawionych osób	12 mln osób	13 mln osób
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	1 754	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 365	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	0,33	0,33
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	134	134
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	352 / 400	352 / 400
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	6 474	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	6 474	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	1706 / 11705	1706 / 11705
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	10 183	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	10 183	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	4950	4950
22.	Jakość kształcenia	44	9 416	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	6 227	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	0%	0%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	25%	25%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	0,25	0,25
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	1 151	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	945	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	20%	20%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>48</b>	<b>10 468</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	7 446	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	91,5%	92,5%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	1/3	będzie monitorowany
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	31,5%	30,5%
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	<b>50</b>	<b>3 038</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	1 329	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	orzeł przedni 20, orlik krzykliwy 250, bóbr europejski 4000, wilk 200, niedźwiedź 100, żubr 240, ryś 60, siedliska 25	orzeł przedni 20, orlik krzykliwy 250, bóbr europejski 4000, wilk 200, niedźwiedź 100, żubr 240, ryś 60, siedliska 25
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	880 50 obj.pielęgnacją	883 50 obj.pielęgnacją
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	1	1
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52</b>	<b>13 167</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	11 279	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	100%	100%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	10 / 476	10 / 476
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	9970 / 42938	10205 / 45000
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	<b>54</b>	<b>3 199</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	3 018	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	560 / 1040	560 / 1045
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	<b>56</b>	<b>2 553</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 769	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	22025	22000
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	<b>58</b>	<b>4 002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 788	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	99%	99%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	90 tys. / 2098 tys.	90 tys. / 2098 tys.

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	1 291	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	0	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	472	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	1 124	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe pozadania</b>	64	55 250	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	21 076	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	18 709	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - CZĘŚĆ 85/20</b>		<b>1</b>	<b>669 132 (1)</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	129 285	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	121 972	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	96.303	101.118
					Liczba świadczeń	8.098.978	8.503.934
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6 miesięcy	7 miesięcy
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	291 909	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	291 779	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					a) zaliczkę alimentacyjną,	63.120	63.120
					b) świadczenia rodzinne,	1.083.520	1.083.520
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	10.376	10.376
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	235 zł	235 zł
3.	<b>Rynek pracy</b>	6	1 297	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	922	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	98	90
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	1 708	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	1 579	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	18756/18756	21569/21569
					Liczba rozpatrzonych odwołań	1696	1950
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	4/10	4/10
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	708	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	130	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	2200/12220	2280/12220
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	8,0	8,3

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	549	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	55	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	75	80
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	63 670	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	8 132	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	5,23% 1906 11min12s	5,19% 1928 10min53s
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	21 940	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	10 887	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	4258,9km/ 3989szt 0 100	4266,3km/ 3995szt 0 100
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	27 585 (2)	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	7 979 (3)	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	230/283 949000/949000 37000/77545	210/230 870000/870000 37000/77545
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	5 331	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 066	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	1650 800/850 150/294	1650 800/800 150/150
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	1 160	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 109	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	50 70/400	55 50/450

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	2 819	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	550	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	11 minut	10 minut
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	50/50	53/53
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	50/1200 tys.	53/1200 tys.
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	26	14 897	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	14 721	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	484.325	484.325
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	12928/12928	14721/14721
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	28	3 198	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	3 198	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	150/150	150/150
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	150/150	150/150
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	167/240	167/240
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	951	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	951	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	10	10
					Liczba planowanych kontroli	400	410
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	2 448	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	1 049	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	10%	15%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	1 711	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	746	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	1254/10000	912/10600
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	9 588	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	9 389	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	20947	27231
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	5/12	7/12
					Liczba odprawionych osób	10653	13849



Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	1 273	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 050	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	90/192 90 305/305	95/235 95 355/355
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	4 316	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	4 316	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	32%	31%
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	6 852	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	6 852	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	111	127
22.	Jakość kształcenia	44	5 239	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	3 180	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	29% 100% 4	15% 100% 4
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	2 025	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	583	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	12%	12%
24.	Ochrona środowiska	48	6 251	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	472	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko) Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza Procent stwierdzonych naruszeń	78 0/2 55%	79 2/2 54%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	3 512	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 337	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	25286	25286
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	2456(88)	2456(97)
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	0	0
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	2 783	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	2 600	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	250/500	100/250
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	600/6615	600/6865
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	700/2000	700/2000
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	3 359	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	3 192	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	480/1700	480/1700
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	1 626	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	709	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	12629	12600
29.	Sprawy obywatelskie	58	2 496	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	1 611	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	1 miesiąc	1 miesiąc
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	43 tys./1200 tys.	44 tys./1200 tys.
30.	Polityka regionalna	60	1 316	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	837	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stożek wykorzystania przyznanych środków	32%	25%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	357	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	312	X	X	X	X
33.	Pozostałe pozadania	64	28 663	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	14 209	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	17 998	X	X	X	X

(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 659 135 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 9 997 tys. zł.

(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 17 588 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 9 997 tys. zł.

(3) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 6 034 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 945 tys. zł.

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - CZĘŚĆ 85/22</b>		<b>1</b>	<b>1 160 573 (1)</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	188 826	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	100 670	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	51.930	55.690
					Liczba świadczeń	336.390	368.300
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6,5 miesiąca	6,5 miesiąca
2.	Polityka rodzinna	4	591 185	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	590 283	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	173.000	173.500
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	3.650	3.800
3.	Rynek pracy	6	722	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	310	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	43	45
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	3 809	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	3 722	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	0,98	0,98
					Liczba rozpatrzonych odwołań	2300	2450
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	0,36	0,64
5.	Obrona cywilna	10	1 103	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	300	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	4,5%	9,0%
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	5%	5%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	1 665	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	619	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odszetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	11%	28%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	105 945	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	105 945	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	10,71%	10,68%
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	2450	2500
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	8min 54s	8min 20s

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	31 104	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	19 794	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	rzeki-2734km, kanały-1876km, wały p/pow-656,5km, stacje pomp-94szt, budowle hydrotech.-103szt, obszar chroniony wałami-140992ha	będzie monitorowany
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	0	będzie monitorowany
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	20 582	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	6 750	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	1,09	1,40
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100%	100%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	110%	115%
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	5 555	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	500	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	1214	1215
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	270 (brak zmian)	270 (brak zmian)
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	270 (brak zmian)	270 (brak zmian)
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	1 767	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 087	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	500	500
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	1,2% - kontrola graniczna, 50% - rynek wewnętrzny	1,2% - kontrola graniczna, 50% - rynek wewnętrzny
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	3 087	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	550	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	20min 12s	18min 03s
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	33,35	25,3
13.	<b>Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</b>	26	47 279	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	46 771	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	16.240	16.240
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	<b>Kształcenie kadr medycznych</b>	28	6 285	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	6 285	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	0,73	0,75
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	1 598	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	934	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	3	5
					Liczba planowanych kontroli	600	600
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	3 792	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	2 220	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	35%	39%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	3 836	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	3 272	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	0,095	0,075
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	7 906	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	7 776	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba odprawionych osób	będzie monitorowany	będzie monitorowany
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	38	1 305	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	435	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	50%	50%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	225	225
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	0,8	0,8
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	3 793	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	2 199	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	8%	8%

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	10 459	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	7 884	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	330	330
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	11 803	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	2 133	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	0,3	0,2
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	0,5	0,3
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,0	1,1
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	46	3 063	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	983	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	będzie monitorowany	będzie monitorowany
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	48	6 850 (2)	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	4 597 (3)	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	20%	20%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	4	4
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	50%	50%
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	50	7 649 (4)	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	4 103 (5)	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	2591	2592
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	2	3
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52	3 099	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	1 800	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	0,83	1,00
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	0,19	0,23
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	0,39	0,36

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	3 923	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 217	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	80%	80%
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	2 165	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 320	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	1700	1700
29.	Sprawy obywatelskie	58	4 058	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	3 038	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	99%	99%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	0,05	0,05
30.	Polityka regionalna	60	1 165	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	792	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stożek wykorzystania przyznanych środków	75%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	456	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	1 259	X	X	X	X
33.	Pozostałe pozadania	64	47 464	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	20 925	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	26 016	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 158 406 tys. zł, środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 851 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 316 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 6 652 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 198 tys. zł.							
(3) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 4 399 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 198 tys. zł.							
(4) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 5 680 tys. zł, środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 851 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 118 tys. zł.							
(5) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 2 164 tys. zł, środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 1 821 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 118 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - CZĘŚĆ 85/24</b>		<b>1</b>	<b>1 703 713 (1)</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	298 919	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	136 921	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	82.943	83.840
					Liczba świadczeń	594.430	608.078
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	6 miesięcy	6 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	814 630	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	813 067	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie: a) zaliczkę alimentacyjną, b) świadczenia rodzinne, c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	będzie monitorowany 24.000 273.900 42.000 228 zł	będzie monitorowany 25.250 292.600 51.000 228 zł
3.	<b>Rynek pracy</b>	6	5 115	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	3 928	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	360	500
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	5 070	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	4 673	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków Liczba rozpatrzonych odwołań Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	68.000/72.000 4.500 5/23	69.000/73.000 4.600 6/23
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	3 885	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	227	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	0,20 25%	0,22 25%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	1 030	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	188	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	33%	36%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	199 850	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	198 302	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	3,5% 3910 10 minut	3,5% 3910 10 minut
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	14 716	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	7 334	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	Utrzymanie: - 177 km wałów p/pow, Inwestycje - 12,2 km rzek, 2,5 km wałów p/pow, 10 szt urządzeń melioracyjnych bd/3 4%	Utrzymanie-100 km cieków i wałów p/pow Inwestycje- 18,1 km rzek, 1,8 km wałów p/pow, 6 szt urządzeń melioracyjnych bd/10 4%



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	29 393 (2)	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	8 317 (3)	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	89%	92%
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	90%	95%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	95%	98%
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	5 828	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 387	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	80%	85%
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności	160	140
					Liczba negatywnych wyników kontroli	7	4
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	1 601	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 208	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obowiązkowych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	756	756
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	506/320 63,2%	506/320 63,2%
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	11 445	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	372	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	w miastach: >10 tys. mieszk - 8,51 min. poza miastem: >10 tys. mieszk. - do 12,38 min.	w miastach: >10 tys. mieszk - 8,40 min. poza miastem >10 tys. mieszk. - do 15 min.
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	152/167	163/163
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	153/4.676.983	163/4.676.983
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	68 741	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	68 048	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	192.175	186.036
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	10 804	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	10 804	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	370/373	370/370
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	370/370	370/370
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	500/722	520/740
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	30	2 186	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	1 626	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	50	20
					Liczba planowanych kontroli	700	600
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	32	11 279	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	11 279	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	40%	50%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	34	7 609	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	7 609	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	10,52%	8,57%
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	36	9 573	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	9 324	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	100%	100%
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	100%	100%
					Liczba odprawionych osób	100%	100%
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	38	1 703	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 703	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	2,5%	2,0%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	6	4
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	186/202	200/220
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	40	5 992	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	5 992	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	23%	23%
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	16 339	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	13 473	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	nie mniej niż 12,5 tys.	nie mniej niż 12,5 tys.

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Jakość kształcenia	44	12 558	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	10 005	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	8417 - 50%	8417 - 50%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	5344 - 100%	5344 - 100%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	3	3
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	1 909	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 909	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	407319 - 51%	407319 - 51%
24.	Ochrona środowiska	48	11 659 (4)	X	X	X	X
24.1.	Ustalenie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	10 118 (5)	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	50%	52%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	nie dotyczy WIOŚ	nie dotyczy WIOŚ
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	50%	48%
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	3 410	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 440	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Zubry - 37 Wilki- 24 Głuszcze - 140	Zubry - 39 Wilki- 24 Głuszcze - 150
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	989	1021
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	będzie monitorowany	3
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	11 557	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	10 703	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	90%	90%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	60	60
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	98	98
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	4 256	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 449	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	1,6	2,0

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	56	3 755	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	2 040	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	33.499	33.129
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	58	6 304	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	4 386	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na paszport	do 30 dni	do 30 dni
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	4,33%	4,35%
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	1 001	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 001	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	100%	100%
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	1 217	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	1 150	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe porządania</b>	64	63 808 (6)	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	33 747 (7)	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	55 421	X	X	X	X
(1) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1 684 705 tys. zł, środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 3 860 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 15 148 tys. zł.							
(2) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 17 107 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 12 286 tys. zł.							
(3) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 6 387 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1 930 tys. zł.							
(4) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 7 799 tys. zł oraz środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 3 860 tys. zł.							
(5) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 6 258 tys. zł oraz środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 3 860 tys. zł.							
(6) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 60 946 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2 862 tys. zł.							
(7) Kwota obejmuje: środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 30 885 tys. zł oraz środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 2 862 tys. zł.							
<b>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - CZĘŚĆ 85/26</b>		<b>1</b>	<b>736 164</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	132 776	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	58 041	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	84.796	86.700
					Liczba świadczeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	4 miesiące	4 miesiące

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Polityka rodzinna	4	378 527	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	378 527	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	127.092	128.200
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.	Rynek pracy	6	663	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	288	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	50	70
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	2 450	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	2 379	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	35.000	37.000
					Liczba rozpatrzonych odwołań	2.400	2.600
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	4	4
5.	Obrona cywilna	10	1 320	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	1 320	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	1170	1200
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	1,5%	2,0%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	643	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	643	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	1,5%	2,0%
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	70 031	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	70 031	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	1000/13500	1000/13500
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	2500	2600
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	15 min	15 min
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	16 164	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	6 406	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	344,208 km/2296 szt.	344,418 km/2298 szt.
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	100 % dotacji melioracji podstawowych	100 % dotacji melioracji podstawowych

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	10 744	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	4 615	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	17%	10%
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100%	100%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	70%	75%
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	3 852	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	733	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	1125	1500
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	230	250
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	70	90
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	817	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	498	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	3100	3150
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	45%	43%
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	2 415	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	672	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Sredni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	8,11 min	8,11 min
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	44/46	44/46
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	46/1285000	46/1285000
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	26 603	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	26 593	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	75.958	70.365
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	będzie monitorowany	będzie monitorowany
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	1 764	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	1 699	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	100%	100%
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	<b>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</b>	<b>30</b>	<b>521</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	521	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	2	0
					Liczba planowanych kontroli	128	130
16.	<b>Działalność geodezyjna i kartograficzna</b>	<b>32</b>	<b>2 266</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	1 984	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	20%	25%
17.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34</b>	<b>2 790</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	1 577	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	20,90%	19,32%
18.	<b>Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</b>	<b>36</b>	<b>18 008</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	804	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	100 /dzień	będzie monitorowany
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	0	0
					Liczba odprawionych osób	350	będzie monitorowany
19.	<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</b>	<b>38</b>	<b>584</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	482	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	0	0
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	0	0
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	0,8	będzie monitorowany
20.	<b>Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</b>	<b>40</b>	<b>3 454</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	3 454	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	28%	26%
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	<b>42</b>	<b>5 582</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	5 582	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	3200	3200

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Jakość kształcenia	44	5 637	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	5 637	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	10%	15%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	100%	100%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,0	1,5
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	1 492	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 492	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	17%	18%
24.	Ochrona środowiska	48	4 198	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	4 198	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	3	1
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany



Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	2 325	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywej	51	1 784	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczba obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	I. 1 stan. sierpika różn., 1 stan. dyptamu, 4 szt. orla bielika, 57 szt. bocianów czarnych  1) II rezerwaty przyrody - 70/ 1 pr. pielęgn., 2) 2 obszary Natura 2000, 3) obszary chron. krajobrazu - 12 (nie dot. otulin ŚINPK), 4) pk - 1 (nie dot. ŚINPK), 5) obiekty - 773/12 pr.pielęg. 8 parków krajobrazowych; 8 obszarów chronionego krajobrazu	I. 1 stan. sierpika różn., 1 stan. dyptamu, 5szt. orla bielika, 60 szt. bocianów czarnych  1) II rezerwaty przyrody - 70/ 2 pr. pielęgn., 2) 2 obszary Natura 2000, 3) obszary chron. krajobrazu - 12 (nie dot. ŚINPK), 4) pk - 1 (nie dot. otulin ŚINPK), 5) obiekty - 773/15 pr.pielęg. 8 parków krajobrazowych; 8 obszarów chronionego krajobrazu
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	III pk - 1 (poza ZŚINPK)	III pk - 1 (poza ZŚINPK)
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	2 427	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	2 145	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	64	86
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	3	4
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	92	75
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	1 813	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	1 633	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	67%	66%
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	1 524	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	830	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	12.000	11.900

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Sprawy obywatelskie	58	1 855	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	1 261	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	100%	100%
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	39000/1278000 = 3,05%	40000/1280000 = 3,12%
30.	Polityka regionalna	60	281	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	0	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	100%	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	180	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	125	X	X	X	X
33.	Pozostałe podzadania	64	12 703	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	11 703	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	19 630	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - CZĘŚĆ 85/28</b>		<b>1</b>	<b>949 472</b>				
1.	Pomoc i integracja społeczna	2	172 452	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	81 163	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	80.558	81.000
					Liczba świadczeń	327.751	328.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	7 miesięcy	7 miesięcy
2.	Polityka rodzinna	4	448 653	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	4 585	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	146.215	146.215
					a) zaliczkę alimentacyjną,	10.136	10.136
					b) świadczenia rodzinne,	120.804	120.804
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	15.275	15.275
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	431 zł	431 zł
3.	Rynek pracy	6	1 210	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	1 029	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	145	114
4.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8	4 071	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	3 980	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	98,43%	99%
					Liczba rozpatrzonych odwołań	3 330	3 400
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	16/14	10/14

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Obrona cywilna	10	680	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	244	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	12 000/15 300 2%	14 000/15 300 3%
6.	System zarządzania kryzysowego	12	524	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	259	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsynek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	100% - WCZK 10% - PCZK	100% - WCZK 10% - PCZK
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	14	87 476	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	4 885	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	2,94% 2400 4,55 min.	2,87% 2500 4,50 min.
8.	Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich	16	25 868	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	17 202	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	28 97%	32 96%
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	17 694	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	5 570	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	będzie monitorowany 100% 100%	będzie monitorowany 100% 100%
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	5 703	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	845	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności Liczba negatywnych wyników kontroli	88% 229 155	90% 220 150
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	1 281	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	400	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	180 180/520	130 145/416

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	2 375	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	294	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Sredni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	7-10 min.	7-10 min.
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do źródeł Wojewódzkiego Planu Działania	61/61	61/61
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	61/1,5 mln mieszkańców	61/1,5 mln mieszkańców
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	34 002	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	33 910	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	92.154	92.500
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	1 256	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	1 256	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	105/105 = 100%	110/110 = 100%
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	105/105 = 100%	110/110 = 100%
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	będzie monitorowany	będzie monitorowany
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	805	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	433	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba kontroli	320	320
					Liczba decyzji wydanych w I instancji	135	135
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	1 369	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	540	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	50%	55%
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	2 525	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	893	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów (w %)	13,88	7,40
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	61 408	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	34 232	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych (%)	91,3	96,0
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych (%)	100	100
					Liczba odprawionych osób (w tys.)	2176,4	2867,6

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	383	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	268	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	2	2
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	1	1
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	99	99
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	4 729	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	3 233	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	0,20	0,21
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	7 639	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	5 085	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	115 kontroli dot. przestrzegania Prawa Budowlanego, 66 kontroli dot. wyrobów rynku budowlanego, 24 kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej	120 kontroli dot. przestrzegania Prawa Budowlanego, 70 kontroli dot. wyrobów rynku budowlanego, 30 kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej
22.	Jakość kształcenia	44	7 679	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	3 639	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odszetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	46%	55%
					Odszetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	85%	90%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	1,2	1,5
23.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	46	644	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	644	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odszetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	2,2%	2,2%
24.	Ochrona środowiska	48	5 275	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	1 178	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	47,70%	50,01%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	0%	0%
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	56,8 %	56,8 %
25.	Ochrona zasobów przyrody	50	5 199	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 853	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	20	18
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	5	5
26.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52	2 228	X	X	X	X
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	534	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	31/250=12,40%	60/250 = 24,00%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	300/50000	300/50000
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	366tys./2000tys. = 18,30%	378tys/2500tys =15,12%
27.	Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów	54	2 547	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	1 798	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	900:1490=60%	900:1490=60%
28.	Kierowanie sprawami obronności	56	1 193	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	682	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	14 000	14 000
29.	Sprawy obywatelskie	58	1 678	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	1 194	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na wydanie paszportu	1 miesiąc	1 miesiąc
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	31567- wydanych paszportów (0,022%)	31567- wydanych paszportów (0,022%)
					Ilość wydanych decyzji administracyjnych	137	137
30.	Polityka regionalna	60	951	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61		Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznaných środków UE	Stopień wykorzystania przyznaných środków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	350	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	393	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	64	15 886	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65		X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	23 346	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - CZĘŚĆ 85/30</b>		<b>1</b>	<b>1 618 055</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	249 431	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	80 223	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	37.658/37.000	37.900/37.000
					Liczba świadczeń	308.180	318.000
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	5 miesięcy	5 miesięcy
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	858 004	X	X	X	X
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	59	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	273.362	280.000
					a) zaliczkę alimentacyjną,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					b) świadczenia rodzinne,	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	230 zł	300 zł
3.	<b>Rynek pracy</b>	6	5 768	X	X	X	X
3.1.	Służba zastępcza	7	5 471	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	700	700
4.	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8	8 074	X	X	X	X
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	7 480	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	62.704/63.348	68.974/69.678
					Liczba rozpatrzonych odwołań	4 326	4 636
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	12/29	12/29
5.	<b>Obrona cywilna</b>	10	968	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	164	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	0,50%	0,50%
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	0,001%	0,001%
6.	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	12	1 245	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	139	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odszetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	6%	6%
7.	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	14	150 580	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	81 674	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	3,00%	2,80%
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	6 000	6 000
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	16	32 277	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	8 752	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	1. cieki i kanały - 7.072 km, 2. wały przeciwpowodziowe - 765,4 km, 3. stacje pomp - 49 szt., 4. zbiorniki - 31 szt.	1. cieki i kanały - 7.072 km, 2. wały przeciwpowodziowe - 765,4 km, 3. stacje pomp - 49 szt., 4. zbiorniki - 31 szt.
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	będzie monitorowany	100%
9.	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</b>	18	36 994	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	13 660	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	104%	78%
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100%	100%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	100%	100%
10.	<b>Ochrona Roślin i Nasiennictwo</b>	20	10 099	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	2 026	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	5 900	6 000
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności	1 085	1 100
					Liczba negatywnych wyników kontroli	950	1 000
11.	<b>Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</b>	22	2 041	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 180	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	180	180
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	300	300
12.	<b>Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>	24	2 317	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	470	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	będzie monitorowany	będzie monitorowany



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	37 517	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	37 076	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	93.986	86.344
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	7 925	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	7 471	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	299/299	299/299
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	299/299	299/299
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	będzie monitorowany	będzie monitorowany
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	2 058	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	2 013	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba planowanych kontroli	730	2 745
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	8 605	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	7 080	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	10%	15%
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	10 620	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	4 592	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	2,10%	2,20%
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	38 016	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	2 738	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	725.000	943.000
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	1	1
					Liczba odprawionych osób	725 000	943 000
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	2 147	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 380	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	17%	17%
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	6	6
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	80%	80%
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	6 431	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	2 487	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	78%	74%
21.	<b>Działania w zakresie nadzoru budowlanego</b>	42	15 825	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	7 168	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
22.	<b>Jakość kształcenia</b>	44	18 872	X	X	X	X
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	8 638	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	82,4%	90,0%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	62,1%	45,0%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	0,62	0,45
23.	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	46	1 421	X	X	X	X
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	1 421	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	0,4%	0,4%
24.	<b>Ochrona środowiska</b>	48	12 757	X	X	X	X
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	2 937	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	30%	30%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	4/4	4/4
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	45%	45%
25.	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	50	6 024	X	X	X	X
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	1 472	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	4	8
26.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	52	6 404	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	5 783	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	2%	2%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	150	150
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	7.000.000	7.500.000
27.	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	54	4 630	X	X	X	X
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	3 067	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	105%	103%
28.	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	56	3 145	X	X	X	X
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	1 980	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	30.000	30.000
29.	<b>Sprawy obywatelskie</b>	58	5 410	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	3 639	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na paszport	4 tygodnie	4 tygodnie
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	4%	4%
30.	<b>Polityka regionalna</b>	60	2 265	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 666	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	100%	100%
31.	<b>Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</b>	62	1 306	X	X	X	X
32.	<b>Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</b>	63	1 814	X	X	X	X
33.	<b>Pozostałe podzadania</b>	64	34 129	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	32 317	X	X	X	X
34.	<b>Tworzenie i koordynacja polityki</b>	66	32 936	X	X	X	X
<b>WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - CZĘŚĆ 85/32</b>		<b>1</b>	<b>957 437</b>				
1.	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>	2	194 152	X	X	X	X
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	3	109 533	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	77.000 osób	77.000 osób
						44.270 rodzin	44.270 rodzin
					Liczba świadczeń	787.300	787.300
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	9 miesięcy	9 miesięcy
2.	<b>Polityka rodzinna</b>	4	428 040	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu	5	426 995	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					a) zaliczkę alimentacyjną,	11.800	11.800
					b) świadczenia rodzinne,	129.600	129.600
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	17.300	17.300
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	2.670,-zł	2.670,-zł
<b>3.</b>	<b>Rynek pracy</b>	<b>6</b>	<b>3 941</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.1.	Służba zastępcza	7	2 314	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	3720	3480
<b>4.</b>	<b>Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8</b>	<b>2 336</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności	9	2 336	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	97%	97%
					Liczba rozpatrzonych odwołań	1700	1800
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	39%	44%
<b>5.</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10</b>	<b>1 561</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej	11	274	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	100%	100%
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	10%	30%
<b>6.</b>	<b>System zarządzania kryzysowego</b>	<b>12</b>	<b>1 028</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego	13	303	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	100%	100%
<b>7.</b>	<b>Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>14</b>	<b>98 281</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1.	Organizacja działających ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń	15	97 345	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	5%	5%
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	1500	1600
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	10 min	10 min
<b>8.</b>	<b>Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>	<b>16</b>	<b>14 481</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód	17	6 496	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	301,8 km 332,9 km 119 szt	350 km, 350 km, 119 szt
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	18	19 017	<b>X</b>	Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych	19	6 461	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	75%	280%
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	100%	300%
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	100%	100%
10.	Ochrona Roślin i Nasiennictwo	20	6 746	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	21	1 246	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	1300	1560
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności	150	142
					Liczba negatywnych wyników kontroli	150	142
11.	Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej	22	1 761	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych	23	1 217	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	160	190
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	120/380	130/380
12.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	24	9 202	X	X	X	X
12.1.	Ratownictwo medyczne	25	151	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	2 min-34 min	2 min.-20 min.
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	78/79	78/79
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	1/21.709	1/21.709
13.	Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia	26	44 636	X	X	X	X
13.1.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego	27	44 567	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	145.344	120.678
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	100%	100%
14.	Kształcenie kadr medycznych	28	5 656	X	X	X	X
14.1.	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)	29	5 065	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	373/174	411/192
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	373/373	411/411
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	164/195	170/200

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi	30	687	X	X	X	X
15.1.	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego	31	687	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Liczba postępowań odwoławczych	1%	1%
					Liczba planowanych kontroli	400	400
16.	Działalność geodezyjna i kartograficzna	32	5 964	X	X	X	X
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33	4 014	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stożek aktualizacji zasobu	będzie monitorowany	30%
17.	Gospodarka nieruchomościami	34	8 482	X	X	X	X
17.1.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	35	7 441	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	5%	5%
18.	Działalność w zakresie infrastruktury transportowej	36	7 881	X	X	X	X
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych	37	7 619	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	29.766 środków transportu/na dobę	będzie monitorowany
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	100%	będzie monitorowany
					Liczba odprawionych osób	83.573 osoby/na dobę	będzie monitorowany
19.	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana	38	1 620	X	X	X	X
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana	39	1 116	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	1,0	będzie monitorowany
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	30	będzie monitorowany
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	92%	będzie monitorowany
20.	Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego	40	3 571	X	X	X	X
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym	41	2 016	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	21%	20%
21.	Działania w zakresie nadzoru budowlanego	42	8 453	X	X	X	X
21.1.	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach	43	7 529	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	500	520
22.	Jakość kształcenia	44	8 031	X	X	X	X

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22.1.	Nadzór pedagogiczny	45	3 885	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności	39,5%	30,0%
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	44,56%	48,90%
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	0,44%	0,48%
<b>23.</b>	<b>Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</b>	<b>46</b>	<b>704</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży	47	704	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	2,07%	3,00%
<b>24.</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>48</b>	<b>6 949</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
24.1.	Ustalenie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	49	6 704	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	70%	75%
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	100%	100%
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	85%	80%
<b>25.</b>	<b>Ochrona zasobów przyrody</b>	<b>50</b>	<b>4 459</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej	51	2 579	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczbą objętych pracami pielęgnacyjnymi) Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	90%	90%
<b>26.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52</b>	<b>2 897</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53	2 369	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	0,8%	1,0%
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	558/3590	580/3626
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	19,98%	13,67%
<b>27.</b>	<b>Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</b>	<b>54</b>	<b>3 623</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową	55	2 730	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	61,0%	61,5%
<b>28.</b>	<b>Kierowanie sprawami obronności</b>	<b>56</b>	<b>1 855</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	57	753	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Wskaźnik stawienia do poboru	95%	100%

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Sprawy obywatelskie	58	3 841	X	X	X	X
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych	59	2 840	Wydawanie paszportów	Czas oczekiwania na paszport	do 1 m-ca	do 1 m-ca
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	65.000/1.693.000	55.000/1.693.000
30.	Polityka regionalna	60	3 717	X	X	X	X
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006	61	1 974	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stoień wykorzystania przyznanych środków	będzie monitorowany	100%
31.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego	62	413	X	X	X	X
32.	Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien	63	1 333	X	X	X	X
33.	Pozostałe podzadania	64	38 216	X	X	X	X
33.1.	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej	65	16 986	X	X	X	X
34.	Tworzenie i koordynacja polityki	66	13 903	X	X	X	X
<b>SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE</b>		<b>1</b>	<b>92 479</b>				
<b>Część 86/01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie</b>		<b>1</b>	<b>6 838</b>				
1.	Wykonanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:	2	6 838				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	5 138	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nadanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	30	30
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	30	30
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	17	17
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	253	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	1,25	1,25
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	13	13
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	1447				
<b>Część 86/03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej</b>		<b>1</b>	<b>1 010</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 010				



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	700	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	40	40
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	44	44
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	15	15
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	10	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	75	75
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	5	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	300				
<b>Część 86/05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	1	1 882				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 564	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	36	36
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	25	25
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	9	9
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	30	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	9	9
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	7	7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	288				
<b>Część 86/07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	1	1 654				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 236	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	31	31
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	21	21
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	13	13
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	22	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	10	10
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	7	7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	396				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 291				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 085	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	47	47
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	28	28
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	16	16
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	114	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	60	60
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	2	2
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	92				
<b>Część 86/11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	923				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	627	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	20	20
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	25	25
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	18
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	3	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	15	15
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	10	10
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	293				
<b>Część 86/13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 276				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	876	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	20	20
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	33	33
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	11	11

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	67	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	1	1
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	11	11
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	333				
<b>Część 86/15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie</b>							
		<b>1</b>	<b>1 696</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 696				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 286	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	35	35
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	21	21
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	24	24
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	60	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	10	10
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	7	7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	350				
<b>Część 86/17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu</b>							
		<b>1</b>	<b>1 437</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 437				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 127	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	30	30
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	34	34
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	30	30
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	32	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	67	67
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	0	0
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	278				
<b>Część 86/19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku</b>							
		<b>1</b>	<b>3 175</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	3 175				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2303	wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	28	28
				eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	41	41
				minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	6	6
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	319	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	2	2
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	26	26
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	559				
<b>Część 86/21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	1 411				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	821	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	34	34
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	66	66
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	12	12
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	101	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	16	16
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	22	22
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	489				
<b>Część 86/23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	1 274				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	901	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	32	32
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	31	31
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	18
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	89	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	17	17
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	10	10
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	284				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu</b>		<b>1</b>	<b>1 366</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 366				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	984	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	53	53
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	23	23
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	35	33
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	54	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	0	10
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	17	15
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	328				
<b>Część 86/27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach</b>		<b>1</b>	<b>5 208</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	5 208				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	4 081	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	27,6	27,6
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	20,7	20,7
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	12,6	12,6
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	107	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	3,9	3,9
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	13,7	13,7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	1 020				
<b>Część 86/29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach</b>		<b>1</b>	<b>2 728</b>				
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 728				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 030	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	26	26
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	36	36
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	27	27
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	277	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	75	75
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	2	2
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	421				
<b>Część 86/31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	1 101				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	801	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	26	26
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	38	38
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	12	12
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	33	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	75	75
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	5	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	267				
<b>Część 86/33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	1 501				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 276	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	46	46
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	16	16
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	21	15
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	40	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	1	5
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	1	1
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	185				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	4 490				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	3 497	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek decyzji merytorycznych Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	27 22 12	27 22 12
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	184	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych ugodami Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	56 7	56 7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	809				
<b>Część 86/37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 277				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	948	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek decyzji merytorycznych Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	30 33 34	30 33 34
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	29	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych ugodami Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	17 4	17 4
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	300				
<b>Część 86/39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 463				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 097	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek decyzji merytorycznych Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	30 23 14	30 23 14

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	57	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	1	1
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	1	1
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	309				
<b>Część 86/41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	920				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	710	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	36	36
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	24	24
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	31	31
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	12	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	48	48
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	0	0
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	198				
<b>Część 86/43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	3 156				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 329	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	36	36
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	24	24
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	31	31
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	47	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	48	48
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	0	0
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	780				
<b>Część 86/45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	953				



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	737	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	23	23
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	44	44
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	18
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	20	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	9	9
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	35	35
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	196				
<b>Część 86/47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	3 020				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 401	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	54	54
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	20	20
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	29	29
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	156	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	21	21
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	7	7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	463				
<b>Część 86/49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu</b>							
1.	<b>Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</b>	2	1 624				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 443	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	30	30
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	30	30
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	25	25

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	30	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	9	9
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	22	22
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	151				
<b>Część 86/51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 722				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 183	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	23	23
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	32	32
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	15	15
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	52	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	76	76
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	6	6
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	487				
<b>Część 86/53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 360				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 561	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	18	18
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	38	38
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	18
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	289	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	37	37
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	3	3
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	510				
<b>Część 86/55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 123				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	837	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	36	36
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	28	28
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	26	26
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	20	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	19	19
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	1	1
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	266				
<b>Część 86/57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 136				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	788	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	28	28
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	25	25
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	23	23
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	68	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	4	4
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	5	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	280				
<b>Część 86/59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 507				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 097	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	31	31
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	24	24
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	16	16
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	58	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	28	28
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	6	6
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	352				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 063				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	831	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	44	44
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	28	28
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	23	23
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	16	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	3	3
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	58	58
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	220				
<b>Część 86/63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	2 829				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 128	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	43	43
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	36	36
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	35	35
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	106	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	2	2
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	33	33
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	595				
<b>Część 86/65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemysłu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 133				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	877	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	34	34
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	34	34
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	31	31

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	10	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	86	86
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego		
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	246				
<b>Część 86/67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 508				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 206	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	31	31
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	37	37
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	17	17
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	35	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	63	63
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	5	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	267				
<b>Część 86/69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 675				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 344	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	39	39
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	40	40
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	27	27
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	71	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	46	46
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	8	8
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	260				
<b>Część 86/71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 412				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 125	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	34	34
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	37	37
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	25	25
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	59	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	31	31
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	7	7
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	228				
<b>Część 86/73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 262				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	978	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	31	31
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	22	22
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	26	26
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	13	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	15	15
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	25	25
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	271				
<b>Część 86/75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 014				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	770	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	brak danych	40,67
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	brak danych	32,09
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	brak danych	20,83
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	5	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	brak danych	1,24
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	brak danych	
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	239				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 286				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	990	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	46	46
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	22	22
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	30	30
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	37	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	83	83
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	4	4
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	259				
<b>Część 86/79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 167				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	916	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	33	33
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	18	18
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	20	20
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	35	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	brak danych	brak danych
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	3	3
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	216				
<b>Część 86/81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 496				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 769	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	39	39
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	32	32
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	23	23

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	255	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	42	42
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	10	10
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	472				
<b>Część 86/83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 464				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 073	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	23	23
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	32	32
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	15	15
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	27	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	76	76
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	6	6
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	364				
<b>Część 86/85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 530				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 078	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	29	29
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	32	32
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	24	24
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	36	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	47	47
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	brak danych	brak danych
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	416				
<b>Część 86/87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 677				



Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 289	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	48	50
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	30	28
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	31	28
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	78	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	40	45
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	5	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	310				
<b>Część 86/89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 561				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 239	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	36	36
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	32	32
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	18
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	22	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	0	0
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	20	20
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	300				
<b>Część 86/91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	1	1 148				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	837	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	25	25
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	33	33
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	18	17
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	17	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	3	4
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	23	23
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	294				

Lp.	Nazwa zadania/porządania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	2 851				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	2 153	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	17	17
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	62	62
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	12	12
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	239	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	0	0
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	17	17
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	457				
<b>Część 86/95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 165				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	953	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	60	60
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	30	30
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	21	20
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	35	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	4	20
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	9	5
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	177				

Lp.	Nazwa zadania/pozadania	Poz.	Plan na 2008 r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część 86/97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze</b>							
1.	Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami	2	1 716				
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	1 485	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	30	30
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	45	45
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	17	17
1.2.	Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	10	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	16	16
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	4	4
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	221				



# **VI. Powiązanie budżetu zadaniowego z budżetem tradycyjnym**



**Tabela 4. POWIĄZANIE BUDŻETU ZADANIOWEGO Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - CZĘŚĆ 07</b>											
1.	Działania kontrolne	2	163 560	163 560	163 560	07	751	75101			
2.	Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli	3	10 547	10 547	10 547	07	751	75101			
3.	Rozwój kadry	4	13 515	13 515	13 515	07	751	75101			
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	64 860	64 860	64 860	07	751	75101			
<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - CZĘŚĆ 12</b>											
1.	Nadzór i kontrola	2	130 959	130 959	130 959	12	751	75101			
2.	Prewencja i promocja ochrony pracy	3	7 130	7 130	5 591	12	751	75101			
					1 539	12	751	75195			
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	4	134 829	134 829	134 829	12	751	75101	1 148		
<b>MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI</b>											
<b>Część 15. Sądy powszechne</b>											
1.	Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości	3	3 331 079	3 331 079	3 301 679	15	755	75502			
					29 400	15	801	80144			
2.	Reforma wymiaru sprawiedliwości	4	182 137	182 137	182 137	15	755	75502	141		
3.	Informatyzacja sądów	5	141 408	141 408	141 408	15	755	75502			
4.	Działalność administracyjna sądów powszechnych	6	1 599 572	1 599 572	1 599 572	15	755	75502			
5.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	7	144 205	144 205	144 205	15	753	75312			
6.	Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy	8	82 140	82 140	82 140	15	755	75595			
<b>Część 37. Sprawiedliwość</b>											
1.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	17	1 443 364	1 443 364	1 433 064	37	755	75505			
					10 300	37	755	75501			
2.	Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur	18	15 750	15 750	15 750	37	755	75505			
3.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	19	2 427 606	2 427 606	2 416 428	37	755	75512			
					11 098	37	801	80144	12 681		
					80	37	851	85156			
4.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	20	188 398	188 398	100 157	37	755	75513			
					86 672	37	801	80144	4 011		
					941	37	851	85156			
					628	37	755	75597			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości	21	31 711	31 711	31 711	37	755	75514	2 185		
6.	Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	22	17 181	17 181	17 181	37	755	75507			
7.	Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających	23	47 114	47 114	47 114	37	755	75501			
8.	Budowa systemu dozoru elektronicznego	24	40 000	40 000	40 000	37	755	75501			
9.	Tworzenie i koordynacja polityki	25	147 555	147 555	96 119	37	755	75501	26 669		
					51 267	37	755	75001			
					169	37	752	75212			
10.	Świadczenia emerytalne	26	901 791	901 791	770 424	37	753	75301			
					126 068	37	753	75302			
					5 299	37	755	75312			
<b>MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</b>		<b>1</b>	<b>16 897 323</b>	<b>16 694 016</b>	<b>16 694 016</b>				<b>169 062</b>	<b>203 307</b>	
<b>Część 17. Administracja publiczna</b>		<b>2</b>	<b>239 868</b>	<b>45 666</b>	<b>45 666</b>				<b>16 943</b>	<b>194 202</b>	
1.	Geoinformacja	3	49 277	24 534	8 510	17	710	71013	6 928	24 743	
					16 024	17	710	71021			
2.	Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPIK)	4	172 662	3 203	3 203	17	750	75001		169 459	
3.	Modernizacja administracji publicznej	5	17 929	17 929	17 929	17	750	75001	10 015		
<b>Część 27. Informatyzacja</b>		<b>6</b>	<b>27 103</b>	<b>27 103</b>	<b>27 103</b>				<b>8 460</b>		
4.	Informatyzacja państwa	7	27 103	27 103	18 860	27	720	72095	8 460		
					8 243	27	750	75001			
<b>Część 42. Sprawy Wewnętrzne</b>		<b>8</b>	<b>16 347 420</b>	<b>16 338 315</b>	<b>16 338 315</b>				<b>143 557</b>	<b>9 105</b>	
5.	Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	9	8 674 303	8 665 198	501 418	42	754	75402	21 220	9 105	
					1 061 000	42	754	75403			
					1 825 293	42	754	75404			
					5 216 158	42	754	75405			
					59 048	42	803	80303			
					240	42	803	80309			
2 041	42	851	85156								
6.	Ochrona terytorium i granicy państwa	10	1 550 650	1 550 650	1 550 650	42	754	75406	51 674		
7.	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej	11	147 889	147 889	118 711	42	754	75409	195		
					28 778	42	803	80303			
					400	42	803	80309			



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła		
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych	12	25 888	25 888	9 934	42	750	75001				
					895	42	754	75414				
					14 659	42	754	75415				
					400	42	754	75421				
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	13	199 862	199 862	199 862	42	754	75408				
10.	Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	14	28 606	28 606	12 646	42	750	75001	8 258			
					420	42	754	75495				
					100	42	710	71032				
					15 440	42	750	75095				
11.	Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości	15	292 190	292 190	204 732	42	750	75070	43 692			
					87 458	42	750	75001				
12.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	16	75 042	75 042	21 412	42	750	75073				
					49 177	42	852	85231				
					4 103	42	750	75001				
					350	42	754	75495				
13.	Zdrowie i zabezpieczenie społeczne	17	5 352 990	5 352 990	5 261 452	42	753	75301	18 518			
					3 962	42	750	75001				
					18 523	42	754	75495				
					1 525	42	851	85141				
					8 448	42	851	85132				
					900	42	851	85143				
					20 173	42	851	85149				
					38 007	42	851	85195				
	<b>Część 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</b>	<b>18</b>	<b>119 777</b>	<b>119 777</b>	<b>119 777</b>				<b>60</b>			
14.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	19	17 287	17 287	2 662	43	750	75001	60			
					98	43	801	80195				
					350	43	803	80395				
					570	43	921	92104				
					11 054	43	921	92105				
					2 553	43	801	80120				
15.	Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	20	102 490	102 490	4 582	43	750	75001				
					97 908	43	758	75822				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa						Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE		
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Część 80. Regionalne Izby Obrachunkowe</b>		<b>21</b>	<b>101 155</b>	<b>101 155</b>	<b>101 155</b>						
16.	Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych	22	101 155	101 155	101 155	80	750	75015			
17.	Tworzenie i koordynacja polityki*	23	62 000	62 000	5 059	42	754	75495	42		
					52 371	42	750	75001			
					323	42	803	80309			
					37	42	803	80395			
					2 292	17	750	75001			
					1 442	27	750	75001			
					476	43	750	75001			
*Zadanie dotyczy części: 17, 27, 42 i 43.											
<b>MINISTER BUDOWNICTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 263 956</b>				<b>1 565</b>		
<b>Część 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa</b>		<b>2</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 263 956</b>	<b>1 263 956</b>				<b>1 565</b>		
1.	Gospodarka mieszkaniowa	3	735 283	735 283	280 000	18	700	70019			
					270 000	18	700	70020			
					185 000	18	700	70022			
					283	18	750	75001			
					348 000	18	700	70015			
					130 000	18	700	70017			
					307	18	750	75001			
2.	Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa	4	478 307	478 307	16 188	18	710	71015	1 565		
3.	Nadzór budowlany	5	16 188	16 188	2 227	18	700	70005			
					2 395	18	700	70095			
					1 663	18	710	71095			
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	34 178	34 178	27 759	18	750	75001			
					60	18	750	75095			
					24	18	752	75212			
					50	18	801	80195			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział				Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MINISTER FINANSÓW</b>			<b>1</b>	<b>5 075 814</b>	<b>4 799 769</b>	<b>4 799 769</b>			<b>7 170</b>		<b>276 045</b>
<b>Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</b>			<b>2</b>	<b>5 075 814</b>	<b>4 799 769</b>	<b>4 799 769</b>			<b>7 170</b>		<b>276 045</b>
1.	Pobór podatków i cel	3	2 692 106	2 692 106	2 692 106	19	750	75001	5 516		
						19	750	75008			
						19	750	75009			
						19	750	75013			
						19	750	75095			
						19	756	75647			
2.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	4	1 304 336	1 304 336	1 304 336	19	750	75001			
						19	750	75008			
						19	750	75009			
						19	750	75010			
						19	750	75013			
						19	750	75095			
						19	756	75647			
3.	Egzekucja należności podatkowych i celnych	5	674 275	399 130	399 130	19	750	75001			275 145
						19	750	75008			
						19	750	75009			
						19	750	75013			
						19	750	75095			
						19	756	75647			
4.	Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami	6	242 088	241 188	241 188	19	750	75001			900
						19	750	75013			
						19	750	75095			
						19	756	75647			
5.	Bezpieczeństwo finansowe	7	163 009	163 009	163 009	19	750	75001	1 654		
						19	750	75010			
						19	750	75095			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MINISTER GOSPODARKI</b>			<b>1</b>	<b>3 625 548</b>	<b>2 021 152</b>	<b>2 021 152</b>			<b>555 101</b>		<b>1 604 396</b>
<b>Część 20. Gospodarka</b>			<b>2</b>	<b>3 625 548</b>	<b>2 021 152</b>	<b>2 021 152</b>			<b>555 101</b>		<b>1 604 396</b>
1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	3	1 727 212	750 073	2	20	100	10002	522 480		977 139
					66 000	20	100	10005			
					211	20	100	10095			
					100	20	150	15006			
					21 013	20	150	15011			
					351 181	20	150	15012			
					279 657	20	150	15095			
					26 309	20	750	75001			
					5 600	20	750	75095			
					370 500	20	100	10001			
2.	Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii	4	413 676	413 676	12 000	20	100	10095	12 601		
					13 310	20	150	15095			
					14 241	20	750	75001			
					3 625	20	900	90001			
3.	Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki	5	431 810	431 810	260 095	20	150	15095	20 020		
					78 924	20	500	50005			
					17 349	20	750	75001			
					68 325	20	750	75057			
					7 117	20	750	75061			
4.	Zadania związane z bezpieczeństwem państwa	6	1 004 453	377 196	312 040	20	500	50003			627 257
					2 390	20	750	75001			
					726	20	752	75212			
					62 000	20	752	75215			
					40	20	754	75417			
					46 994	20	750	75001			
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	48 397	48 397	1 403	20	750	75095			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła		
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:							
					Kwota	Część	Dział				Rozdział	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ</b>		<b>1</b>	<b>536 315</b>	<b>536 315</b>	<b>536 315</b>				<b>104 593</b>			
<b>Część 21. Gospodarka morską; część 62. Rybołówstwo</b>		<b>2</b>	<b>536 315</b>	<b>536 315</b>	<b>536 315</b>				<b>104 593</b>			
1.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	3	318 968	318 968	216 592	21	600	60043	45 762			
					73 612	21	600	60044				
					2 574	21	755	75504				
					26 190	21	900	90018				
2.	Szkolnictwo morskie	4	90 500	90 500	78 862	21	803	80306				
					11 638	21	803	80309				
3.	Rybacktwo i rynek rybny	5	114 542	114 542	12 080	21	600	60095	56 550			
					10 642	21	750	75001				
					14 061	62	050	05004				
					5 000	62	050	05006				
					56 550	62	050	05011				
					5 440	62	050	05095				
					10 769	62	750	75001				
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	12 305	12 305	2 072	21	750	75001	2 281			
					951	21	750	75212				
					958	21	750	75057				
					8 324	62	750	75001				
<b>MINISTER ŚRODOWISKA</b>		<b>1</b>	<b>4 831 303</b>	<b>1 040 042</b>	<b>1 040 042</b>				<b>498 830</b>	<b>849 399</b>	<b>2 941 862</b>	
<b>Część 22. Gospodarka wodna</b>		<b>2</b>	<b>547 423</b>	<b>428 412</b>	<b>428 412</b>				<b>96 357</b>	<b>119 011</b>		
1.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	3	419 822	300 811	61 667	22	710	71016	96 357	119 011		
					212 850	22	710	71018				
					26 186	22	710	71019				
					108	22	750	75001				
2.	Tworzenie i koordynacja polityki	4	127 601	127 601	7 125	22	710	71016				
					110 358	22	710	71018				
					9 351	22	750	75001				
					767	22	752	75212				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Część 41. Środowisko</b>				<b>5</b>	<b>4 283 880</b>	<b>611 630</b>	<b>611 630</b>		<b>402 473</b>	<b>730 388</b>	<b>2 941 862</b>
1.	Kształtowanie bioróżnorodności	6	162 951	109 682					4 524	53 269	
					1 056	41	020	02003			
					28 021	41	020	02095			
					4 964	41	750	75001			
					75 006	41	925	92501			
					185	41	925	92595			
					450	41	925	92597			
					876	41	750	75001			
2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	7	67 775	1 268						66 507	
					202	41	900	90014			
					190	41	900	90095			
					2 640	41	710	71005			
3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	8	214 725	11 422						203 303	
					5 762	41	710	71095			
					2 994	41	750	75001			
					26	41	750	75095			
					1 168	41	750	75001			
4.	Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami	9	113 039	2 762						110 277	
					1 584	41	900	90014			
					10	41	900	90095			
					1 121	41	750	75001			
5.	Kontrola i monitoring stanu środowiska	10	91 498	7 209						84 289	
					5 263	41	900	90014			
					825	41	900	90095			
					7 680	41	020	02095			
6.	Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych	11	3 352 475	397 949					397 949	12 664	2 941 862
					10 173	41	750	75001			
					372 686	41	900	90011			
					7 410	41	900	90014			
					700	41	710	71095			
					38 619	41	750	75001			
					97	41	750	75095			
					151	41	752	75212			
					5	41	754	75414			
					37	41	754	75421			
					21 036	41	801	80130			
					827	41	801	80195			
					13 179	41	854	85410			
					54	41	900	90008			
					6 534	41	900	90014			
					42	41	900	90095			
					57	41	925	92595			
7.	Tworzenie i koordynacja polityki	12	281 417	81 338						200 079	

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ</b>		<b>1</b>	<b>98 515</b>	<b>76 966</b>	<b>76 966</b>				<b>13 189</b>		<b>21 549</b>
<b>Część 23. Integracja Europejska</b>		<b>2</b>	<b>98 515</b>	<b>76 966</b>	<b>76 966</b>				<b>13 189</b>		<b>21 549</b>
1.	Sprawy europejskie	3	98 515	76 966	64 986	23	750	75001	13 189		21 549
					353	23	730	73005			
					4 040	23	750	75018			
					7 432	23	750	75023			
					150	23	750	75060			
					5	23	752	75212			
<b>MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1</b>	<b>2 295 031</b>	<b>2 162 501</b>	<b>2 162 501</b>				<b>74 454</b>	<b>132 530</b>	
<b>Część 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe</b>		<b>2</b>	<b>2 295 031</b>	<b>2 162 501</b>	<b>2 162 501</b>				<b>74 454</b>	<b>132 530</b>	
1.	Ochrona dziedzictwa narodowego	3	696 411	653 411	2 309	24	750	75001	45 255	43 000	
					108	24	752	75212			
					1 832	24	921	92105			
					2 200	24	921	92113			
					16 211	24	921	92114			
					108 831	24	921	92117			
					317 805	24	921	92118			
					21 345	24	921	92119			
					148 765	24	921	92120			
					15 805	24	921	92122			
					18 200	24	921	92195			
					1 457	24	750	75001			
					1 191	24	921	92101			
					16 303	24	921	92102			
2.	Działalność artystyczna i promocja kultury	4	485 932	422 502	11 274	24	921	92105	18 442	63 430	
					154 720	24	921	92106			
					50 735	24	921	92108			
					9 277	24	921	92109			
					11 831	24	921	92110			
					131 713	24	921	92113			
					34 001	24	921	92114			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:							
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Szkolnictwo artystyczne	5	922 057	901 057	753	24	750	75001	6 979	21 000		
					487 039	24	801	80132				
					2 214	24	801	80140				
					5 143	24	801	80143				
					4 264	24	801	80146				
					3 201	24	801	80195				
					349 530	24	803	80306				
					25 436	24	803	80309				
					212	24	803	80395				
					23 208	24	854	85410				
					57	24	854	85446				
4.	Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego	6	151 150	146 050	251	24	750	75001				1 243
					7 835	24	921	92113				
					111 937	24	921	92116				
					26 027	24	921	92195				
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	39 481	39 481	38 913	24	750	75001	2 535			
					545	24	750	75095				
					5	24	754	75414				
					18	24	754	75421				
<b>MINISTER SPORTU I TURYSTYKI</b>		<b>1</b>	<b>988 357</b>	<b>426 073</b>	<b>426 073</b>					<b>562 284</b>		
<b>Część 25. Kultura Fizyczna i Sport</b>		<b>2</b>	<b>939 291</b>	<b>377 007</b>	<b>377 007</b>					<b>562 284</b>		
1.	Sport powszechny	3	286 211	21 636	1 614	25	750	75001		264 575		
					19 868	25	926	92605				
					154	25	926	92695				
2.	Sport kwalifikowany	4	542 554	244 845	3 006	25	750	75001		297 709		
					3 790	25	926	92603				
					20 716	25	926	92604				
					198 182	25	926	92605				
					19 151	25	926	92695				
3.	EURO 2012	5	96 345	96 345	96 345	25	926	92695				
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	14 181	14 181	12 611	25	750	75001				
					10	25	752	75212				
					1 560	25	926	92695				



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Część 40. Turystyka</b>	<b>7</b>	<b>49 066</b>	<b>49 066</b>	<b>49 066</b>						
1.	Turystyka	8	44 544	44 544	38 378	40	630	63002			
					5 113	40	630	63003			
					1 053	40	630	63095			
2.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	4 522	4 522	4 512	40	750	75001			
					10	40	752	75212			
<b>MINISTER TRANSPORTU</b>		<b>1</b>	<b>15 408 776</b>	<b>11 737 171</b>	<b>11 737 171</b>				<b>2 640 111</b>		<b>3 671 605</b>
	<b>Część 26. Łączność , Część 39.Transport</b>	<b>2</b>	<b>15 408 776</b>	<b>11 737 171</b>	<b>11 737 171</b>				<b>2 640 111</b>		<b>3 671 605</b>
1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	3	11 128 686	9 094 716	428 468	39	600	60005	2 276 532		2 033 970
					465 425	39	600	60012			
					8 177 072	39	600	60011			
					13 543	39	600	60055			
					4 449	39	600	60095			
					5 759	39	750	75001			
2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego	4	4 068 531	2 430 896	1 818 327	39	600	60002	310 572		1 637 635
					610 000	39	600	60001			
					150	39	600	60095			
					2 419	39	750	75001			
3.	Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	5	97 104	97 104	838	39	750	75001	33 013		
					36 633	39	600	60095			
					56 422	39	600	60056			
					3 211	39	803	80306			
4.	Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	6	8 645	8 645	1 700	26	600	60046			
					250	26	600	60052			
					3 000	26	600	60095			
					3 695	26	750	75001			
5.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	7	3 596	3 596	3 596	39	600	60042			
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	8	102 214	102 214	12 696	26	750	75001	19 994		
					60 831	39	750	75001			
					900	39	600	60095			
					1 861	39	750	75057			
					783	26	752	75212			
					2 468	39	750	75095			
					22 675	39	752	75212			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła		
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>			<b>1</b>	<b>12 936 222</b>	<b>12 890 222</b>	<b>12 890 222</b>			<b>276 053</b>	<b>46 000</b>		
<b>Część 28. Nauka</b>		<b>2</b>	<b>4 213 762</b>	<b>4 167 762</b>	<b>4 167 762</b>				<b>189 537</b>	<b>46 000</b>		
1.	Rozwój ogólny polskiej nauki	3	2 609 703	2 609 703	2 609 703	233 417	28	730	73001	47 317		
						233 963	28	730	73002			
						119 139	28	730	73003			
						1 838 036	28	730	73005			
						11 092	28	730	73006			
						163 851	28	730	73007			
						10 205	28	750	75001			
2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	4	864 227	864 227	864 227	84 095	28	730	73001			
						330 054	28	730	73002			
						13 524	28	730	73003			
						2 790	28	730	73005			
						5 825	28	730	73006			
						423 380	28	730	73095			
						4 559	28	750	75001			
3.	Infrastruktura nauki polskiej	5	626 952	580 952	580 952	133 967	28	730	73001	133 967	46 000	
						445 031	28	730	73005			
						1 954	28	750	75001			
4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	6	70 208	70 208	70 208	49 389	28	730	73006			
						19 516	28	921	92114			
						1 303	28	750	75001			
5.	Organy opiniodawczo-doradcze	7	14 734	14 734	14 734	14 300	28	730	73095			
						434	28	750	75001			
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	8	27 938	27 938	27 938	27 923	28	750	75001	8 253		
						15	28	752	75212			
<b>Część 38. Szkolnictwo Wyższe</b>		<b>9</b>	<b>8 722 460</b>	<b>8 722 460</b>	<b>8 722 460</b>					<b>86 516</b>		
1.	Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego	10	6 933 294	6 933 294	6 933 294	6 882 544	38	803	80306	80 484		
						50 750	38	803	80395			
						9 562	38	150	15002			
2.	Wsparcie procesu studiowania	11	1 692 191	1 692 191	1 692 191	1 523 411	38	803	80309			
						150 000	38	803	80310			
						804	38	803	80395			
						8 414	38	851	85156			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa							Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE			
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych	12	31 785	31 785	3 219	38	803	80306				
					16 107	38	803	80309				
					12 459	38	803	80395				
4.	Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego	13	45 914	45 914	2 690	38	803	80307				
					43 224	38	803	80395				
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	14	19 276	19 276	15 635	38	750	75001	6 032			
					15	38	752	75212				
					3 626	38	803	80395				
<b>MINISTER OBRONY NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>23 625 382</b>	<b>22 572 795</b>	<b>22 572 795</b>					<b>384 933</b>	<b>667 654</b>	
<b>Część 29. Obrona narodowa</b>		<b>2</b>	<b>23 625 382</b>	<b>22 572 795</b>	<b>22 572 795</b>					<b>384 933</b>	<b>667 654</b>	
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa	3	15 477 938	14 998 560	5 910	29	710	71032		384 933	94 445	
					676	29	750	75001				
					35 087	29	750	75057				
					3 383 218	29	752	75201				
					1 327 003	29	752	75202				
					476 436	29	752	75203				
					7 704 974	29	752	75204				
					29 968	29	752	75205				
					659 899	29	752	75211				
					1 000 352	29	752	75213				
					79 451	29	752	75217				
					125 405	29	752	75218				
					150 498	29	752	75219				
					65	29	803	80302				
					19 618	29	851	85156				
					1 894	29	750	75057				
2.	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych	4	1 580 689	1 165 089	377 240	29	752	75204			415 600	
					106 261	29	752	75205				
					679 694	29	752	75216				
3.	Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP	5	280 408	280 408	215 767	29	752	75207				
					23 261	29	755	75503				
					41 380	29	755	75506				
4.	Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki	6	22 000	22 000	22 000	29	752	75215				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa							Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE			
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Pozostała działalność	7	1 070 051	912 442	300 000	29	700	70013			157 609	
					27 835	29	752	75204				
					19 363	29	752	75208				
					2 251	29	752	75209				
					1 576	29	752	75210				
					74 732	29	752	75211				
					269 729	29	803	80302				
					7	29	851	85156				
					3 029	29	851	85157				
					185 043	29	851	85195				
					28 877	29	921	92118				
6.	Zabezpieczenie społeczne	8	5 000 681	5 000 681	5 000 681	29	753	75301				
7.	Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)	9	193 615	193 615	193 615	29	750	75001				
<b>MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>1</b>	<b>654 647</b>	<b>654 647</b>	<b>654 647</b>				<b>330 474</b>			
<b>Część 30. Oświata i Wychowanie</b>		<b>2</b>	<b>654 647</b>	<b>654 647</b>	<b>654 647</b>				<b>330 474</b>			
1.	Jakość kształcenia	3	418 374	418 374	850	30	150	15002	237 179			
					3 902	30	750	75001				
					148 495	30	801	80145				
					39 231	30	801	80146				
					224 906	30	801	80195				
					990	30	854	85415				
2.	Dostęp do kształcenia	4	104 956	104 956	1 514	30	750	75001	27 917			
					30 885	30	801	80135				
					998	30	801	80143				
					69 414	30	801	80195				
					2 145	30	854	85413				
3.	Młodzież i wychowanie	5	15 156	15 156	621	30	750	75001				
					6 435	30	801	80195				
					6 013	30	854	85412				
					2 087	30	921	92114				
4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	116 161	116 161	26 993	30	750	75001	65 378			
					10	30	752	75212				
					200	30	754	75421				
					3 834	30	801	80143				
					6 316	30	801	80145				
					78 808	30	801	80195				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>1</b>	<b>13 343 591</b>	<b>1 637 230</b>	<b>1 637 230</b>		<b>383 527</b>	<b>11 690 597</b>	<b>15 764</b>
<b>Część 31. Praca, Część 44. Zabezpieczenie społeczne, Część 63. Sprawy rodziny</b>		<b>2</b>	<b>13 343 591</b>	<b>1 637 230</b>	<b>1 637 230</b>				<b>383 527</b>	<b>11 690 597</b>	<b>15 764</b>
1.	Zatrudnienie i rynek pracy	3	7 410 430	158 854	5 829	31	750	75001		7 249 500	2 076
					153 025	31	854	85416			
					3 316	44	750	75001			
2.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4	5 065 779	933 386	70	44	750	75095		4 132 393	
					930 000	44	853	85324			
3.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	5	7 113	7 113	2 055	31	750	75001			
					5 058	31	750	75095			
4.	Pomoc i integracja społeczna	6	37 806	24 118	3 664	44	750	75001			13 688
					305	44	750	75095			
					20 149	44	852	85295			
5.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7	1 761	1 761	1 676	44	750	75001			
					85	44	750	75095			
6.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	8	338 978	30 274	3 489	31	750	75001		308 704	
					26 785	31	750	75095			
7.	Ubezpieczenia społeczne	9	1 902	1 902	1 902	44	750	75001			
					202	44	750	75001			
8.	Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet	10	3 137	3 137	1 165	63	750	75001			
					1 771	63	750	75095			
					4 738	31	150	15001			
					146 121	31	150	15011			
					58 909	31	150	15012			
					43 683	31	750	75001			
					1 142	31	750	75057			
					75 610	31	750	75095			
					20	31	752	75212			
					81 969	31	854	85322			
9.	Tworzenie i koordynacja polityki	11	476 685	476 685	11 493	31	854	85416	383 527		
					1 836	31	921	92116			
					19 680	44	750	75001			
					347	44	750	75095			
					15	44	752	75212			
					21 117	44	852	85295			
					5 780	44	853	85324			
					1 400	63	750	75001			
					2 825	63	750	75095			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI</b>		<b>1</b>	<b>17 239 719</b>	<b>17 239 719</b>	<b>17 239 719</b>				<b>15 314 911</b>		
<b>Część 32. Rolnictwo, Część 33. Rozwój wsi, Część 35. Rynki Rolne</b>		<b>2</b>	<b>17 239 719</b>	<b>17 239 719</b>	<b>17 239 719</b>				<b>15 314 911</b>		
1.	Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	3	161 334	161 334	161 334	103 825	32	010	01020		
						5 629	32	010	01019		
						31 846	32	010	01095		
						8 618	32	010	01021		
						7 133	32	010	01035		
						744	33	010	01027		
						3 539	32	750	75001		
						20 000	32	010	01015		
						32 166	32	010	01095		
						12 500	32	010	01018		
						30 579	32	010	01013		
						2 892	32	010	01017		
						11 460	32	010	01032		
						29 661	32	010	01011		
						2 799	32	750	75001		
3.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybolówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	5	137 513	137 513	137 513	65 889	33	010	01027		
						71 624	32	050	05009	71 624	
4.	Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę	6	1 600	1 600	1 600	1 600	32	010	01095		
5.	Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	121 815	121 815	121 815	74 865	32	801	80130		
						9 838	32	854	85410		
						1 515	32	801	80146		
						1 540	32	921	92118		
						4 210	32	921	92116		
						10 000	33	010	01001		
						767	32	801	80195		
						17 500	32	010	01095		
						150	35	010	01095		
						1 430	32	750	75001		
6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	8	30 248	30 248	30 248	30 248	32	010	01095		

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"	9	302 300	302 300	5 221	32	010	01095	167 851		
					129 228	33	010	01027			
					167 851	33	010	01036			
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10	10 086 704	10 086 704	12	33	010	01095	9 864 258		
					6 591 722	33	010	01027			
					3 494 970	33	010	01041			
9.	Pomoc krajowa	11	679 125	679 125	581 408	33	010	01027			
					97 717	35	500	50002			
10.	Realizacja wspólnej polityki rolnej i rybackiej	12	5 523 174	5 523 174	4 233 526	33	010	01027	5 207 144		
					4 000	32	010	01095			
					17 570	35	010	01023			
					14 793	35	010	01095			
					1 241 304	35	500	50002			
					7 759	32	750	75001			
					2 643	33	750	75001			
					1 579	35	750	75001			
11.	Melioracje wodne	13	3 535	3 535	250	33	010	01095			
					3 285	33	750	75001			
12.	Tworzenie i koordynacja polityki	14	50 314	50 314	35 352	32	750	75001	4 034		
					7 325	33	750	75001			
					6 394	35	750	75001			
					75	32	752	75212			
					10	33	752	75212			
					10	35	752	75212			
					400	32	010	01095			
					560	33	010	01095			
					138	35	010	01095			
					50	32	700	70012			
<b>MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO</b>		<b>1</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 118 884</b>				<b>3 048 455</b>		
<b>Część 34. Rozwój Regionalny</b>		<b>2</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 118 884</b>	<b>3 118 884</b>				<b>3 048 455</b>		
1.	Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	3	45 420	45 420	45 420	34	750	75001	45 420		
2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	4	131 772	131 772	27 516	34	150	15011	131 772		
					104 256	34	150	15012			
3.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi	5	136 169	136 169	136 169	34	750	75001	136 169		

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	6	2 691 809	2 691 809	1 307 232	34	150	15011	2 691 809		
					163 211	34	150	15012			
					278 901	34	150	15013			
					355 081	34	750	75018			
					29 049	34	750	75095			
					24 289	34	853	85332			
					534 046	34	853	85395			
5.	Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	7	43 285	43 285	43 285	34	750	75001	43 285		
6.	Tworzenie i koordynacja polityki	8	70 429	70 429	70 379	34	750	75001			
					50	34	752	75205			
<b>MINISTER SKARBU PAŃSTWA</b>		<b>1</b>	<b>1 511 356</b>	<b>69 643</b>	<b>69 643</b>					<b>1 439 815</b>	<b>1 898</b>
<b>Część 36. Skarb Państwa</b>		<b>2</b>	<b>1 511 356</b>	<b>69 643</b>	<b>69 643</b>					<b>1 439 815</b>	<b>1 898</b>
1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	3	559 509	20 831	12 980	36	750	75001	536 780		1 898
					3 277	36	150	15095			
					4 044	36	921	92115			
					530	36	758	75820			
2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	4	904 288	1 333	833	36	750	75001	902 955		
					500	36	758	75814			
3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	47 559	47 479	46 783	36	750	75001	80		
					696	36	752	75212			
<b>MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH</b>		<b>1</b>	<b>1 073 647</b>	<b>1 070 747</b>	<b>1 070 747</b>				<b>751</b>		<b>2 900</b>
<b>Część 45. Sprawy Zagraniczne</b>		<b>2</b>	<b>1 073 647</b>	<b>1 070 747</b>	<b>1 070 747</b>				<b>751</b>		<b>2 900</b>
1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	3	656 291	655 291	25 422	45	750	75001	751		1 000
					499 073	45	750	75057			
					8 900	45	750	75062			
					1 193	45	750	75063			
					119 952	45	750	75095			
					751	45	750	75060			
2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	4	39 033	39 033	9 885	45	750	75001			
					29 148	45	750	75057			
3.	Promocja RP za granicą	5	109 250	109 250	7 500	45	750	75001			
					40 014	45	750	75057			
					61 736	45	750	75058			



Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła			
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						10	11	12
					Kwota	Część	Dział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.	Działalność konsularna, Polonia i Polacy	6	182 035	180 535	7 200	45	750	75001			1 500		
					139 966	45	750	75057					
					3 575	45	801	80135					
					3 500	45	853	85330					
					593	45	854	85413					
					21 200	45	921	92104					
					4 501	45	921	92195					
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	87 038	86 638	84 220	45	750	75001			400		
					1 310	45	752	75212					
					2	45	801	80146					
					1 106	45	801	80144					
<b>MINISTER ZDROWIA</b>		<b>1</b>	<b>4 722 886</b>	<b>4 722 886</b>	<b>4 722 886</b>				<b>88 760</b>				
<b>Część 46. Zdrowie</b>		<b>2</b>	<b>4 722 886</b>	<b>4 722 886</b>	<b>4 722 886</b>				<b>88 760</b>				
1.	Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa	3	2 176 413	2 176 413	7 654	46	750	75001					
					356	46	803	80306					
					13 874	46	851	85111					
					383 253	46	851	85112					
					7 751	46	851	85117					
					35 219	46	851	85120					
					224	46	851	85121					
					149 686	46	851	85141					
					103 000	46	851	85143					
					575 330	46	851	85149					
					397 420	46	851	85151					
					6 307	46	851	85152					
					10 227	46	851	85153					
					6 376	46	851	85154					
					59 275	46	851	85156					
					420 461	46	851	85195					
2.	Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki	4	1 502 076	1 502 076	3 357	46	750	75001					
					1 139 938	46	803	80306					
					88 883	46	803	80309					
					30	46	803	80395					
					1 840	46	851	85138					
					242 473	46	851	85157					
					18 062	46	851	85195					
					7 493	46	921	92116					

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa					Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE
					Kwota	Część	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia	5	877 168	877 168	1 079	46	750	75001			
					7 250	46	752	75212			
					805 501	46	851	85132			
					1 805	46	851	85148			
					61 533	46	851	85195			
					1 739	46	750	75001			
4.	Realizacja polityki lekowej państwa	6	86 633	86 633	13 127	46	851	85133			
					71 767	46	851	85137			
5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	80 596	80 596	31 284	46	750	75001			
					49 312	46	851	85195			
<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49</b>		<b>1</b>	<b>19 348</b>	<b>17 398</b>	<b>17 398</b>						<b>1 950</b>
1.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	2	19 348	17 398	17 398	49	750	75001			1 950
<b>URZĄD REGULACJI ENERGETYKI - CZĘŚĆ 50</b>		<b>1</b>	<b>34 946</b>	<b>34 946</b>	<b>34 946</b>				<b>627</b>		
1.	Realizacja kompetencji Prezesa URE	2	34 946	34 946	34 946	50	750	75001	627		
<b>URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - CZĘŚĆ 53</b>		<b>1</b>	<b>51 083</b>	<b>51 083</b>	<b>51 083</b>						
1.	Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna	2	51 083	51 083	29 765	53	750	75001			
					19 170	53	500	50001			
					2 148	53	500	50095			
<b>URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - CZĘŚĆ 54</b>		<b>1</b>	<b>28 316</b>	<b>28 316</b>	<b>28 316</b>						
1.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	2	28 316	28 316	13 093	54	750	75001			
					15	54	851	85156			
					14 518	54	853	85323			
					690	54	921	92195			
<b>CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZĘŚĆ 56</b>		<b>1</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>						
1.	Zwalczanie korupcji	2	158 000	158 000	158 000	56	754	75420			
<b>AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - CZĘŚĆ 57</b>		<b>1</b>	<b>511 897</b>	<b>511 897</b>	<b>511 897</b>						
1.	Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.)	2	511 897	511 897	114	57	752	75212			
					10 070	57	754	75417			
					501 713	57	754	75418			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa							Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE			
					Kwota	Część	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - CZĘŚĆ 58</b>				<b>1</b>	<b>331 239</b>	<b>331 239</b>	<b>331 239</b>			<b>6 000</b>		
1.	Statystyka publiczna	2	331 239	331 239	331 239	58	750	75001	6 000			
					10 302	58	150	15001				
					33 393	58	720	72001				
					130 999	58	720	72002				
					57 733	58	750	75001				
					84 526	58	750	75007				
					1 348	58	750	75095				
					12 849	58	750	75056				
					6	58	752	75212				
					3	58	752	75214				
					80	58	801	80142				
<b>AGENCJA WYWIADU - CZĘŚĆ 59</b>				<b>1</b>	<b>159 041</b>	<b>159 041</b>	<b>159 041</b>					
1.	Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	2	95 157	95 157	95 157	59	754	75419				
2.	Rozwój zasobów ludzkich	3	12 430	12 430	12 430	59	754	75419				
3.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu	4	51 454	51 454	51 454	59	754	75419				
<b>WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY - CZĘŚĆ 60</b>				<b>1</b>	<b>54 433</b>	<b>54 433</b>	<b>54 433</b>					
1.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów	2	54 433	54 433	23 294	60	750	75001				
					31 139	60	750	75007				
<b>URZĄD PATENTOWY RP - CZĘŚĆ 61</b>				<b>1</b>	<b>48 842</b>	<b>48 842</b>	<b>48 842</b>			<b>1 081</b>		
1.	Ochrona własności przemysłowej	2	48 842	48 842	48 837	61	750	75001	1 081			
					5	61	752	75212				
<b>GŁÓWNY URZĄD MIAR - CZĘŚĆ 64</b>				<b>1</b>	<b>117 488</b>	<b>117 488</b>	<b>117 488</b>					
1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	2	117 488	117 488	33 104	64	750	75001				
					84 379	64	750	75007				
					5	64	752	75212				
<b>POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZĘŚĆ 65</b>				<b>1</b>	<b>35 241</b>	<b>35 241</b>	<b>35 241</b>			<b>4 162</b>		
1.	Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej	2	35 241	35 241	35 235	65	750	75002	4 162			
					6	65	752	75212				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008 r. (kol. 5+11+12)	Budżet państwa				w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
				Ogółem (kol. 5=6)	z tego:						
					Kwota	Część	Dział				Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>POLSKA AKADEMIA NAUK - CZĘŚĆ 67</b>				<b>1</b>	<b>56 473</b>	<b>56 473</b>	<b>56 473</b>				
1.	Współuczestniczenie w rozwoju nauki	2	56 473	56 473	25 928	67	750	75004			
					7 696	67	750	75057			
					1 452	67	750	75066			
					3 350	67	750	75067			
					4 610	67	750	75095			
					5	67	752	75212			
					1 927	67	852	85202			
					7 705	67	921	92116			
					1 636	67	921	92117			
					2 164	67	921	92118			
<b>PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZĘŚĆ 68</b>				<b>1</b>	<b>89 823</b>	<b>89 823</b>	<b>89 823</b>				
1.	Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna	2	89 823	89 823	11 382	68	150	15004			
					391	68	150	15095			
					77 788	68	750	75001			
					255	68	750	75095			
					7	68	752	75212			
<b>KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 70</b>				<b>1</b>	<b>202 773</b>	<b>202 773</b>	<b>202 773</b>				
1.	Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	2	202 773	202 773	202 773	70	758	75821			
<b>URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZĘŚĆ 71</b>				<b>1</b>	<b>14 639</b>	<b>14 639</b>	<b>14 639</b>				
1.	Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku	2	14 639	14 639	14 639	71	750	75001			
<b>PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 74</b>				<b>1</b>	<b>21 576</b>	<b>21 576</b>	<b>21 576</b>				
1.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	2	21 576	21 576	21 576	74	750	75003			
<b>URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ 76</b>				<b>1</b>	<b>102 195</b>	<b>102 195</b>	<b>102 195</b>		<b>9 773</b>		
1.	Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	2	102 195	102 195	101 479	76	600	60047	9 773		
					164	76	752	75212			
					552	76	752	75214			