



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-80-09
RM 24-233-09
RM 24-222-09

Druk nr 2375

Warszawa, 30 września 2009 r.

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

- projekt ustawy budżetowej na rok 2010

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2010-2012.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2010 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2010-2012 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2010
z dnia 2009 r.

Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 248.983.601 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa w wysokości 301.197.817 tys. zł.
3. Planowany deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2010 r. na kwotę nie większą niż 52.214.216 tys. zł.

Art. 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 41.837.167 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 56.270.072 tys. zł.
3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 14.432.905 tys. zł.

Art. 3.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 352.506.774 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 285.859.653 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 66.647.121 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2009 r.,

przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 115.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
 - 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
 - 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 55.000.000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
 - b) pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.¹⁾) - do kwoty 20.000 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 – 2010 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa:

- a) pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na:
 - zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
 - rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 8.000.000 tys. zł,
- b) pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 1.000.000 tys. zł,
- c) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego - do kwoty 30.000 tys. zł,
- d) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 675.000 tys. zł,
- e) nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji:
 - programów finansowanych z udziałem środków przejściowych, o których mowa w art. 34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33) – do kwoty 20.000 tys. zł,
 - programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.²⁾) – do kwoty 30.000 tys. zł.

Art. 9.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 6.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

Art. 10.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Art. 11.

Wykaz inwestycji wieloletnich zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 10.

Art. 14.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 11.

Art. 15.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.³⁾) ustala się:
 - 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 12:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241.

Celnej, członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.835,35 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1.873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1.523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.523,29 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 101,0 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.⁴⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł, od dnia 1 września 2010 r. - w wysokości 2.446,82 zł.

3. Zgodnie z art. 70 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) w związku z art. 5 pkt 1 lit. a i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2008 r., dla aplikantów prokuratorskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r., ustala się kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, w załączniku nr 12.

4. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1.000 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4.794 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

Art. 16.

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.⁵⁾) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.
2. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w związku z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.⁶⁾) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2008 r., dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowych i prokuratorskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r., ustala się kwotę bazową w wysokości 1.523,29 zł.
3. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w związku z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.⁷⁾) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2009 r., dla celów ustalenia wysokości

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

⁶⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

⁷⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571.

wynagrodzenia patronów aplikantów referendarskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2009 r., ustala się kwotę bazową w wysokości 1.523,29 zł.

Art. 17.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102.396, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 18.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.

Art. 19.

Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 1.000 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6.733.329 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 72.479 tys. zł.

Art. 20.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,0 %.

Art. 21.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,0 %.

Art. 22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.⁸⁾), wynosi 3.418.000 tys. zł.

Art. 23.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 22, wynosi 174.000 tys. zł.

⁸⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918 i Nr 157, poz. 1241.

Art. 24.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), wynosi 460 tys. zł.

Art. 25.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 22, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 26.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 411.000 tys. zł.

Art. 27.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.⁹⁾), wynosi 1.000 tys. zł.

Art. 28.

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609), wynosi 4.810 tys. zł.

Art. 29.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.146 zł.

Art. 30.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.¹⁰⁾), wynoszą dla:

- 1) gmin - 637.977 tys. zł;

⁹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 99, poz. 825 i Nr 111, poz. 918.

¹⁰⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.

- 2) powiatów - 1.133.798 tys. zł;
- 3) województw - 955.642 tys. zł.

Art. 31.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.¹¹⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 32.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.¹²⁾) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 22.

Art. 33.

Ustala się kwotę środków przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, o której mowa w art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.¹³⁾) - w wysokości 7.000 tys. zł.

Art. 34.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 35.

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

¹¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052.

¹²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241.

¹³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 36.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 13.

Art. 37.

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 38.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1.000.000 tys. zł.

Art. 39.

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010 – 2012 w zakresie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zawiera załącznik nr 15.
2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zawiera załącznik nr 16.

Art. 40.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nie ujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 41.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz programu Transition Facility (Środki Przejściowe), zawiera załącznik nr 18.

Art. 42.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.
2. Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.

Art. 43.

Ilkroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 44.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
	w tysiącach zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	248 983 601
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	245 613 184
1.1. Dochody podatkowe	223 225 010
1.1.1. Podatki pośrednie	160 840 000
z tego: Podatek od towarów i usług	106 200 000
Podatek akcyzowy	53 070 000
Podatek od gier	1 570 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 300 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 085 000
1.1.4. Podatek tonażowy	10
1.2. Dochody niepodatkowe	22 388 174
1.2.1. Dywidendy	4 223 500
1.2.2. Cło	1 804 000
1.2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	13 633 257
1.2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 727 417
2. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 370 417

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	950
			2	950
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 230
			2	1 230
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	500
			2	500
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	548
			2	442
			3	106
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	26 700
			2	26 700
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	85
			2	85

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	370
			2	370
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	55
			2	55
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 132
			2	4 132
10	751	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1
			2	1
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	35
			2	35
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	440
			2	440

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	594
			2	594
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2
			2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 049 296
			2	2 049 296
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	358 348
			2	358 348
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	249 924
			2	249 924
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości	1	240 673
			2	240 673
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości	1	186 106
			2	186 106

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	213 255
		Wymiar sprawiedliwości	2	213 255
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	212 973
		Wymiar sprawiedliwości	2	212 973
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	146 074
		Wymiar sprawiedliwości	2	146 074
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	74 393
		Wymiar sprawiedliwości	2	74 393
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	100 449
		Wymiar sprawiedliwości	2	100 449
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	141 392
		Wymiar sprawiedliwości	2	141 392
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	125 709
		Wymiar sprawiedliwości	2	125 709
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	19 065
		Administracja publiczna	2	19 065

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	251
	710	Działalność usługowa	2	229
	750	Administracja publiczna	3	22
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	203 742
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	201 000
	710	Działalność usługowa	3	2 732
	750	Administracja publiczna	4	10
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 355 392
	500	Handel	2	1 804 000
	750	Administracja publiczna	3	207 052
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	73 400
	758	Różne rozliczenia	5	270 940
20		GOSPODARKA	1	65 733
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	659
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	15 891
	500	Handel	4	811
	750	Administracja publiczna	5	27 408
	752	Obrona narodowa	6	810
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	20 000
	801	Oświata i wychowanie	8	154

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	7 028
	600	Transport i łączność	2	6 758
	750	Administracja publiczna	3	38
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	232
22		GOSPODARKA WODNA	1	12 820
	710	Działalność usługowa	2	12 816
	750	Administracja publiczna	3	4
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 034
	750	Administracja publiczna	2	362
	801	Oświata i wychowanie	3	624
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	3 958
25		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	785
	926	Kultura fizyczna i sport	2	785
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	60
	750	Administracja publiczna	2	10
	752	Obrona narodowa	3	50
27		INFORMATYZACJA	1	22
	750	Administracja publiczna	2	22

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
28		NAUKA	1	12 050
	730	Nauka	2	12 000
	750	Administracja publiczna	3	50
29		OBRONA NARODOWA	1	96 688
	750	Administracja publiczna	2	820
	752	Obrona narodowa	3	79 018
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	11 836
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 336
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	3 500
	851	Ochrona zdrowia	7	178
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 064
	750	Administracja publiczna	2	91
	801	Oświata i wychowanie	3	4 973
31		PRACA	1	3 590
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 300
	750	Administracja publiczna	3	1 190
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	100
32		ROLNICTWO	1	19 927
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 931
	750	Administracja publiczna	3	1 037
	801	Oświata i wychowanie	4	1 816
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	143

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
33		ROZWÓJ WSI	1	721 020
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	721 000
	750	Administracja publiczna	3	20
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	870
	750	Administracja publiczna	2	870
35		RYNKI ROLNE	1	79 572
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	77 358
	500	Handel	3	2 209
	750	Administracja publiczna	4	5
36		SKARB PAŃSTWA	1	4 068 490
	500	Handel	2	160
	750	Administracja publiczna	3	3 330
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	4 065 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	61 400
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	700
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 700
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	150
	803	Szkolnictwo wyższe	2	150

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
39		TRANSPORT	1	24 935
	600	Transport i łączność	2	22 662
	750	Administracja publiczna	3	1 773
	752	Obrona narodowa	4	500
41		ŚRODOWISKO	1	56 079
	020	Leśnictwo	2	8 002
	710	Działalność usługowa	3	43 718
	750	Administracja publiczna	4	200
	801	Oświata i wychowanie	5	164
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	112
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	305
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	3 578
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	73 858
	750	Administracja publiczna	2	3 819
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	6 050
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	63 988
	851	Ochrona zdrowia	5	1
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	156
	750	Administracja publiczna	2	13
	758	Różne rozliczenia	3	93
	801	Oświata i wychowanie	4	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	49
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	137
	750	Administracja publiczna	2	3
	852	Pomoc społeczna	3	25
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	109

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
45	750 801	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	118 033
		Administracja publiczna	2	117 868
		Oświata i wychowanie	3	165
46	750 803 851	ZDROWIE	1	140 842
		Administracja publiczna	2	180
		Szkolnictwo wyższe	3	60
		Ochrona zdrowia	4	140 602
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	5 112
		Administracja publiczna	2	5 112
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	94 126
		Administracja publiczna	2	94 126
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	31 710
		Administracja publiczna	2	31 710
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	46
		Administracja publiczna	2	46
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	4 464
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	4 464

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 583
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	496
	720	Informatyka	3	39
	750	Administracja publiczna	4	1 046
	801	Oświata i wychowanie	5	2
59		AGENCJA WYWIADU	1	203
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	203
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 510
	750	Administracja publiczna	2	1 510
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	58 000
	750	Administracja publiczna	2	58 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	267
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	257
	750	Administracja publiczna	3	10
63		SPRAWY RODZINY	1	10
	750	Administracja publiczna	2	5
	852	Pomoc społeczna	3	5
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	1	74 676
	750	Administracja publiczna	2	74 676

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	11 800
		Administracja publiczna	2	11 800
67	750 852 921	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	847
		Administracja publiczna	2	12
		Pomoc społeczna	3	834
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	1
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	133
		Administracja publiczna	2	133
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	200 879
		Różne rozliczenia	2	200 879
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	2 274
		Administracja publiczna	2	2 274
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	6
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6
73	753 852	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	226 015
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	129 092
		Pomoc społeczna	3	96 923

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	1
		Administracja publiczna	2	1
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	565 884
		Transport i łączność	2	565 884
77	756	PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	229 776 212
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	226 592 610
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	010 Rolnictwo i łowiectwo	3	38 922
		500 Handel	4	1 019
		750 Administracja publiczna	5	12 460
		758 Różne rozliczenia	6	3 131 201
78	757	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	200 857
		Obsługa długu publicznego	2	200 857
79	757	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	2 599 143
		Obsługa długu publicznego	2	2 599 143
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	333
		Administracja publiczna	2	333

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 727 417
	758	Różne rozliczenia	2	2 727 417
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 162 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	214 566
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	494
	600	Transport i łączność	5	85 457
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	943 070
	710	Działalność usługowa	7	15 798
	750	Administracja publiczna	8	789 722
	752	Obrona narodowa	9	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	2 907
	801	Oświata i wychowanie	11	134
	851	Ochrona zdrowia	12	29 707
	852	Pomoc społeczna	13	79 095
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	1 233
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	138
85/02		Województwo dolnośląskie	1	161 239
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 391
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	107
	600	Transport i łączność	5	4 524
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	89 364
	710	Działalność usługowa	7	686
	750	Administracja publiczna	8	54 241
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	173
	801	Oświata i wychowanie	10	24
	851	Ochrona zdrowia	11	2 126
	852	Pomoc społeczna	12	7 499
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	12

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	90 935
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 551
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	4 062
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	30 720
	710	Działalność usługowa	6	413
	750	Administracja publiczna	7	45 468
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	180
	801	Oświata i wychowanie	9	7
	851	Ochrona zdrowia	10	1 673
	852	Pomoc społeczna	11	6 688
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	133
85/06		Województwo lubelskie	1	119 696
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 429
	500	Handel	3	24
	600	Transport i łączność	4	6 584
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	35 534
	710	Działalność usługowa	6	585
	750	Administracja publiczna	7	46 211
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	290
	801	Oświata i wychowanie	9	23
	851	Ochrona zdrowia	10	1 466
	852	Pomoc społeczna	11	5 537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	13
85/08		Województwo lubuskie	1	75 847
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 653
	500	Handel	3	10
	600	Transport i łączność	4	4 701
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 208
	710	Działalność usługowa	6	529
	750	Administracja publiczna	7	23 846
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	119
	851	Ochrona zdrowia	9	570
	852	Pomoc społeczna	10	2 195
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	8

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/10		Województwo łódzkie	1	131 224
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 330
	600	Transport i łączność	3	6 601
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	51 037
	710	Działalność usługowa	5	579
	750	Administracja publiczna	6	54 824
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	206
	801	Oświata i wychowanie	8	8
	851	Ochrona zdrowia	9	1 506
	852	Pomoc społeczna	10	6 990
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	140
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	3
85/12		Województwo małopolskie	1	152 773
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 554
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	6 504
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	64 000
	710	Działalność usługowa	6	3 152
	750	Administracja publiczna	7	59 326
	752	Obrona narodowa	8	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	442
	801	Oświata i wychowanie	10	16
	851	Ochrona zdrowia	11	3 275
	852	Pomoc społeczna	12	6 390
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	65
85/14		Województwo mazowieckie	1	452 929
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	48 621
	500	Handel	3	55
	600	Transport i łączność	4	5 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	265 850
	710	Działalność usługowa	6	3 222
	750	Administracja publiczna	7	117 501
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	370
	851	Ochrona zdrowia	9	3 385
	852	Pomoc społeczna	10	8 788
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	137

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	49 588
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 722
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	3 313
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 108
	710	Działalność usługowa	6	126
	750	Administracja publiczna	7	23 530
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	96
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	864
	852	Pomoc społeczna	11	2 766
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	38
85/18		Województwo podkarpackie	1	77 043
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 511
	600	Transport i łączność	3	7 525
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	20 123
	710	Działalność usługowa	5	692
	750	Administracja publiczna	6	33 981
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	128
	801	Oświata i wychowanie	8	4
	851	Ochrona zdrowia	9	1 138
	852	Pomoc społeczna	10	2 851
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	52
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	38
85/20		Województwo podlaskie	1	69 375
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 588
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	5 940
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	15 740
	710	Działalność usługowa	6	268
	750	Administracja publiczna	7	26 987
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	54
	801	Oświata i wychowanie	9	6
	851	Ochrona zdrowia	10	1 027
	852	Pomoc społeczna	11	2 660
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	40
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	35

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/22		Województwo pomorskie	1	129 237
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 596
	500	Handel	3	62
	600	Transport i łączność	4	3 325
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	55 900
	710	Działalność usługowa	6	520
	750	Administracja publiczna	7	46 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	200
	801	Oświata i wychowanie	9	15
	851	Ochrona zdrowia	10	1 898
	852	Pomoc społeczna	11	6 571
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	35
85/24		Województwo śląskie	1	223 357
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 187
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	9 009
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	109 952
	710	Działalność usługowa	6	1 616
	750	Administracja publiczna	7	80 624
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	181
	801	Oświata i wychowanie	9	21
	851	Ochrona zdrowia	10	4 209
	852	Pomoc społeczna	11	14 204
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	314
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	58 118
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 756
	500	Handel	3	15
	600	Transport i łączność	4	4 006
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	15 200
	710	Działalność usługowa	6	107
	750	Administracja publiczna	7	27 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	22
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	856
	852	Pomoc społeczna	11	93

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	72 437
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 610
	500	Handel	3	14
	600	Transport i łączność	4	3 055
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	20 206
	710	Działalność usługowa	6	550
	750	Administracja publiczna	7	37 777
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	153
	851	Ochrona zdrowia	9	1 053
	852	Pomoc społeczna	10	5 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	18
85/30		Województwo wielkopolskie	1	181 250
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 089
	500	Handel	3	27
	600	Transport i łączność	4	7 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	83 645
	710	Działalność usługowa	6	700
	750	Administracja publiczna	7	73 250
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	185
	851	Ochrona zdrowia	9	3 313
	852	Pomoc społeczna	10	672
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	137
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	27
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	117 314
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 978
	500	Handel	3	10
	600	Transport i łączność	4	4 103
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	56 483
	710	Działalność usługowa	6	2 053
	750	Administracja publiczna	7	38 983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	108
	851	Ochrona zdrowia	9	1 348
	852	Pomoc społeczna	10	190
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	15

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ¹⁾
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 868 939	2 470 551	1 168	612 998	277 472		12 988	2 493 762
020	Leśnictwo	8 622	4 779		1 053	40			2 750
050	Rybołówstwo i rybactwo	95 107	3 610	805	33 039	352			57 301
100	Górnictwo i kopalnictwo	412 159	411 938	21	200				
150	Przetwórstwo przemysłowe	597 338	156 817	399	52 085	24 479			363 558
500	Handel	830 108	427 894	3 218	73 232	12 998			312 766
550	Hotele i restauracje	21 000	21 000						
600	Transport i łączność	7 832 240	2 037 520	10 081	2 740 042	2 013 217			1 031 380
630	Turystyka	36 979	33 475	23	3 481				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 464	1 329 853	29	15 349	20 025			208
710	Działalność usługowa	836 520	231 840	2 199	287 468	258 332			56 681
720	Informatyka	189 011		209	184 929	863			3 010
730	Nauka	4 202 747	2 440 640	2 889	1 277 339	300 589			181 290
750	Administracja publiczna	11 146 117	433 499	335 968	8 973 165	504 644			898 841
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991 334	67 519	23 969	1 791 962	107 755			129
752	Obrona narodowa	18 817 248	239 953	745 020	12 225 431	5 606 844			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	72 165 604	53 423 311	16 837 061	1 900 590	4 642			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 206 539	1 809 471	393 383	9 497 873	458 291			47 521
755	Wymiar sprawiedliwości	9 681 248	28 931	305 333	8 831 311	502 955			12 718
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000			240 000				
757	Obsługa długu publicznego	34 868 515					34 868 515		
758	Różne rozliczenia	80 976 124	50 015 109	11 030	2 779 522	4 269 304		14 082 094	9 819 065
801	Oświata i wychowanie	1 444 328	33 869	24 719	1 325 960	16 479			43 301
803	Szkolnictwo wyższe	11 513 481	10 847 207	120 250	33 832	389 764			122 428
851	Ochrona zdrowia	6 228 162	3 045 786	11 540	2 225 740	849 208			95 888
852	Pomoc społeczna	12 256 922	12 179 942	16 103	57 132	543			3 202
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 054	848 857	1 776 209	169 405	616			84 967
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 051	14 935	1 634	72 299	183			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 745	702	473	270 853	17 828			137 889
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 528	931 890	3 153	194 569	173 824			86 092
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 956	18 222	2 130	71 859	675			13 070
926	Kultura fizyczna i sport	473 627	189 830	21 900	11 887	250 010			
	Ogółem	301 197 817	143 698 950	20 650 916	55 954 605	16 061 932	34 868 515	14 095 082	15 867 817

¹⁾ Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	162 485	42 000	103	113 082	7 300			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	120 485		103	113 082	7 300			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	73 070		50	66 120	6 900			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	16 710		50	16 260	400			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	4 855			4 855				
			75195 Pozostała działalność	6	2 950		3	2 947				
			75197 Gospodarstwa pomocnicze	7	22 900			22 900				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	42 000	42 000						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		9	42 000	42 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	404 960		15 917	365 829	23 214			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	404 960		15 917	365 829	23 214			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	404 960		15 917	365 829	23 214			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	1	163 088	60 000	3 164	80 060	19 864			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	163 088	60 000	3 164	80 060	19 864			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	88 088		3 164	80 060	4 864			
			75195 Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	75 000	60 000			15 000			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	85 998		18 296	65 364	2 338			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	67 232		189	64 705	2 338			
			Naczelne organy sądownictwa	3	67 232		189	64 705	2 338			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	18 766		18 107	659				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	18 766		18 107	659				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	370 787		18 457	323 974	28 356				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	351 691		270	323 065	28 356				
			Naczelne organy sądownictwa	3	351 691		270	323 065	28 356				
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 096		18 187	909			
					Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	19 096		18 187	909			
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	25 900		4 072	21 348	480				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	21 856		28	21 348	480				
			Naczelne organy sądownictwa	3	21 856		28	21 348	480				
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	4 044		4 044				
					Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	4 044		4 044				
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	249 183		219	240 754	8 210				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	249 183		219	240 754	8 210				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	249 183		219	240 754	8 210				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	34 945		46	34 199	700				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	34 945		46	34 199	700				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	34 945		46	34 199	700				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	19 742		3	18 541	1 198				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	19 742		3	18 541	1 198				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	19 742		3	18 541	1 198				
10			GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	13 842		2	13 770	70				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 3	13 842 13 842		2 2	13 770 13 770	70 70			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	45 625 45 625 45 625	6 354 6 354 6 354	70 70 70	38 711 38 711 38 711	490 490 490			
12	751	75101 75195	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalność	1 2 3 4	262 969 262 969 260 021 2 948		1 006 1 006 762 244	257 819 257 819 255 115 2 704	4 015 4 015 4 015			129 129 129
13	751 753	75101 75112 75302	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3 4 5 6	218 846 217 106 96 742 120 364 1 740 1 740	1 165 1 165 1 165	3 352 1 612 1 010 602 1 740 1 740	203 329 203 329 83 567 119 762	11 000 11 000 11 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	7 490			7 290	200				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	7 490			7 290	200				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	7 490			7 290	200				
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	5 759 565		383 919	5 026 795	348 763			88	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	176 011		176 011						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	176 011		176 011						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	5 546 645		207 825	4 989 969	348 763			88	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	5 474 494		207 825	4 917 818	348 763			88	
	801	80144	75595	Pozostała działalność	6	72 151			72 151				
				Oświata i wychowanie	7	36 909		83	36 826				
				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	36 909		83	36 826				
15/01	753	75312	Ministerstwo Sprawiedliwości	1	140 790		7 458	85 809	47 435			88	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	7 458		7 458						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	7 458		7 458						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	133 267			85 744	47 435			88	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	133 267			85 744	47 435			88	
	801	80144	75595	Oświata i wychowanie	6	65			65				
				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7	65			65				
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	705 387		48 693	636 485	20 209				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 788		22 788						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 788		22 788						
	755	75502	75595	Wymiar sprawiedliwości	4	678 767		25 897	632 661	20 209			
				Jednostki sądownictwa powszechnego	5	668 014		25 897	621 908	20 209			
				Pozostała działalność	6	10 753			10 753				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 832 3 832		8 8	3 824 3 824				
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	695 380 17 325 17 325		44 773 17 325 17 325	596 307	54 300			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	673 683 666 849 6 834		27 438 27 438	591 945 585 111 6 834	54 300 54 300			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	4 372 4 372		10 10	4 362 4 362				
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	686 756 20 106 20 106		51 363 20 106 20 106	625 615	9 778			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	661 852 645 865 15 987		31 247 31 247	620 827 604 840 15 987	9 778 9 778			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	4 798 4 798		10 10	4 788 4 788				
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	479 690 15 000 15 000		29 392 15 000 15 000	431 853	18 445			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	461 062 456 462 4 600		14 384 14 384	428 233 423 633 4 600	18 445 18 445			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 628 3 628		8 8	3 620 3 620				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	628 818		40 803	525 909	62 106			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	17 938		17 938					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	17 938		17 938					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	607 714		22 858	522 750	62 106			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	601 892		22 858	516 928	62 106			
			Pozostała działalność	6	5 822			5 822				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 166			7	3 159			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 166			7	3 159			
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	577 782		41 019	529 926	6 837			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 606		19 606					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 606		19 606					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	554 269		21 404	526 028	6 837			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	546 669		21 404	518 428	6 837			
			Pozostała działalność	6	7 600			7 600				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 907			9	3 898			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 907			9	3 898			
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	448 167		30 085	390 570	27 512			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 203		15 203					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 203		15 203					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	429 693		14 875	387 306	27 512			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	425 997		14 875	383 610	27 512			
			Pozostała działalność	6	3 696			3 696				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 271			7	3 264			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 271			7	3 264			
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	262 891		15 947	221 859	25 085			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	7 363		7 363					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	7 363		7 363					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	253 563 248 829 4 734		8 580 8 580	219 898 215 164 4 734	25 085 25 085			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	1 965 1 965		4 4	1 961 1 961				
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	300 937 8 458 8 458		22 100 8 458 8 458	277 371	1 466			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	289 896 285 915 3 981		13 636 13 636	274 794 270 813 3 981	1 466 1 466			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	2 583 2 583		6 6	2 577 2 577				
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	493 316 13 535 13 535		28 885 13 535 13 535	395 989	68 442			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	476 570 472 674 3 896		15 342 15 342	392 786 388 890 3 896	68 442 68 442			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 211 3 211		8 8	3 203 3 203				
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	339 651 11 231 11 231		23 401 11 231 11 231	309 102	7 148			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	326 309 322 061 4 248		12 164 12 164	306 997 302 749 4 248	7 148 7 148			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	2 111 2 111		6 6	2 105 2 105					
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 120		1 340	9 460	320				
		75104	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	2 3	11 120 11 120		1 340 1 340	9 460 9 460	320 320				
16	710		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	105 291	12 001	2 640	83 409	137				7 104
		71031	Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej	2 3	3 095 3 095	3 095 3 095							
	750		Administracja publiczna	4	102 168	8 906	2 640	83 381	137				7 104
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	87 549		300	80 197					7 052
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	6	8 756	8 756							
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	7	540			540					
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	8	150			150					
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	414			277	137				
		75095	Pozostała działalność	10	4 759	150	2 340	2 217					52
	752		Obrona narodowa	11	28			28					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	28			28					
17	710		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	59 109		28	26 564	224				32 293
			Działalność usługowa	2	26 959		24	18 694	92				8 149
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	6 950			6 950					
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	20 009		24	11 744	92				8 149
	750		Administracja publiczna	5	32 150		4	7 870	132				24 144
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	32 150		4	7 870	132				24 144

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	700		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	870 879	817 600	193	52 682	170			234
			Gospodarka mieszkaniowa	2	824 965	817 600		7 157				208
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	712			712				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	397 800	397 800						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	130 000	124 800		5 200				
		70022	Fundusz Dopłat	6	295 000	295 000						
		70095	Pozostała działalność	7	1 453			1 245				208
	710		Działalność usługowa	8	18 565		183	18 212	170			
		71015	Nadzór budowlany	9	17 215		3	17 042	170			
		71095	Pozostała działalność	10	1 350		180	1 170				
	750		Administracja publiczna	11	27 345		10	27 309				26
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	27 285		10	27 249				26
		75095	Pozostała działalność	13	60			60				
	752		Obrona narodowa	14	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	4			4				
19	150		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 450 176	21 000	38 945	5 072 846	212 056			105 329
		15018	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 000			5 000				
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	5 000			5 000				
	550		Hotele i restauracje	4	21 000	21 000						
		55003	Bary mleczne	5	21 000	21 000						
	750		Administracja publiczna	6	5 183 840		38 945	4 827 510	212 056			105 329
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	281 434		443	249 019	1 100			30 872
		75008	Izby skarbowe	8	316 785		32	296 253	20 500			
		75009	Urzędy skarbowe	9	2 581 041		802	2 544 058	36 181			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	10	491 244		32	467 238	900			23 074
		75013	Izby celne i urzędy celne	11	1 410 118		37 636	1 220 144	128 617			23 721
		75046	Komisje egzaminacyjne	12	695			695				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	13	1 793			1 252	541			
		75095	Pozostała działalność	14	100 730			48 851	24 217			27 662
	752		Obrona narodowa	15	91			91				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	91			91				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	43			43				
		75414	Obrona cywilna	18	43			43				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19	240 000			240 000				
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20	240 000			240 000				
	758		Różne rozliczenia	21	202			202				
		75823	Partie polityczne	22	202			202				
20			GOSPODARKA	1	1 197 500	738 921	26 450	203 718	31 196			197 215
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	412 159	411 938	21	200				
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	349 500	349 500						
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	4	1		1					
		10005	Produkcja soli	5	52 438	52 438						
		10095	Pozostała działalność	6	10 220	10 000	20	200				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	7	353 906	133 972		34 171	21 873			163 890
		15006	Hutnictwo	8	250			250				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9	6 843	3 740		1 485				1 618
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	10	161 237	65 222			150			95 865
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	11	82 283	60 560			21 723			
		15095	Pozostała działalność	12	103 293	4 450		32 436				66 407
	500		Handel	13	140 626	120 011	3 000	10 400	150			7 065
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	14	94 699	94 699						
		50005	Promocja eksportu	15	45 927	25 312	3 000	10 400	150			7 065
	750		Administracja publiczna	16	213 899		23 429	158 709	9 013			22 748
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	132 229		248	104 123	5 695			22 163
		75057	Placówki zagraniczne	18	72 339		23 181	45 773	2 800			585
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	19	8 435			8 075	360			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	20	896			738	158			
	752		Obrona narodowa	21	73 369	73 000		209	160			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	22	369			209	160			
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	23	73 000	73 000						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24	29			29				
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	25	29			29				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 27	3 512 3 512							3 512 3 512
21	600		GOSPODARKA MORSKA	1	614 745	100 893	4 725	211 369	287 824			9 934
	60043		Transport i łączność	2	456 208		4 570	169 429	273 474			8 735
	60044		Urzędy morskie	3	405 881		2 100	133 980	261 066			8 735
	60095		Ratownictwo morskie	4	39 223		2 470	24 345	12 408			
	60095		Pozostała działalność	5	11 104			11 104				
	750		Administracja publiczna	6	10 950		5	10 496				449
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	10 242		5	9 788				449
	75057		Placówki zagraniczne	8	708			708				
	752		Obrona narodowa	9	428			428				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10	428			428				
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	1 763		39	1 724				
	75504		Izby morskie	12	1 763		39	1 724				
	803		Szkolnictwo wyższe	13	101 004	100 893	111					
	80306		Działalność dydaktyczna	14	88 881	88 837	44					
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	12 123	12 056	67					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	44 392			29 292	14 350			750
	90018		Ochrona brzegów morskich	17	44 392			29 292	14 350			750
22	710		GOSPODARKA WODNA	1	557 887	22 550	1 847	228 029	257 210			48 251
	710		Działalność usługowa	2	534 924	22 550	1 847	205 099	257 177			48 251
	71016		Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	13 290	1 930	2	11 208	150			
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	501 014		1 845	193 891	257 027			48 251
	71019		Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	20 620	20 620						
	750		Administracja publiczna	6	20 962			20 929	33			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	20 864			20 864				
	75076		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	98			65	33			
	752		Obrona narodowa	9	2 001			2 001				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10	2 001			2 001				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23			INTEGRACJA EUROPEJSKA	1	80 444	1 900	50	61 838	756			15 900
	730		Nauka	2	563							563
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	3	563							563
	750		Administracja publiczna	4	79 876	1 900	50	61 833	756			15 337
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	65 176	1 900	25	58 158	756			4 337
		75018	Urzędy marszałkowskie	6	4 318							4 318
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7	6 682							6 682
		75060	Pomoc zagraniczna	8	100			100				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	3 600		25	3 575				
	752		Obrona narodowa	10	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	5			5				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 255 329	1 230 132	7 625	765 114	154 981			97 477
	750		Administracja publiczna	2	55 432		40	45 585	3 306			6 501
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 481		40	44 730	3 210			6 501
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	471			375	96			
		75095	Pozostała działalność	5	480			480				
	752		Obrona narodowa	6	71			71				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	71			71				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	5			5				
		75414	Obrona cywilna	9	5			5				
	801		Oświata i wychowanie	10	615 347	19 345	2 346	581 898	10 500			1 258
		80132	Szkoły artystyczne	11	600 767	19 345	1 936	567 728	10 500			1 258
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	5 413		5	5 408				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	5 145		1	5 144				
		80148	Stołówki szkolne	14	821		4	817				
		80195	Pozostała działalność	15	3 201		400	2 801				
	803		Szkolnictwo wyższe	16	428 543	406 054	2 063	8 200	8 600			3 626
		80306	Działalność dydaktyczna	17	394 238	381 809	203		8 600			3 626
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18	25 805	24 245	1 560					
		80395	Pozostała działalność	19	8 500		300	8 200				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	25 119		103	25 016				
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	25 046		103	24 943				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	73			73				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	1 130 812	804 733	3 073	104 339	132 575			86 092
		92101	Instytucje kinematografii	24	610	310			300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	25	11 611	10 781			830				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26	15 668	4 249	2 900	3 343	4 000				1 176
		92106	Teatry	27	136 933	130 415			1 900				4 618
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28	46 923	45 373			1 550				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29	8 967	2 626							6 341
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30	8 909	7 909			1 000				
		92113	Centra kultury i sztuki	31	144 913	108 891			34 810				1 212
		92114	Pozostałe instytucje kultury	32	46 605	43 376			3 000				229
		92116	Biblioteki	33	81 784	77 191			3 500				1 093
		92117	Archiwa	34	101 910		125	88 035	13 750				
		92118	Muzea	35	296 763	239 258			22 560				34 945
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	36	21 108	20 783			325				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37	84 178	47 500	40	160					36 478
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	38	14 139	1 480	8	12 601	50				
		92195	Pozostała działalność	39	109 791	64 591		200	45 000				
25			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	495 527	189 830	21 905	33 507	250 285				
	750		Administracja publiczna	2	21 890		5	21 610	275				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 799		5	21 544	250				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	91			66	25				
	752		Obrona narodowa	5	10			10					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	10			10					
	926		Kultura fizyczna i sport	7	473 627	189 830	21 900	11 887	250 010				
		92601	Obiekty sportowe	8	250 000				250 000				
		92603	Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie	9	3 585			3 575	10				
		92604	Instytucje kultury fizycznej	10	19 814	19 814							
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11	170 016	170 016							
		92695	Pozostała działalność	12	30 212		21 900	8 312					
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	18 111	1 900	5	15 980	200				26
	600		Transport i łączność	2	2 100	1 900		200					
		60046	Operatorzy pocztowi	3	1 900	1 900							
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	200			200					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	14 928 14 928		5 5	14 697 14 697	200 200			26 26
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	1 083 1 083			1 083 1 083				
27	150	15012	INFORMATYZACJA Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	1 2 3	70 072 44 710 44 710		8	11 511	400			58 153 44 710 44 710
	720	72095	Informatyka Pozostała działalność	4 5	2 603 2 603			1 448 1 448	289 289			866 866
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	22 759 11 289		8 3	10 063 5 769	111 111			12 577 5 406
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	64			64				
		75095	Pozostała działalność	9	11 406		5	4 230				7 171
28	730	73001	NAUKA Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	1 2 3	4 435 503 4 202 184 268 681	2 446 866 2 440 640	2 913 2 889	1 471 895 1 277 339 244 080	318 553 300 589			195 276 180 727 24 601
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	657 481	14 250		613 645				29 586
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	145 076			139 215				5 861
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	6	2 293 992	1 928 616	2 697	3 000	298 929			60 750
		73006	Działalność wspomagająca badania	7	63 757	750	192	62 815				
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8	198 345	975		197 370				
		73095	Pozostała działalność	9	574 852	496 049		17 214	1 660			59 929
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10 11	56 167 55 606		24 24	40 541 40 088	1 053 945			14 549 14 549
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	12	561			453	108			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 14	154 015 15			154 015 15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	15	154 000			154 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury	16 17	23 137 23 137	6 226 6 226			16 911 16 911			
29			OBRONA NARODOWA	1	25 448 289	787 257	6 222 011	12 718 852	5 720 169			
	700	70013	Gospodarka mieszkaniowa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2 3	497 798 497 798	477 798 477 798			20 000 20 000			
	710	71032	Działalność usługowa Agencja Mienia Wojskowego	4 5	959 959	959 959						
	750	75001 75057 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6 7 8 9	244 371 201 164 42 953 254		14 731 406 14 325	221 610 193 886 27 470	8 030 6 872 1 158			
	752	75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215 75216 75217 75218 75219 75220 75295	Obrona narodowa Wojska Łądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Żandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	18 546 548 2 730 843 1 175 855 459 861 6 117 339 228 062 20 530 2 576 1 655 935 019 23 000 1 963 598 99 067 158 190 182 064 3 711 406 737 483	166 106 276 813	745 005 166 072 68 557 29 479 5 647 14 491 332 47 30 34 571	12 044 091 2 564 771 1 107 298 430 382 1 967 907 213 571 20 198 2 529 1 625 900 448	5 591 346 1 416 371 14 393 16 797	4 143 785		
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	27 28	5 694 763 5 694 763		5 457 570 5 457 570	234 238 234 238	2 955 2 955			
	755	75503 75506	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	29 30 31	61 296 22 087 39 209		1 327 620 707	56 223 19 970 36 253	3 746 1 497 2 249			
	803	80302	Szkolnictwo wyższe Uczelnie wojskowe	32 33	140 973 140 973	125 240 125 240	63 63		15 670 15 670			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	34	224 916	2 466	3 315	162 690	56 445			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35	1 521			1 521				
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	36	230			230				
		85195	Pozostała działalność	37	223 165	2 466	3 315	160 939	56 445			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	36 665	14 688			21 977			
		92118	Muzea	39	36 665	14 688			21 977			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	397 555	18 475	11 345	310 167	5 731			51 837
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750		Administracja publiczna	4	48 161		27	35 083	3 011			10 040
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 819		27	34 802	2 950			10 040
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	342			281	61			
	752		Obrona narodowa	7	6			6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	6			6				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	8			8				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10	8			8				
	801		Oświata i wychowanie	11	339 194	9 349	10 358	274 970	2 720			41 797
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	12	39 183		5 308	33 875				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13	6 012		27	5 308	410			267
		80145	Komisje egzaminacyjne	14	187 056		53	182 377	2 205			2 421
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	29 093	457	51	26 120	105			2 360
		80195	Pozostała działalność	16	77 850	8 892	4 919	27 290				36 749
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 960	1 900	960	100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	1 400	1 300		100				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	600	600						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	6 226	6 226						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	6 226	6 226						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	344 583		306	249 319	2 936			92 022
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	59 912		12	4 197				55 703
		15001	Drukarnie	3	4 209		12	4 197				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	5 624							5 624
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	50 079							50 079
	750		Administracja publiczna	6	122 860		94	87 711	2 336			32 719
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	61 864		25	46 035	2 186			13 618
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	25 860		24	6 735				19 101
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	491			341	150			
		75095	Pozostała działalność	10	34 645		45	34 600				
	752		Obrona narodowa	11	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	23			23				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	160 175		200	155 775	600			3 600
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	14	160 175		200	155 775	600			3 600
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1 613			1 613				
		92116	Biblioteki	16	1 613			1 613				
32			ROLNICTWO	1	574 623	236 849	4 348	280 870	5 042			47 514
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	329 796	231 029	223	96 328	2 216			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	34 030		30	34 000				
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	24 930		110	24 820				
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	16 000	16 000						
		01017	Ochrona roślin	6	2 440	2 440						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	5 731	5 731						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	4 916		25	4 891				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	99 750	99 750						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	10 350			10 350				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11	10 100		8	9 092	1 000			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	12	9 420		10	9 410				
		01095	Pozostała działalność	13	112 129	107 108	40	3 765	1 216			
	750		Administracja publiczna	14	95 624		159	46 163	1 788			47 514
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	93 435		97	44 824	1 000			47 514
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	16	2 189		62	1 339	788			
	752		Obrona narodowa	17	40			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	40			40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	19	125 567	600	3 598	120 331	1 038			
		80130	Szkoły zawodowe	20	123 467		3 593	118 836	1 038			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	1 500		5	1 495				
		80195	Pozostała działalność	22	600	600						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23	18 376		368	18 008				
		85410	Internaty i bursy szkolne	24	18 376		368	18 008				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	5 220	5 220						
		92116	Biblioteki	26	3 780	3 780						
		92118	Muzea	27	1 440	1 440						
33			ROZWÓJ WSI	1	4 628 065	1 959 646	45	13 734	250 021			2 404 619
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 614 949	1 959 610	10	710	250 000			2 404 619
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	9 068	9 068						
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	4 605 161	1 950 542			250 000			2 404 619
		01095	Pozostała działalność	5	720		10	710				
	750		Administracja publiczna	6	13 106	36	35	13 014	21			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 049		35	13 014				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	57	36			21			
	752		Obrona narodowa	9	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 572 163		336	31 506	2 392			1 537 929
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	98 226							98 226
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	84 954							84 954
		15095	Pozostała działalność	4	13 272							13 272
	750		Administracja publiczna	5	413 443		336	31 496	2 392			379 219
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	250 840		80	30 356	2 300			218 104
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	83 609							83 609
		75057	Placówki zagraniczne	8	800		256	544				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	688			596	92			
		75095	Pozostała działalność	10	77 506							77 506
	752		Obrona narodowa	11	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75514	Wymiar sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	13 14	1 707 1 707							1 707 1 707
	758	75861 75862	Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 16 17	975 400 645 575 329 825							975 400 645 575 329 825
	852	85217	Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 19	2 010 2 010							2 010 2 010
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy	20 21	81 367 81 367							81 367 81 367
35	010		RYNKI ROLNE	1	663 997	307 966	178	24 678	12 486		12 988	305 701
			Rolnictwo i łowiectwo	2	30 827		173	17 666			12 988	
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	14 970		163	14 807				
		01095	Pozostała działalność	4	15 857		10	2 859			12 988	
	500	50002	Handel Agencja Rynku Rolnego	5 6	625 984 625 984	307 883 307 883			12 400 12 400			305 701 305 701
	750	75001 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7 8 9	7 176 6 958 218	83	5 2 3	7 002 6 956 46	86 86			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	10 10			10 10				
36	150	15095	SKARB PAŃSTWA Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	1 2 3	87 271 6 846 6 846	7 080	113	64 776	15 302			
	750	75001 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4 5 6	77 090 69 680 90		113 113	63 941 63 887 54	13 036 5 680 36			
		75095	Pozostała działalność	7	7 320				7 320			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	335 335			335 335				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758	75820	Różne rozliczenia	10	500			500				
			Prywatyzacja	11	500			500				
	921	92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	2 500	2 500						
			Polska Agencja Prasowa	13	2 500	2 500						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 381 255	28 931	1 217 348	3 972 572	150 619			11 785
	750		Administracja publiczna	2	62 264			61 462	173			629
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 544			60 915				629
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	720			547	173			
	752		Obrona narodowa	5	317			317				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	317			317				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7	1 126 132		1 119 548	6 584				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8	951 154		944 570	6 584				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	169 231		169 231					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	5 747		5 747					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	4 069 837	28 931	96 142	3 783 395	150 446			10 923
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	96 501		32	72 511	18 100			5 858
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	13	1 498 817		2 865	1 456 552	39 400			
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	19 314		30	17 284	2 000			
		75512	Więziennictwo	15	2 329 116		91 573	2 154 466	79 366			3 711
		75513	Zakłady dla nieletnich	16	97 078		1 642	82 582	11 500			1 354
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	28 423	28 343			80			
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	18	588	588						
	801		Oświata i wychowanie	19	121 648		1 658	119 757				233
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20	121 648		1 658	119 757				233
	851		Ochrona zdrowia	21	1 057			1 057				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22	1 057			1 057				
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 433 207	8 820 589	115 734	45 896	335 408			115 580
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	8 605	8 605						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 605	8 605						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	4	19 174		10	10 635	830			7 699
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	19 124		10	10 585	830			7 699
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	50			50				
	752		Obrona narodowa	7	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	24			24				
	803		Szkolnictwo wyższe	9	9 395 773	8 811 984	115 724	25 606	334 578			107 881
		80306	Działalność dydaktyczna	10	7 742 588	7 385 349	3 637		292 126			61 476
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	2 996		15	2 971	10			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 477 490	1 420 663	14 450		42 377			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	70 000			70 000				
		80395	Pozostała działalność	14	102 699	5 972	27 622	22 635	65			46 405
	851		Ochrona zdrowia	15	9 631			9 631				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16	9 631			9 631				
39			TRANSPORT	1	6 684 193	1 479 668	4 067	2 424 598	1 692 363			1 083 497
	600		Transport i łączność	2	6 547 078	1 475 620	4 047	2 370 524	1 674 917			1 021 970
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	620 000	620 000						196 493
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	2 129 693	850 000			1 083 200			29 867
		60005	Autostrady płatne	5	116 833			12 920	74 046			712 598
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	3 041 984			1 848 736	480 650			80 746
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	564 194		3 922	443 444	36 082			
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	4 291		50	4 036	205			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	11 294		25	11 035	234			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	46 503		50	45 953	500			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	5 620	5 620						
		60095	Pozostała działalność	12	6 666			4 400				2 266
	750		Administracja publiczna	13	112 582		20	47 689	3 346			61 527
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	110 038		20	45 291	3 200			61 527
		75057	Placówki zagraniczne	15	1 936			1 936				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	16	608			462	146			
	752		Obrona narodowa	17	20 485			6 385	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	20 485			6 385	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	19	4 048	4 048						
		80306	Działalność dydaktyczna	20	4 048	4 048						
40			TURYSTYKA	1	40 987	33 475	25	7 383	104			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	2	36 979	33 475	23	3 481				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	31 675	31 675						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	1 800	1 800						
		63095	Pozostała działalność	5	3 504		23	3 481				
	750		Administracja publiczna	6	3 998		2	3 892	104			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	3 934		2	3 852	80			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	64			40	24			
	752		Obrona narodowa	9	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10				
41			ŚRODOWISKO	1	457 135	5 001	3 071	283 955	3 474			161 634
	020		Leśnictwo	2	8 369	4 526		1 053	40			2 750
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 093			1 053	40			
		02095	Pozostała działalność	4	7 276	4 526						2 750
	710		Działalność usługowa	5	3 118			3 118				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	600			600				
		71095	Pozostała działalność	7	2 518			2 518				
	750		Administracja publiczna	8	64 244		9	50 387	1 348			12 500
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	62 916		2	49 436	978			12 500
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	1 221			851	370			
		75095	Pozostała działalność	11	107		7	100				
	752		Obrona narodowa	12	151			151				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	151			151				
	801		Oświata i wychowanie	14	28 892		534	28 128	217			13
		80130	Szkoły zawodowe	15	25 070		459	24 412	186			13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	48			48				
		80148	Stołówki szkolne	17	3 139		18	3 090	31			
		80195	Pozostała działalność	18	635		57	578				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	13 411		203	13 025	183			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	13 380		203	12 994	183			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	31			31				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	250 793		205	116 276	1 011			133 301
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	46			46				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	123 570							123 570
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	17 592		19	16 279	80			1 214
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	22 784		8	16 609				6 167
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	85 260		177	81 889	900			2 294
		90095	Pozostała działalność	28	1 541		1	1 453	31			56
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	88 157	475	2 120	71 817	675			13 070
		92501	Parki narodowe	30	87 667		2 110	71 812	675			13 070
		92595	Pozostała działalność	31	15		10	5				
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	32	475	475						
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	16 039 586	142 646	6 290 672	9 097 787	440 217			68 264
	710		Działalność usługowa	2	20	20						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	20	20						
	750		Administracja publiczna	4	356 908	550	103	290 406	14 892			50 957
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	112 444	550	75	103 157	6 772			1 890
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	157 747		26	150 837	6 884			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	23 947			22 994	508			445
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	1 430			871	559			
		75095	Pozostała działalność	9	61 340		2	12 547	169			48 622
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10	5 976 633		5 912 627	62 319	1 687			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	11	5 976 633		5 912 627	62 319	1 687			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	9 513 392	54 207	361 521	8 693 029	393 206			11 429
		75402	Komenda Główna Policji	13	501 911		17 374	433 894	50 249			394
		75403	Jednostki terenowe Policji	14	467 417		2 609	338 912	125 896			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15	1 875 424		68 285	1 683 561	115 663			7 915
		75405	Komendy powiatowe Policji	16	5 013 791		202 011	4 786 310	22 350			3 120
		75406	Straż Graniczna	17	1 278 339		63 140	1 168 163	47 036			
		75408	Biuro Ochrony Rządu	18	193 726		3 845	178 634	11 247			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	19	117 463	31 000	3 881	80 074	2 508			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20	27 526	11 404			16 122			
		75414	Obrona cywilna	21	116			116				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22	11 905	10 153			1 752			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23	6 766		10	6 402	354			
		75495	Pozostała działalność	24	19 008	1 650	366	16 963	29			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	25	91 965	85 844	243					5 878
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	90 558	84 680						5 878
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 364	1 164	200					
		80395	Pozostała działalność	28	43		43					
	851		Ochrona zdrowia	29	42 414	2 025	84	9 873	30 432			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	7 990			7 963	27			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	800			800				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 000	1 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	4 480	825			3 655			
		85195	Pozostała działalność	34	28 144	200	84	1 110	26 750			
	852		Pomoc społeczna	35	58 254		16 094	42 160				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	58 254		16 094	42 160				
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	108 782	96 803	3	7 256	3 640			1 080
	750		Administracja publiczna	2	9 073	654	3	7 256	80			1 080
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 993	654	3	7 256	80			
		75095	Pozostała działalność	4	1 080							1 080
	758		Różne rozliczenia	5	86 336	86 336						
		75822	Fundusz Kościelny	6	86 336	86 336						
	801		Oświata i wychowanie	7	1 940	100			1 840			
		80120	Licea ogólnokształcące	8	1 840				1 840			
		80195	Pozostała działalność	9	100	100						
	803		Szkolnictwo wyższe	10	340	340						
		80395	Pozostała działalność	11	340	340						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	11 093	9 373			1 720			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	13	570	570						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14	10 523	8 803			1 720			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	796 912	752 338	144	41 839	687			1 904
	750		Administracja publiczna	2	30 683		144	29 020	687			832
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	29 468		44	28 042	550			832
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	450			313	137			
		75095	Pozostała działalność	5	765		100	665				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa	6	11			11					
			Pozostałe wydatki obronne	7	11			11					
	852	85295	Pomoc społeczna	8	27 218	13 338		12 808					1 072
			Pozostała działalność	9	27 218	13 338		12 808					1 072
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	739 000	739 000							
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	739 000	739 000							
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	1 475 896	19 169	249 117	1 033 377	174 011				222
			Administracja publiczna	2	1 439 249	10 335	245 567	1 009 114	174 011				222
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	235 500		83	179 772	55 645				
		75057	Placówki zagraniczne	4	930 573		245 484	567 549	117 540				
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 617			46 617					
		75060	Pomoc zagraniczna	6	222								222
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	7	9 107	9 107							
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	8	1 228	1 228							
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	3 370			2 544	826				
		75095	Pozostała działalność	10	212 632			212 632					
	752	75212	Obrona narodowa	11	615			615					
			Pozostałe wydatki obronne	12	615			615					
	801		Oświata i wychowanie	13	5 632	4 405	8	1 219					
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	14	4 405	4 405							
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15	1 225		8	1 217					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	2			2					
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 542		3 542						
			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 542		3 542						
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	614			614					
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	614			614					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	26 244	4 429		21 815					
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	22	21 815			21 815					
		92195	Pozostała działalność	23	4 429	4 429							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46			ZDROWIE	1	3 452 421	1 560 376	3 165	988 872	792 555			107 453
	750		Administracja publiczna	2	52 682		220	44 380	928			7 154
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 977		220	43 803	800			7 154
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	705			577	128			
	752		Obrona narodowa	5	11 265			11 265				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	11 265			11 265				
	803		Szkolnictwo wyższe	7	1 350 835	1 312 804	2 046	26	30 916			5 043
		80306	Działalność dydaktyczna	8	1 259 176	1 222 701	516		30 916			5 043
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	91 633	90 103	1 530					
		80395	Pozostała działalność	10	26			26				
	851		Ochrona zdrowia	11	2 029 130	239 063	899	933 201	760 711			95 256
		85111	Szpitala ogólne	12	3 198				3 198			
		85112	Szpitala kliniczne	13	212 791				212 116			675
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14	7 333			7 333				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	15	36 124		23	36 101				
		85132	Inspekcja Sanitarna	16	46 565		19	31 703	14 843			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	17	12 257		5	12 252				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych	18	3 866			3 866				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	19	46 372		15	46 357				
		85138	Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarzom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	20	1 656	1 656						
		85141	Ratownictwo medyczne	21	369 976	73 000			296 976			
		85143	Publiczna służba krwi	22	89 401	81 507	20	2 309	5 565			
		85148	Medycyna pracy	23	1 450			1 450				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	24	566 199			342 699	223 500			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	25	302 585			302 585				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	26	5 531	1 336	95	4 100				
		85153	Zwalczanie narkomanii	27	9 149	5 553		3 596				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28	5 875	997		4 878				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29	50 647	50 647						
		85195	Pozostała działalność	30	258 155	24 367	722	133 972	4 513			94 581
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31	8 509	8 509						
		92116	Biblioteki	32	8 509	8 509						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	750	75001 75076	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	20 267		9	18 414	109			1 735
			Administracja publiczna	2	20 267		9	18 414	109			1 735
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	20 211		9	18 377	90			1 735
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	56			37	19			
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	33 919		5	33 614	300			
			Administracja publiczna	2	33 919		5	33 614	300			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 919		5	33 614	300			
53	750	75001 75076 75095 752 75212	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	49 793	1 735	63	45 352	1 733			910
			Administracja publiczna	2	49 789	1 735	63	45 348	1 733			910
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	47 693		63	45 064	1 656			910
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	361			284	77			
			Pozostała działalność	5	1 735	1 735						
			Obrona narodowa	6	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
54	750 752 851 853	75001 75212 85156 85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	28 066	1 190	9 400	17 416	60			
			Administracja publiczna	2	13 985			13 925	60			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 985			13 925	60			
			Obrona narodowa	4	3			3				
			Pozostałe wydatki obronne	5	3			3				
			Ochrona zdrowia	6	16			16				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	16			16				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	13 472	600	9 400	3 472				
			Państwowy Fundusz Kombatanów	9	13 472	600	9 400	3 472				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	10 11	590 590	590 590							
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	107 045 10 10		2 414	93 788 10 10	10 843				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4 5	107 035 107 035		2 414 2 414	93 778 93 778	10 843 10 843				
57	750	75076	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3	489 010 133 133		20 361	458 824 94 94	9 825 39 39				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	34 34			34 34					
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	6 7	488 843 488 843		20 361 20 361	458 696 458 696	9 786 9 786				
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	1 2 3	371 723 8 743 8 743		790	366 127 29 8 714	2 662			2 144	
	720	72001 72002	Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych	4 5 6	184 842 24 575 160 267		207 42 165	182 017 21 958 160 059	474 431 43			2 144 2 144	
	750	75001 75007 75056 75076 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pozostała działalność	7 8 9 10 11 12	178 132 66 633 100 381 9 410 273 1 435		554 412 128 14	175 390 65 921 98 384 9 410 254 1 421	2 188 300 1 869 19				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13 14	6 6			6 6					
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	133 581 133 581 133 581		4 080 4 080 4 080	123 141 123 141 123 141	6 360 6 360 6 360				
60	750	75001 75007 75076	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3 4 5	51 378 51 378 18 794 32 564 20		43 43 43	50 947 50 947 18 371 32 564 12	388 388 380 8				
61	750	75001 75076	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3 4	45 662 45 661 45 598 63		75 75 75	45 278 45 277 45 223 54	309 309 300 9				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	1 1			1 1					
62	050	05004 05006 05011 05095	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	93 782 68 845 9 855 5 500 49 290 4 200	3 610 3 610	132 125 115	20 004 14 385 8 305 5 500 580	4 907 100 100			65 129 50 625 1 335 49 290	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 8	24 932 24 932		7 7	5 614 5 614	4 807 4 807			14 504 14 504	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	5 5			5 5				
63	750		SPRAWY RODZINY	1	12 836	8 100	3	4 715	18			
			Administracja publiczna	2	5 036	300	3	4 715	18			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	4 109		3	4 106				
	75076		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	60			42	18			
	75095		Pozostała działalność	5	867	300		567				
	852		Pomoc społeczna	6	7 800	7 800						
	85295		Pozostała działalność	7	7 800	7 800						
64	750		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	125 944		272	124 125	1 547			
			Administracja publiczna	2	125 942		272	124 123	1 547			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 940		50	32 755	1 135			
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	92 002		222	91 368	412			
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	32 810		34	30 616	2 160			
			Administracja publiczna	2	32 806		34	30 612	2 160			
	75002		Polski Komitet Normalizacyjny	3	32 806		34	30 612	2 160			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66	750		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	2 018			2 018				
			Administracja publiczna	2	2 018			2 018				
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	2 018			2 018				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	54 468	2 059	6 948	45 347	114				
	750		Administracja publiczna	2	39 758	2 059	6 936	30 763					
		75004	Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	3	27 661		6 877	20 784					
		75057	Placówki zagraniczne	4	6 706		59	6 647					
		75066	Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	5	1 060			1 060					
		75067	Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	6	2 059	2 059							
		75095	Pozostała działalność	7	2 272			2 272					
	752		Obrona narodowa	8	5			5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5					
	852		Pomoc społeczna	10	2 133			2 133					
		85202	Domy pomocy społecznej	11	2 133			2 133					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	12 572		12	12 446	114				
		92116	Biblioteki	13	8 258		8	8 136	114				
		92117	Archiwa	14	1 925		2	1 923					
		92118	Muzea	15	2 389		2	2 387					
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	102 445	8 660	370	92 941	474				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 361	8 660	358	3	340				
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	9 000	8 660			340				
		15095	Pozostała działalność	4	361		358	3					
	750		Administracja publiczna	5	93 079		12	92 933	134				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	92 823		12	92 703	108				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7	115			89	26				
		75095	Pozostała działalność	8	141			141					
	752		Obrona narodowa	9	5			5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	5			5					
70			KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	199 286		30	161 944	36 000				1 312
	758		Różne rozliczenia	2	199 286		30	161 944	36 000				1 312
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	3	199 286		30	161 944	36 000				1 312

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	15 286 15 286 15 286		30 30 30	14 956 14 956 14 956	300 300 300			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	16 187 830 10 10	15 468 977	695 696	23 157				
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	4 5 6	16 164 563 15 445 587 6 000	15 468 977 15 445 587 6 000	695 586					
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 8 9	712 976 23 147 23 147	17 390	695 586			23 147 23 147		
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10 11	110 110		110 110					
73	753	75303 75309 75310 75313 75395	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	45 069 480 42 983 856 37 923 650 1 595 838 4 600 3 459 144 624	38 000 857 37 954 334 37 923 650 4 600 26 084	5 196 597 3 433 641 3 433 021 620	1 872 026 1 595 881 1 595 838 39 4				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 9	276 123 276 123			276 123 276 123				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 809 501	46 523	1 762 956	22				
		85347	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	732		732					
			Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	12	1 808 769	46 523	1 762 224	22				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	25 259		3	25 180	76			
	750	75003	Administracja publiczna	2	25 255		3	25 176	76			
			Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	25 255		3	25 176	76			
	752	75212	Obrona narodowa	4	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	23 063		4	22 240	815			4
	750	75006	Administracja publiczna	2	23 063		4	22 240	815			4
			Rządowe Centrum Legislacji	3	23 063		4	22 240	815			4
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	84 852		165	77 886	6 452			349
	600	60047	Transport i łączność	2	84 709		165	77 803	6 392			349
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	84 709		165	77 803	6 392			349
	750	75076	Administracja publiczna	4	23			23				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	23			23				
	752	75212	Obrona narodowa	6	120			60	60			
			Pozostałe wydatki obronne	7	120			60	60			
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	8 276 400					8 276 400		
	757	75701	Obsługa długu publicznego	2	8 276 400					8 276 400		
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	7 613 382					7 613 382		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	663 018					663 018		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	757	75703 75704	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO Obsługa długu publicznego Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 2 3 4	26 592 115 26 592 115 26 514 715 77 400					26 592 115 26 592 115 26 514 715 77 400		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	102 552 102 552 102 552		41 41 41	99 644 99 644 99 644	2 867 2 867 2 867			
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	95 000 95 000 95 000			95 000 95 000 95 000				
82	758	75801 75802 75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	47 184 205 47 184 205 35 009 597 333 644 1 736 840 1 273 598 30 870 6 072 239 637 977 1 133 798 955 642	47 184 205 47 184 205 35 009 597 333 644 1 736 840 1 273 598 30 870 6 072 239 637 977 1 133 798 955 642						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
83			REZERWY CELOWE	1	18 308 768	2 713 556	11 000	2 512 711	4 229 469			8 842 032		
	758		Różne rozliczenia	2	18 308 768	2 713 556	11 000	2 512 711	4 229 469			8 842 032		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	18 308 768	2 713 556	11 000	2 512 711	4 229 469			8 842 032		
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	700 000			450 100	249 900					
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	198 164				198 164					
			Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	120 000			120 000						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	600 000	600 000								
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE	8	8 840 962							8 840 962		
			Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	9	34 100				34 100					
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	10 788			10 788						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	257 100			257 100						
			Pomoc dla repatriantów	13	9 066	9 066								
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000								
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	2 900	2 900								
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	141 299			141 299						
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	17	498 510	121 869		372 950	3 691					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program dla Odry 2006	18	78 243				78 243			
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2009 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE	19	5 744			4 674				1 070
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2009 r.	20	9 098			9 098				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	5 100			5 100				
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	51 000			30 000	21 000			
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	23	5 900	50			5 850			
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000			5 000				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	25	262 300	242 300			20 000			
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	505 000	505 000						
			Środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	550 000	550 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	376	376						
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	25 200	200		25 000				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	20 400			20 400				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	100 000			100 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	33	1 000	1 000						
			Programy wsparcia finansowego inwestycji	34	70 000			42 000	28 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z podwyższeniem z dniem 1 listopada 2009 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zniesieniem kryterium dochodowego	35	89 600	89 600						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	36	300 000			300 000				
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	37	3 000	3 000						
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	38	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39	3 750	2 222		1 528				
			Modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych w 2009 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń dla nowopowołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	40	31 535			31 535				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	41	60 000	60 000						
			Finansowanie wydatków związanych z Euro 2012	42	1 354 700				1 354 700			
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	43	15 863			15 863				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	44	27 000	27 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	45	1 000			1 000				
			Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2010 (PSR) i prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 (NSP)	46	244 550	57 973		109 577	77 000			
			Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju	47	1 000			1 000				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	48	150 000	150 000						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	49	500 000				500 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	50	20 000			20 000				
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz dofinansowanie innych zadań w dziale ochrona zdrowia	51	620 000	245 000		270 000	105 000			
			Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	52	1 000 000				1 000 000			
			Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	53	91 761			16 345	75 416			
			Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego na koszty realizacji nowych zadań	54	20 000			20 000				
			Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	55	78 405				78 405			
			Środki na nowe zadania Służby Celnej oraz na sfinansowanie działalności Komisji Nadzoru Audytowego	56	21 265			21 265				
			Zakup usługi świadczenia transmisji danych od TP S.A. w latach 2010-2013	57	76 089			76 089				
			Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	58	20 000	20 000						
			Realizacja zadań w ramach polityki energetycznej państwa	59	30 000			30 000				
			Inwestycje początkowe w górnictwie węgla kamiennego	60	400 000				400 000			
			Audycje radiowe i telewizyjne - misja publiczna	61	5 000			5 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	14 082 094						14 082 094	
			Różne rozliczenia	2	14 082 094						14 082 094	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	14 082 094						14 082 094	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	21 457 693	18 356 620	22 934	2 718 488	163 899			195 752
			Rolnictwo i łowiectwo	2	893 367	279 912	762	498 294	25 256			89 143
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	137 248	137 248						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	13 936	13 620		316				
		01008	Melioracje wodne	5	154 735	125 384			18 596			10 755
		01009	Spółki wodne	6	3 613	3 613						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	35 685			35 685				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 046		60	25 761	225			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	107 394		426	105 689	1 279			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	109 255		112	106 055	3 088			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	226 443		154	224 221	2 068			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	76 414							76 414
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	1 974							1 974
		01095	Pozostała działalność	14	624	47	10	567				
	020		Leśnictwo	15	253	253						
		02001	Gospodarka leśna	16	253	253						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	26 262		680	18 654	252			6 676
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	19 586		680	18 654	252			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	6 676							6 676
	150		Przetwórstwo przemysłowe	20	1 029							1 029
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	21	842							842
		15095	Pozostała działalność	22	187							187
	500		Handel	23	63 498		218	62 832	448			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	63 498		218	62 832	448			
	600		Transport i łączność	25	742 145	560 000	1 299	122 086	58 434			326
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	560 000	560 000						
		60031	Przejścia graniczne	27	117 530			62 530	55 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	64 465		1 149	59 556	3 434			326
		60095	Pozostała działalność	29	150		150					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	42 701	34 455	29	8 192	25			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	42 684	34 443	29	8 187	25			
		70095	Pozostała działalność	32	17	12		5				
	710		Działalność usługowa	33	248 880	205 216	145	42 345	893			281
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	40			40				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	333		8	325				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	371	371						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	10 077	10 077						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	33 616	31 806	46	1 764				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 164	5 665		499				
		71015	Nadzór budowlany	40	191 000	150 961	91	39 155	793			
		71035	Cmentarze	41	5 924	5 419		505				
		71095	Pozostała działalność	42	1 355	917		57	100			281
	720		Informatyka	43	1 566		2	1 464	100			
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	44	1 566		2	1 464	100			
	750		Administracja publiczna	45	1 142 900	406 941	1 045	644 063	30 045			60 806
		75011	Urzędy wojewódzkie	46	1 119 041	392 133	917	636 357	30 045			59 589
		75018	Urzędy marszałkowskie	47	968	500						468
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48	22	22						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	49	17 744	13 892	22	3 830				
		75046	Komisje egzaminacyjne	50	1 043	394	20	629				
		75095	Pozostała działalność	51	4 082		86	3 247				749
	752		Obrona narodowa	52	6 070	847	15	4 030	1 178			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	53	6 070	847	15	4 030	1 178			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	1 963 603	1 755 264	5 007	129 144	38 096			36 092
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	158 051		5 007	121 877	7 201			23 966
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 796 022	1 753 911			29 985			12 126
		75414	Obrona cywilna	57	7 497	1 353		5 830	314			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	1 818			1 222	596			
		75495	Pozostała działalność	59	215			215				
	758		Różne rozliczenia	60	44 333	31 012		9 165	3 835			321
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61	33 390	31 012			2 378			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62	10 562			9 105	1 457			
		75820	Prywatyzacja	63	60			60				
		75860	Euroregiony	64	321							321
	801		Oświata i wychowanie	65	169 199	70	6 134	162 831	164			
		80136	Kuratoria oświaty	66	149 939		92	149 683	164			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67	6 038			6 038				
		80195	Pozostała działalność	68	13 222	70	6 042	7 110				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	69	3 621 728	2 802 232	7 242	810 002	1 620			632
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	70	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	71	768 513		583	766 498	800			632
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	72	23 494		17	23 365	112			
		85141	Ratownictwo medyczne	73	1 731 045	1 730 500		45	500			
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	74	16 395	20	9	16 158	208			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	184	114		70				
		85153	Zwalczanie narkomanii	76	62	60		2				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77	20	20						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78	1 070 161	1 070 161						
		85195	Pozostała działalność	79	11 819	1 322	6 633	3 864				
	852		Pomoc społeczna	80	12 159 507	12 158 804	9	31	543			120
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	81	47	47						
		85202	Domy pomocy społecznej	82	957 385	957 385						
		85203	Ośrodki wsparcia	83	239 100	238 538		2	543			17
		85204	Rodziny zastępcze	84	57	57						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	9 277 424	9 277 424						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87	67 807	67 807						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88	562 784	562 681						103
		85216	Zasiłki stałe	89	487 397	487 397						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	90	463 658	463 658						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91	186	186						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	92	336	336						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93	66 765	66 765						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	94	15 435	15 435						
		85295	Pozostała działalność	95	5 102	5 064	9	29				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96	72 887	62 734	1	10 136	16			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97	70 102	59 949	1	10 136	16			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	98	2 785	2 785						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99	28 571	13 035		15 536				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100	28 571	13 035		15 536				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	129 048	702	268	125 285	2 467			326
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	571	571						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	103	112	112						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	128 306		268	125 245	2 467			326
		90095	Pozostała działalność	105	59	19		40				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	82 347	27 396	68	54 356	527			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	31 962	27 247		4 715				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	48 839	149	66	48 097	527			
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	109	1 465		2	1 463				
		92195	Pozostała działalność	110	81			81				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	111	17 799	17 747	10	42				
		92502	Parki krajobrazowe	112	17 640	17 598		42				
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	113	149	149						
		92595	Pozostała działalność	114	10		10					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 552 942	1 332 707	1 867	198 257	8 819			11 292
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 909	21 824	72	35 352	3 619			4 042
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 004	10 004						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	990	990						
		01008	Melioracje wodne	5	12 249	10 230			2 019			
		01009	Spółki wodne	6	600	600						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 454			2 454				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 704		4	1 700				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 445		31	7 414				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 761		15	6 146	1 600			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	17 460		22	17 438				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 042							4 042
		01095	Pozostała działalność	13	200			200				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 590		61	1 138				391
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 199		61	1 138				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	391							391
	500		Handel	17	4 222		20	4 202				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 222		20	4 202				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	19	52 187	45 921	114	6 152				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	45 921	45 921						
		60031	Przejścia graniczne	21	1 730			1 730				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 536		114	4 422				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	4 242	3 500		742				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	4 242	3 500		742				
	710		Działalność usługowa	25	20 359	16 393	14	3 671				281
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	19	19						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	3 000	3 000						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 979	1 379		600				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	430	400		30				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 175	11 165	14	2 996				
		71035	Cmentarze	31	395	350		45				
		71095	Pozostała działalność	32	361	80						281
	750		Administracja publiczna	33	75 911	29 125	91	40 380	1 200			5 115
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	74 298	27 800	77	40 106	1 200			5 115
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	59	59						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 391	1 200		191				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	149	66		83				
		75095	Pozostała działalność	38	14		14					
	752		Obrona narodowa	39	260	50		210				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	260	50		210				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	155 995	141 915	239	8 452	4 000			1 389
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 396		239	8 018	1 750			1 389
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	143 897	141 647			2 250			
		75414	Obrona cywilna	44	639	268		371				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	63			63				
	758		Różne rozliczenia	46	4 120	4 120						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	4 120	4 120						
	801		Oświata i wychowanie	48	12 818		414	12 404				
		80136	Kuratoria oświaty	49	11 564		10	11 554				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	302			302				
		80195	Pozostała działalność	51	952		404	548				
	851		Ochrona zdrowia	52	286 330	217 312	782	68 236				
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	63 437		32	63 405				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 881		2	1 879				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	131 172	131 172						
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	56	2 952			2 952				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	86 095	86 095							
		85195	Pozostała działalność	58	793	45	748						
	852		Pomoc społeczna	59	842 854	842 775	5					74	
		85202	Domy pomocy społecznej	60	69 000	69 000							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	10 663	10 646						17	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	883	883							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	612 346	612 346							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	5 000	5 000							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	49 441	49 384						57	
		85216	Zasiłki stałe	66	47 000	47 000							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	44 500	44 500							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	4 000	4 000							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	16	16							
		85295	Pozostała działalność	70	5		5						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	8 065	7 081		984					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	7 856	6 872		984					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	209	209							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 927	175		1 752					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 927	175		1 752					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	10 606	225	50	10 331					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	225	225							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	10 381		50	10 331					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	4 907	651	5	4 251					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	662	502		160					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	4 245	149	5	4 091					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	1 640	1 640							
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 618	1 618							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	84	22	22							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 285 742	1 127 283	1 233	143 084	5 652			8 490
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	49 177	14 519	33	28 214	1 195			5 216
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 550	8 550						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	610	610						
		01008	Melioracje wodne	5	5 999	4 959			1 040			
		01009	Spółki wodne	6	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 077			1 077				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 260			1 210	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 327		14	5 313				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 287		9	7 278				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 451		10	13 336	105			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 216							5 216
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 284		18	875				391
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	893		18	875				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	391							391
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	281							281
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	281							281
	500		Handel	18	3 163		10	3 153				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 163		10	3 153				
	600		Transport i łączność	20	34 355	30 497	92	3 746	20			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	30 497	30 497						
		60031	Przejścia graniczne	22	500			500				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 321		55	3 246	20			
		60095	Pozostała działalność	24	37		37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 869	1 854		15				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 869	1 854		15				
	710		Działalność usługowa	27	12 697	10 659	2	2 036				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	30	30						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 226	1 186		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	163	161		2				
		71015	Nadzór budowlany	32	11 061	9 075	2	1 984				
		71035	Cmentarze	33	207	207						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	65 953	28 035	65	33 415	1 853			2 585
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	64 115	27 020	57	32 600	1 853			2 585
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	74	74						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 700	941		759				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	56			56				
		75095	Pozostała działalność	39	8		8					
	752		Obrona narodowa	40	188	56		132				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	188	56		132				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	102 654	92 950	372	6 755	2 560			17
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	6 479		372	6 090				17
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	95 361	92 950			2 411			
		75414	Obrona cywilna	45	626			517	109			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	188			148	40			
	758		Różne rozliczenia	47	4 486	3 686		800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	3 686	3 686						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	50	8 886		301	8 585				
		80136	Kuratoria oświaty	51	7 936			7 936				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	300			300				
		80195	Pozostała działalność	53	650		301	349				
	851		Ochrona zdrowia	54	215 415	171 017	336	44 038	24			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	42 925		41	42 884				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	981			957	24			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	102 965	102 965						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	68 003	68 003						
		85195	Pozostała działalność	59	541	49	295	197				
	852		Pomoc społeczna	60	766 709	766 709						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	56 778	56 778						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	11 376	11 376						
		85204	Rodziny zastępcze	63	10	10						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	809	809						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	600 900	600 900						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	4 990	4 990						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	37 124	37 124						
		85216	Zasiłki stałe	68	22 592	22 592						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	30 070	30 070						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	1 259	1 259						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	801	801						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	3 778	3 307		471				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	3 460	2 989		471				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	318	318						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 092	500		592				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 092	500		592				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	6 953			6 953				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	6 953			6 953				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	4 793	1 485	4	3 304				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	1 850	1 485		365				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	2 937		4	2 933				
		92195	Pozostała działalność	82	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	2 009	2 009						
		92502	Parki krajobrazowe	84	2 009	2 009						
85/06			Województwo lubelskie	1	1 424 869	1 187 400	2 013	185 877	32 279			17 300
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 821	17 659	94	35 531	1 133			4 404
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	12 080	12 080						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	477	477						
		01008	Melioracje wodne	5	5 978	4 978			1 000			
		01009	Spółki wodne	6	118	118						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 427		5	2 382	40			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 103		75	9 005	23			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 291		1	5 220	70			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 775		13	15 762				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 404							4 404
		01095	Pozostała działalność	13	6	6						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 440		46	985	7			402
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 038		46	985	7			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	402							402
	500		Handel	17	4 063		16	4 047				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 063		16	4 047				
	600		Transport i łączność	19	94 680	44 394	125	20 861	29 300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 394	44 394						
		60031	Przejścia graniczne	21	45 800			16 800	29 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 448		87	4 061	300			
		60095	Pozostała działalność	23	38		38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 544	4 449	27	43	25			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 544	4 449	27	43	25			
	710		Działalność usługowa	26	14 854	12 425	52	2 340	37			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	42	42						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 240	2 162	46	32				
		71015	Nadzór budowlany	29	12 328	10 020	6	2 265	37			
		71035	Cmentarze	30	201	201						
		71095	Pozostała działalność	31	43			43				
	750		Administracja publiczna	32	72 032	31 743	55	35 967	952			3 315
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	70 122	30 795	55	35 192	952			3 128
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	250	63						187
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 655	880		775				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	5	5						
	752		Obrona narodowa	37	292	180		112				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	292	180		112				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	112 700	95 282	473	7 041	725			9 179
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 500		473	6 642				385
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	104 759	95 265			700			8 794
		75414	Obrona cywilna	42	414	17		372	25			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	27			27				
	758		Różne rozliczenia	44	1 557	864		693				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	864	864						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	693			693				
	801		Oświata i wychowanie	47	10 197		397	9 800				
		80136	Kuratoria oświaty	48	8 891		3	8 888				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	357			357				
		80195	Pozostała działalność	50	949		394	555				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	51	232 491	178 001	724	53 766				
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	49 134		20	49 114				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 520		2	1 518				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	105 734	105 734						
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	55	2 501		2	2 499				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	40	40						
		85153	Zwalczanie narkomanii	57	40	40						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	72 157	72 157						
		85195	Pozostała działalność	59	1 365	30	700	635				
	852		Pomoc społeczna	60	795 780	795 780						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	54 413	54 413						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	17 749	17 749						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	863	863						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	601 917	601 917						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	3 514	3 514						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	45 813	45 813						
		85216	Zasiłki stałe	67	30 840	30 840						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	32 150	32 150						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	6 308	6 308						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	1 963	1 963						
		85295	Pozostała działalność	71	250	250						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 414	3 882		532				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 314	3 782		532				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	100	100						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 277	536		1 741				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 277	536		1 741				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	8 729		2	8 687	40			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	8 729		2	8 687	40			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	4 875	1 124	2	3 689	60			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	1 245	1 124		121				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	3 630		2	3 568	60			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	1 123	1 081		42				
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 123	1 081		42				
85/08			Województwo lubuskie	1	716 279	601 125	1 006	97 190	8 123			8 835
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	39 198	13 481	20	19 417	2 260			4 020
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 140	4 140						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	539	459		80				
		01008	Melioracje wodne	5	10 292	8 792			1 500			
		01009	Spółki wodne	6	90	90						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 303			1 303				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 752			1 752				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 743		10	3 973	760			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 744		10	4 734				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 575			7 575				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 020							4 020
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 026		18	617				391
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	635		18	617				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	391							391
	500		Handel	16	2 897		7	2 890				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 897		7	2 890				
	600		Transport i łączność	18	26 405	23 101	81	3 223				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	23 101	23 101						
		60031	Przejścia graniczne	20	100			100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 204		81	3 123				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	774	714	2	58				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	774	714	2	58				
	710		Działalność usługowa	24	10 511	8 964	5	1 542				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	160			160				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	35	35						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 975	1 925		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	320	300		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	5 696	4 379	5	1 312				
		71035	Cmentarze	31	242	242						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	41 435	13 166	21	22 214	1 610			4 424
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	40 491	12 650	15	22 073	1 610			4 143
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	281							281
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	536	516	6	14				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	66			66				
		75095	Pozostała działalność	37	61			61				
	752		Obrona narodowa	38	298	64	10	99	125			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	298	64	10	99	125			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	65 189	54 721	300	6 118	4 050			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	5 855		300	5 555				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	58 661	54 661			4 000			
		75414	Obrona cywilna	43	555	60		495				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	118			68	50			
	758		Różne rozliczenia	45	800			800				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	47	4 937		186	4 751				
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 296			4 296				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	200			200				
		80195	Pozostała działalność	50	441		186	255				
	851		Ochrona zdrowia	51	118 621	91 384	333	26 826	78			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	24 335		24	24 311				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	671			671				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	61 433	61 433						
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	55	1 923		1	1 844	78			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	14	14						
		85153	Zwalczanie narkomanii	57	20	20						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58	20	20						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	29 895	29 895						
		85195	Pozostała działalność	60	310	2	308					
	852		Pomoc społeczna	61	391 377	391 377						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	27 794	27 794						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	5 789	5 789						
		85204	Rodziny zastępcze	64	27	27						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	678	678						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	297 187	297 187						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	3 100	3 100						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 620	21 620						
		85216	Zasiłki stałe	69	24 500	24 500						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	10 099	10 099						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	583	583						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 853	2 535		318				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 753	2 435		318				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	100	100						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 898	250		1 648				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 898	250		1 648				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	4 630		12	4 618				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	4 630		12	4 618				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 525	463	11	2 051				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 737		11	1 726				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	905	905						
		92502	Parki krajobrazowe	83	905	905						
85/10			Województwo łódzkie	1	1 403 790	1 206 353	2 390	179 420	5 194			10 433
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	52 138	15 438	60	30 653	823			5 164
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 808	9 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	653	653						
		01008	Melioracje wodne	5	5 354	4 884			470			
		01009	Spółki wodne	6	91	91						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 159			3 159				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 295		2	1 288	5			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 139		50	6 868	221			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 418		3	5 321	94			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 046		5	14 008	33			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 164							5 164
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 619		21	1 134	70			394
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 225		21	1 134	70			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	394							394
	500		Handel	17	4 992		27	4 952	13			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 992		27	4 952	13			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	19	28 728	23 800	73	4 527	328			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	23 800	23 800						
		60031	Przejścia graniczne	21	300			300				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 618		63	4 227	328			
		60095	Pozostała działalność	23	10		10					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 865	2 215		650				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 865	2 215		650				
	710		Działalność usługowa	26	16 030	13 476	5	2 504	45			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	70			70				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	38	38						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	365	365						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	2 845	2 710		135				
		71015	Nadzór budowlany	31	12 225	9 876	5	2 299	45			
		71035	Cmentarze	32	193	193						
		71095	Pozostała działalność	33	294	294						
	750		Administracja publiczna	34	76 448	30 489	65	41 225	1 291			3 378
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	74 629	29 352	65	40 824	1 291			3 097
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	31	31						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 439	1 069		370				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	37	37						
		75095	Pozostała działalność	39	312			31				281
	752		Obrona narodowa	40	253			188	65			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	253			188	65			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	146 569	134 818	307	8 327	1 620			1 497
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	10 191		307	8 072	315			1 497
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	135 692	134 508			1 184			
		75414	Obrona cywilna	45	457	310		147				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	229			108	121			
	758		Różne rozliczenia	47	934			934				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	934			934				
	801		Oświata i wychowanie	49	12 546		932	11 595	19			
		80136	Kuratoria oświaty	50	9 553		2	9 532	19			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	1 596			1 596				
		80195	Pozostała działalność	52	1 397		930	467				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	53	241 716	183 406	897	57 383	30			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	51 785		44	51 741				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 915			1 915				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	113 002	113 002						
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	57	3 338		2	3 306	30			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	60	60						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	70 282	70 282						
		85195	Pozostała działalność	60	1 334	62	851	421				
	852		Pomoc społeczna	61	796 280	796 037			243			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62	20	20						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	58 279	58 279						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	14 833	14 590			243			
		85204	Rodziny zastępcze	65	20	20						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	472	472						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	583 366	583 366						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 061	5 061						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	27 732	27 732						
		85216	Zasiłki stałe	70	54 265	54 265						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	50 033	50 033						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72	16	16						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 003	2 003						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	32	32						
		85295	Pozostała działalność	75	148	148						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 100	3 987		1 113				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	4 990	3 877		1 113				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	110	110						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 111	741		1 370				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 111	741		1 370				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	10 458	100	3	9 723	632			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 358		3	9 723	632			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	3 387	230		3 142	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	453	230		223				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	2 934			2 919	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 616	1 616						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 616	1 616							
85/12			Województwo małopolskie	1	1 689 485	1 468 983	1 616	203 168	4 365			11 353	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	48 245	14 248	17	26 699	203			7 078	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 208	7 208							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	945	940		5					
		01008	Melioracje wodne	5	5 803	5 600			203				
		01009	Spółki wodne	6	500	500							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 615			1 615					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 538		2	1 536					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 050		15	7 035					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 296			5 296					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 212			11 212					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 078							7 078	
	020		Leśnictwo	13	35	35							
		02001	Gospodarka leśna	14	35	35							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 141		25	719				397	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	744		25	719					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	397							397	
	500		Handel	18	4 469		13	4 426	30				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 469		13	4 426	30				
	600		Transport i łączność	20	34 361	27 572	97	6 692					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	27 572	27 572							
		60031	Przejścia graniczne	22	2 600			2 600					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 175		83	4 092					
		60095	Pozostała działalność	24	14		14						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 638	2 200		438					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 638	2 200		438					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	20 626	14 952	5	5 337	332			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	3			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	63	63						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 058	1 056		2				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	506	300		206				
		71015	Nadzór budowlany	32	18 729	13 326	5	5 066	332			
		71035	Cmentarze	33	267	207		60				
	750		Administracja publiczna	34	98 208	33 454	3	57 638	3 235			3 878
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	96 862	32 353	3	57 393	3 235			3 878
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	25	25						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 047	902		145				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	204	174		30				
		75095	Pozostała działalność	39	70			70				
	752		Obrona narodowa	40	519	133		321	65			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	519	133		321	65			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	141 112	131 547	400	9 165				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	9 025		400	8 625				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	131 481	131 481						
		75414	Obrona cywilna	45	524	66		458				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	82			82				
	758		Różne rozliczenia	47	5 051	5 051						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	5 051	5 051						
	801		Oświata i wychowanie	49	14 007		464	13 543				
		80136	Kuratoria oświaty	50	12 972			12 972				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	231			231				
		80195	Pozostała działalność	52	804		464	340				
	851		Ochrona zdrowia	53	272 696	210 744	580	60 872	500			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	58 819		50	58 269	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 947			1 947				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	129 441	129 441						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	81 032	81 032						
		85195	Pozostała działalność	58	1 457	271	530	656				
	852		Pomoc społeczna	59	1 017 671	1 017 671						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	88 083	88 083						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	23 744	23 744						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	977	977						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	806 618	806 618						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	4 500	4 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	20 293	20 293						
		85216	Zasiłki stałe	66	37 530	37 530						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	29 000	29 000						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 826	5 826						
		85295	Pozostała działalność	69	1 100	1 100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	5 266	4 274		992				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	5 216	4 224		992				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	50	50						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	1 769	580		1 189				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	1 769	580		1 189				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	9 751	70	10	9 671				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	9 681		10	9 671				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	11 268	5 800	2	5 466				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	6 350	5 800		550				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	3 378			3 378				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	81	1 465		2	1 463				
		92195	Pozostała działalność	82	75			75				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	652	652						
		92502	Parki krajobrazowe	84	630	630						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	85	22	22						
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 465 250	2 123 745	2 422	323 960	3 066			12 057
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	91 997	33 396	42	54 269	70			4 220
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	17 428	17 428						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 583	2 445		138				
		01008	Melioracje wodne	5	13 023	13 023						
		01009	Spółki wodne	6	480	480						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	8 270			8 270				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 266		5	2 261				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 296		5	10 221	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 279		18	9 261				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 132		14	24 118				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 220							4 220
		01095	Pozostała działalność	13	20	20						
	020		Leśnictwo	14	176	176						
		02001	Gospodarka leśna	15	176	176						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	2 734			121					395
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 339			121					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	395								395
	500		Handel	19	7 260			22		7 238			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 260			22		7 238			
	600		Transport i łączność	21	82 753	68 500		89		13 478	360		326
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	68 500	68 500							
		60031	Przejścia graniczne	23	7 826					7 826			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	6 388			50		5 652	360		326
		60095	Pozostała działalność	25	39			39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	7 544	4 544				3 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	7 544	4 544				3 000			
	710		Działalność usługowa	28	28 090	23 294		32		4 764			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	40					40			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	30					30			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	8		8						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32	1 856	1 661				195			
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33	1 881	1 707				174			
		71015	Nadzór budowlany	34	23 125	18 768		32		4 325			
		71035	Cmentarze	35	1 150	1 150							
	750		Administracja publiczna	36	141 426	49 922		102		87 254	300		3 848
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	139 409	48 322		85		86 854	300		3 848
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	2 010	1 600		10		400			
		75095	Pozostała działalność	39	7			7					
	752		Obrona narodowa	40	821	120				701			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	821	120				701			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	233 263	214 589		474		13 613	1 636		2 951
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	14 515			474		13 187	736		118
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	218 103	214 370				900			2 833
		75414	Obrona cywilna	45	645	219				426			
	758		Różne rozliczenia	46	60					60			
		75820	Prywatyzacja	47	60					60			
	801		Oświata i wychowanie	48	20 289			614		19 675			
		80136	Kuratoria oświaty	49	18 478			12		18 466			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	399					399			
		80195	Pozostała działalność	51	1 412			602		810			
	851		Ochrona zdrowia	52	447 640	350 534		906		95 583	300		317
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	93 580			79		92 884	300		317
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	2 435					2 435			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	55	218 216	218 216						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	132 039	132 039						
		85195	Pozostała działalność	57	1 370	279	827	264				
	852		Pomoc społeczna	58	1 370 692	1 370 682		10				
		85202	Domy pomocy społecznej	59	122 000	122 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	21 500	21 500						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 076	1 076						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	1 038 479	1 038 479						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	7 000	7 000						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	104 891	104 891						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	57 000	57 000						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	336	336						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	7 800	7 800						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	10 130	10 130						
		85295	Pozostała działalność	70	310	300		10				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	5 812	4 834		978				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	5 809	4 831		978				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 518	2 250		268				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 518	2 250		268				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	14 121		20	13 701	400			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	14 121		20	13 701	400			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	7 600	450		7 150				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	650	450		200				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	6 950			6 950				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	454	454						
		92502	Parki krajobrazowe	82	406	406						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	83	48	48						
85/16			Województwo opolskie	1	568 050	474 288	670	83 664	1 235			8 193
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	32 466	7 892	20	19 335	900			4 319

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	3 906	3 906							
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	236	236							
		01008	Melioracje wodne	5	4 300	3 700			600				
		01009	Spółki wodne	6	50	50							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 064			1 064					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	873			873					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 610		16	3 594					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 267		2	5 965	300				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 841		2	7 839					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 319								4 319
	020		Leśnictwo	13	8	8							
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 037		26	615					396
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	641		26	615					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	396								396
	500		Handel	18	2 197		9	2 188					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 197		9	2 188					
	600		Transport i łączność	20	25 575	23 176	71	2 328					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	23 176	23 176							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 399		71	2 328					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	756	624		132					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	751	624		127					
		70095	Pozostała działalność	25	5			5					
	710		Działalność usługowa	26	6 824	5 270	1	1 553					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 008	983		25					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	90	90							
		71015	Nadzór budowlany	29	5 625	4 096	1	1 528					
		71035	Cmentarze	30	101	101							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	33 751	11 919	16	18 038	300			3 478
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	33 356	11 532	16	18 030	300			3 478
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	395	387		8				
	752		Obrona narodowa	34	453	119		334				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	453	119		334				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36	63 588	57 727	183	5 678				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37	5 567		183	5 384				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38	57 634	57 634						
		75414	Obrona cywilna	39	367	93		274				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40	20			20				
	758		Różne rozliczenia	41	400			400				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42	400			400				
	801		Oświata i wychowanie	43	5 587		190	5 397				
		80136	Kuratoria oświaty	44	5 002			5 002				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45	220			220				
		80195	Pozostała działalność	46	365		190	175				
	851		Ochrona zdrowia	47	98 967	76 064	144	22 759				
		85132	Inspekcja Sanitarna	48	21 960			21 960				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	49	670		1	669				
		85141	Ratownictwo medyczne	50	49 146	49 146						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51	10			10				
		85153	Zwalczanie narkomanii	52	2			2				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	26 862	26 862						
		85195	Pozostała działalność	54	317	56	143	118				
	852		Pomoc społeczna	55	288 355	288 355						
		85202	Domy pomocy społecznej	56	33 700	33 700						
		85203	Ośrodki wsparcia	57	5 269	5 269						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58	824	824						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	199 794	199 794						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	1 400	1 400						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	21 000	21 000						
		85216	Zasiłki stałe	62	12 000	12 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	13 200	13 200						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	1 168	1 168						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	1 433	1 312		121				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	1 362	1 241		121				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	71	71						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	1 143	1 032		111				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	1 143	1 032		111				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	3 120		10	3 075	35			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	3 120		10	3 075	35			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	1 938	338		1 600				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73	578	338		240				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	74	1 360			1 360				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75	452	452						
		92502	Parki krajobrazowe	76	452	452						
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 424 883	1 212 776	1 086	166 014	23 368			21 639
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	69 642	16 617	61	31 559	4 400			17 005
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 186	10 186						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 264	1 214		50				
		01008	Melioracje wodne	5	18 557	5 102			2 700			10 755
		01009	Spółki wodne	6	115	115						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 670			1 670				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 387		4	1 333	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 451		32	7 269	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 188		9	6 121	58			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	16 563		6	15 115	1 442			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 276							4 276
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	1 974							1 974
		01095	Pozostała działalność	14	11		10	1				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 838		52	1 385				401
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 437		52	1 385				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	401							401
	500		Handel	18	3 631		9	3 447	175			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 631		9	3 447	175			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	20	75 260	50 402	105	11 522	13 231			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	50 402	50 402						
		60031	Przejścia graniczne	22	19 100			7 100	12 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 758		105	4 422	1 231			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 109	1 029		80				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 109	1 029		80				
	710		Działalność usługowa	26	16 773	14 228	6	2 433	106			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	17			17				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	7	7						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	1 605	1 605						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	2 470	2 420		50				
		71015	Nadzór budowlany	31	11 859	9 381	6	2 366	106			
		71035	Cmentarze	32	630	630						
		71095	Pozostała działalność	33	185	185						
	720		Informatyka	34	1 566		2	1 464	100			
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	35	1 566		2	1 464	100			
	750		Administracja publiczna	36	64 166	23 619	69	35 266	1 300			3 912
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	62 403	22 192	69	34 930	1 300			3 912
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	62	62						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39	22	22						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	40	1 539	1 283		256				
		75046	Komisje egzaminacyjne	41	140	60		80				
	752		Obrona narodowa	42	191	125		66				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	191	125		66				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	112 683	104 214	244	6 950	1 275			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	7 670		244	6 726	700			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	104 714	104 214			500			
		75414	Obrona cywilna	47	210			150	60			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	89			74	15			
	758		Różne rozliczenia	49	3 117	359		593	1 844			321
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	2 203	359			1 844			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	593			593				
		75860	Euroregiony	52	321							321
	801		Oświata i wychowanie	53	9 213	70	335	8 718	90			
		80136	Kuratoria oświaty	54	8 457		5	8 362	90			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	150			150				
		80195	Pozostała działalność	56	606	70	330	206				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	57	232 420	183 218	173	48 479	550				
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	45 723		36	45 687					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 313		1	2 262	50				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	100 177	99 677			500				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	83 521	83 521							
		85195	Pozostała działalność	62	686	20	136	530					
	852		Pomoc społeczna	63	802 883	802 883							
		85202	Domy pomocy społecznej	64	65 100	65 100							
		85203	Ośrodki wsparcia	65	21 140	21 140							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 783	1 783							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	634 153	634 153							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	2 600	2 600							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	28 714	28 714							
		85216	Zasiłki stałe	70	18 300	18 300							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	23 093	23 093							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	8 000	8 000							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 476	5 091		385					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 428	5 043		385					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	48	48							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 622	1 231		391					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 622	1 231		391					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	10 023		22	9 796	205				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	10 023		22	9 796	205				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	12 528	8 948	8	3 480	92				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	9 305	8 948		357					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 223		8	3 123	92				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	742	742							
		92502	Parki krajobrazowe	84	742	742							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			Województwo podlaskie	1	766 360	614 418	821	122 306	8 036			20 779
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	42 149	10 966	24	26 727	647			3 785
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 901	5 901						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	724	724						
		01008	Melioracje wodne	5	4 826	4 179			647			
		01009	Spółki wodne	6	150	150						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 391			1 391				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 303			1 303				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 933		24	5 909				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 231			5 231				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 893			12 893				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	3 785							3 785
		01095	Pozostała działalność	13	12	12						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 627		61	1 090	90			386
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 241		61	1 090	90			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	386							386
	500		Handel	17	3 756		15	3 741				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 756		15	3 741				
	600		Transport i łączność	19	34 811	19 579	66	8 986	6 180			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	19 579	19 579						
		60031	Przejścia graniczne	21	11 500			5 500	6 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 732		66	3 486	180			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	991	931		60				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	991	931		60				
	710		Działalność usługowa	25	9 127	7 257		1 870				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	28	28						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 400	1 400						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	180	180						
		71015	Nadzór budowlany	29	7 419	5 549		1 870				
		71035	Cmentarze	30	100	100						
	750		Administracja publiczna	31	46 733	15 824	18	27 162	375			3 354
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	46 058	15 310	18	27 001	375			3 354
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	642	504		138				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	33	10		23				
	752		Obrona narodowa	35	399			329	70			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	399			329	70			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	79 793	59 410	257	6 682	190			13 254
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	19 965		257	6 454				13 254
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	59 480	59 410			70			
		75414	Obrona cywilna	40	316			196	120			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	32			32				
	758		Różne rozliczenia	42	792	292		500				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	292	292						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	500			500				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 472		181	5 291				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 057		4	5 053				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	100			100				
		80195	Pozostała działalność	48	315		177	138				
	851		Ochrona zdrowia	49	128 170	97 108	174	30 878	10			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	29 315		28	29 287				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 059		1	1 048	10			
		85141	Ratownictwo medyczne	52	63 855	63 855						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	33 219	33 219						
		85195	Pozostała działalność	54	722	34	145	543				
	852		Pomoc społeczna	55	400 322	400 322						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	27	27						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	27 312	27 312						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	4 941	4 941						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	1 014	1 014						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	292 801	292 801						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	1 787	1 787						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	35 097	35 097						
		85216	Zasiłki stałe	63	18 100	18 100						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	15 526	15 526						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	2 099	2 099						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	1 500	1 500						
		85295	Pozostała działalność	67	118	118						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 691	1 403		288				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 649	1 361		288				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	42	42						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	71	425	287		138				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	425	287		138				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	6 578		24	6 341	213			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	74	6 578		24	6 341	213			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 755	270	1	2 223	261			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	300	270		30				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 455		1	2 193	261			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	769	769						
		92502	Parki krajobrazowe	79	762	762						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	7	7						
85/22			Województwo pomorskie	1	1 313 235	1 139 082	1 337	155 258	7 616			9 942
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 461	24 435	72	28 074	600			5 280
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 190	8 190						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	700	700						
		01008	Melioracje wodne	5	15 400	15 400						
		01009	Spółki wodne	6	145	145						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 432			1 432				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 898		10	1 888				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 021		50	5 971				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 180		1	6 579	600			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 215		11	12 204				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 280							5 280
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 972		80	1 301				591
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 381		80	1 301				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	591							591
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	187							187
		15095	Pozostała działalność	17	187							187
	500		Handel	18	3 921		15	3 906				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 921		15	3 906				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	20	44 168	36 407	56	7 555	150			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	36 407	36 407						
		60031	Przejścia graniczne	22	4 700			4 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 061		56	2 855	150			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 613	2 322		291				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 613	2 322		291				
	710		Działalność usługowa	26	14 097	11 995	10	2 092				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	3	3						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 719	1 719						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	572	572						
		71015	Nadzór budowlany	30	11 175	9 073	10	2 092				
		71035	Cmentarze	31	270	270						
		71095	Pozostała działalność	32	358	358						
	750		Administracja publiczna	33	67 996	23 322	59	37 531	3 200			3 884
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	67 083	22 463	54	37 482	3 200			3 884
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	854	800	5	49				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42	42						
	752		Obrona narodowa	38	289			239	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	289			239	50			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	109 848	98 872	225	7 751	3 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	7 924		225	7 399	300			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	101 572	98 872			2 700			
		75414	Obrona cywilna	43	352			352				
	758		Różne rozliczenia	44	2 884	1 933		601	350			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 933	1 933						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	951			601	350			
	801		Oświata i wychowanie	47	9 492		369	9 123				
		80136	Kuratoria oświaty	48	8 421		15	8 406				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	311			311				
		80195	Pozostała działalność	50	760		354	406				
	851		Ochrona zdrowia	51	197 560	150 779	442	46 339				
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	44 383		32	44 351				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 662		4	1 658				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	96 562	96 562						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	54 145	54 145						
		85195	Pozostała działalność	56	808	72	406	330				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	57	782 385	782 383		2				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	50 764	50 764						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	14 730	14 730						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	810	810						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	610 665	610 665						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	5 600	5 600						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	21 622	21 622						
		85216	Zasiłki stałe	64	51 810	51 810						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	19 718	19 718						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	6 454	6 454						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	210	210						
		85295	Pozostała działalność	68	2			2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	3 969	3 264		689	16			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	3 937	3 232		689	16			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 246	700		1 546				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 246	700		1 546				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 046		8	5 788	250			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	6 046		8	5 788	250			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	3 171	740	1	2 430				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	935	740		195				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	2 236		1	2 235				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 930	1 930						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 930	1 930						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			Województwo śląskie	1	1 967 980	1 707 753	2 070	237 978	9 446			10 733
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	43 779	10 073	25	29 133	395			4 153
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	6 420	6 420						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 095	1 095						
		01008	Melioracje wodne	5	2 500	2 400			100			
		01009	Spółki wodne	6	158	158						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	800			800				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 786		4	1 762	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 261		8	6 228	25			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 305		10	8 179	116			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 234		3	12 097	134			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 153							4 153
		01095	Pozostała działalność	13	67			67				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 276		20	889	25			342
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	934		20	889	25			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	342							342
	500		Handel	17	4 839		20	4 779	40			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 839		20	4 779	40			
	600		Transport i łączność	19	40 073	33 488	80	6 480	25			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	33 488	33 488						
		60031	Przejścia graniczne	21	1 800			1 800				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 785		80	4 680	25			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	5 153	4 253		900				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 141	4 241		900				
		70095	Pozostała działalność	25	12	12						
	710		Działalność usługowa	26	24 491	21 217	3	3 098	173			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	6	6						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28	3 024	3 024						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 622	2 622						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	465	465						
		71015	Nadzór budowlany	31	17 745	14 571	3	3 098	73			
		71035	Cmentarze	32	529	529						
		71095	Pozostała działalność	33	100				100			
	750		Administracja publiczna	34	116 640	33 570	137	72 811	3 930			6 192
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	115 103	33 055	80	72 314	3 930			5 724
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	923	515	1	407				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	86			86				
		75095	Pozostała działalność	38	528		56	4				468
	752		Obrona narodowa	39	531			371	160			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	531			371	160			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	215 853	199 184	432	12 167	4 070				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 144		432	10 512	200				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	202 804	199 004			3 800				
		75414	Obrona cywilna	44	1 318	180		1 138					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	372			302	70				
		75495	Pozostała działalność	46	215			215					
	758		Różne rozliczenia	47	3 671	2 171		1 000	500				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	2 171	2 171							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 500			1 000	500				
	801		Oświata i wychowanie	50	19 748		665	19 058	25				
		80136	Kuratoria oświaty	51	17 767		13	17 729	25				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	643			643					
		80195	Pozostała działalność	53	1 338		652	686					
	851		Ochrona zdrowia	54	363 701	289 347	634	73 692	28				
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	71 515		70	71 445					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 265			2 237	28				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	187 413	187 413							
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	10			10					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	101 795	101 795							
		85195	Pozostała działalność	60	703	139	564						
	852		Pomoc społeczna	61	1 102 414	1 102 368						46	
		85202	Domy pomocy społecznej	62	86 705	86 705							
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 966	17 966							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 942	1 942							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	838 998	838 998							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 990	5 990							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	44 258	44 212						46	
		85216	Zasiłki stałe	68	54 500	54 500							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	46 355	46 355							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	4 700	4 700							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	500	500							
		85295	Pozostała działalność	72	500	500							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 902	5 355		547				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 227	4 680		547				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	675	675						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 622	709		913				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 622	709		913				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	8 932	100	44	8 738	50			
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	8 832		44	8 738	50			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	7 455	4 018	10	3 402	25			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	4 428	4 018		410				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 027		10	2 992	25			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 900	1 900						
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 850	1 850						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86	50	50						
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	845 844	728 801	882	101 636	7 052			7 473
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	37 565	12 539	53	18 727	1 660			4 586
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	6 853	6 853						
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	258	250		8				
		01008	Melioracje wodne	5	6 898	5 398			1 500			
		01009	Spółki wodne	6	31	31						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	750			750				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 000		1	969	30			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 007		26	3 951	30			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 504		16	4 388	100			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 471		10	8 461				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 586							4 586
		01095	Pozostała działalność	13	207	7		200				
	020		Leśnictwo	14	29	29						
		02001	Gospodarka leśna	15	29	29						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	853		10	403	40			400
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	453		10	403	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	400							400

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	19	2 097		7	2 070	20			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	2 097		7	2 070	20			
	600		Transport i łączność	21	28 043	25 161	54	2 798	30			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	25 161	25 161						
		60031	Przejścia graniczne	23	50			50				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 832		54	2 748	30			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 500	1 150		1 350				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 500	1 150		1 350				
	710		Działalność usługowa	27	7 798	6 284		1 464	50			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	64	64						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 245	1 200		45				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	280	280						
		71015	Nadzór budowlany	31	5 991	4 536		1 405	50			
		71035	Cmentarze	32	204	204						
		71095	Pozostała działalność	33	14			14				
	750		Administracja publiczna	34	44 377	13 054	11	27 825	1 000			2 487
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	43 016	12 299	11	27 219	1 000			2 487
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	794	755		39				
		75095	Pozostała działalność	37	567			567				
	752		Obrona narodowa	38	325			280	45			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	325			280	45			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	72 607	61 953	272	6 842	3 540			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 774		272	6 502				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	65 473	61 933			3 540			
		75414	Obrona cywilna	43	360	20		340				
	758		Różne rozliczenia	44	2 317	1 710			607			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 710	1 710						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	607				607			
	801		Oświata i wychowanie	47	5 969		188	5 751	30			
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 347		5	5 312	30			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	220			220				
		80195	Pozostała działalność	50	402		183	219				
	851		Ochrona zdrowia	51	129 559	101 733	275	27 551				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 019		24	26 995				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	557		1	556				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	53 126	53 126						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	48 567	48 567							
		85195	Pozostała działalność	57	255	5	250						
	852		Pomoc społeczna	58	499 868	499 868							
		85202	Domy pomocy społecznej	59	42 151	42 151							
		85203	Ośrodki wsparcia	60	8 879	8 879							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	458	458							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	388 503	388 503							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 017	3 017							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	15 700	15 700							
		85216	Zasiłki stałe	65	22 798	22 798							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	14 000	14 000							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 357	4 357							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	5	5							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	3 404	2 728			676				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	3 276	2 600			676				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	128	128							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	934	760			174				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	934	760			174				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	3 732	19	8	3 675	30				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	3 713		8	3 675	30				
		90095	Pozostała działalność	76	19	19							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	2 728	674	4	2 050					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	844	674		170					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	1 884		4	1 880					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 139	1 139							
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 139	1 139							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 083 811	915 575	788	136 254	14 829			16 365
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 305	19 487	43	27 527	2 400			4 848
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	6 129	6 129						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	808	798		10				
		01008	Melioracje wodne	5	14 825	12 425			2 400			
		01009	Spółki wodne	6	135	135						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 304			1 304				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 418		4	1 414				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 734		30	5 704				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 868		2	5 866				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 236		7	13 229				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 848							4 848
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 680		80	2 166	20			414
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 266		80	2 166	20			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	414							414
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	374							374
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	374							374
	500		Handel	18	2 838		11	2 827				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 838		11	2 827				
	600		Transport i łączność	20	49 897	29 347	86	12 234	8 230			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	29 347	29 347						
		60031	Przejścia graniczne	22	17 226			9 226	8 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 312		74	3 008	230			
		60095	Pozostała działalność	24	12		12					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	812	723		89				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	812	723		89				
	710		Działalność usługowa	27	9 529	7 562		1 967				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 000	950		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	192	182		10				
		71015	Nadzór budowlany	31	8 106	6 209		1 897				
		71035	Cmentarze	32	221	221						
	750		Administracja publiczna	33	48 770	17 085	7	27 726	113			3 839
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	48 370	16 740	7	27 671	113			3 839
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	400	345		55				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	36	312			192	120				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	312			192	120				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	89 996	72 928	292	6 886	3 000				6 890
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	15 379		292	6 697	1 500				6 890
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	74 408	72 908			1 500				
		75414	Obrona cywilna	41	186	20		166					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	23			23					
	758		Różne rozliczenia	43	1 518			984	534				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	534				534				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	984			984					
	801		Oświata i wychowanie	46	6 269		161	6 108					
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 781		8	5 773					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	180			180					
		80195	Pozostała działalność	49	308		153	155					
	851		Ochrona zdrowia	50	180 566	143 633	102	36 831					
		85132	Inspekcja Sanitarna	51	34 434		43	34 391					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	811			811					
		85141	Ratownictwo medyczne	53	86 352	86 352							
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	1 630		1	1 629					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	57 251	57 251							
		85195	Pozostała działalność	56	88	30	58						
	852		Pomoc społeczna	57	618 162	618 162							
		85202	Domy pomocy społecznej	58	47 959	47 959							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	23 076	23 076							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	1 497	1 497							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	464 787	464 787							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	4 578	4 578							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	27 291	27 291							
		85216	Zasiłki stałe	64	21 443	21 443							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	23 145	23 145							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 008	3 008							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	28	28							
		85295	Pozostała działalność	68	1 350	1 350							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	5 136	4 320		816				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	5 026	4 210		816				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	110	110						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	1 689	240		1 449				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	1 689	240		1 449				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 253		3	5 838	412			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	6 253		3	5 838	412			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	3 267	650	3	2 614				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	1 000	650		350				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	2 267		3	2 264				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 438	1 438						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 438	1 438						
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 844 450	1 564 371	1 796	245 866	20 221			12 196
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	92 522	25 922	86	55 443	3 817			7 254
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	14 159	14 159						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	314	299		15				
		01008	Melioracje wodne	5	14 781	11 114			3 667			
		01009	Spółki wodne	6	350	350						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 669			4 669				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 154		18	2 136				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 598		20	10 578				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 237		11	13 076	150			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	25 006		37	24 969				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 254							7 254
	020		Leśnictwo	13	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	14	5	5						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 495		20	2 084				391
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 104		20	2 084				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	391							391
	500		Handel	18	5 272		10	5 162	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	5 272		10	5 162	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	20	57 455	50 396	70	6 789	200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	50 396	50 396						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 100			2 100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 959		70	4 689	200			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 447	3 247		200				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 447	3 247		200				
	710		Działalność usługowa	26	23 956	20 803	8	3 095	50			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	33		8	25				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	5	5						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	5 923	5 883		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	503	453		50				
		71015	Nadzór budowlany	31	16 772	14 142		2 580	50			
		71035	Cmentarze	32	720	320		400				
	750		Administracja publiczna	33	96 862	34 521	250	51 008	7 986			3 097
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	94 944	32 882	250	50 729	7 986			3 097
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	169	169						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 669	1 470		199				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	80			80				
	752		Obrona narodowa	38	698			220	478			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	698			220	478			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	161 538	144 325	295	8 573	7 430			915
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 634		295	8 223	700			416
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	151 254	144 325			6 430			499
		75414	Obrona cywilna	43	95			95				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	555			255	300			
	758		Różne rozliczenia	45	1 000			1 000				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 000			1 000				
	801		Oświata i wychowanie	47	15 616		513	15 103				
		80136	Kuratoria oświaty	48	13 425		10	13 415				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	533			533				
		80195	Pozostała działalność	50	1 658		503	1 155				
	851		Ochrona zdrowia	51	279 912	202 466	498	76 533	100			315
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	70 830		60	70 455				315
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	2 060		5	2 055				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	138 485	138 440		45				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	55	4 051	20	3	3 928	100			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	50			50				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	63 981	63 981						
		85195	Pozostała działalność	58	455	25	430					
	852		Pomoc społeczna	59	1 073 367	1 073 365		2				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	81 852	81 852						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	61	26 645	26 645						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	1 027	1 027						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	865 934	865 934						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	4 270	4 270						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	25 020	25 020						
		85216	Zasiłki stałe	66	31 719	31 719						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	29 500	29 500						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 000	6 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	100	100						
		85295	Pozostała działalność	70	1 300	1 298		2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	7 351	6 447	1	903				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	6 962	6 058	1	903				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	389	389						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 947	858		2 089				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 947	858		2 089				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	12 676	46	29	12 377				224
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	34	34						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78	12	12						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	12 630		29	12 377				224
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	6 311	950	16	5 285	60			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	1 670	950		720				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	4 641		16	4 565	60			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 020	1 020						
		92502	Parki krajobrazowe	84	1 020	1 020						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 104 723	951 960	937	138 556	4 598			8 672
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 993	21 416	40	31 634	1 134			3 769
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	6 286	6 286						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 740	1 730		10				
		01008	Melioracje wodne	5	13 950	13 200			750			
		01009	Spółki wodne	6	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 565			1 565				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 985		1	1 954	30			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 676		20	6 656				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 399		5	7 394				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 333		14	13 965	354			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	3 769							3 769
		01095	Pozostała działalność	13	90			90				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 650		21	1 035				594
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 056		21	1 035				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	594							594
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	187							187
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	187							187
	500		Handel	19	3 881		7	3 804	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 881		7	3 804	70			
	600		Transport i łączność	21	33 394	28 259	40	4 715	380			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	28 259	28 259						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 198			2 198				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 937		40	2 517	380			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	844	700		144				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	844	700		144				
	710		Działalność usługowa	27	13 118	10 437	2	2 579	100			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	23	23						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 050	2 550		500				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	582	575		7				
		71015	Nadzór budowlany	31	8 969	6 795	2	2 072	100			
		71035	Cmentarze	32	494	494						
	750		Administracja publiczna	33	52 192	18 093	76	28 603	1 400			4 020
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	48 782	17 368	55	25 939	1 400			4 020
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	750	725		25				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	145		20	125				
		75095	Pozostała działalność	37	2 515		1	2 514				
	752		Obrona narodowa	38	241		5	236				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	241		5	236				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	100 215	90 829	242	8 144	1 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 033		242	7 791	1 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	90 729	90 729						
		75414	Obrona cywilna	43	433	100		333				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	20			20				
	758		Różne rozliczenia	45	11 626	10 826		800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	10 826	10 826						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	48	8 153		224	7 929				
		80136	Kuratoria oświaty	49	6 992		5	6 987				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	296			296				
		80195	Pozostała działalność	51	865		219	646				
	851		Ochrona zdrowia	52	195 964	155 486	242	40 236				
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	39 319			39 319				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	747			747				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	93 966	93 966						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	61 317	61 317						
		85195	Pozostała działalność	57	615	203	242	170				
	852		Pomoc społeczna	58	610 388	610 067	4	17	300			
		85202	Domy pomocy społecznej	59	45 495	45 495						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 800	10 498		2	300			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	911	911						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	440 976	440 976						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	5 400	5 400						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	37 168	37 168						
		85216	Zasiłki stałe	65	40 000	40 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	26 269	26 269						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	3 200	3 200						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	150	150						
		85295	Pozostała działalność	69	19		4	15				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	3 237	2 914			323			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	2 837	2 514			323			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	400	400						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	73	2 351	2 186		165				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	2 351	2 186		165				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	6 440	142	23	5 973	200			102
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	142	142						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 258		23	5 933	200			102
		90095	Pozostała działalność	78	40			40				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 839	605	1	2 219	14			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	904	605		299				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 935		1	1 920	14			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	10			10				
		92595	Pozostała działalność	83	10			10				
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓLEM	1	105 149		89	102 482	2 578			
	750		Administracja publiczna	2	105 149		89	102 482	2 578			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	105 149		89	102 482	2 578			
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	8 495		10	8 212	273			
	750		Administracja publiczna	2	8 495		10	8 212	273			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 495		10	8 212	273			
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 054		2	1 052				
	750		Administracja publiczna	2	1 054		2	1 052				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 054		2	1 052				
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 057		2	2 035	20			
	750		Administracja publiczna	2	2 057		2	2 035	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 057		2	2 035	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 211			2 191	20				
			Administracja publiczna	2	2 211			2 191	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 211			2 191	20				
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 768		3	2 753	12				
			Administracja publiczna	2	2 768		3	2 753	12				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 768		3	2 753	12				
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	958			958					
			Administracja publiczna	2	958			958					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	958			958					
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 232			1 202	30				
			Administracja publiczna	2	1 232			1 202	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 232			1 202	30				
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	2 003			1 973	30				
			Administracja publiczna	2	2 003			1 973	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 003			1 973	30				
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 575		5	1 470	100				
			Administracja publiczna	2	1 575		5	1 470	100				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 575		5	1 470	100				
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 468		5	3 463					
			Administracja publiczna	2	3 468		5	3 463					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 468		5	3 463					
86/21			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 649			1 544	105				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75016	Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	2 3	1 649 1 649			1 544 1 544	105 105				
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 439		2	1 412	25				
			Administracja publiczna	2	1 439		2	1 412	25				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 439		2	1 412	25				
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 522		1	1 521					
			Administracja publiczna	2	1 522		1	1 521					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 522		1	1 521					
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 276		11	6 135	130				
			Administracja publiczna	2	6 276		11	6 135	130				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 276		11	6 135	130				
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 987		3	2 924	60				
			Administracja publiczna	2	2 987		3	2 924	60				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 987		3	2 924	60				
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 220		2	1 218					
			Administracja publiczna	2	1 220		2	1 218					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 220		2	1 218					
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 533			1 513	20				
			Administracja publiczna	2	1 533			1 513	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 533			1 513	20				
86/35			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 500		10	5 370	120				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75016	Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	2 3	5 500 5 500		10 10	5 370 5 370	120 120			
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 290 1 290 1 290		1 1 1	1 279 1 279 1 279	10 10 10			
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 580 1 580 1 580			1 450 1 450 1 450	130 130 130			
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 159 1 159 1 159		2 2 2	1 132 1 132 1 132	25 25 25			
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 290 3 290 3 290		2 2 2	3 149 3 149 3 149	139 139 139			
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	992 992 992		3 3 3	989 989 989				
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 806 3 806 3 806		6 6 6	3 450 3 450 3 450	350 350 350			
86/49	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Administracja publiczna	1 2	1 693 1 693			1 648 1 648	45 45			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 693			1 648	45			
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 128			3 088	40			
			Administracja publiczna	2	3 128			3 088	40			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 128			3 088	40			
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 366		1	2 305	60			
			Administracja publiczna	2	2 366		1	2 305	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 366		1	2 305	60			
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 125			1 105	20			
			Administracja publiczna	2	1 125			1 105	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 125			1 105	20			
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 334			1 200	134			
			Administracja publiczna	2	1 334			1 200	134			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 334			1 200	134			
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 701		3	1 668	30			
			Administracja publiczna	2	1 701		3	1 668	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 701		3	1 668	30			
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 198			1 186	12			
			Administracja publiczna	2	1 198			1 186	12			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 198			1 186	12			
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 633		1	3 502	130			
			Administracja publiczna	2	3 633		1	3 502	130			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 633		1	3 502	130			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 229 1 229 1 229			1 199 1 199 1 199	30 30 30			
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 758 1 758 1 758		5 5 5	1 753 1 753 1 753				
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 190 2 190 2 190		1 1 1	2 063 2 063 2 063	126 126 126			
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 446 1 446 1 446			1 431 1 431 1 431	15 15 15			
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 351 1 351 1 351		2 2 2	1 316 1 316 1 316	33 33 33			
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 070 1 070 1 070		3 3 3	1 052 1 052 1 052	15 15 15			
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 448 1 448 1 448		1 1 1	1 432 1 432 1 432	15 15 15			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 159			1 159				
			Administracja publiczna	2	1 159			1 159				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 159			1 159				
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 577		1	2 567	9			
			Administracja publiczna	2	2 577		1	2 567	9			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 577		1	2 567	9			
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 438			1 408	30			
			Administracja publiczna	2	1 438			1 408	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 438			1 408	30			
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 855			1 855				
			Administracja publiczna	2	1 855			1 855				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 855			1 855				
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	1 999			1 884	115			
			Administracja publiczna	2	1 999			1 884	115			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 999			1 884	115			
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 719			1 704	15			
			Administracja publiczna	2	1 719			1 704	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 719			1 704	15			
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 210			1 210				
			Administracja publiczna	2	1 210			1 210				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 210			1 210				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 002			2 973	29			
			Administracja publiczna	2	3 002			2 973	29			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 002			2 973	29			
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 118			1 108	10			
			Administracja publiczna	2	1 118			1 108	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 118			1 108	10			
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 338		1	2 271	66			
			Administracja publiczna	2	2 338		1	2 271	66			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 338		1	2 271	66			

Dochody budżetu środków europejskich w 2010 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 624 780
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 318 264
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 256 855
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	785 744
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	373 138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	349 793
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	547 467
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	403 984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	310 898
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	624 650
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	621 494
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	249 978
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	459 975

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	370 818
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	388 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	745 732
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	286 575
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	518 843
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	356 990
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	197 445
Ogółem programy NSRO	23 792 185
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	108 864
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	506 943
Wspólna Polityka Rolna	17 429 175
Ogółem Programy	41 837 167

Wydatki budżetu środków europejskich na 2010 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	729
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	729
Razem część 12				729
15	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	498
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	498
Razem część 15				498
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	292
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	292
Razem część 16				292
17	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	44 876
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 300
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	46 176
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	97 285
RAZEM PROGRAMY W DZIALE			97 285	
Razem część 17				143 461

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
18	700	Gospodarka mieszkaniowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 180
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 180
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	146
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	146
Razem część 18			1 326	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	80 351
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 710
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	6 100
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	102 161
Razem część 19			102 161	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	660 427
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	151 334
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	811 761
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	39 469
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	3 000
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	42 469
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	11 958
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 489
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	15 447
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	64 221
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	64 221
	Razem część 20			933 898

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	17 454
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	17 454
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 250
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	4 250
Razem część 21			21 704	
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 390
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	33 113
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	4 349
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	495
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	2 678
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	200
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	1 575
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	208
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 400
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	598
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	156
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	11 659
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	47 162
			Razem część 22	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 312
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	7 312
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 423
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	12 423
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	96 535
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	96 535
Razem część 24				116 270
26	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	146
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	146
Razem część 26				146
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	144 254
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	144 254
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 912
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	4 912
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	40 637
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	40 637
Razem część 27				189 803

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	685 965
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 846
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	705 811
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 535
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	2 535
Razem część 28				708 346
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 928
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	2 928
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	218 270
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	218 270
	Razem część 30			
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	291 175
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	291 175
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	91 630
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	91 630
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	601 935
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	601 935
Razem część 31				984 740
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	14 842 290
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	14 842 290
Razem część 33				14 842 290

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	52 392
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	929 121
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	65 198
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 046 711
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 673
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	9 673
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 361 789
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	362 030
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	253 814
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	338 599
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	226 984
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	214 858
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	395 540
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	238 095
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	144 434
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	325 531
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	229 388
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	247 931
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	462 736
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	199 031
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	347 314
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			266 672	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			177 964	
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem			4 430 921	
RAZEM PROGRAMY W DZIALE	6 792 710			

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
34	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 402
			Granty EFS	803
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	8 205
Razem część 34				7 857 299
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	1 003 003
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 003 003
Razem część 35				1 003 003
37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	200
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 342
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	3 542
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 527
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45 786
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	53 313
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 309
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 309
	Razem część 37			
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	360
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	360
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	72 851
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232 279
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	305 130
Razem część 38				305 490

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	379 816
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	379 816
Razem część 39				379 816
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 709
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	5 709
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	312
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	362 219
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	41
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	41
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	362 572
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 117
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	9 117
	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 000
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	10 000
Razem część 41				387 472

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	39 232
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 591
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	24 298
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	71 121
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 040
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 216
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 755
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 710
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	3 569
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	6 014
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 121
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	119
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 196
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 378
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	22
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	3 036
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 069
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	20 989
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 377
	RAZEM PROGRAMY W DZIALE	28 622		
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	28 742
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	28 742
	Razem część 42			128 485

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 120
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	6 120
Razem część 43				6 120
44	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 715
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	4 715
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 074
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	6 074
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 002
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	21 002
Razem część 44				31 791
46	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 897
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 897
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	48 743
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	123 255
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 102
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	212 100
Razem część 46				213 997

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	761
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	761
Razem część 49				761
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12 148
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	12 148
Razem część 58				12 148
62	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybolówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	148 122
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	148 122
Razem część 62				148 122
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	26
Razem część 75				26
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 976
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 976
Razem część 76				1 976
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	27 380 660
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	1 500
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	27 382 160
Razem część 83				27 382 160

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	7 872
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	7 872
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	7 872
Razem część 85/02				7 872
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	100
Razem część 85/04				100
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	855
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	8 304
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	8 304
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	9 210
Razem część 85/06				9 210
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	4 491
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	4 491
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	4 491
Razem część 85/10				4 491

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
85/14	600	Transport i łączność	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 848
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 848
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	592
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	592
Razem część 85/14				2 440
85/16	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	1 149
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 149
Razem część 85/16				1 149
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 313
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	4 313
Razem część 85/18				4 313
85/20	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	651
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	651
Razem część 85/20				651

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich
85/28	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	180
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	6 754
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	6 754
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	6 934
Razem część 85/28			6 934	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	464
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 258
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	1 258
			RAZEM PROGRAMY W DZIALE	1 722
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	336
			Regionalne Programy Operacyjne Ogółem	336
RAZEM PROGRAMY W DZIALE			336	
Razem część 85/30			2 058	
			RAZEM	56 270 072

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 R.

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:	1	27 186 307	66 647 121	352 506 774	285 859 653
- deficytu budżetu państwa	2	27 186 307	52 214 216		
- deficytu budżetu środków europejskich	3		14 432 905		
I. Finansowanie krajowe	4	39 115 928	60 130 123	243 902 943	183 772 820
1. Skarbowe papiery wartościowe	5	39 763 312	60 086 320	177 096 852	117 010 532
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	6	38 344 047	58 522 267	171 336 852	112 814 585
a) bony skarbowe	7	-173 763	8 327 094	56 016 771	47 689 677
b) obligacje rynkowe	8	38 517 810	50 195 173	115 320 081	65 124 908
- o zmiennym oprocentowaniu	9	-2 532 458	3 844 292	5 909 480	2 065 188
- o stałym oprocentowaniu	10	41 252 865	43 794 215	106 853 935	63 059 720
- indeksowane	11	-202 597	2 556 666	2 556 666	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	12	1 522 348	1 669 994	5 760 000	4 090 006
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	13	-103 083	-105 941		105 941
2. Pożyczki udzielone	14	-444 621	43 803	43 803	
3. Pozostałe przychody i rozchody	15	15 709		60 000 000	60 000 000
4. Środki na rachunkach budżetowych	16	-218 472		6 762 288	6 762 288

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
II. Finansowanie zagraniczne	17	9 998 743	21 160 928	82 666 702	61 505 774
1. Obligacje skarbowe	18	11 495 876	14 521 279	21 881 191	7 359 912
2. Kredyty otrzymane	19	6 411 805	7 807 961	9 116 088	1 308 127
a) Klub Paryski	20	-3 048 429	-64 449		64 449
b) Europejski Bank Inwestycyjny	21	1 855 707	3 985 904	4 724 640	738 736
c) Bank Światowy	22	7 918 846	3 900 774	4 251 251	350 477
d) Bank Rozwoju Rady Europy	23	-102 841	20 531	140 197	119 666
e) pozostałe	24	-211 478	-34 799		34 799
3. Ekofundusz	25	-93 723			
4. Kredyty udzielone	26	-474 961	-1 225 861	106 139	1 332 000
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	27	-352 319	-5 735		5 735
6. Pozostałe przychody i rozchody	28	-6 987 935	63 284	51 563 284	51 500 000
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29	-7 072 248		50 000 000	50 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	30			1 500 000	1 500 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	31	63 671	63 284	63 284	
6.4 Inne rozliczenia	32	20 642			

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	33	-19 517 239	-13 296 317	25 000 000	38 296 317
1. Prywatyzacja pośrednia	34	11 558 823	24 696 460	24 696 460	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	35	140 000	100 000	100 000	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego	36	301 177	203 540	203 540	
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *	37	-22 259 514	-22 506 203		22 506 203
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	38	-301 177	-203 540		203 540
6. Fundusz Rezerwy Demograficznej	39	-3 615 798	-9 583 903		9 583 903
7. Fundusze celowe, z tego na:	40	-5 240 506	-5 790 243		5 790 243
a) Fundusz Reprywatyzacji	41	-2 960 506	-1 040 243		1 040 243
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	42	-1 800 000	-3 750 000		3 750 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	43	-240 000	-500 000		500 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	44	-240 000	-500 000		500 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	45	-100 244	-212 428		212 428
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46	-2 411 125	-1 347 613	937 129	2 284 742

* z czego z emisji SPW: 19.517.239 tys. zł w 2009 r. i 13.296.317 tys. zł w 2010 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2010 R.

Załącznik nr 6

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym:	Wydanki	W tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		7 835	287 859	23 383	286 623	70	8 958
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	505	7 100		7 100		505
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2	488	12 002		11 975		515
20	GOSPODARKA	3	636	22 712		22 594	50	751
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4	2 915	93 975	19 814	93 522		3 368
29	OBRONA NARODOWA	5	2 834	64 875	3 569	64 622		2 997
31	PRACA	6	-367	2 251		2 244		-360
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	7	256	9 375		9 347		284
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	34	9 090		9 113		11
41	ŚRODOWISKO	9	209	3 995		3 978		209
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	10	-808	17 377		17 154		-587
46	ZDROWIE	11	119	1 650		1 600	20	169
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	12	119	2 851		2 850		119
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	13	-912	20 913		20 847		-846
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	14	1 807	19 693		19 677		1 823
85/02	Województwo dolnośląskie	15	1 150	11 680		11 680		1 150
85/10	Województwo łódzkie	17	283	2 550		2 550		283
85/18	Województwo podkarpackie	18	203	1 657		1 657		203
85/20	Województwo podlaskie	19	65	1 270		1 267		68
85/30	Województwo wielkopolskie	20	102	1 937		1 926		113
85/32	Województwo zachodniopomorskie	21	4	599		597		6

2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu			
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		273 601	1 452 007	5 850	1 392 480	21 381	279 111
01	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1		36 000		36 000		
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	2	1 335	5 100		5 030	18	1 353
15	SĄDY POWSZECHNE	3		939		939		
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	4		660		660		
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	5		279		279		
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	6	75 301	151 382		105 098	18 745	75 301
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7	316	12 300		12 300		316
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	8	546	17 330		17 285		546
20	GOSPODARKA	9	378	3 480		3 480		378
21	GOSPODARKA MORSKA	10	278	3 598		3 598		278
22	GOSPODARKA WODNA	11	3 114	40 624		36 346	1 732	3 295
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12	107	2 240		2 240		107
29	OBRONA NARODOWA	13	71 878	289 678		288 483	148	72 079
31	PRACA	14	1 219	54 316		54 316		1 219
32	ROLNICTWO	15	4 450	74 026	4 787	74 014		4 450
35	RYNKI ROLNE	16	238	2 000		2 000		238
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	17	90 719	276 303	588	269 891	106	95 522
39	TRANSPORT	18	7 150	59 168		57 956	491	7 641
41	ŚRODOWISKO	19	6 069	68 937	475	68 937		6 069
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	20	2 512	102 554		102 352	81	2 599
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	21	54	25 962		25 943	8	62
46	ZDROWIE	22	579	4 132		4 096	16	595

2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu			
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	23	681	4 730		4 730		681
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	24		870		870		
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	25	1 972	16 853		16 853		1 972
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	26	46	2 300		2 280	8	54
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	27	4 659	197 185		197 443	28	4 356
85/02	Województwo dolnośląskie	28	304	8 303		8 303		304
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	29	352	4 270		4 270		352
85/06	Województwo lubelskie	30	1 484	30 412		30 412		1 484
85/08	Województwo lubuskie	31	305	6 227		6 556		-24
85/10	Województwo łódzkie	32	245	8 209		8 209		245
85/12	Województwo małopolskie	33	-341	6 700		6 700		-341
85/14	Województwo mazowieckie	34	-565	3 301		3 297	1	-563
85/16	Województwo opolskie	35	-172	7 401		7 401		-172
85/18	Województwo podkarpackie	36	75	18 914		18 909	2	77
85/20	Województwo podlaskie	37	369	6 817		6 817		369
85/22	Województwo pomorskie	38	501	21 343		21 313	15	516
85/24	Województwo śląskie	39	338	9 041		9 041		338
85/26	Województwo świętokrzyskie	40	1 133	6 275		6 275		1 133
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	41	518	18 831		18 806	10	525
85/30	Województwo wielkopolskie	42	-256	29 076		29 069		-256
85/32	Województwo zachodniopomorskie	43	369	12 065		12 065		369

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	147 674 666	153 405 925
1.	Emerytury	96 953 693	101 175 206
2.	Renty	34 139 461	34 876 146
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 981 144	4 246 569
4.	Zasiłki chorobowe	6 453 440	6 609 072
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5 971 561	6 323 932
6.	Prewencja rentowa	174 867	174 000
7.	Prewencja wypadkowa	500	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 791 139	-4 614 966
1.	Środki pieniężne	x	3 661 165	136 567
2.	Należności	x	7 098 570	6 509 616
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-5 968 596	-11 261 149
II.	Przychody (przypis)	x	142 495 376	158 658 408
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	30 403 283	37 923 650
1.1	- dotacje celowe	2430	256 828	252 288
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	30 146 455	37 671 362
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	22 259 514	22 506 203
3.	Składki (przypis)	0820	87 760 000	88 637 634
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	0130, 0920, 0970, 1510	2 072 579	2 090 921
5.	Środki z FRD	1080		-4 810
				7 500 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	110 281 316	119 305 039
1.	Fundusz emerytalny	x	73 144 203	82 336 695
1.1	Składki (wpływy)	x	49 606 010	51 030 844
1.2	Refundacja OFE	x	22 259 514	22 506 203
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 278 679	1 299 648
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾			-4 810
1.4	Środki z FRD	x		7 500 000
2.	Fundusz rentowy	x	22 384 570	22 305 189
2.1	Składki (wpływy)	x	22 161 727	22 120 731
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	222 843	184 458
3.	Fundusz chorobowy	x	9 077 621	9 056 015
3.1	Składki (wpływy)	x	9 049 372	9 032 632
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	28 249	23 383
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 674 922	5 607 140
4.1	Składki (wpływy)	x	5 626 491	5 567 051
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	48 431	40 089
5.	Wpływy ogółem FUS	x	110 281 316	119 305 039
5.1	Składki (wpływy)	x	86 443 600	87 751 258
5.2	Refundacja OFE	x	22 259 514	22 506 203
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 578 202	1 547 578
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾			-4 810
5.4	Środki z FRD	x		7 500 000
IV.	Wydatki (koszty)	x	151 901 481	157 264 442
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	147 499 299	153 230 925
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	135 074 298	140 297 921
1.2	Pozostałe świadczenia	x	12 425 001	12 933 004
2.	Wydatki bieżące	x	3 615 882	3 759 149
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 418 000	3 418 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 867	174 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	500	1 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	20 056	163 514
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 458	2 633
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	786 300	274 368

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	147 677 125	153 408 560
1.	Fundusz emerytalny	x	95 294 378	99 456 824
1.1	Emerytury	x	95 291 612	99 454 049
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 766	2 775
2.	Fundusz rentowy	x	37 769 008	38 951 649
2.1	Renty	x	30 175 963	30 943 970
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 662 081	1 721 157
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 861 839	4 119 242
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 893 127	1 992 318
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 131	962
2.6	Prewencja rentowa	x	174 867	174 000
3.	Fundusz chorobowy	x	9 554 277	9 944 477
3.1	Zasiłki chorobowe	x	5 887 260	6 034 142
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	2 412 837	2 679 578
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	494 222	517 249
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	754 866	708 176
3.5	Pozostałe świadczenia	x	2 634	2 699
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 458	2 633
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 059 462	5 055 610
4.1	Renty	x	3 963 498	3 932 176
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	119 305	127 327
4.3	Zasiłki chorobowe	x	566 180	574 930
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	320 161	336 241
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	89 066	83 217
4.6	Pozostałe świadczenia	x	751	717
4.7	Prewencja wypadkowa	x	500	1 000
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-4 614 966	-3 221 000
1.	Środki pieniężne	x	136 567	136 567
2.	Należności	x	6 509 616	6 583 216
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-11 261 149	-9 940 783
			-4 070 315	-3 782 671

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	50 361 431	51 546 308
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾ w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 632 436	1 588 131
1.3	Środki z FRD	x		-4 810 7 500 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	22 499 215	22 344 172
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	238 999	203 350
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	9 187 180	9 123 870
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	30 257	25 744
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	5 712 174	5 623 284
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	44 957	38 251

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych

2) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 095 348	14 404 975
1.	Emerytury, renty rolne	13 700 861	13 991 437
2.	Zasiłki pogrzebowe	394 487	413 538

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	152 704	47 901
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	27 856	2 000
2.	Należności	x	305 468	278 891
3.	Zobowiązania (minus)	x	-387 132	-457 990
II.	Przychody	x	17 130 566	16 841 682
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 805 431	15 445 587
2.	Składki (przypis)	0820	1 303 535	1 373 095
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	21 600	23 000
III.	Wydatki	x	17 235 369	16 881 934
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 095 348	14 404 975
1.1	- emerytury rolne	x	11 137 498	11 374 505
1.2	- renty rolne	x	2 563 363	2 616 932
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	394 487	413 538
2.	Wydatki bieżące	x	411 000	411 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	411 000	411 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	2 729 021	2 065 959

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	47 901	7 649
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 000	3 000
2.	Należności	x	278 891	280 074
3.	Zobowiązania (minus)	x	-457 990	-509 650

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,2	98,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 293 258	1 346 033
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	49 400	51 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	767,0	806,0
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 426,0	1 383,0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	37 103	40 264
1.	Wydatki bieżące	32 019	34 464
2.	Wydatki inwestycyjne	5 084	5 800

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 834	1 531
1.	Środki pieniężne	x	4 460	3 157
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 626	-1 626
II.	Przychody	x	35 800	38 784
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	5 500	6 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	30 004	32 454
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	296	330
III.	Wydatki	x	37 103	40 264
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	32 019	34 464
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	5 084	5 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 531	51
1.	Środki pieniężne	x	3 157	1 677
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 626	-1 626

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	579 417	553 978
1.	Wydatki bieżące	560 562	528 396
2.	Wydatki inwestycyjne	18 855	25 582

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	30 238	1 262
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	70 075	41 099
2.	Należności	x	228	5 703
3.	Zobowiązania (minus)	x	-40 783	-46 040
II.	Przychody	x	550 441	552 916
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	411 000	411 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	54 008	58 418
3.	Pozostałe przychody	x	85 433	83 498
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 244	55 415
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 164	26 027
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	7 821	7 024
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 192	15 078
3.2.3	- rent strukturalnych	x	84	
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 613	1 613
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 454	2 312
3.3	- inne przychody	x	2 025	2 056

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	579 417	553 978
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	560 562	528 396
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 961	287 882
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	45 196	46 211
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	227 405	194 303
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	65 398	62 105
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	15 640	15 026
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 363	1 535
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309	150	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	18 855	25 582
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	16 840	17 400
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	2 015	8 182
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 262	200
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	41 099	40 037
2.	Należności	x	5 703	1 183
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 040	-41 820

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 403 047	12 338 744
1.	Wydatki bieżące	11 073 047	11 988 744
2.	Wydatki inwestycyjne	330 000	350 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 880 000	3 442 813
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	585 500	700 000
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 693 000	1 593 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 100	20 100
3.	Dodatki aktywizacyjne	101 500	107 550
4.	Świadczenia integracyjne	19 200	13 590
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 098 311	6 536 745
5.1	- szkolenia	173 000	367 509
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	20 000	
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	33 900	172 080
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	9 100	45 429
5.1.4	- koszty szkolenia	110 000	150 000
5.2	- prace interwencyjne	150 000	200 100
5.2.1	- wynagrodzenia	127 300	172 500
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	27 600
5.3	- roboty publiczne	288 800	332 577
5.3.1	- wynagrodzenia	245 000	286 677
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	45 900
5.4	- prace społecznie użyteczne	40 600	42 432
5.5	- stypendia	1 564 200	1 646 619
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 403 400	1 629 411
5.5.1.1	- stypendia	1 109 300	1 289 054
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	294 100	340 357
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	140 200	
5.5.2.1	- stypendia	110 900	
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	
5.5.3	- w okresie nauki	20 600	17 208
5.6	- przygotowanie zawodowe dorosłych	31 000	255 505
5.6.1	- stypendia	12 000	105 000
5.6.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 168	25 505
5.6.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	15 832	125 000
5.7	- młodociani pracownicy	190 000	210 000
5.7.1	- wynagrodzenia	161 200	179 500
5.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	30 500
5.8	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	210 000	354 189
5.9	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	567 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 110 500	1 654 706
5.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	715 500 300 000	656 000 300 000
5.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	395 000	998 706
5.11	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	1 170 000	135 000
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	18 333	20 000
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	2 000	2 000
5.14	- projekty pilotażowe	65 000	72 000
5.15	- programy specjalne	163 935	200 000
5.16	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	110 700	230 625
5.17	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	19 000	57 000
5.18	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.19	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 000
5.20	- badania lekarskie bezrobotnych	10 000	15 000
5.21	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	3 300	9 900
5.22	- środki na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczecińskiej	194 360	
5.23	- umorzenia pożyczek	10 000	10 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 153	284 745
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	186 853	220 110
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	27 300	51 635
7.	Pozostałe zadania	351 883	310 301
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	77 000	57 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	30 000	30 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	80 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	70 000	50 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	5 000	5 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	44 683	43 990
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 000	2 000
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	200	210
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2 000	10 000
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 000	61 101
7.13	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z Unii Europejskiej		1 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	30 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 180 109	5 079 721
1.	Środki pieniężne	x	6 051 076	4 974 721
2.	Należności	x	210 811	200 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	40 431	35 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 778	-95 000
II.	Przychody	x	10 302 659	9 179 485
1.	Dotacja z budżetu państwa w tym: dotacja rozwojowa	x	1 035 959	581 535
2.	Składki	0820	8 586 600	8 447 950
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	10 100	
4.	Pozostałe przychody	x	670 000	150 000
4.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	530 000	100 000
4.2	- odsetki	0920	140 000	50 000
III.	Wydatki	x	11 403 047	12 338 744
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	186 853	220 110
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 266 760	5 856 500
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 202 348	5 819 772
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	64 412	36 728
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	904 400	581 535
4.	Wydatki bieżące	x	4 825 034	5 350 599
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	516 930	594 832
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	508 106	576 126
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	8 824	18 706
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	97 000	101 980
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	95 588	99 156
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 412	2 824
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	585 500	700 000
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	241 948	359 883
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	225 409	350 811

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	16 539	9 072
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 000	2 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	4010,4040, 4110,4120,4320,4440	567 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	2 814 073	2 874 321
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	44 683	43 990
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	13 000	13 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	415 500	356 000
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	234 320	998 706
4.7.5	- koszty szkolenia	x	30 000	30 000
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	15 882	8 824
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	14 118	21 176
4.7.6	-koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	15 832	125 000
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	210 000	354 189
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370,4740	77 000	57 000
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	9 000	27 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	7 235	21 706
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	1 765	5 294
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	5 000	5 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 118	3 235
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	1 765
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	80 000	45 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	15 000	15 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240 4740	12 353	12 353
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399,4249,4749	2 647	2 647
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270 4300, 4350,4740,4750	70 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrapy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	5 000	5 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	1 000	5 000
4.7.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	824	4 118
4.7.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	176	882
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	470	400
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	200	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4210, 4300, 4350 4170,4210,4300	36 000	61 101
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4210,4300,4350,4360 4370,4740	20 100	1 000 20 100
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4300	1 170 000	135 000
4.7.22	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	4300	18 333	20 000
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4210,4300	2 000	2 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	4210,4300	65 000	72 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	163 935	200 000
4.7.26	- programy specjalne	2980	110 700	230 625
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	x	220 000	330 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	10 000	30 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	10 000	30 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	6 471	26 471
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	3 529	3 529
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	210 000	300 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 079 721	1 920 462
1.	Środki pieniężne	x	4 974 721	1 820 462
2.	Należności	x	200 000	200 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	35 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-95 000	-100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 586 600	8 447 950
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	670 000	150 000

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	1 046 059	581 535
1.1	- bieżące, w tym:	1 046 059	581 535
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	1 046 059	581 535

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	945 169	1 240 100
1.	- na realizację zadań bieżących	261 975	370 000
2.	- wydatki majątkowe	683 194	870 100

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 214 036	8 133 396
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 793 377	1 353 500
2.	Udziały	x	871 353	869 723
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	499 301	746 500
4.	Należności	x	4 035 996	5 649 815
4.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 028 696	5 612 515
5.	Zobowiązania (minus)	x	-39 114	-540 496
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu			-500 000
5.2	- pozostałe, z tego:		-39 114	-40 496
5.3	- niewymagalne		-39 114	-40 496
6.	Pozostałe aktywa	x	53 123	54 354
II.	Przychody	x	2 011 130	2 149 650
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Technicznej, w tym:	2435, 2438, 6225, 6228	14 600	10 100
1.1	- na realizację zadań bieżących	2435, 2438	13 900	9 600
1.2	- na inwestycje	6225, 6228	700	500
2.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	1 726 660	1 754 550
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		371 600	360 000
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		220 000	165 000
2.3	- opłaty produktowe		6 000	6 000
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		800	500
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		6 000	5 000
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		24 300	500
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		300 000	305 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.8	- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową		2 000	2 000
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych		260	250
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		795 500	910 000
2.11	- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów		100	100
2.12	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		100	200
3.	Pozostałe przychody	x	269 870	385 000
	w tym:			
3.1	- przychody pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji			100 000
3.2	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	120 800	159 200
III.	Wydatki	x	1 096 100	1 493 070
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	261 975	370 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	146 601	244 170
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4015-4105, 4018-4108, 4170 4175, 4178	54 110	59 800
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110, 4118, 4115	8 650	8 490
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120, 4125, 4128	1 330	1 560
2.4	- pozostałe, w tym:	x	82 511	174 320
2.4.1.	- odsetki od kredytu	x	5 500	72 640
2.4.2.	- remonty	4270	800	830
2.4.3	- inne, w tym:	x	76 211	100 850
	- pozostałe koszty finansowe		59 991	83 530
3.	Wydatki inwestycyjne	x	687 524	878 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110, 6120, 6115, 6125 6118, 6128	4 330	8 800
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	683 194	870 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	8 133 396	8 798 776
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 353 500	1 147 300
2.	Udziały	x	869 723	864 923
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	746 500	752 700
4.	Należności	x	5 649 815	7 813 312
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	5 612 515	7 756 011
5.	Zobowiązania (minus)	x	-540 496	-1 839 113
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-500 000	-1 800 000
5.2	- pozostałe z tego:		-40 496	-39 113
5.2.1	- niewymagalne		-40 496	-39 113
6.	Pozostałe aktywa	x	54 354	59 654

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	1 726 660	1 754 550
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	2 337 584	4 424 438

^{x)} Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26 193	24 429
1.	Zasilenie funduszy terenowych	26 153	24 400
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	29

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 555	3 555
1.	Środki pieniężne	x	18	18
2.	Należności	x	3 537	3 537
II.	Przychody	x	26 194	24 430
1.	Składki i opłaty	0820	26 194	24 430
III.	Wydatki	x	26 194	24 430
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe	x	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	29
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	40	29
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	26 153	24 400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 555	3 555
1.	Środki pieniężne	x	18	50
2.	Należności	x	3 537	3 505

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 252	29 330
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	19 112	22 350
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	17 749	2 000
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	50	200
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	380	150
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	1 161	1 430
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji	468	300
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	330	400
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	2 901	2 500
9.	Przelewy redystrybucyjne	4 101	
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	830	
9.2	- dla powiatowych funduszy	3 271	

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	26 637	8 982
1.	Środki pieniężne	x	19 850	2 149
2.	Należności	x	9 191	6 833
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 404	
II.	Przychody	x	28 597	28 020
1.	Przychody własne	x	1 900	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830	1 500	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	400	400
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	26 697	26 020
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	26 333	25 650
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	364	370
III.	Wydatki	x	46 252	29 330
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	39 941	27 140
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	515	430
1.2.	- pozostałe, w tym:		39 426	26 710
1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40	50
1.2.2	- remonty	4270	150	150
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	38 402	25 720
1.2.4	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	580	720
1.2.5	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	254	70
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	2 210	2 190
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	30	105
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	2 180	2 085
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	4 101	
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	830	
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 271	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 982	7 672
1.	Środki pieniężne	x	2 149	1 000
2.	Należności	x	6 833	6 672

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 507 903	4 517 142
1.	Wydatki bieżące	4 390 851	4 411 540
2.	Wydatki inwestycyjne	117 052	105 602
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	48 792	50 000
1.1	- wydatki bieżące	732	1 050
1.2	- wydatki inwestycyjne	48 060	48 950
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	282 455	56 839
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 195 857	2 777 500
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	1 600
4.1	- wydatki bieżące	1 600	1 600
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust.2	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	3 518	3 000
6.1	- wydatki bieżące	3 478	2 730
6.2	- wydatki inwestycyjne	40	270
7.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b		150
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	245 988	205 500
8.1	- wydatki bieżące	240 448	202 324
8.2	- wydatki inwestycyjne	5 540	3 176
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	6 500	7 500
9.1	- wydatki bieżące	6 500	7 500
10.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	23 000	20 000
10.1	- wydatki bieżące	15 000	13 000
10.2	- wydatki inwestycyjne	8 000	7 000
11.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	300 990	144 996
12.	Zadania zlecane - art. 36	158 850	105 000
12.1	- wydatki bieżące	152 200	101 700
12.2	- wydatki inwestycyjne	6 650	3 300
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	789 281	711 301
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	221 454	221 139
14.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 846	8 846
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 197	1 280
14.5	- pozostałe, w tym:	62 537	66 330
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 432	2 311
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	17 772	17 760

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	95 282	91 091
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413	3 464
16.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	48 762	42 906
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 443	6 247

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	291 579	389 069
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	166 821	219 378
2.	Udziały i akcje	x	2 902	2 802
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	4 629	1 491
4.	Należności, w tym:	x	721 821	759 377
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	593 326	620 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	29 152	27 911
5.	Zobowiązania (minus)	x	-122 340	-79 829
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-122 340	-79 829
5.1.1	- wymagalne	x	-122 340	-79 829
II.	Przychody	x	4 556 631	4 276 004
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2008, 2430	747 065	788 075
1.1	- dotacja rozwojowa	2008	8 065	49 075
1.2	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust.2	2430	80 000	80 000
1.3	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	659 000	659 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	254 334	
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 420 000	3 340 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	16 850	750
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	118 382	147 179
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	39	40
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40	80
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	12 708	11 813
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	71 968	81 821
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	3 627	23 625
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		-200
III.	Wydatki	x	4 507 903	4 517 142
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 961 788	3 251 926
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		195 522	190 980
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	186 953	182 454
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	8 569	8 526
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 766 266	3 060 946
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 700 133	3 060 946
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	66 133	
2.	Transfery na rzecz ludności	x	193 132	172 614
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	189 719	169 150
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 413	3 464
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	207 864	48 313
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	221 343	221 139
4.1	- wynagrodzenia		52 282	52 282
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	52 282	52 282
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		8 846	8 846
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	8 846	8 846

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 310	1 310
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 310	1 310
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 171	1 280
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 166	1 280
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	5	
4.5	- pozostałe	x	62 452	66 330
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	62 437	66 330
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	15	
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 432	2 311
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	17 772	17 760
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	95 282	91 091
5.	Wydatki inwestycyjne	x	117 052	105 602
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		48 762	42 906
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	48 762	42 906
5.2	- dotacje inwestycyjne		68 290	62 696
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	51 693	51 191
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	16 597	11 505
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	789 281	711 301
	z tego dla :			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		72 340	75 800
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 809	1 891
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		697 690	618 185
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		17 442	15 425
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	17 443	6 247

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	389 069	190 837
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	219 378	113 091
2.	Udziały i akcje	x	2 802	2 702
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 491	1 391
4.	Należności, w tym:	x	759 377	732 605
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	620 000	600 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	27 911	26 610
5.	Zobowiązania (minus)	x	-79 829	-74 831
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-79 829	-74 831
5.1.1	- wymagalne	x	-79 829	-74 831

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	3 352 000	3 274 000
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	118 383	127 254

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	207 864	48 313
1.1	- bieżące, w tym:	207 864	48 313
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 864	48 313
	z tego dla:		
1.1.1.1	-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 864	48 313

Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 48.762 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2010 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42.906 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	902 287	698 466
1.	Transfery na rzecz ludności	688 072	505 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	213 215	192 466
2.1	- wynagrodzenia	14 266	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 155	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	350	395
2.4	- pozostałe, w tym:	196 444	173 510
2.4.1	- koszty poboru składki	1 213	1 210
2.4.2	- umorzenia	185 000	162 000
2.4.3	- remonty	231	300
3.	Wydatki inwestycyjne	1 000	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 000	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 452 128	3 908 741
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 319 753	1 796 625
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	351 334	300 000
4.	Należności	x	1 780 315	1 811 049
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 763 626	1 794 360
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-18 341	-18 500
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-18 341	-18 500
5.1.1	- niewymagalne	x	-18 341	-18 500
II.	Przychody	x	1 358 900	378 410
1.	Dotacje z innych funduszy	2440,6260	960 000	
2.	Składki i opłaty (przypis)	0820	242 640	241 910
3.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	156 260	136 500
3.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	72 720	54 000
3.2	- pozostałe odsetki	0920	81 176	80 000
3.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2 364	2 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	902 287	698 466
1.	Transfery na rzecz ludności	x	688 072	505 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	213 215	192 466
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	14 266	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 155	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	350	395
2.4	- pozostałe, w tym:	x	196 444	173 510
2.4.1	- koszty poboru składki		1 213	1 210
2.4.2	- umorzenia		185 000	162 000
2.4.3	- remonty	4270	231	300
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 908 741	3 588 685
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 796 625	1 434 649
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	300 000	300 000
4.	Należności	x	1 811 049	1 852 469
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 794 360	1 835 780
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-18 500	-18 500
5.1	-pozostałe, z tego:	x	-18 500	-18 500
5.1.1	- niewymagalne	x	-18 500	-18 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	790	780
1.	Stypendia	480	510
2.	Pomoc socjalna	229	180
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	81	90

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	376	410
1.	Środki pieniężne	x	370	410
2.	Należności	x	6	
II.	Przychody	x	824	700
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	824	700
III.	Wydatki	x	790	780
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	81	90
2.	Transfery na rzecz ludności	x	709	690
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	410	330
1.	Środki pieniężne	x	410	330

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 996	12 996
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	13 996	12 996

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 761	4 761
1.	Środki pieniężne	x	6 733	4 000
2.	Należności	x	1 028	761
II.	Przychody	x	11 000	11 000
1.	Pozostałe przychody	x	11 000	11 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	11 000	11 000
III.	Wydatki	x	14 000	13 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	13 996	12 996
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 761	2 761
1.	Środki pieniężne	x	4 000	2 000
2.	Należności	x	761	761

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	95 439	41 977
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	26 552	8 376
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44 096	16 719
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	23 747	16 075
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 044	807

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 359	51
1.	Środki pieniężne	x	3 672	51
2.	Należności	x	114	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-427	
II.	Przychody	x	92 163	41 926
1.	Pozostałe przychody	x	92 163	41 926
1.1	- odsetki	0920	104	42
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	48 900	25 170
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	43 159	16 714
III.	Wydatki	x	95 471	41 977
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	51 375	25 258
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	24 966	17 011
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	693	11
1.3	- pozostałe, w tym:	x	25 684	8 236
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	1 603	
1.3.2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	63	
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 279	1 965
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	795	10
1.3.5	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1	1
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 304	1 942
1.3.7	- zakup energii	4260	351	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	12 421	3 816
1.3.9	- zakup usług pozostałych	4300	2 683	447
1.3.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	61	9
1.3.11	- opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	4400	13	2
1.3.12	- różne opłaty i składki	4430	7	6
1.3.13	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	4740	34	13
1.3.14	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	69	15
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	32	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	44 096	16 719
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	44 096	16 719
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	51	
1.	Środki pieniężne	x	51	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	849 677	679 000
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	600 877	441 350
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	216 880	207 095
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	31 920	30 555

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	184 237	1 860
1.	Środki pieniężne	x	182 396	1 000
2.	Należności	x	928	860
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 204	
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	3 117	
II.	Przychody	x	669 880	690 900
1.	Pozostałe przychody	x	669 880	690 900
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	658 000	679 000
1.2	- odsetki bankowe	0920	11 880	11 900
III.	Wydatki	x	852 257	681 580
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	248 800	237 650
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 580	2 580
2.1	- pozostałe	x	2 580	2 580
	- inne	x	2 580	2 580
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 580	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	600 877	441 350
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	600 877	441 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 860	11 180
1.	Środki pieniężne	x	1 000	10 320
2.	Należności	x	860	860

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	253 762	188 045
1.	Promowanie lub wspieranie:	245 521	179 995
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	41 969	85 100
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	8 851	8 100
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	30 008	21 000
1.4	- młodych twórców i artystów	6 180	5 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	2 000	1 300
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 944	34 995
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	65 569	24 500
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	8 241	8 050

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	104 322	14 695
1.	Środki pieniężne	x	104 335	14 695
2.	Należności	x	34	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47	
II.	Przychody	x	164 135	174 000
1.	Pozostałe przychody	x	164 135	174 000
	w tym:			
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	161 000	174 000
III.	Wydatki	x	253 762	188 045
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	91 367	113 050
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	39 797	46 955
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446	158	1 000
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449	1 283	1 000
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	38 708	54 045
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456	1 885	1 000
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	1 295	1 000
1.7	- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	8 241	8 050
2.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	159 395	71 995
	- dotacje inwestycyjne	x	159 395	71 995
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	38 570	13 500
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266	21 194	1 000
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269	36 479	25 045
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	34 345	11 000
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276	5 195	1 000
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	23 612	20 450
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	14 695	650
1.	Środki pieniężne	x	14 695	650

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 910	10 201
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	9 910	10 201
1.1	- wydatki bieżące	910	1 001
1.2	- wydatki inwestycyjne	9 000	9 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 034	6 324
1.	Środki pieniężne	x	10 034	6 324
II.	Przychody	x	6 200	4 306
1.	Pozostałe przychody	x	6 200	4 306
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	6 000	4 306
1.2	- odsetki	0920	200	
III.	Wydatki	x	9 910	10 201
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	910	1 001
1.1	- pozostałe, w tym:	x	910	1 001
1.1.1	- zakup wyposażenia	4210	910	1 000
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	9 000	9 200
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	9 000	9 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 324	429
1.	Środki pieniężne	x	6 324	429

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	672 911	585 345
1.	Wydatki bieżące	670 911	585 345
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	565 929	548 986
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 572	4 709
1.3	- pozostałe odsetki	76 885	19 500
1.4	- pozostałe wydatki	16 525	12 150
2.	Wydatki inwestycyjne	2 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 459 241	4 896 836
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 460 053	4 896 836
2.	Zobowiązania (minus)	x	-812	
II.	Przychody	x	3 110 506	1 180 243
1.	Pozostałe przychody	x	3 110 506	1 180 243
1.1	- pozostałe odsetki	0920	150 000	140 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	2 960 506	1 040 243
III.	Wydatki	x	672 911	585 345
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	670 911	585 345
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	100
1.1.1.2	- zakup usług pozostałych	4300	7 500	5 500
1.1.1.3	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	25	50
1.1.1.4	- pozostałe odsetki	4580	76 885	19 500
1.1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 572	4 709
1.1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000	6 500
1.1.1.7	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	565 929	548 986
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 000	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 896 836	5 491 734
1.	Środki pieniężne	x	4 896 836	5 491 734

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 084 156	1 335 443
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 470	50 670
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 027 686	1 278 978
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		3 965
4.	Pozostałe wydatki		1 830

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	262 442	460 915
1.	Środki pieniężne	x	365 211	445 915
2.	Należności	x	9 408	15 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-112 177	
II.	Przychody	x	1 822 629	3 770 736
1.	Pozostałe przychody	x	1 822 629	3 770 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1 800 000	3 750 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	22 000	20 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	629	736
III.	Wydatki	x	1 624 156	1 335 443
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 624 156	1 333 613
1.1	- pozostałe, w tym	x	1 624 156	1 333 613
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	56 470	50 670
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	1 027 686	1 278 978
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910		3 965
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach	x	540 000	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x		1 830
2.1	-dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6270		1 830
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	460 915	2 896 208
1.	Środki pieniężne	x	445 915	2 882 208
2.	Należności	x	15 000	14 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258 913	160 641
1.	Wydatki bieżące	255 613	158 641
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	170 594	122 599
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	12 896	10 802
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	59 310	16 505
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	6 413	4 528
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	6 400	4 207
2.	Wydatki inwestycyjne	3 300	2 000
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 300	2 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 037	42 124
1.	Środki pieniężne	x	74 226	84 124
2.	Należności	x	2 726	7 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-48 915	-49 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-48 915	-49 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-48 915	-49 000
II.	Przychody	x	273 000	531 189
1.	Pozostałe przychody	x	273 000	531 189
	w tym:			
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	23 000	16 189
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	240 000	500 000
III.	Wydatki	x	258 913	160 641
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	255 613	158 641
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17	16
1.1.1.2	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	2
1.1.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 181	670
1.1.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	426	418

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBPA PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1.1.1.5	- zakup energii	4260	505	645
1.1.1.6	- zakup usług remontowych	4270	80	96
1.1.1.7	- zakup usług pozostałych	4300	86 373	52 768
1.1.1.8	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	474	522
1.1.1.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	2	2
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	23	19
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	150	152
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	74 054	72 328
1.1.1.13	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	678	800
1.1.1.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	400	200
1.1.1.15	- różne opłaty i składki	4430	121	148
1.1.1.16	- podatek od nieruchomości	4480	317	554
1.1.1.17	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	9	10
1.1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20	20
1.1.1.19	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	2	
1.1.1.20	- pozostałe odsetki	4580	5 682	1 695
1.1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 310	2 450
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	3 025	1 021
1.1.1.23	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 443	2 355
1.1.1.24	- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4750	2 430	540
1.1.1.25	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	6 413	4 528
1.1.1.26	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	59 310	16 505
1.1.1.27	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	120	131
1.1.1.28	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	45	46
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 300	2 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 300	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	42 124	412 672
1.	Środki pieniężne	x	84 124	467 672
2.	Należności	x	7 000	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 000	-60 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-49 000	-60 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-49 000	-60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	290 510	500 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	290 510	500 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	50 510	
1.	Środki pieniężne	x	50 510	
II.	Przychody	x	240 000	500 000
1.	Pozostałe przychody	x	240 000	500 000
III.	Wydatki	x	290 510	500 000
1.	Wydatki inwestycyjne	x	290 510	500 000
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	290 510	500 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	29 693	32 156
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:	29 693	32 156
1.1	wydatki bieżące	29 673	32 106
1.2	wydatki majątkowe	20	50

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 760	13 305
1.	Środki pieniężne	x	13 941	12 495
2.	Należności	x	5	
3.	Zobowiązania	x	-61	-50
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	875	860
II.	Przychody	x	28 238	28 060
1.	Pozostałe przychody	x	28 238	28 060
1.1	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	28 238	28 000
1.2	-odsetki bankowe	x		60
III.	Wydatki	x	29 693	32 156
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	2 824	3 360
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
2.1	- inne	x	1	1
	- opłaty bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	20	50
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	20	50
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	26 848	28 745
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 305	9 209
1.	Środki pieniężne	x	12 495	9 209
2.	Zobowiązania	x	-50	
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	860	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	131 704	120 964
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	131 704	120 964
1.1	- wydatki bieżące	93 404	108 964
1.2	- wydatki inwestycyjne	38 300	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	65 268	21 633
1.	Środki pieniężne	x	123 084	21 633
2.	Należności	x	1 960	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-59 776	
II.	Przychody	x	88 069	101 990
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	91 632	99 990
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	-3 563	2 000
III.	Wydatki	x	131 704	120 964
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	93 404	108 964
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180		500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	93 404	108 371
1.4.1	- remonty	4270		1 000
1.4.2	- inne, w tym:	x	93 404	107 371
1.4.2.1	- materiały	4210		2 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		5
1.4.2.3	- usługi	4300		105 341
1.4.2.4	- usługi internetowe	4350		20
1.4.2.5	- szkolenia	4550		5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	38 300	12 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	38 300	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	21 633	2 659
1.	Środki pieniężne	x	21 633	2 659
2.	Zobowiązania (minus)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 650	3 100
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	3 650	3 100
1.1	- wydatki bieżące	150	100
1.2	- wydatki inwestycyjne	3 500	3 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 652	3 511
1.	Środki pieniężne	x	783	361
2.	Należności	x	3 353	3 400
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	200	560
3.	Zobowiązania (minus)	x	-484	-250
II.	Przychody	x	3 535	2 720
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	3 535	2 720
1.1	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	3 500	2 700
1.2	- odsetki	0920	35	20
III.	Wydatki	x	3 676	3 229
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	150	100
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	26	129
2.1	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia		25	128
2.1.2.	- inne		1	1
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	3 500	3 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	3 500	3 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 511	3 002
1.	Środki pieniężne	x	361	202
2.	Należności	x	3 400	3 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	560	450
3.	Zobowiązania (minus)	x	-250	-200

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	37 968	71 714
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	37 968	71 714

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	114	
1.	Środki pieniężne	x	114	
II.	Przychody	x	37 854	71 714
1.	Pozostałe przychody	x	37 854	71 714
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	35 589	68 196
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	776	200
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	1 489	3 318
III.	Wydatki	x	37 968	71 714
1.	Wydatki inwestycyjne	x	37 968	71 714
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	37 968	71 714
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 196 624	920 490
1.	Wydatki bieżące	1 196 124	920 090
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	1 194 000	918 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 124	2 090
2.	Wydatki inwestycyjne	500	400

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 398 764	894 140
1.	Środki pieniężne	x	965 189	642 140
2.	Należności	x	440 000	252 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-6 425	
II.	Przychody	x	692 000	581 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	692 000	581 000
1.1	- pozostałe odsetki	0920	40 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	652 000	551 000
III.	Wydatki	x	1 196 624	920 490
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 196 124	920 090
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 124	2 090
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	1 194 000	918 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	500	400
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	500	400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	894 140	554 650
1.	Środki pieniężne	x	642 140	403 550
2.	Należności	x	252 000	151 100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 950	431 778
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	20 500	380 070
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	24 300	23 784
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	2 150	27 924
3.1	- wydatki bieżące	2 150	27 424
3.2	- wydatki majątkowe		500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	176 085	288 206
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	91 527	226 715
2.	Należności od sektora finansowego, w tym:	x	84 558	61 491
2.1	- z tytułu udzielonych kredytów	x	84 558	40 991
2.2	- z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x		20 500
II.	Przychody	x	130 008	216 622
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209	15 000	27 952
1.1	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009, 6209	15 000	27 952
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2008, 6208	85 000	158 400
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	30 008	30 270
	w tym:			
	- odsetki od lokat		8 608	11 770
III.	Wydatki	x	17 887	48 924
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		3 150
2.	Środki z Unii Europejskiej	2008, 6208		17 850
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	17 887	27 424
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	1 325	2 840
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	247	660
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	20	40
3.4	- inne		1 645	3 700
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		850	1 584
3.6	-umorzenia części kredytów technologicznych		13 800	18 600
4.	Wydatki inwestycyjne	x		500
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	288 206	455 904
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	226 715	163 605
2.	Należności od sektora finansowego, w tym:		61 491	292 299
2.1	- z tytułu udzielonych kredytów	x	40 991	40 629
2.2	- z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x	20 500	251 670

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	935	1 556
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	645	997
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	290	559

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		
II.	Przychody	x	935	1 556
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	935	1 556
1.1	- odsetki	920	1	1
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	644	996
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	290	559
III.	Wydatki	x	935	1 556
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	645	997
1.1	- pozostałe, w tym:	x	645	997
1.1.1	- remonty	4270	20	52
1.1.2	- inne, w tym:	x	625	945
1.1.2.1	- materiały	4210	568	825
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	10	15
1.1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	47	81
1.1.2.4	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		12
1.1.2.5	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		12
2.	Wydatki inwestycyjne	x	290	559
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	290	559
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		
1.	Środki pieniężne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1.	Emerytury pomostowe		37 275

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x		1 075
2.	- należności	x		-1 075
3.	- zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x		67 114
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430		4 600
2.	Składki (przypis)	0820		62 514
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x		
III.	Wydatki	x		37 735
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580		37 275
1.1	- emerytury pomostowe	x		37 275
2.	Wydatki bieżące	x		460
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970		460
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		29 379
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x		29 820
2.	- należności	x		1 815
3.	- zobowiązania (minus)	x		-2 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściagalność składek	%		99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł		61 889
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł		
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł		2 035,55
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby		1 526

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2010 R.

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. (ceny 2010 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
			11 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem					Wartość kosztorysowa 9 613 633 a. środki z budżetu państwa 4 455 768 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 1 523 370 c. kredyt bankowy, pożyczki 478 921 w tym: poreęczone d. środki własne 856 743 z tego: - inwestora 856 743 - współinwestorów 791 541 e. Fundusz Spójności, Phare 611 267 f. Fundusz Kolejowy 668 750	6 404 746 2 898 208 1 371 354 442 582 791 541 791 541 611 267 289 794	2 103 245 242 090 183 907 442 582 333 605 333 605 611 267 289 794	1 433 847 1 024 290 376 660 32 897 32 897 32 897 611 267 289 794	1 980 091 1 044 162 510 890 425 039 425 039
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	I				Wartość kosztorysowa 228 646 a. środki z budżetu państwa 187 490 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne 41 156 z tego: - inwestora 41 156 - współinwestorów	120 613 87 716 20 000 20 000 32 897 32 897	20 000 20 000 32 897 32 897	100 613 67 716 32 897 32 897	
	803	80306	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	1	a. kubatura b. m ³ c. 179.038 a. powierzchnia użytkowa b. m ² c. 28.111	2001	2011	Wartość kosztorysowa 228 646 a. środki z budżetu państwa 187 490 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne 41 156 z tego: - inwestora 41 156 - współinwestorów	120 613 87 716 20 000 20 000 32 897 32 897	20 000 20 000 32 897 32 897	100 613 67 716 32 897 32 897	
39			TRANSPORT	II				Wartość kosztorysowa 5 040 829 a. środki z budżetu państwa 387 682 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 1 523 370 c. kredyt bankowy, pożyczki 478 921 w tym: poreęczone d. środki własne 478 921 z tego: - inwestora 383 221 - współinwestorów 333 605 e. Fundusz Spójności 1 598 885 f. Fundusz Kolejowy 668 750	3 351 632 303 030 1 371 354 442 582 442 582 333 605 333 605 611 267 289 794	1 923 245 62 090 183 907 442 582 442 582 333 605 333 605 611 267 289 794	376 660 376 660 376 660 376 660 376 660 376 660 611 267 289 794	598 018 87 128 510 890

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. (ceny 2010 r.)						
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:					
										2010 r.	2011 r.	2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł			9	10	11	12	13
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Etap II	2	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 151 a. skrócenie czasu jazdy pociągi IC b. min. c. 30	2007	2010	Wartość kosztorysowa 3 518 463 a. środki z budżetu państwa 116 742 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE, 302 175 c. kredyt bankowy, pożyczki 478 921 w tym: poręczone 478 921 d. środki własne 352 990 z tego: - inwestora 352 990 - współinwestorów 668 750 e. Fundusz Spójności 1 598 885 f. Fundusz Kolejowy 668 750	1 879 497 52 090 150 159 442 582 442 582 333 605 333 605 611 267 289 794	1 879 497 52 090 150 159 442 582 442 582 333 605 333 605 611 267 289 794					
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, Etap II odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego	3	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 58 a. skrócenie czasu podróży b. min c. 9,5	2009	2015	Wartość kosztorysowa 1 522 366 a. środki z budżetu państwa 270 940 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 1 221 195 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 30 231 z tego: - inwestora 30 231 - współinwestorów	1 472 135 250 940 1 221 195	43 748 10 000 33 748	376 660 376 660	598 018 87 128 510 890			
46			ZDROWIE	III				Wartość kosztorysowa 4 215 560 a. środki z budżetu państwa 3 783 194 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 432 366 z tego: - inwestora 432 366 - współinwestorów	2 927 501 2 502 462 425 039 425 039	155 000 155 000	956 574 956 574	1 382 073 957 034 425 039 425 039			
	851	85112	Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	4	a. łóżka b. szt. c. 836 a. kubatura b. m ³ c. 475.682 a. powierzchnia użytkowa b. m ² c. 109.479	1989	2011	Wartość kosztorysowa 755 635 a. środki z budżetu państwa 755 635 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	111 686 111 686	50 000 50 000	61 686 61 686				

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. (ceny 2010 r.)				
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:			
										2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł					
								9	10	11	12	13	
	851	85112	Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	5	a. łóżka b. szt. c. 511	1975	2011	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	484 178 483 295 883 883	90 495 90 495	40 000 40 000	50 495 50 495	
	851	85112	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	6	a. kliniki b. szt. c. 29 a. łóżka b. szt. c. 925 a. sale operacyjne b. szt. c. 24	2006	2012	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	1 088 030 660 442 427 588 427 588	1 062 896 640 722	7 500 7 500	267 216 267 216	788 180 366 006 422 174 422 174
	851	85112	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy - Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	7	a. łóżka b. szt. c. 125	2007	2012	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	326 963 323 348 3 615 3 615	239 807 236 942	15 500 15 500	104 481 104 481	119 826 116 961 2 865 2 865
	851	85112	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku - Akademickie Centrum Kliniczno- Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	8	a. łóżka b. szt. c. 250	2007	2012	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	500 940 500 660 280 280	377 236 377 236	40 000 40 000	175 244 175 244	161 992 161 992

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. (ceny 2010 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
	851	85112	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	9	a. pow. przebudowy b. m ² c. 11 545 a. pow. rozbudowy (nadbudowy) b. m ² c. 16 185 a. pow. nowych obiektów b. m ² c. 6 000	2008	2013	Wartość kosztorysowa 509 053 a. środki z budżetu państwa 509 053 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	495 014 495 014	1 000 1 000	147 452 147 452	162 075 162 075
	851	85112	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie - Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1	10	a. łóżka b. szt. c. 527 a. kubatura b. m ³ c. 200.000 a. powierzchnia całkowita b. m ² c. 67.149	2008	2014	Wartość kosztorysowa 550 761 a. środki z budżetu państwa 550 761 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	550 367 550 367	1 000 1 000	150 000 150 000	150 000 150 000
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	IV				Wartość kosztorysowa 128 598 a. środki z budżetu państwa 97 402 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare 31 196	5 000 5 000	5 000 5 000		
	600	60031	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	11	a. budynki kubaturowe b. m ³ c. 52 107 a. drogi i place b. m ² c. 129 387,4 a. wiaty i zadaszenia b. m ² c. 8 071	2003	2010	Wartość kosztorysowa 128 598 a. środki z budżetu państwa 97 402 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare 31 196	5 000 5 000	5 000 5 000		

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
			w tys. zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	1	277 926
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 354
752	Obrona narodowa	3	309
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	970
851	Ochrona zdrowia	5	1 225
852	Pomoc społeczna	6	9 505 154
	Ogółem		9 791 938

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	6 354
			2	6 354
85/02	750 752 754 851 852	Województwo dolnośląskie Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna	1	641 682
			2	19 402
			3	8
			4	190
			5	45
			6	622 037
85/04	750 851 852	Województwo kujawsko-pomorskie Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna	1	628 799
			2	18 778
			3	49
			4	609 972
85/06	750 752 754 851 852	Województwo lubelskie Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna	1	639 892
			2	22 438
			3	82
			4	17
			5	16
			6	617 339

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	312 523
	750	Administracja publiczna	2	9 536
	752	Obrona narodowa	3	39
	851	Ochrona zdrowia	4	2
	852	Pomoc społeczna	5	302 946
85/10		Województwo łódzkie	1	619 509
	750	Administracja publiczna	2	22 164
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	285
	851	Ochrona zdrowia	4	77
	852	Pomoc społeczna	5	596 983
85/12		Województwo małopolskie	1	848 477
	750	Administracja publiczna	2	21 953
	752	Obrona narodowa	3	46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	66
	851	Ochrona zdrowia	5	251
	852	Pomoc społeczna	6	826 161
85/14		Województwo mazowieckie	1	1 097 585
	750	Administracja publiczna	2	35 297
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	200
	851	Ochrona zdrowia	4	293
	852	Pomoc społeczna	5	1 061 795

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	213 637
	750	Administracja publiczna	2	8 439
	752	Obrona narodowa	3	75
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	82
	851	Ochrona zdrowia	5	25
	852	Pomoc społeczna	6	205 016
85/18		Województwo podkarpackie	1	674 358
	750	Administracja publiczna	2	16 368
	752	Obrona narodowa	3	59
	851	Ochrona zdrowia	4	27
	852	Pomoc społeczna	5	657 904
85/20		Województwo podlaskie	1	308 474
	750	Administracja publiczna	2	11 036
	851	Ochrona zdrowia	3	39
	852	Pomoc społeczna	4	297 399
85/22		Województwo pomorskie	1	648 140
	750	Administracja publiczna	2	16 086
	851	Ochrona zdrowia	3	72
	852	Pomoc społeczna	4	631 982

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	873 635
	750	Administracja publiczna	2	18 458
	851	Ochrona zdrowia	3	149
	852	Pomoc społeczna	4	855 028
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	407 939
	750	Administracja publiczna	2	8 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	20
	851	Ochrona zdrowia	4	5
	852	Pomoc społeczna	5	399 520
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	494 911
	750	Administracja publiczna	2	12 784
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	10
	851	Ochrona zdrowia	4	30
	852	Pomoc społeczna	5	482 087
85/30		Województwo wielkopolskie	1	908 467
	750	Administracja publiczna	2	23 625
	851	Ochrona zdrowia	3	25
	852	Pomoc społeczna	4	884 817
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	467 556
	750	Administracja publiczna	2	13 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	100
	851	Ochrona zdrowia	4	120
	852	Pomoc społeczna	5	454 168

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
			w tys. zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	10 837
020	Leśnictwo	2	253
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	34 480
710	Działalność usługowa	4	193 722
750	Administracja publiczna	5	108 318
752	Obrona narodowa	6	523
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 793 547
851	Ochrona zdrowia	8	1 069 783
852	Pomoc społeczna	9	107 941
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	59 949
	Ogółem		3 379 353

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	270 368
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	550
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	3 500
	710	Działalność usługowa	4	15 584
	750	Administracja publiczna	5	8 013
	752	Obrona narodowa	6	42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	143 975
	851	Ochrona zdrowia	8	86 076
	852	Pomoc społeczna	9	5 756
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6 872
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	191 175
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	400
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 854
	710	Działalność usługowa	4	10 382
	750	Administracja publiczna	5	8 190
	752	Obrona narodowa	6	55
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	95 361
	851	Ochrona zdrowia	8	67 995
	852	Pomoc społeczna	9	3 949
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 989

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		Województwo lubelskie	1	217 959
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	477
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	4 474
	710	Działalność usługowa	4	12 134
	750	Administracja publiczna	5	8 467
	752	Obrona narodowa	6	96
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	104 759
	851	Ochrona zdrowia	8	72 150
	852	Pomoc społeczna	9	11 620
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 782
85/08		Województwo lubuskie	1	105 010
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	405
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	714
	710	Działalność usługowa	4	8 398
	750	Administracja publiczna	5	3 033
	752	Obrona narodowa	6	23
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	58 721
	851	Ochrona zdrowia	8	29 895
	852	Pomoc społeczna	9	1 386
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 435
85/10		Województwo łódzkie	1	235 714
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	253
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 215
	710	Działalność usługowa	4	12 772
	750	Administracja publiczna	5	6 529
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	135 692
	851	Ochrona zdrowia	7	70 262
	852	Pomoc społeczna	8	4 114
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 877

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/12		Województwo małopolskie	1	254 873
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	740
	020	Leśnictwo	3	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 200
	710	Działalność usługowa	5	14 672
	750	Administracja publiczna	6	9 425
	752	Obrona narodowa	7	84
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	131 481
	851	Ochrona zdrowia	9	80 990
	852	Pomoc społeczna	10	11 022
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 224
85/14		Województwo mazowieckie	1	411 848
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 243
	020	Leśnictwo	3	176
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	4 544
	710	Działalność usługowa	5	21 846
	750	Administracja publiczna	6	12 667
	752	Obrona narodowa	7	120
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	215 289
	851	Ochrona zdrowia	9	132 021
	852	Pomoc społeczna	10	18 111
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 831

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	95 383
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	220
	020	Leśnictwo	3	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	624
	710	Działalność usługowa	5	5 099
	750	Administracja publiczna	6	2 544
	752	Obrona narodowa	7	40
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	57 645
	851	Ochrona zdrowia	9	26 862
	852	Pomoc społeczna	10	1 100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	1 241
85/18		Województwo podkarpackie	1	220 725
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 194
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 029
	710	Działalność usługowa	4	13 195
	750	Administracja publiczna	5	6 159
	752	Obrona narodowa	6	63
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	104 714
	851	Ochrona zdrowia	8	83 499
	852	Pomoc społeczna	9	5 829
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	5 043
85/20		Województwo podlaskie	1	111 059
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	624
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	931
	710	Działalność usługowa	4	6 969
	750	Administracja publiczna	5	3 932
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	59 480
	851	Ochrona zdrowia	7	33 207
	852	Pomoc społeczna	8	4 555
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 361

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		Województwo pomorskie	1	180 110
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	356
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 322
	710	Działalność usługowa	4	11 237
	750	Administracja publiczna	5	5 840
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	101 572
	851	Ochrona zdrowia	7	54 100
	852	Pomoc społeczna	8	1 451
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 232
85/24		Województwo śląskie	1	354 639
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	555
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	4 253
	710	Działalność usługowa	4	18 526
	750	Administracja publiczna	5	12 735
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	202 984
	851	Ochrona zdrowia	7	101 628
	852	Pomoc społeczna	8	9 278
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 680
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	129 466
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	180
	020	Leśnictwo	3	29
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 150
	710	Działalność usługowa	5	5 976
	750	Administracja publiczna	6	3 563
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	65 473
	851	Ochrona zdrowia	8	48 567
	852	Pomoc społeczna	9	1 928
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 600

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	158 792
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	738
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	723
	710	Działalność usługowa	4	7 091
	750	Administracja publiczna	5	3 768
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	74 418
	851	Ochrona zdrowia	7	57 251
	852	Pomoc społeczna	8	10 593
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 210
85/30		Województwo wielkopolskie	1	268 737
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	212
	020	Leśnictwo	3	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	3 247
	710	Działalność usługowa	5	20 021
	750	Administracja publiczna	6	9 181
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	151 254
	851	Ochrona zdrowia	8	63 963
	852	Pomoc społeczna	9	14 796
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6 058
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	173 495
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 690
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	700
	710	Działalność usługowa	4	9 820
	750	Administracja publiczna	5	4 272
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	90 729
	851	Ochrona zdrowia	7	61 317
	852	Pomoc społeczna	8	2 453
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 514

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
			w tys. zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	235 953
050	Rybołówstwo i rybactwo	2	6 676
600	Transport i łączność	3	560 000
710	Działalność usługowa	4	6 610
750	Administracja publiczna	5	17 879
752	Obrona narodowa	6	15
851	Ochrona zdrowia	7	980
852	Pomoc społeczna	8	11 231
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 785
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	702
	Ogółem		842 831

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	66 718
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 731
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	391
	600	Transport i łączność	4	45 921
	710	Działalność usługowa	5	459
	750	Administracja publiczna	6	1 651
	851	Ochrona zdrowia	7	19
	852	Pomoc społeczna	8	1 112
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	209
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	225
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	44 273
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 425
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	391
	600	Transport i łączność	4	30 497
	710	Działalność usługowa	5	70
	750	Administracja publiczna	6	942
	752	Obrona narodowa	7	1
	851	Ochrona zdrowia	8	8
	852	Pomoc społeczna	9	621
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	318
85/06		Województwo lubelskie	1	56 834
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 388
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	402
	600	Transport i łączność	4	44 394
	710	Działalność usługowa	5	115
	750	Administracja publiczna	6	775
	752	Obrona narodowa	7	2
	851	Ochrona zdrowia	8	21
	852	Pomoc społeczna	9	637
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	100

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	39 103
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 366
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	391
	600	Transport i łączność	4	23 101
	710	Działalność usługowa	5	324
	750	Administracja publiczna	6	477
	752	Obrona narodowa	7	2
	852	Pomoc społeczna	8	342
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	100
85/10		Województwo łódzkie	1	37 771
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 920
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	394
	600	Transport i łączność	4	23 800
	710	Działalność usługowa	5	547
	750	Administracja publiczna	6	1 322
	851	Ochrona zdrowia	7	5
	852	Pomoc społeczna	8	573
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	110
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	100
85/12		Województwo małopolskie	1	44 231
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 081
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	397
	600	Transport i łączność	4	27 572
	710	Działalność usługowa	5	163
	750	Administracja publiczna	6	2 051
	752	Obrona narodowa	7	3
	851	Ochrona zdrowia	8	62
	852	Pomoc społeczna	9	782
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	50
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	70

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	88 663
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 465
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	395
	600	Transport i łączność	4	68 500
	710	Działalność usługowa	5	298
	750	Administracja publiczna	6	1 713
	851	Ochrona zdrowia	7	4
	852	Pomoc społeczna	8	285
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3
85/16		Województwo opolskie	1	34 322
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 635
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	396
	600	Transport i łączność	4	23 176
	710	Działalność usługowa	5	70
	750	Administracja publiczna	6	700
	752	Obrona narodowa	7	4
	851	Ochrona zdrowia	8	31
	852	Pomoc społeczna	9	1 239
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	71
85/18		Województwo podkarpackie	1	78 175
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	24 827
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	401
	600	Transport i łączność	4	50 402
	710	Działalność usługowa	5	487
	750	Administracja publiczna	6	749
	752	Obrona narodowa	7	3
	851	Ochrona zdrowia	8	515
	852	Pomoc społeczna	9	743
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	48

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	30 327
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 723
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	386
	600	Transport i łączność	4	19 579
	710	Działalność usługowa	5	188
	750	Administracja publiczna	6	732
	851	Ochrona zdrowia	7	7
	852	Pomoc społeczna	8	670
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	42
85/22		Województwo pomorskie	1	60 500
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 024
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	591
	600	Transport i łączność	4	36 407
	710	Działalność usługowa	5	488
	750	Administracja publiczna	6	1 379
	851	Ochrona zdrowia	7	45
	852	Pomoc społeczna	8	534
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	32
85/24		Województwo śląskie	1	47 352
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 193
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	342
	600	Transport i łączność	4	33 488
	710	Działalność usługowa	5	2 262
	750	Administracja publiczna	6	2 230
	851	Ochrona zdrowia	7	157
	852	Pomoc społeczna	8	905
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	675
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	100

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	38 522
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 561
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	400
	600	Transport i łączność	4	25 161
	710	Działalność usługowa	5	154
	750	Administracja publiczna	6	700
	851	Ochrona zdrowia	7	35
	852	Pomoc społeczna	8	364
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	128
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	19
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	50 966
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 733
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	414
	600	Transport i łączność	4	29 347
	710	Działalność usługowa	5	250
	750	Administracja publiczna	6	514
	852	Pomoc społeczna	7	598
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	110
85/30		Województwo wielkopolskie	1	76 673
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 122
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	391
	600	Transport i łączność	4	50 396
	710	Działalność usługowa	5	512
	750	Administracja publiczna	6	1 386
	851	Ochrona zdrowia	7	38
	852	Pomoc społeczna	8	1 393
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	389
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	46

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2010 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	48 401
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 759
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	594
	600	Transport i łączność	4	28 259
	710	Działalność usługowa	5	223
	750	Administracja publiczna	6	558
	851	Ochrona zdrowia	7	33
	852	Pomoc społeczna	8	433
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	142

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 R.

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	42 000
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	42 000
16	710 750	71031 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	11 851
			Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 095
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	8 756
20	100 150 752	10001 10005 10005 10095 15012 75215	GOSPODARKA	1	531 245
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	349 500
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	40 038
			Kopalnia Soli "Bochnia"	4	12 400
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	10 000
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	46 307
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	7	73 000
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	100 893
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	88 837
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	12 056

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
24	801 803	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 047 442
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	19 345
		80306 80309	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 4	381 809 24 245
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	310
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	10 781
		92106	Teatry	7	126 915
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	43 873
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 026
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	6 609
		92113	Centra kultury i sztuki	11	88 540
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	34 376
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	56 191
		92118	Muzea	14	219 048
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	19 783
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	16	14 591
		28	730	73005	NAUKA
	Jednostki naukowe			2	1 310 361
73005	Jednostki badawczo- rozwojowe			3	618 255
73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			4	13 062
921	92114		Centrum Nauki KOPERNIK	5	6 226
29	752	75215	OBRONA NARODOWA	1	299 566
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	23 000
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	134 486
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	4	125 240
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	2 152
	921	92118	Muzea	6	14 688

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	6 226
				2	6 226
32	921	92116 92118	ROLNICTWO Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	5 220
				2	3 780
				3	1 440
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 950 542
				2	1 950 542
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1	307 883
				2	307 883
36	150 921	15095 92115	SKARB PAŃSTWA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Prasowa	1	7 080
				2	4 580
				3	2 500
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	28 343
				2	28 343
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich	1	8 806 512
				2	7 385 349
				3	1 420 663
				4	500
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1	854 048
				2	850 000
				3	4 048

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
40	630	63002	TURYSTYKA	1	31 675
			Polska Organizacja Turystyczna	2	31 675
42	803	80303	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	86 869
		80309	Uczelnie służb państwowych	2	84 680
	851	85149 85195	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 164
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	825
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	200
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 480
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 480
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	10 335
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 107
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 401 056
		80309	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 222 701
	851	85141 85195 92116	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	90 103
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	4	73 000
			Agencja Oceny Technologii Medycznych	5	6 743
			Główna Biblioteka Lekarska	6	8 509

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
67	750	75067 75067	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 059
			Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	779
		75067	Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 160
			Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii	4	120
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	600
			Spółki wodne	2	600
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	400
			Spółki wodne	2	400
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	118
			Spółki wodne	2	118
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	90
			Spółki wodne	2	90
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	91
			Spółki wodne	2	91
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	500
			Spółki wodne	2	500
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	480
			Spółki wodne	2	480

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	50
				2	50
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	115
				2	115
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	150
				2	150
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	145
				2	145
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	158
				2	158
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	31
				2	31
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	135
				2	135
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	350
				2	350
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	200
				2	200
OGÓLEM					17 483 842

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	557 303
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 000
2. Korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez "Centralny Ośrodek Sportu"	19 814
3. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	1 900
4. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich	9 605
5. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	123 921
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	115 750
- ochrony roślin	2 440
- rolnictwa ekologicznego	5 731
6. Wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich	588
7. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)	380 000
8. Ochrona gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzona przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych	475

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	17 483 842
1. Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych	637 230 81 387 555 843
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	76 177
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej	10 984 137 10 514 214 469 923
4. Dotacje dla jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych	1 930 675
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych	19 345 1 000 18 345
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Polskiej Organizacji Turystycznej - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - kinematografii - nauki i szkolnictwa wyższego - Agencji Oceny Technologii Medycznych	2 405 253 1 950 542 307 883 46 307 31 675 9 107 28 343 11 091 13 562 6 743
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - przetwórstwa przemysłowego - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - realizujących zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 431 025 3 613 411 938 4 580 850 000 3 095 1 228 96 000 60 571

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 985 712	24 035 015	1 950 697
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	29 891	27 732	2 159
Dział 801 - Oświata i wychowanie	29 891	27 732	2 159
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	55	55	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55	55	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	3 092	2 868	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 092	2 868	224
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 535	3 270	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 535	3 270	265
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	3 898	3 611	287
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 898	3 611	287
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	2 914	2 701	213
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 914	2 701	213
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 588	2 415	173
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 588	2 415	173
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 144	2 907	237

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 144	2 907	237
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	2 651	2 464	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 651	2 464	187
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 597	1 478	119
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 597	1 478	119
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 105	1 966	139
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 105	1 966	139
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 609	2 421	188
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 609	2 421	188
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 703	1 576	127
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 703	1 576	127
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	58 383	54 224	4 159
Dział 750 - Administracja publiczna	57 383	53 224	4 159
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 501	17 285	1 216
Dział 710 - Działalność usługowa	9 383	8 881	502
Dział 750 - Administracja publiczna	9 118	8 404	714
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	29 675	27 428	2 247

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	12 644	11 685	959
Dział 750 - Administracja publiczna	17 031	15 743	1 288
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 844 249	3 557 811	286 438
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844 249	3 557 811	286 438
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	94 805	87 890	6 915
Dział 750 - Administracja publiczna	94 805	87 890	6 915
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	93 459	86 210	7 249
Dział 600 - Transport i łączność	86 496	79 781	6 715
Dział 750 - Administracja publiczna	5 851	5 404	447
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 112	1 025	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	114 025	105 129	8 896
Dział 710 - Działalność usługowa	113 208	104 361	8 847
Dział 750 - Administracja publiczna	817	768	49
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	32 663	30 138	2 525
Dział 750 - Administracja publiczna	32 663	30 138	2 525
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 297	495 533	40 764
Dział 750 - Administracja publiczna	25 236	23 309	1 927
Dział 801 - Oświata i wychowanie	430 241	397 668	32 573
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 260	15 012	1 248

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 560	59 544	5 016
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 458	13 379	1 079
Dział 750 - Administracja publiczna	14 163	13 107	1 056
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	295	272	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	8 555	7 909	646
Dział 750 - Administracja publiczna	8 555	7 909	646
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	10 047	9 336	711
Dział 750 - Administracja publiczna	10 047	9 336	711
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	28 890	26 708	2 182
Dział 750 - Administracja publiczna	28 890	26 708	2 182
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 424 466	5 932 513	491 953
Dział 750 - Administracja publiczna	159 266	147 712	11 554
Dział 752 - Obrona narodowa	6 130 091	5 659 794	470 297
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 923	15 678	1 245
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	46 195	42 795	3 400
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 991	66 534	5 457
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 642	102 628	6 014
Dział 750 - Administracja publiczna	30 884	28 686	2 198
Dział 801 - Oświata i wychowanie	77 758	73 942	3 816

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 31 - PRACA	143 998	133 465	10 533
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	2 038	1 885	153
Dział 750 - Administracja publiczna	40 541	37 476	3 065
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 437	93 199	7 238
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	179 089	165 497	13 592
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	52 402	48 365	4 037
Dział 750 - Administracja publiczna	47 173	43 538	3 635
Dział 801 - Oświata i wychowanie	70 110	64 907	5 203
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 404	8 687	717
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 370	8 648	722
Dział 750 - Administracja publiczna	9 370	8 648	722
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	100 051	93 446	6 605
Dział 750 - Administracja publiczna	100 051	93 446	6 605
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	15 529	14 354	1 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 869	9 126	743
Dział 750 - Administracja publiczna	5 660	5 228	432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	41 702	38 523	3 179
Dział 750 - Administracja publiczna	41 702	38 523	3 179

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 684 130	2 478 075	206 055
Dział 750 - Administracja publiczna	54 618	50 668	3 950
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 531 804	2 337 060	194 744
Dział 801 - Oświata i wychowanie	97 708	90 347	7 361
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	13 230	12 243	987
Dział 750 - Administracja publiczna	9 855	9 132	723
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	404 545	374 510	30 035
Dział 600 - Transport i łączność	343 785	318 018	25 767
Dział 750 - Administracja publiczna	60 760	56 492	4 268
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 468	2 287	181
Dział 750 - Administracja publiczna	2 468	2 287	181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	197 583	183 398	14 185
Dział 020 - Leśnictwo	580	534	46
Dział 750 - Administracja publiczna	35 504	32 875	2 629
Dział 801 - Oświata i wychowanie	18 762	17 345	1 417
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 432	6 876	556
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 075	74 683	5 392
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 230	51 085	4 145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 943 764	6 416 299	527 465
Dział 750 - Administracja publiczna	105 936	98 550	7 386
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 066	14 836	1 230
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 815 925	6 297 533	518 392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5 837	5 380	457
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 800	2 602	198
Dział 750 - Administracja publiczna	2 800	2 602	198
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	18 081	16 724	1 357
Dział 750 - Administracja publiczna	17 794	16 437	1 357
Dział 852 - Pomoc społeczna	287	287	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	261 110	240 748	20 362
Dział 750 - Administracja publiczna	260 490	240 176	20 314
Dział 801 - Oświata i wychowanie	620	572	48
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	141 070	131 132	9 938
Dział 750 - Administracja publiczna	35 315	32 765	2 550
Dział 851 - Ochrona zdrowia	105 755	98 367	7 388
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	13 622	12 771	851
Dział 750 - Administracja publiczna	13 622	12 771	851
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	22 639	20 887	1 752

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	22 639	20 887	1 752
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	29 038	26 856	2 182
Dział 750 - Administracja publiczna	29 038	26 856	2 182
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	9 337	8 640	697
Dział 750 - Administracja publiczna	9 337	8 640	697
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	68 115	63 778	4 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 115	63 778	4 337
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 125	342 952	15 173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 125	342 952	15 173
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	273 681	252 292	21 389
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 347	5 851	496
Dział 720 - Informatyka	141 205	129 914	11 291
Dział 750 - Administracja publiczna	126 129	116 527	9 602
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	75 944	71 089	4 855
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 944	71 089	4 855
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 152	37 228	2 924
Dział 750 - Administracja publiczna	40 152	37 228	2 924
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 138	30 613	2 525

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	33 138	30 613	2 525
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 150	13 988	1 162
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 282	5 803	479
Dział 750 - Administracja publiczna	8 868	8 185	683
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	3 194	2 973	221
Dział 750 - Administracja publiczna	3 194	2 973	221
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	86 461	79 735	6 726
Dział 750 - Administracja publiczna	86 461	79 735	6 726
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 467	1 367	100
Dział 750 - Administracja publiczna	1 467	1 367	100
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	19 159	17 787	1 372
Dział 750 - Administracja publiczna	9 912	9 263	649
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 158	1 070	88
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 089	7 454	635
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	5 564	5 156	408
Dział 750 - Administracja publiczna	5 564	5 156	408

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	98 235	91 523	6 712
Dział 758 - Różne rozliczenia	98 235	91 523	6 712
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	9 983	9 246	737
Dział 750 - Administracja publiczna	9 983	9 246	737
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	13 056	12 163	893
Dział 750 - Administracja publiczna	13 056	12 163	893
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 448	15 349	1 099
Dział 750 - Administracja publiczna	16 448	15 349	1 099
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	39 396	36 347	3 049
Dział 600 - Transport i łączność	39 396	36 347	3 049
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 208	66 634	5 574
Dział 750 - Administracja publiczna	72 208	66 634	5 574
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	77 982	77 982	
Dział 758 - Różne rozliczenia	77 982	77 982	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 910 067	1 762 545	147 522
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	349 586	322 927	26 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 840	11 856	984
Dział 500 - Handel	46 529	42 911	3 618

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	40 474	37 318	3 156
Dział 710 - Działalność usługowa	25 636	23 677	1 959
Dział 720 - Informatyka	844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	472 949	436 542	36 407
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 359	75 088	6 271
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111 681	102 998	8 683
Dział 851 - Ochrona zdrowia	637 713	588 171	49 542
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 962	2 738	224
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 529	86 279	7 250
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 965	31 261	2 704

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 910 067	1 762 545	147 522
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	144 899	133 702	11 197
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 524	22 663	1 861
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	820	759	61
Dział 500 - Handel	3 161	2 913	248
Dział 600 - Transport i łączność	2 783	2 570	213
Dział 710 - Działalność usługowa	1 741	1 607	134
Dział 750 - Administracja publiczna	32 451	29 992	2 459
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 593	5 162	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 269	7 631	638
Dział 851 - Ochrona zdrowia	53 950	49 692	4 258
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269	248	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438	7 789	649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900	2 676	224
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	106 611	98 340	8 271
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 009	19 407	1 602
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	622	574	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 392	1 286	106
Dział 750 - Administracja publiczna	25 982	23 974	2 008

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 224	3 899	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 160	32 405	2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396	4 973	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148	1 980	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	117 934	108 812	9 122
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 256	22 402	1 854
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	690	636	54
Dział 500 - Handel	2 880	2 654	226
Dział 600 - Transport i łączność	2 613	2 408	205
Dział 710 - Działalność usługowa	1 619	1 491	128
Dział 750 - Administracja publiczna	23 982	22 135	1 847
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 346	4 011	335
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	41 689	38 459	3 230
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 832	496
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701	2 489	212
część 85/08 - Województwo lubuskie	67 872	62 610	5 262
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 888	12 823	1 065
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	436	405	31

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 137	1 969	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	916	845	71
Dział 750 - Administracja publiczna	15 554	14 357	1 197
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041	3 731	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 107	19 448	1 659
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	3 231	269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059	978	81
część 85/10 - Województwo łódzkie	125 764	115 990	9 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 219	19 606	1 613
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	841	776	65
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 608	1 484	124
Dział 750 - Administracja publiczna	28 664	26 454	2 210
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 362	4 948	414
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 112	6 555	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 980	41 437	3 543
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257	237	20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999	6 451	548

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047	1 890	157
część 85/12 - Województwo małopolskie	143 327	132 198	11 129
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 791	17 352	1 439
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	526	485	41
Dział 500 - Handel	3 255	3 000	255
Dział 600 - Transport i łączność	2 860	2 636	224
Dział 710 - Działalność usługowa	2 586	2 387	199
Dział 750 - Administracja publiczna	41 311	38 185	3 126
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 287	5 803	484
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 611	8 858	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 588	43 881	3 707
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749	6 220	529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619	3 258	361
część 85/14 - Województwo mazowieckie	231 730	214 061	17 669
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 806	32 164	2 642
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 364	1 260	104
Dział 500 - Handel	5 582	5 151	431
Dział 600 - Transport i łączność	3 868	3 568	300
Dział 710 - Działalność usługowa	2 749	2 544	205
Dział 750 - Administracja publiczna	69 069	63 824	5 245
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248	8 535	713

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 253	13 144	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	75 893	70 117	5 776
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 270	9 482	788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216	3 892	324
część 85/16 - Województwo opolskie	61 153	56 425	4 728
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 182	13 110	1 072
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	427	394	33
Dział 500 - Handel	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 592	1 468	124
Dział 710 - Działalność usługowa	1 086	1 008	78
Dział 750 - Administracja publiczna	13 255	12 242	1 013
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059	3 746	313
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 734	3 443	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 865	16 449	1 416
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351	2 167	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932	859	73
część 85/18 - Województwo podkarpackie	115 339	106 463	8 876
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 193	20 491	1 702
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	967	893	74
Dział 500 - Handel	2 530	2 331	199
Dział 600 - Transport i łączność	3 038	2 802	236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 644	1 515	129
Dział 720 - Informatyka	844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	25 865	23 915	1 950
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299	3 963	336
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 205	5 718	487
Dział 851 - Ochrona zdrowia	37 871	34 937	2 934
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 677	7 084	593
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206	2 035	171
część 85/20 - Województwo podlaskie	86 097	79 537	6 560
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 174	17 714	1 460
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	737	681	56
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207
Dział 600 - Transport i łączność	2 370	2 184	186
Dział 710 - Działalność usługowa	1 305	1 204	101
Dział 750 - Administracja publiczna	21 452	19 833	1 619
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247	3 920	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 902	3 608	294
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 065	22 237	1 828
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645	4 281	364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434	1 326	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	105 178	97 024	8 154

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 043	18 519	1 524
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	783	722	61
Dział 500 - Handel	2 558	2 368	190
Dział 600 - Transport i łączność	1 855	1 712	143
Dział 710 - Działalność usługowa	1 420	1 311	109
Dział 750 - Administracja publiczna	25 418	23 451	1 967
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700	4 338	362
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 999	5 534	465
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 638	33 750	2 888
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 909	3 607	302
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556	1 436	120
część 85/24 - Województwo śląskie	173 908	160 472	13 436
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 541	19 885	1 656
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	624	576	48
Dział 500 - Handel	3 625	3 341	284
Dział 600 - Transport i łączność	3 255	3 004	251
Dział 710 - Działalność usługowa	2 194	2 037	157
Dział 750 - Administracja publiczna	55 234	50 987	4 247
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 007	6 467	540
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 655	12 585	1 070
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 344	53 812	4 532

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163	151	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 841	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938	1 786	152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	69 173	63 827	5 346
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 501	12 477	1 024
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	268	250	18
Dział 500 - Handel	1 561	1 448	113
Dział 600 - Transport i łączność	1 826	1 683	143
Dział 710 - Działalność usługowa	995	918	77
Dział 750 - Administracja publiczna	16 922	15 626	1 296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137	3 818	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 770	3 475	295
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 849	20 127	1 722
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372	1 266	106
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	89 849	82 938	6 911
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 968	18 442	1 526
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	2 103	1 938	165
Dział 600 - Transport i łączność	2 101	1 936	165
Dział 710 - Działalność usługowa	1 214	1 119	95

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	19 846	18 312	1 534
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940	3 636	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 252	3 920	332
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 725	26 524	2 201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294	276	18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331	4 001	330
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 454	124
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	171 778	158 377	13 401
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 326	34 474	2 852
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	3 861	3 562	299
Dział 600 - Transport i łączność	3 289	3 031	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 783	1 645	138
Dział 750 - Administracja publiczna	35 717	32 771	2 946
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324	4 914	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 000	9 222	778
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 269	55 642	4 627
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 510	8 780	730
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 942	2 716	226
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	99 455	91 769	7 686

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 165	21 398	1 767
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	676	625	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 729	1 593	136
Dział 710 - Działalność usługowa	1 384	1 276	108
Dział 750 - Administracja publiczna	22 227	20 484	1 743
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 545	4 197	348
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 366	4 971	395
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 720	29 254	2 466
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366	4 022	344
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317	1 220	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	72 549	66 884	5 665
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	4 985	4 600	385
Dział 750 - Administracja publiczna	4 985	4 600	385
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	648	55
Dział 750 - Administracja publiczna	703	648	55
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 462	1 347	115
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 347	115
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 567	1 445	122
Dział 750 - Administracja publiczna	1 567	1 445	122
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 944	1 792	152
Dział 750 - Administracja publiczna	1 944	1 792	152
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	684	630	54
Dział 750 - Administracja publiczna	684	630	54
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	837	771	66
Dział 750 - Administracja publiczna	837	771	66
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 454	1 340	114
Dział 750 - Administracja publiczna	1 454	1 340	114

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 049	967	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 049	967	82
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 463	2 270	193
Dział 750 - Administracja publiczna	2 463	2 270	193
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 133	1 045	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 133	1 045	88
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 020	940	80
Dział 750 - Administracja publiczna	1 020	940	80
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 094	1 010	84
Dział 750 - Administracja publiczna	1 094	1 010	84
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 596	4 243	353
Dział 750 - Administracja publiczna	4 596	4 243	353
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 206	2 034	172
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 034	172
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	862	795	67
Dział 750 - Administracja publiczna	862	795	67
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 106	1 019	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 106	1 019	87
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 797	3 500	297
Dział 750 - Administracja publiczna	3 797	3 500	297
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	815	751	64
Dział 750 - Administracja publiczna	815	751	64
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	990	912	78
Dział 750 - Administracja publiczna	990	912	78
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	834	769	65
Dział 750 - Administracja publiczna	834	769	65
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 076	1 914	162
Dział 750 - Administracja publiczna	2 076	1 914	162
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	695	640	55
Dział 750 - Administracja publiczna	695	640	55
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 561	2 361	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 561	2 361	200
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 115	1 028	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 115	1 028	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 364	2 179	185
Dział 750 - Administracja publiczna	2 364	2 179	185
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 658	1 528	130
Dział 750 - Administracja publiczna	1 658	1 528	130
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	756	697	59
Dział 750 - Administracja publiczna	756	697	59
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	835	770	65
Dział 750 - Administracja publiczna	835	770	65
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 167	1 075	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 167	1 075	92
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	861	794	67
Dział 750 - Administracja publiczna	861	794	67
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 607	2 402	205
Dział 750 - Administracja publiczna	2 607	2 402	205
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	789	727	62
Dział 750 - Administracja publiczna	789	727	62
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 239	1 142	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 142	97
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 581	1 458	123
Dział 750 - Administracja publiczna	1 581	1 458	123
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 063	979	84
Dział 750 - Administracja publiczna	1 063	979	84
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	931	858	73
Dział 750 - Administracja publiczna	931	858	73
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	735	677	58
Dział 750 - Administracja publiczna	735	677	58
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 045	963	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 045	963	82
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	811	748	63
Dział 750 - Administracja publiczna	811	748	63
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 817	1 675	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 817	1 675	142
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	952	877	75
Dział 750 - Administracja publiczna	952	877	75

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 293	1 191	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 293	1 191	102
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 387	1 278	109
Dział 750 - Administracja publiczna	1 387	1 278	109
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 225	1 129	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	1 129	96
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	874	806	68
Dział 750 - Administracja publiczna	874	806	68
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 071	1 910	161
Dział 750 - Administracja publiczna	2 071	1 910	161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	748	690	58
Dział 750 - Administracja publiczna	748	690	58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 692	1 560	132
Dział 750 - Administracja publiczna	1 692	1 560	132

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 312 357	3 983 155	329 202
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 642	3 357	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 642	3 357	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128	117	11
Dział 710 - Działalność usługowa	61	56	5
Dział 750 - Administracja publiczna	67	61	6
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	771	711	60
Dział 710 - Działalność usługowa	335	309	26
Dział 750 - Administracja publiczna	436	402	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	49 128	45 177	3 951
Dział 750 - Administracja publiczna	49 128	45 177	3 951
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	12 226	11 579	647
Dział 750 - Administracja publiczna	12 226	11 579	647
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	43 817	40 452	3 365
Dział 600 - Transport i łączność	42 262	39 019	3 243
Dział 750 - Administracja publiczna	443	408	35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 112	1 025	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	107 697	99 263	8 434
Dział 710 - Działalność usługowa	107 572	99 145	8 427

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	125	118	7
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3 353	3 090	263
Dział 750 - Administracja publiczna	3 353	3 090	263
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 877	81 922	6 955
Dział 750 - Administracja publiczna	1 411	1 300	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 759	60 616	5 143
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 337	7 684	653
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 370	12 322	1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 103	1 942	161
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 670	138
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	295	272	23
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	3 519	3 304	215
Dział 750 - Administracja publiczna	3 519	3 304	215
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 777	1 638	139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 585 974	1 463 180	122 794
Dział 750 - Administracja publiczna	1 639	1 514	125
Dział 752 - Obrona narodowa	1 528 589	1 410 107	118 482
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 799	15 564	1 235
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	14 702	13 560	1 142

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 245	22 435	1 810
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 919	26 109	1 810
Dział 750 - Administracja publiczna	2 468	2 274	194
Dział 801 - Oświata i wychowanie	25 451	23 835	1 616
CZĘŚĆ 31 - PRACA	114 147	105 866	8 281
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	2 038	1 885	153
Dział 750 - Administracja publiczna	10 690	9 877	813
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 437	93 199	7 238
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	57 544	53 187	4 357
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 396	32 623	2 773
Dział 750 - Administracja publiczna	777	716	61
Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 258	15 121	1 137
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 113	4 727	386
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	18 542	17 973	569
Dział 750 - Administracja publiczna	18 542	17 973	569
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 314	1 211	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 211	103
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	443 427	409 708	33 719
Dział 750 - Administracja publiczna	3 118	2 859	259

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	440 309	406 849	33 460
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 807	3 526	281
Dział 750 - Administracja publiczna	432	415	17
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	73 450	68 136	5 314
Dział 600 - Transport i łączność	52 015	47 950	4 065
Dział 750 - Administracja publiczna	21 435	20 186	1 249
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	352	322	30
Dział 750 - Administracja publiczna	352	322	30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	69 868	64 695	5 173
Dział 020 - Leśnictwo	162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna	972	947	25
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 795	5 341	454
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 926	1 775	151
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783	5 398	385
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 230	51 085	4 145
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	448 426	414 257	34 169
Dział 750 - Administracja publiczna	35 341	33 157	2 184
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 350	1 251	99
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 898	374 469	31 429
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5 837	5 380	457

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	71	65	6
Dział 750 - Administracja publiczna	71	65	6
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 262	1 157	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 262	1 157	105
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	721	664	57
Dział 750 - Administracja publiczna	352	324	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	369	340	29
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	75 299	69 826	5 473
Dział 750 - Administracja publiczna	2 279	2 059	220
Dział 851 - Ochrona zdrowia	73 020	67 767	5 253
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	192	177	15
Dział 750 - Administracja publiczna	192	177	15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 112	2 868	244
Dział 750 - Administracja publiczna	3 112	2 868	244
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	263	242	21
Dział 750 - Administracja publiczna	263	242	21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	495	456	39
Dział 750 - Administracja publiczna	495	456	39

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	4 225	3 888	337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 225	3 888	337
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	16 983	15 583	1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 983	15 583	1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	67 129	61 804	5 325
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 347	5 851	496
Dział 720 - Informatyka	42 160	38 789	3 371
Dział 750 - Administracja publiczna	18 622	17 164	1 458
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	3 932	3 661	271
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 932	3 661	271
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	4 813	4 473	340
Dział 750 - Administracja publiczna	4 813	4 473	340
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 963	1 809	154
Dział 750 - Administracja publiczna	1 963	1 809	154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 776	1 645	131
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 624	1 505	119
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	128	118	10
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	14 011	12 872	1 139
Dział 750 - Administracja publiczna	14 011	12 872	1 139
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	18 455	17 092	1 363
Dział 750 - Administracja publiczna	9 208	8 568	640
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 158	1 070	88
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 089	7 454	635
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	97 126	90 414	6 712
Dział 758 - Różne rozliczenia	97 126	90 414	6 712
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	12 569	11 676	893
Dział 750 - Administracja publiczna	12 569	11 676	893
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	205	199	6
Dział 750 - Administracja publiczna	205	199	6
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133
Dział 600 - Transport i łączność	1 693	1 560	133

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	52 843	48 777	4 066
Dział 750 - Administracja publiczna	52 843	48 777	4 066
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	740 279	682 692	57 587
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 438	25 291	2 147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 840	11 856	984
Dział 500 - Handel	5 128	4 728	400
Dział 600 - Transport i łączność	4 170	3 842	328
Dział 710 - Działalność usługowa	2 059	1 903	156
Dział 720 - Informatyka	844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	37 147	34 253	2 894
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 301	2 123	178
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 220	7 579	641
Dział 851 - Ochrona zdrowia	624 315	575 814	48 501
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 962	2 738	224
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754	7 153	601
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101	4 633	468

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	740 279	682 692	57 587
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	58 744	54 119	4 625
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 446	1 334	112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	820	759	61
Dział 500 - Handel	277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa	152	140	12
Dział 750 - Administracja publiczna	1 184	1 091	93
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	384	354	30
Dział 851 - Ochrona zdrowia	52 828	48 656	4 172
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269	248	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594	547	47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385	362	23
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	42 818	39 463	3 355
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 593	1 467	126
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	622	574	48
Dział 500 - Handel	263	242	21
Dział 600 - Transport i łączność	271	250	21
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	3 216	2 964	252
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	94	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	801	738	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 627	31 914	2 713
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607	559	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363	335	28
część 85/06 - Województwo lubelskie	46 808	43 189	3 619
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 921	1 774	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	690	636	54
Dział 500 - Handel	267	246	21
Dział 600 - Transport i łączność	295	273	22
Dział 710 - Działalność usługowa	132	122	10
Dział 750 - Administracja publiczna	1 233	1 138	95
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	661	615	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia	40 845	37 681	3 164
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283	261	22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276	254	22
część 85/08 - Województwo lubuskie	24 735	22 799	1 936
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	995	916	79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	436	405	31
Dział 500 - Handel	237	218	19
Dział 600 - Transport i łączność	308	284	24

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	127	118	9
Dział 750 - Administracja publiczna	664	613	51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107	99	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 788	19 153	1 635
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222	209	13
część 85/10 - Województwo łódzkie	49 982	46 050	3 932
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 054	1 893	161
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	841	776	65
Dział 500 - Handel	498	459	39
Dział 600 - Transport i łączność	275	251	24
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10
Dział 750 - Administracja publiczna	847	781	66
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 816	40 364	3 452
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257	237	20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617	572	45
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	95	8
część 85/12 - Województwo małopolskie	59 804	55 126	4 678
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 374	1 261	113

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	526	485	41
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa	96	88	8
Dział 750 - Administracja publiczna	7 967	7 419	548
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246	227	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 476	42 855	3 621
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407	375	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421	1 226	195
część 85/14 - Województwo mazowieckie	89 652	82 809	6 843
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 489	2 296	193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 364	1 260	104
Dział 500 - Handel	823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność	302	278	24
Dział 710 - Działalność usługowa	430	396	34
Dział 750 - Administracja publiczna	7 325	6 756	569
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	283	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	833	768	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 485	68 818	5 667
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477	441	36

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405	374	31
część 85/16 - Województwo opolskie	21 664	19 935	1 729
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 414	1 302	112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	427	394	33
Dział 500 - Handel	198	182	16
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa	94	86	8
Dział 750 - Administracja publiczna	899	808	91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	94	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	307	284	23
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 501	16 113	1 388
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249	230	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228	216	12
część 85/18 - Województwo podkarpackie	43 467	40 107	3 360
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 946	1 792	154
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	967	893	74
Dział 500 - Handel	265	244	21
Dział 600 - Transport i łączność	238	219	19
Dział 710 - Działalność usługowa	103	95	8
Dział 720 - Informatyka	844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	1 148	1 076	72
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	121	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	376	342	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 634	33 795	2 839
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617	570	47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197	181	16
część 85/20 - Województwo podlaskie	27 985	25 852	2 133
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 215	1 123	92
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	737	681	56
Dział 500 - Handel	253	233	20
Dział 600 - Transport i łączność	205	189	16
Dział 710 - Działalność usługowa	98	90	8
Dział 750 - Administracja publiczna	673	620	53
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	368	339	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23 508	21 722	1 786
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517	476	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192	177	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	42 330	39 010	3 320
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 670	1 541	129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	783	722	61
Dział 500 - Handel	277	257	20
Dział 600 - Transport i łączność	281	259	22
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	1 813	1 678	135

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	472	436	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 777	32 957	2 820
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184	170	14
część 85/24 - Województwo śląskie	67 523	62 238	5 285
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 119	1 954	165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	624	576	48
Dział 500 - Handel	307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22
Dział 710 - Działalność usługowa	115	111	4
Dział 750 - Administracja publiczna	5 206	4 757	449
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	925	852	73
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 840	52 426	4 414
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163	151	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200	184	16
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	26 837	24 694	2 143
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 294	1 191	103
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	268	250	18
Dział 500 - Handel	226	210	16

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	285	263	22
Dział 710 - Działalność usługowa	86	79	7
Dział 750 - Administracja publiczna	2 071	1 876	195
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	71	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie	286	264	22
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 579	19 878	1 701
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119	109	10
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	34 036	31 429	2 607
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 090	1 005	85
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	256	236	20
Dział 600 - Transport i łączność	228	210	18
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7
Dział 750 - Administracja publiczna	990	912	78
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88	81	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	370	341	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 318	26 149	2 169
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294	276	18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253	237	16
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	66 900	61 752	5 148

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 688	2 479	209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	368	339	29
Dział 600 - Transport i łączność	291	268	23
Dział 710 - Działalność usługowa	107	98	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1 043	964	79
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	46	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	570	525	45
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 943	54 420	4 523
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746	688	58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337	305	32
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	36 994	34 120	2 874
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 130	1 963	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	676	625	51
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	176	162	14
Dział 710 - Działalność usługowa	82	76	6
Dział 750 - Administracja publiczna	868	800	68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122	115	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	411	379	32
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 350	28 913	2 437
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520	479	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216	199	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	15 769	14 540	1 229
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 289	1 190	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 289	1 190	99
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	217	200	17
Dział 750 - Administracja publiczna	217	200	17
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	507	468	39
Dział 750 - Administracja publiczna	507	468	39
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	331	305	26
Dział 750 - Administracja publiczna	331	305	26
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	176	162	14
Dział 750 - Administracja publiczna	176	162	14
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	238	219	19
Dział 750 - Administracja publiczna	238	219	19
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	301	277	24
Dział 750 - Administracja publiczna	301	277	24

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	266	245	21
Dział 750 - Administracja publiczna	266	245	21
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	296	273	23
Dział 750 - Administracja publiczna	296	273	23
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	257	237	20
Dział 750 - Administracja publiczna	257	237	20
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	237	218	19
Dział 750 - Administracja publiczna	237	218	19
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	311	287	24
Dział 750 - Administracja publiczna	311	287	24
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 034	955	79
Dział 750 - Administracja publiczna	1 034	955	79
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	408	377	31
Dział 750 - Administracja publiczna	408	377	31
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	171	158	13
Dział 750 - Administracja publiczna	171	158	13
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	230	212	18
Dział 750 - Administracja publiczna	230	212	18

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	708	653	55
Dział 750 - Administracja publiczna	708	653	55
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna	216	199	17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	207	190	17
Dział 750 - Administracja publiczna	207	190	17
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	143	132	11
Dział 750 - Administracja publiczna	143	132	11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	463	427	36
Dział 750 - Administracja publiczna	463	427	36
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	188	173	15
Dział 750 - Administracja publiczna	188	173	15
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	553	510	43
Dział 750 - Administracja publiczna	553	510	43
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	240	221	19
Dział 750 - Administracja publiczna	240	221	19
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	450	415	35
Dział 750 - Administracja publiczna	450	415	35

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	321	296	25
Dział 750 - Administracja publiczna	321	296	25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	157	145	12
Dział 750 - Administracja publiczna	157	145	12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	236	218	18
Dział 750 - Administracja publiczna	236	218	18
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	291	268	23
Dział 750 - Administracja publiczna	291	268	23
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	170	157	13
Dział 750 - Administracja publiczna	170	157	13
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	532	490	42
Dział 750 - Administracja publiczna	532	490	42
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	190	175	15
Dział 750 - Administracja publiczna	190	175	15
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	271	250	21
Dział 750 - Administracja publiczna	271	250	21
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	337	311	26
Dział 750 - Administracja publiczna	337	311	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	187	172	15
Dział 750 - Administracja publiczna	187	172	15
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	239	220	19
Dział 750 - Administracja publiczna	239	220	19
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	228	210	18
Dział 750 - Administracja publiczna	228	210	18
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna	260	240	20
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	119	110	9
Dział 750 - Administracja publiczna	119	110	9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	295	272	23
Dział 750 - Administracja publiczna	295	272	23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna	260	240	20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	416	383	33
Dział 750 - Administracja publiczna	416	383	33
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	328	302	26
Dział 750 - Administracja publiczna	328	302	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	257	237	20
Dział 750 - Administracja publiczna	257	237	20
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	183	169	14
Dział 750 - Administracja publiczna	183	169	14
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	447	412	35
Dział 750 - Administracja publiczna	447	412	35
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	150	138	12
Dział 750 - Administracja publiczna	150	138	12
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	355	327	28
Dział 750 - Administracja publiczna	355	327	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 621 713	6 112 720	508 993
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49 185	45 471	3 714
Dział 750 - Administracja publiczna	49 185	45 471	3 714
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 720	16 554	1 166
Dział 710 - Działalność usługowa	8 825	8 367	458
Dział 750 - Administracja publiczna	8 895	8 187	708
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	27 219	25 102	2 117
Dział 710 - Działalność usługowa	11 204	10 326	878
Dział 750 - Administracja publiczna	16 015	14 776	1 239
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 912 698	2 688 078	224 620
Dział 750 - Administracja publiczna	2 912 698	2 688 078	224 620
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	64 151	59 243	4 908
Dział 750 - Administracja publiczna	64 151	59 243	4 908
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	49 055	45 205	3 850
Dział 600 - Transport i łączność	44 107	40 645	3 462
Dział 750 - Administracja publiczna	4 948	4 560	388
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	5 719	5 271	448
Dział 710 - Działalność usługowa	5 362	4 942	420

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	357	329	28
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	28 869	26 607	2 262
Dział 750 - Administracja publiczna	28 869	26 607	2 262
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 549	67 789	5 760
Dział 750 - Administracja publiczna	22 898	21 106	1 792
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 651	46 683	3 968
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 875	10 957	918
Dział 750 - Administracja publiczna	11 875	10 957	918
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	7 764	7 183	581
Dział 750 - Administracja publiczna	7 764	7 183	581
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	6 386	5 890	496
Dział 750 - Administracja publiczna	6 386	5 890	496
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	26 789	24 746	2 043
Dział 750 - Administracja publiczna	26 789	24 746	2 043
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	142 685	132 095	10 590
Dział 750 - Administracja publiczna	49 432	45 928	3 504
Dział 752 - Obrona narodowa	93 253	86 167	7 086
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 310	25 332	1 978

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	27 310	25 332	1 978
CZĘŚĆ 31 - PRACA	29 409	27 157	2 252
Dział 750 - Administracja publiczna	29 409	27 157	2 252
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	61 145	56 360	4 785
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 190	14 926	1 264
Dział 750 - Administracja publiczna	44 955	41 434	3 521
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 214	8 492	722
Dział 750 - Administracja publiczna	9 214	8 492	722
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	80 355	74 319	6 036
Dział 750 - Administracja publiczna	80 355	74 319	6 036
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	14 992	13 817	1 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 474	8 731	743
Dział 750 - Administracja publiczna	5 518	5 086	432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	38 931	35 886	3 045
Dział 750 - Administracja publiczna	38 931	35 886	3 045
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	49 955	46 326	3 629
Dział 750 - Administracja publiczna	49 955	46 326	3 629
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 986	8 280	706

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	8 986	8 280	706
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	326 987	302 440	24 547
Dział 600 - Transport i łączność	289 315	267 708	21 607
Dział 750 - Administracja publiczna	37 672	34 732	2 940
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1 973	1 822	151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 973	1 822	151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	107 636	100 017	7 619
Dział 020 - Leśnictwo	418	385	33
Dział 750 - Administracja publiczna	33 450	30 871	2 579
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 768	68 761	5 007
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	575 935	530 917	45 018
Dział 750 - Administracja publiczna	62 771	58 098	4 673
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14 716	13 585	1 131
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 448	459 234	39 214
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 587	2 395	192
Dział 750 - Administracja publiczna	2 587	2 395	192
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	16 339	15 087	1 252
Dział 750 - Administracja publiczna	16 052	14 800	1 252
Dział 852 - Pomoc społeczna	287	287	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	228 410	210 531	17 879
Dział 750 - Administracja publiczna	228 410	210 531	17 879
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	64 035	59 570	4 465
Dział 750 - Administracja publiczna	32 126	29 796	2 330
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 909	29 774	2 135
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 689	8 076	613
Dział 750 - Administracja publiczna	8 689	8 076	613
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	19 252	17 744	1 508
Dział 750 - Administracja publiczna	19 252	17 744	1 508
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	28 368	26 207	2 161
Dział 750 - Administracja publiczna	28 368	26 207	2 161
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7 842	7 236	606
Dział 750 - Administracja publiczna	7 842	7 236	606
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	205 633	189 598	16 035
Dział 720 - Informatyka	99 045	91 125	7 920
Dział 750 - Administracja publiczna	106 588	98 473	8 115
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	34 930	32 346	2 584
Dział 750 - Administracja publiczna	34 930	32 346	2 584

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 004	14 768	1 236
Dział 750 - Administracja publiczna	16 004	14 768	1 236
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	13 229	12 198	1 031
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 658	4 298	360
Dział 750 - Administracja publiczna	8 571	7 900	671
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2 923	2 712	211
Dział 750 - Administracja publiczna	2 923	2 712	211
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	71 925	66 347	5 578
Dział 750 - Administracja publiczna	71 925	66 347	5 578
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 192	1 092	100
Dział 750 - Administracja publiczna	1 192	1 092	100
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	4 928	4 551	377
Dział 750 - Administracja publiczna	4 928	4 551	377
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	9 576	8 839	737
Dział 750 - Administracja publiczna	9 576	8 839	737
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	36 411	33 562	2 849
Dział 600 - Transport i łączność	36 411	33 562	2 849

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 092 948	1 008 505	84 443
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	322 148	297 636	24 512
Dział 500 - Handel	41 401	38 183	3 218
Dział 600 - Transport i łączność	36 304	33 476	2 828
Dział 710 - Działalność usługowa	22 378	20 669	1 709
Dział 750 - Administracja publiczna	430 016	396 529	33 487
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 203	8 482	721
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 461	95 419	8 042
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 398	12 357	1 041
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 775	79 126	6 649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 864	26 628	2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 092 948	1 008 505	84 443
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	80 772	74 583	6 189
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 078	21 329	1 749
Dział 500 - Handel	2 884	2 658	226
Dział 600 - Transport i łączność	2 541	2 347	194
Dział 710 - Działalność usługowa	1 493	1 379	114
Dział 750 - Administracja publiczna	30 860	28 494	2 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 885	7 277	608
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 122	1 036	86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844	7 242	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515	2 314	201
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	59 549	54 938	4 611
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 416	17 940	1 476
Dział 500 - Handel	2 059	1 898	161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 196	1 105	91
Dział 750 - Administracja publiczna	22 311	20 569	1 742
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424	391	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	533	491	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789	4 414	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785	1 645	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	66 960	61 747	5 213
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 335	20 628	1 707
Dział 500 - Handel	2 613	2 408	205
Dział 600 - Transport i łączność	2 318	2 135	183
Dział 710 - Działalność usługowa	1 395	1 285	110
Dział 750 - Administracja publiczna	22 342	20 590	1 752
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	535	45
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 063	5 582	481
Dział 851 - Ochrona zdrowia	844	778	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045	5 571	474
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425	2 235	190
część 85/08 - Województwo lubuskie	39 241	36 194	3 047
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 893	11 907	986
Dział 500 - Handel	1 900	1 751	149
Dział 600 - Transport i łączność	1 882	1 734	148
Dział 710 - Działalność usługowa	789	727	62
Dział 750 - Administracja publiczna	14 546	13 406	1 140
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382	353	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 602	2 398	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	319	295	24

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091	2 854	237
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837	769	68
część 85/10 - Województwo łódzkie	70 676	65 196	5 480
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 165	17 713	1 452
Dział 500 - Handel	3 320	3 060	260
Dział 600 - Transport i łączność	2 582	2 382	200
Dział 710 - Działalność usługowa	1 475	1 361	114
Dział 750 - Administracja publiczna	27 410	25 266	2 144
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	562	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 624	6 105	519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 164	1 073	91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382	5 879	503
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944	1 795	149
część 85/12 - Województwo małopolskie	77 583	71 558	6 025
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 417	16 091	1 326
Dział 500 - Handel	2 954	2 723	231
Dział 600 - Transport i łączność	2 615	2 410	205
Dział 710 - Działalność usługowa	2 406	2 222	184
Dział 750 - Administracja publiczna	32 937	30 359	2 578
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592	546	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 112	1 026	86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 342	5 845	497
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198	2 032	166
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133 326	123 142	10 184
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 317	29 868	2 449
Dział 500 - Handel	4 759	4 392	367
Dział 600 - Transport i łączność	3 566	3 290	276
Dział 710 - Działalność usługowa	2 231	2 067	164
Dział 750 - Administracja publiczna	61 256	56 586	4 670
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765	705	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 420	12 376	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 408	1 299	109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 793	9 041	752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811	3 518	293
część 85/16 - Województwo opolskie	35 648	32 923	2 725
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 768	11 808	960
Dział 500 - Handel	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 347	1 242	105
Dział 710 - Działalność usługowa	897	834	63
Dział 750 - Administracja publiczna	12 081	11 159	922
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	448	38
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 427	3 159	268
Dział 851 - Ochrona zdrowia	364	336	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102	1 937	165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704	643	61
część 85/18 - Województwo podkarpackie	67 746	62 516	5 230
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 247	18 699	1 548
Dział 500 - Handel	2 265	2 087	178
Dział 600 - Transport i łączność	2 800	2 583	217
Dział 710 - Działalność usługowa	1 446	1 332	114
Dział 750 - Administracja publiczna	24 310	22 432	1 878
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543	497	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 829	5 376	453
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 237	1 142	95
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 060	6 514	546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009	1 854	155
część 85/20 - Województwo podlaskie	53 921	49 795	4 126
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 959	16 591	1 368
Dział 500 - Handel	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	2 165	1 995	170
Dział 710 - Działalność usługowa	1 119	1 033	86
Dział 750 - Administracja publiczna	20 504	18 938	1 566
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329	303	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 534	3 269	265
Dział 851 - Ochrona zdrowia	557	515	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 128	3 805	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242	1 149	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	58 652	54 119	4 533
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 373	16 978	1 395
Dział 500 - Handel	2 281	2 111	170
Dział 600 - Transport i łączność	1 574	1 453	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 224	1 130	94
Dział 750 - Administracja publiczna	23 330	21 498	1 832
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 527	5 098	429
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	793	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471	3 203	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372	1 266	106
część 85/24 - Województwo śląskie	99 879	92 196	7 683
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 422	17 931	1 491
Dział 500 - Handel	3 318	3 058	260
Dział 600 - Transport i łączność	2 972	2 743	229
Dział 710 - Działalność usługowa	1 984	1 838	146
Dział 750 - Administracja publiczna	49 621	45 823	3 798
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671	618	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 730	11 733	997
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 504	1 386	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919	5 464	455
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738	1 602	136
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	38 630	35 691	2 939
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 207	11 286	921
Dział 500 - Handel	1 335	1 238	97
Dział 600 - Transport i łączność	1 541	1 420	121
Dział 710 - Działalność usługowa	909	839	70
Dział 750 - Administracja publiczna	14 576	13 475	1 101
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629	580	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 484	3 211	273
Dział 851 - Ochrona zdrowia	270	249	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426	2 236	190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253	1 157	96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	52 048	48 013	4 035
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 878	17 437	1 441
Dział 500 - Handel	1 847	1 702	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 873	1 726	147
Dział 710 - Działalność usługowa	1 022	942	80
Dział 750 - Administracja publiczna	18 581	17 125	1 456
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460	424	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 882	3 579	303
Dział 851 - Ochrona zdrowia	407	375	32

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773	3 486	287
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325	1 217	108
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	100 032	92 121	7 911
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 638	31 995	2 643
Dział 500 - Handel	3 493	3 223	270
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 585	1 463	122
Dział 750 - Administracja publiczna	34 267	31 400	2 867
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926	855	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 430	8 697	733
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 326	1 222	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764	8 092	672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605	2 411	194
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	58 285	53 773	4 512
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 035	19 435	1 600
Dział 500 - Handel	2 517	2 320	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 553	1 431	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 207	1 112	95
Dział 750 - Administracja publiczna	21 084	19 409	1 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 955	4 592	363
Dział 851 - Ochrona zdrowia	370	341	29

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846	3 543	303
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101	1 021	80

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	39 022	39 022	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 513	3 513	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 513	2 513	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575	575	
Dział 710 - Działalność usługowa	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	849	849	
Dział 710 - Działalność usługowa	408	408	
Dział 750 - Administracja publiczna	441	441	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 492	1 492	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 492	1 492	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 065	1 065	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 065	1 065	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	143	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	143	143	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	431	431	
Dział 710 - Działalność usługowa	274	274	
Dział 750 - Administracja publiczna	157	157	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	441	441	
Dział 750 - Administracja publiczna	441	441	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 161	1 161	
Dział 750 - Administracja publiczna	622	622	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539	539	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	480	480	
Dział 750 - Administracja publiczna	480	480	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	142	142	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	142	142	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	324	324	
Dział 750 - Administracja publiczna	324	324	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	905	905	
Dział 750 - Administracja publiczna	766	766	
Dział 752 - Obrona narodowa	139	139	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	779	779	
Dział 750 - Administracja publiczna	779	779	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	442	442	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	442	442	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 581	1 581	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	816	816	
Dział 750 - Administracja publiczna	765	765	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	156	156	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	922	922	
Dział 750 - Administracja publiczna	922	922	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	537	537	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	395	395	
Dział 750 - Administracja publiczna	142	142	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 051	1 051	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 051	1 051	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	766	766	
Dział 750 - Administracja publiczna	766	766	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	437	437	
Dział 750 - Administracja publiczna	437	437	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 970	1 970	
Dział 600 - Transport i łączność	1 204	1 204	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	766	766	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	143	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	143	143	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 291	1 291	
Dział 750 - Administracja publiczna	767	767	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524	524	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	955	955	
Dział 750 - Administracja publiczna	955	955	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	142	142	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	480	480	
Dział 750 - Administracja publiczna	480	480	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 072	1 072	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 072	1 072	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	1 736	1 736	
Dział 750 - Administracja publiczna	910	910	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	826	826	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	448	448	
Dział 750 - Administracja publiczna	448	448	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	336	336	
Dział 750 - Administracja publiczna	336	336	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	540	540	
Dział 750 - Administracja publiczna	540	540	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	409	409	
Dział 750 - Administracja publiczna	409	409	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	145	145	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	145	
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	143	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	143	143	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna / ³	366	366	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	589	589	
Dział 750 - Administracja publiczna	589	589	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 109	1 109	
Dział 758 - Różne rozliczenia / ³	1 109	1 109	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	487	487	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	418	418	
Dział 600 - Transport i łączność	418	418	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 456	5 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 456	5 456	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	407	407	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	275	275	

³ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	56 780	52 344	4 436
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 696	3 410	286
Dział 750 - Administracja publiczna	3 696	3 410	286
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	600	553	47
Dział 750 - Administracja publiczna	600	553	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 245	1 147	98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 245	1 147	98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 060	977	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 060	977	83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	508	468	40
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 153	1 063	90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 153	1 063	90

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 167	1 997	170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	876	808	68
Dział 750 - Administracja publiczna	876	808	68
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	783	723	60
Dział 750 - Administracja publiczna	783	723	60
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 562	3 288	274
Dział 750 - Administracja publiczna	3 562	3 288	274
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 798	1 657	141
Dział 750 - Administracja publiczna	1 798	1 657	141
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 089	2 847	242
Dział 750 - Administracja publiczna	3 089	2 847	242
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	507	467	40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467	40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 008	1 851	157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 008	1 851	157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	875	807	68
Dział 750 - Administracja publiczna	875	807	68
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1 914	1 764	150
Dział 750 - Administracja publiczna	1 914	1 764	150

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 337	1 232	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 337	1 232	105
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 075	1 912	163
Dział 750 - Administracja publiczna	2 075	1 912	163
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	968	892	76
Dział 750 - Administracja publiczna	968	892	76
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 244	1 147	97
Dział 750 - Administracja publiczna	1 244	1 147	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	507	467	40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467	40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	785	723	62
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723	62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 522	1 403	119
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 403	119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	692	637	55
Dział 750 - Administracja publiczna	692	637	55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	877	808	69
Dział 750 - Administracja publiczna	877	808	69
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 059	976	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 059	976	83

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	968	892	76
Dział 750 - Administracja publiczna	968	892	76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 624	1 498	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 624	1 498	126
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	598	552	46
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 337	1 233	104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 337	1 233	104

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	880 931	823 064	57 867
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	880 931	823 064	57 867
Dział 750 - Administracja publiczna	880 931	823 064	57 867

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 505 075	11 565 089	939 986
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78	39	39
Dział 710 - Działalność usługowa	78	39	39
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	836	766	70
Dział 710 - Działalność usługowa	697	642	55
Dział 750 - Administracja publiczna	139	124	15
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	836	771	65
Dział 750 - Administracja publiczna	836	771	65
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	444	410	34
Dział 600 - Transport i łączność	127	117	10
Dział 750 - Administracja publiczna	317	293	24
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	178	164	14
Dział 750 - Administracja publiczna	178	164	14
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305	281	24
Dział 750 - Administracja publiczna	305	281	24
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	649	584	65

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	649	584	65
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 687 257	4 329 295	357 962
Dział 750 - Administracja publiczna	107 429	99 504	7 925
Dział 752 - Obrona narodowa	4 503 208	4 158 871	344 337
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	124	114	10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	28 750	26 707	2 043
Dział 851 - Ochrona zdrowia	47 746	44 099	3 647
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	327	301	26
Dział 750 - Administracja publiczna	327	301	26
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	676	623	53
Dział 750 - Administracja publiczna	676	623	53
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	406	375	31
Dział 750 - Administracja publiczna	406	375	31
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 337 207	1 232 448	104 759
Dział 750 - Administracja publiczna	779	717	62
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 428	1 231 731	104 697
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	2 138	1 964	174
Dział 600 - Transport i łączność	1 251	1 156	95
Dział 750 - Administracja publiczna	887	808	79

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	315	290	25
Dział 750 - Administracja publiczna	315	290	25
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	5 918 448	5 470 170	448 278
Dział 750 - Administracja publiczna	6 869	6 340	529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 579	5 463 830	447 749
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	2 118	1 947	171
Dział 750 - Administracja publiczna	2 118	1 947	171
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	664	612	52
Dział 750 - Administracja publiczna	664	612	52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	63 890	59 890	4 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 890	59 890	4 000
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	341 142	327 369	13 773
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 142	327 369	13 773
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	379	350	29
Dział 750 - Administracja publiczna	379	350	29
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	72 012	67 428	4 584
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 012	67 428	4 584
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	118	109	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	118	109	9
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	115	106	9
Dział 750 - Administracja publiczna	115	106	9
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	236	215	21
Dział 750 - Administracja publiczna	236	215	21
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	874	807	67
Dział 600 - Transport i łączność	874	807	67
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	71 384	65 892	5 492
Dział 710 - Działalność usługowa	1 199	1 105	94
Dział 750 - Administracja publiczna	330	304	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 855	64 483	5 372
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	4 976	4 593	383
Dział 710 - Działalność usługowa	96	88	8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 505	375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	3 969	3 664	305
Dział 710 - Działalność usługowa	91	84	7
Dział 750 - Administracja publiczna	180	166	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698	3 414	284
część 85/06 - Województwo lubelskie	3 759	3 469	290

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	92	84	8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667	3 385	282
część 85/08 - Województwo lubuskie	3 621	3 342	279
Dział 750 - Administracja publiczna	69	63	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552	3 279	273
część 85/10 - Województwo łódzkie	4 699	4 337	362
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699	4 337	362
część 85/12 - Województwo małopolskie	5 533	5 107	426
Dział 710 - Działalność usługowa	84	77	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 449	5 030	419
część 85/14 - Województwo mazowieckie	8 345	7 703	642
Dział 710 - Działalność usługowa	88	81	7
Dział 750 - Administracja publiczna	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 176	7 547	629
część 85/16 - Województwo opolskie	3 566	3 292	274
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471	3 204	267
część 85/18 - Województwo podkarpackie	3 719	3 433	286
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624	3 345	279

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
część 85/20 - Województwo podlaskie	3 916	3 615	301
Dział 710 - Działalność usługowa	88	81	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828	3 534	294
część 85/22 - Województwo pomorskie	3 921	3 620	301
Dział 710 - Działalność usługowa	91	84	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830	3 536	294
część 85/24 - Województwo śląskie	6 099	5 631	468
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004	5 543	461
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	3 431	3 167	264
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431	3 167	264
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	3 490	3 221	269
Dział 710 - Działalność usługowa	98	90	8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392	3 131	261
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	4 439	4 097	342
Dział 710 - Działalność usługowa	91	84	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348	4 013	335
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	3 901	3 601	300
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806	3 513	293

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSKY) ^{4/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	757 810	701 008	56 802
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 743	2 528	215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 743	2 528	215
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	755 067	698 480	56 587
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	755 067	698 480	56 587

^{4/} łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459).

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 243	15 150	1 093
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 243	15 150	1 093
Dział 750 - Administracja publiczna	16 243	15 150	1 093

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 764	13 629	1 135
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 764	13 629	1 135
Dział 750 - Administracja publiczna	14 764	13 629	1 135

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 365	17 857	1 508
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	19 365	17 857	1 508
Dział 750 - Administracja publiczna	19 365	17 857	1 508

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 293	4 070	223
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 293	4 070	223
Dział 750 - Administracja publiczna	4 293	4 070	223

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 297	41 766	3 531
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	16 527	15 232	1 295
Dział 750 - Administracja publiczna	16 527	15 232	1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	232	232	
Dział 750 - Administracja publiczna	232	232	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	28 538	26 302	2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	28 538	26 302	2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	634 080	588 159	45 921
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	29 891	27 732	2 159
Dział 801 - Oświata i wychowanie	29 891	27 732	2 159
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	55	55	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55	55	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	3 092	2 868	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 092	2 868	224
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 535	3 270	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 535	3 270	265
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	3 898	3 611	287
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 898	3 611	287
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	2 914	2 701	213
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 914	2 701	213
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 588	2 415	173
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 588	2 415	173
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 144	2 907	237
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 144	2 907	237
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	2 651	2 464	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 651	2 464	187
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 597	1 478	119
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 597	1 478	119

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 105	1 966	139
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 105	1 966	139
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 609	2 421	188
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 609	2 421	188
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 703	1 576	127
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 703	1 576	127
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 405	344 380	28 025
Dział 801 - Oświata i wychowanie	364 482	337 052	27 430
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 923	7 328	595
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 902,00	4 510,00	392,00
Dział 752 - Obrona narodowa	4 902	4 510	392
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 307	50 107	2 200
Dział 801 - Oświata i wychowanie	52 307	50 107	2 200
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	58 143	53 746	4 397
Dział 801 - Oświata i wychowanie	53 852	49 786	4 066
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 291	3 960	331
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	97 708	90 347	7 361
Dział 801 - Oświata i wychowanie	97 708	90 347	7 361
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	18 473	17 105	1 368
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 967	12 004	963
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 506	5 101	405
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	251	232	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	232	19

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program/Pod zadanie: 10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2008 r.)	2	1	-	2007-2011	19 500	7 500	4 000	3 500	-
46 Ministerstwo Zdrowia		Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny							10 500	5 440	2 500	2 940	-
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki													
28 Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik	Program/Pod zadanie: 10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	0	3 programy	-	2006-2011	66 873	29 341	16 911	12 430	-
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic													
Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa													
Pod zadanie 11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP													
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych	Liczba samolotów F-16	48	48	-	-	2001-2010	3 537 060	198 297	198 297	-	-
78 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	tak	tak	tak	tak	2001-2015	2 532 185	1 610 891	141 546	251 708	302 891
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska													
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi													
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	Program/Pod zadanie: 12.5.4. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność całkowita zbiornika w mln m3	24	54	90	-	2006-2010	1 152 178	254 000	254 000	-	-

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

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

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

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

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

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

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

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 843	260 809
1	Przychody ze sprzedaży	206 242	244 636
2	Dotacje z budżetu	902	979
2.1	- celowa	902	979
3	Przychody finansowe	1 434	760
3.1	- odsetki	1 414	754
3.2	- inne	20	6
4	Pozostałe przychody	265	14 434
II	KOSZTY	157 372	162 217
1	Koszty według rodzaju	148 822	153 301
1.1	- Amortyzacja	12 801	11 938
1.2	- Materiały i energia	2 194	2 065
1.3	- Usługi obce	5 532	5 543
1.3.1	- remonty	287	479
1.3.2	- pozostałe	5 245	5 064
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	35 949	37 109
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	5 016	6 636
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 113	22 989
1.4.3	- opłaty urzędowe	5 383	7 123
1.4.4	- wpłaty na PFRON	437	361
1.5	- Wynagrodzenia	25 850	28 322
1.5.1	- osobowe	24 370	26 644
1.5.2	- pozostałe	1 480	1 678
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 696	5 418
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 645	4 242
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	587	683
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24	28
1.6.4	- świadczenia socjalne	440	465
1.7	- Pozostałe	61 800	62 906
2	Koszty finansowe	145	80
2.1	- inne	145	80
3	Pozostałe koszty	8 405	8 836
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 51 471	+ 98 592
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	48 659	93 135
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 299	20 633
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	35 589	68 196
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1 771	4 306
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 2 812	+ 5 457

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 437 119	739 162	1 361 940
1	AKTYWA TRWAŁE	1 222 573	619 792	1 203 378
1.1	Akcje i udziały	85 559	80 000	83 170
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 014	539 792	1 120 208
2	AKTYWA OBROTOWE	214 546	119 370	158 562
2.1	Zapasy	33 784	21 300	29 000
2.2	Środki pieniężne	126 236	85 700	110 562
2.3	Należności krótkoterminowe	52 552	12 370	19 000
2.4	Akcje i udziały	1 974		
	ZOBOWIĄZANIA	55 458	24 700	24 800
1	Inne	55 458	24 700	24 800
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	433	503	460

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 965	11 352

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	738 543	1 002 472
1	Przychody ze sprzedaży	493 253	442 106
2	Dotacje z budżetu	165 708	497 798
2.1	- celowa	113 108	477 798
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 600	20 000
3	Przychody finansowe	42 837	31 127
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 950	1 500
3.2	- odsetki	35 370	23 918
3.3	- inne	5 517	5 709
4	Pozostałe przychody	36 745	31 441
II	KOSZTY	565 103	901 702
1	Koszty według rodzaju	458 076	831 284
1.1	- Materiały i energia	109 154	114 431
1.2	- Usługi obce	108 119	141 241
1.2.1	- remonty	8 752	14 100
1.2.2	- pozostałe	99 367	127 141
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	14 908	19 885
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 514	2 002
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 041	13 221
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	54	64
1.3.4	- opłaty urzędowe	516	726
1.3.5	- wpłaty na PFRON	766	855
1.4	- Wynagrodzenia	62 802	62 993
1.4.1	- osobowe	61 635	61 789
1.4.2	- pozostałe	1 167	1 204
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 525	16 456
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 324	9 561
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 489	1 529
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 312	1 384
1.5.4	- inne	3 400	3 982
1.6	- Pozostałe	147 568	476 278
2	Koszty finansowe	14 760	14 753
2.1	- obsługa długu	466	442
2.2	- inne	14 294	14 311
3	Pozostałe koszty	92 267	55 665
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 173 440	+ 100 770
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 340	23 300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 340	23 300
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 133 100	+ 77 470

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 874 857	3 897 443	3 883 550
1	AKTYWA TRWAŁE	3 378 529	3 587 302	3 633 140
1.1	Należności długoterminowe	461	436	407
1.2	Akcje i udziały	674 469	764 241	764 241
2	AKTYWA OBROTOWE	496 328	310 141	250 410
2.1	Zapasy	69	51	49
2.2	Środki pieniężne	360 755	179 350	134 760
2.3	Należności krótkoterminowe	131 211	127 123	112 590
	ZOBOWIĄZANIA	125 370	82 559	75 353
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 978	3 032	4 403
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 978	3 032	4 403
2	Inne	120 392	79 527	70 950
2.1	- w tym wymagalne	336		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 245	1 254	1 219

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	125 364	82 559	75 353
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 978	3 032	4 043
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 978	3 032	4 043
2	Zobowiązania wymagalne	330		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	280 331	157 290
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	160 911	111 685
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	1 900	357
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	50 129	2 155

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	356 887	382 489
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	165 235	266 457
2	Dotacje z budżetu	169 172	94 699
2.1	- celowa	169 172	94 699
3	Przychody finansowe	3 100	1 550
3.1	- odsetki	1 500	50
3.2	- inne	1 600	1 500
4	Pozostałe przychody	19 380	19 783
II	KOSZTY	483 236	576 311
1	Koszty według rodzaju	308 986	370 499
1.1	- Amortyzacja	6 138	6 160
1.2	- Materiały i energia	5 762	5 991
1.3	- Usługi obce	246 757	232 505
1.3.1	- remonty	1 332	2 231
1.3.2	- pozostałe	245 425	230 274
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 619	79 343
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	154	75 604
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 716	3 029
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	132	129
1.4.4	- opłaty urzędowe	152	97
1.4.5	- wpłaty na PFRON	465	484
1.5	- Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- pozostałe	157	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 562	7 538
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	34	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	687	715
1.6.5	- inne	804	752
1.7	- Pozostałe	3 485	3 299
2	Koszty finansowe	1 600	1 500
2.1	- inne	1 600	1 500
3	Pozostałe koszty	172 650	204 312
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-126 349	-193 822
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-126 349	-193 822

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 496 453	2 344 932	2 144 377
1	AKTYWA TRWAŁE	36 609	37 351	38 191
2	AKTYWA OBROTOWE	2 459 844	2 307 581	2 106 186
2.1	Zapasy	2 272 657	2 259 172	2 081 186
2.2	Środki pieniężne	100 407	18 409	
2.3	Należności krótkoterminowe	86 350	30 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	23 136	30 000	25 000
1	Inne	23 136	30 000	25 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	610	730	730

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	23 136	30 000	25 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 994	7 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	50

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	376 384	320 859
1	Dotacja z budżetu państwa	374 909	320 283
1.1	- dotacja podmiotowa		307 883
1.2	- dotacja celowa	368 723	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 186	12 400
2	Przychody własne	1 401	576
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	100	100
2.2	- inne	1 301	476
3	Pozostałe przychody	74	
II	KOSZTY OGÓLEM	366 888	364 169
1	Koszty według rodzaju	132 094	139 284
1.1	- materiały i energia	4 100	4 100
1.2	- remonty	800	800
1.3	- pozostałe usługi obce	42 238	48 389
1.4	- podatki i opłaty	1 260	1 400
1.5	- wynagrodzenia	66 898	66 898
1.6	- składki od wynagrodzeń	11 627	11 627
1.7	- pozostałe	5 171	6 070
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 186	12 400
3	Pozostałe koszty	228 608	212 485
III	WYNIK (I - II)	+ 9 496	-43 310
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 300	1 300

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	166 327	157 256	159 026
1	AKTYWA TRWAŁE	162 487	157 256	159 026
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	3 840		
2.1	Środki pieniężne	3 819		
2.2	Należności krótkoterminowe	21		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	47 262	38 503	65 313
1	Inne	47 262	38 503	65 313
1.1	-w tym wymagalne	37 320	20 954	47 764

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	200	150
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 326	12 400
3	Amortyzacja	12 587	11 495

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 375 060	2 247 128
1	Dotacja z budżetu państwa	1 314 955	2 219 392
1.1	- dotacja podmiotowa	1 159 178	1 950 542
1.2	- dotacja celowa	61 091	18 850
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 686	250 000
2	Przychody własne	35 469	25 613
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	45	45
2.2	- odsetki	18 521	10 015
2.3	- inne	16 903	15 553
3	Pozostałe przychody	24 636	2 123
3.1	- z budżetu państwa	24 636	2 123
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 265 034	2 411 733
1	Koszty według rodzaju	1 124 701	1 141 122
1.1	- materiały i energia	39 599	44 563
1.2	- remonty	1 514	4 053
1.3	- pozostałe usługi obce	412 531	404 580
1.4	- podatki i opłaty	9 489	10 490
1.5	- wynagrodzenia	539 752	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	94 349	94 349
1.7	- pozostałe	27 467	43 335
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	893 469	914 305
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji	610 544	626 325
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	172 507	176 514
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	55 000	59 300
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	41 500	43 575
2.5	- działalność informacyjno-promocyjna	3 246	6 100
2.6	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	538	576
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 583	1 675
2.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	150	240
2.9	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	8 316	
2.10	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	85	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	246 864	356 306
3.1	- Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	215 787	334 033
3.2	- Pozostałe koszty operacyjne	31 077	22 273
III	WYNIK (I - II)	-889 974	-164 605
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	854 705	590 784	674 817
1	AKTYWA TRWAŁE	558 319	574 106	658 139
1.1	Akcje i udziały	114 252	114 252	114 252
2	AKTYWA OBROTOWE	296 386	16 678	16 678
2.1	Środki pieniężne	283 628	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	12 178	12 178	12 178
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	272 177	922 288	451 987
1	Zobowiązania wymagalne		644 906	208 709

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	588
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	215 787	334 033
4	Amortyzacja	200 000	250 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 600	149 100
1	Przychody własne	146 600	149 100
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	139 600	141 100
1.2	Pozostałe przychody	7 000	8 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	152 600	154 100
1	Amortyzacja	6 000	5 000
2	Materiały i energia	5 000	5 000
3	Remonty	3 100	2 200
4	Pozostałe usługi obce	15 000	16 000
5	Wynagrodzenia	91 400	94 100
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700	14 100
7	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 400
8	Inne koszty funkcjonowania	16 100	15 300
III	WYNIK (I - II)	-6 000	-5 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	47	
1	- dotacja celowa	47	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	6 500
VI	NALEŻNOŚCI	23 000	28 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	10 000	25 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	123 160	68 803	62 310
1	AKTYWA TRWAŁE	18 419	18 000	18 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	18 419	18 000	18 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	104 741	50 803	44 310
2.1	Zapasy	10	3	10
2.2	Środki pieniężne	95 356	45 800	34 300
2.3	Należności krótkoterminowe	9 375	5 000	10 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	24 509	10 000	25 000
1	Zobowiązania wymagalne		20	20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 000	6 500
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	300	100

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 746 617	3 824 449
1	Przychody ze sprzedaży	40	40
2	Dotacje z budżetu	2 205 297	3 765 414
2.1	- podmiotowa	51 452	46 307
2.2	- celowa	218 511	30 915
2.3	- rozwojowa	1 931 146	3 686 706
	- w tym współfinansowanie	246 099	448 422
2.4	- rozwojowa	3 238	1 336
	- w tym współfinansowanie	486	200
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950	150
3	Przychody finansowe	24 244	29 576
3.1	- odsetki	20 771	27 858
3.2	- inne	3 473	1 718
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	482 808	831
5	Pozostałe przychody	34 228	28 588
II	KOSZTY	2 720 704	3 777 194
1	Koszty według rodzaju	92 710	96 091
1.1	- amortyzacja	6 065	4 583
1.2	- materiały i energia	1 097	1 088
1.3	- usługi obce	26 632	27 661
1.3.1	- remonty	109	71
1.3.2	- pozostałe	26 523	27 590
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	560	648
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	10	10
1.4.2	- opłaty urzędowe	60	60
1.4.2	- wpłaty na PFRON	490	578
1.5	- wynagrodzenia	44 469	48 514
1.5.1	- osobowe	41 370	45 732
1.5.2	- pozostałe	3 099	2 782
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 665	8 784
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 168	7 031
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 007	1 186
1.6.3	- świadczenia socjalne	490	567
1.7	- pozostałe	6 222	4 813
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	485 565	379
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015	
2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484 550	379
3	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 338	36 729
4	- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	706 513	1 293 775

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 247	1 103 914
6	- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	758 948	1 241 120
7	- Koszty finansowe	20	5
7.1	- obsługa długu	20	5
8	- Pozostałe koszty	8 363	5 181
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 25 913	+ 47 255
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 032	2 869
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 032	2 869
V	WYNIK NETTO (III- IV)	24 881	44 386

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	202 314	333 183	64 842
1	AKTYWA TRWAŁE	37 840	17 339	5 958
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	24 091	11 001	2 249
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			2 249
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			2 249
1.2	Akcje i udziały	5 395		
2	AKTYWA OBROTOWE	164 474	315 844	58 884
2.1	Zapasy	254	2 489	254
2.2	Środki pieniężne	149 546	38 720	33 625
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	14 624	274 579	24 955
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			17 664
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			17 664
	ZOBOWIĄZANIA	133 890	273 726	8 077
1	Kredyty i pożyczki	7 976		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	429	475	515

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	133 890	273 726	8 077
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	7 976		
1.1	- jednostek podsektora rządowego	7 976		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 784	3 169
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	60	

Część E. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
II	WYDATKI		
1.	Wyплаты wsparcia na:		
1.1.	- zadania bieżące dla:		
1.1.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 728	34 490
1.1.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	607 068	1 162 476
1.2.	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1.	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 247	1 103 914
1.2.2.	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236 210	1 241 120

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	448 508	497 959
1	Dotacje z budżetu państwa	448 508	497 709
1.1	- Podmiotowa	11 926	13 062
1.2	- Celowa	435 200	482 987
1.4	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382	1 660
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		250
II	KOSZTY	448 508	497 959
1	Koszty według rodzaju	11 926	13 312
1.1	- Amortyzacja	194	
1.2	- Materiały i energia		227
1.3	- Usługi obce	4 041	3 474
1.3.1	- pozostałe	4 041	3 474
1.4	Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	60	80
1.4.1	- wpłaty na PFRON	60	80
1.5	- Wynagrodzenia	6 741	7 516
1.5.1	- osobowe	4 691	5 701
1.5.2	- pozostałe	2 050	1 815
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	890	1 105
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	711	870
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	116	140
1.6.3	- świadczenia socjalne	63	95
1.7	- Pozostałe		910
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	417 300
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 200	65 687
4	Pozostałe koszty	1 382	1 660
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 382	1 660

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	70	85

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	332	320

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 942	11 659
1	Dotacje z budżetu państwa	10 076	9 068
1.1	- podmiotowa	6 025	
1.2	- celowa	4 051	9 068
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	111	73
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	121	
4.	Przychody finansowe	2	1
4.1	- odsetki	2	1
5.	Przychody z działalności gospodarczej	7 087	2 500
6.	Pozostałe przychody	545	17
II	KOSZTY OGÓŁEM	17 915	12 344
1	Koszty według rodzaju	17 821	12 340
1.1	- Amortyzacja	682	620
1.2	- Materiały i energia	1 515	618
1.3	- Remonty	320	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 757	846
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	374	351
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	179	180
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	116
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	2
1.5.4	- wpłaty na PFRON	53	53
1.6	- Wynagrodzenia	9 339	8 057
1.6.1	- osobowe	7 321	7 171
1.6.2	- pozostałe	2 018	886
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 575	1 697
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 126	1 224
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	180	198
1.7.3	- świadczenia socjalne	208	250
1.7.4	- inne	61	25
1.8	- Pozostałe	259	141
2	Koszty finansowe	4	1
2.1	- Inne	4	1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	90	3
III	WYNIK (zysk/strata)	+ 27	-685
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	12	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	12	12
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 15	-697
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	600	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	10 847	9 157	7 603
1	AKTYWA TRWAŁE	7 135	6 684	6 748
2	AKTYWA OBROTOWE	3 712	2 473	855
2.1	Zapasy	198	217	195
2.2	Środki pieniężne	2 865	1 550	300
2.3	Należności krótkoterminowe	251	706	350
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	228	932	250
1	Papiery wartościowe		15	
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		17	
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		17	
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	188	201	195

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	555 558	747 017
1	Przychody ze sprzedaży	540 057	734 665
2	Dotacje z budżetu	5 619	5 620
2.1	- Celowa	5 619	5 620
3	Przychody finansowe	9 376	171
3.1	- Odsetki	2 471	171
3.2	- Inne	6 905	
4	Pozostałe przychody	506	6 561
II	KOSZTY	602 926	684 668
1	Koszty według rodzaju	591 418	667 308
1.1	- Amortyzacja	44 378	55 904
1.2	- Materiały i energia	13 597	14 401
1.3	- Usługi obce	70 090	67 599
1.3.1	- remonty	7 010	6 763
1.3.2	- pozostałe	63 080	60 836
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	14 007	14 772
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	335	344
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	280	269
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 192	13 023
1.4.4	- wpłaty na PFRON	1 200	1 136
1.5	- Wynagrodzenia	327 627	348 686
1.5.1	- osobowe	326 283	347 686
1.5.2	- pozostałe	1 344	1 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 641	86 829
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	27 339	38 660
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 013	8 623
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 860	2 498
1.6.4	- świadczenia socjalne	13 386	14 572
1.6.5	- inne	14 043	22 476
1.7	- Pozostałe	57 078	79 117
2	Koszty finansowe	355	5 000
2.1	- obsługa długu	355	5 000
3	Pozostałe koszty	11 153	12 360
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-47 368	+ 62 349
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	11 846
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		11 846
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-47 368	+ 50 503

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	749 578	727 015	869 336
1	AKTYWA TRWAŁE	534 048	606 902	728 399
2	AKTYWA OBROTOWE	215 530	120 113	140 937
2.1	- Zapasy	343	320	320
2.2	- Środki pieniężne	84 714	15 675	26 672
2.3	- Należności krótkoterminowe	127 953	100 373	110 200
2.4	- Rozliczenia międzyokresowe		3 745	3 745
II	KAPITAŁY WŁASNE	604 174	556 806	608 071
III	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	145 404	170 209	261 265
1	Kredyty i pożyczki		50 000	130 000
2	Inne	62 894	32 850	32 850
3	Rezerwy na zobowiązania	82 510	87 359	98 415
IV	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 677	1 742	1 920

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	123 337	177 401

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 457 000	2 178 400
1	Przychody własne	2 457 000	2 178 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 658 000	1 500 500
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	504 000	412 700
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	80 000	72 500
1.4	Przychody finansowe	190 000	156 300
1.4.1	- odsetki	160 000	123 000
1.4.2	- inne	30 000	33 300
1.5	Pozostałe przychody	25 000	36 400
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 291 400	1 972 000
1	Przekazy zewnętrzne	1 373 000	1 090 100
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	721 000	539 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	652 000	551 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	139 600	141 100
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	778 800	740 800
3.1	- amortyzacja	153 000	140 600
3.2	- materiały i energia	22 000	26 000
3.3	- remonty	47 000	42 500
3.4	- usługi obce	107 000	98 500
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	88 300	88 400
3.5.1	- wynagrodzenia	73 400	73 400
3.5.2	- FUS	11 000	11 000
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 800	1 800
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 100	2 200
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	57 500	57 400
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	9 000	5 900
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 500	6 500
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	117 500	111 000
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	100 000	95 300
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	8 700	7 700
3.9.3	- kary i odszkodowania	600	1 900
3.10	- podatki i opłaty	60 000	54 000
3.11	- koszty finansowe	110 000	110 000
3.11.1	- inne	110 000	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 165 600	+ 206 400
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	10 000	50 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 602 000	1 602 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 221 000	1 039 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 400	1 380

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	927 688	824 649
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 093 000	1 836 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 592 000	1 474 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	456 000	331 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	45 000	31 400
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 200	19 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 181 039	2 008 500
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 536 439	1 373 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	824 439	721 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	712 000	652 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	139 600	141 100
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	505 000	494 400
3.1	- inwestycje i remonty	115 000	120 600
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	105 000	70 600
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	10 000	50 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	66 500	63 300
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 500	2 000
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	49 000	46 500
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	72 000	62 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	96 000	88 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	60 000	60 000
3.6.2	- inne wydatki	36 000	28 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	104 000	112 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-88 039	-172 100
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	721 000	539 000
V	POZOSTAŁE PRZEPEŁYWY	-15 000	-9 700
1	Splata pożyczek	5 000	300
2	Pozostałe rozrachunki	-20 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	824 649	642 849

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł	
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r.	440 000	252 000
wpłata za I kwartał 2010 r.	150 000	50 000
wpłata za II kwartał 2010 r.	50 000	50 000
wpłata za III kwartał 2010 r.	200 000	300 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	12 684 730	13 428 149	13 247 349
1	AKTYWA TRWAŁE	10 278 019	11 000 000	11 000 000
1.1	Należności długoterminowe	553	2 000	2 000
1.2	Akcje i udziały		480 000	
2	AKTYWA OBROTOWE	2 406 711	2 428 149	2 247 349
2.1	Zapasy	4 270	3 500	4 500
2.2	Środki pieniężne	943 733	824 649	642 849
2.3	Należności krótkoterminowe	1 457 833	1 600 000	1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 285 176	1 221 000	1 039 000
1	Depozyty		20 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	115 000	120 600
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 657 100	1 497 000
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	100 000	100 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	4 318	4 700
II	PRZYCHODY OGÓLEM	14 500	15 000
1	Przychody ze sprzedaży	14 400	14 900
2	Przychody finansowe	100	100
III	KOSZTY	13 300	15 000
1	Koszty według rodzaju	12 907	14 050
1.1	- Amortyzacja	300	200
1.2	- Materiały i energia	660	735
1.3	- Usługi obce	5 500	6 000
1.3.1	- pozostałe	5 500	6 000
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia	47	50
1.5	- Wynagrodzenia	5 500	6 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900	1 065
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	538	695
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200	200
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12	20
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	150
2	Koszty finansowe	20	20
2.1	- Obsługa długu	20	20
3	Pozostałe koszty	373	930
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 200	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	539	0
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	256	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 661	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	4 700	4 700

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	9 349	9 800	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	5 031	5 100	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	4 318	4 700	4 700
2.1	- Środki pieniężne	3 962	4 500	4 500
2.2	- Należności krótkoterminowe	346	200	200
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 484	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	450	430	410
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	450	430	410
2	Inne	3 034	2 570	2 590
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60	65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 484	3 000	3 000
1	Kredyty i pożyczki	450	430	410

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	200

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 798	89 602
1	Dotacje z budżetu państwa	37 360	39 990
1.1	- podmiotowa	34 871	31 675
1.2	- celowa	1 000	
1.3	- rozwojowa, w tym:	1 489	8 315
1.3.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	903	6 548
1.3.2	- w ramach Działania V.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej		1 163
1.3.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	586	604
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 438	47 112
3	Pozostałe przychody	4 000	2 500
III	KOSZTY	49 798	89 602
1	Koszty według rodzaju	42 782	42 490
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Wynagrodzenia	6 715	6 220
1.2.1	- osobowe	6 715	6 220
1.3	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 189	1 090
1.3.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	940	850
1.3.2	- składki na Fundusz Pracy	157	148
1.3.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7	7
1.3.4	- świadczenia socjalne	85	85
1.4	- Pozostałe	31 340	24 565
1.5	- Środki otrzymane z dotacji rozwojowej	1 238	8 315
2	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	7 016	47 112
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	7 016	47 112
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	7 016	47 112
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. PO IG	5 114	37 102
2.1.1.2	- w ramach Działania V.1. PO RPW		6 588
2.1.1.3	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	1 902	3 422
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	33 894	32 182	32 182
1	AKTYWA TRWAŁE	31 139	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 139	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	2 755	1 043	1 043
2.1	- Zapasy	72	100	100
2.2	- Środki pieniężne	399	443	443
2.3	- Należności krótkoterminowe	2 284	500	500
II	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 447	2 000	2 000
1	Inne	1 447	2 000	2 000
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	75	85	90

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 447	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	60 862	57 163
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 762	51 083
1	Przychody ze sprzedaży	44 654	48 540
2	Przychody finansowe	1 588	1 953
2.1	- Odsetki	1 568	1 943
2.2	- Inne	20	10
3	Pozostałe przychody	520	590
III	KOSZTY	41 712	47 544
1	Koszty według rodzaju	41 508	46 624
1.1	- Amortyzacja	2 004	2 576
1.2	- Materiały i energia	2 364	1 823
1.3	- Usługi obce	2 819	3 746
1.3.1	- remonty	145	229
1.3.2	- pozostałe	2 674	3 517
1.4	- Podatki i opłaty, inne obciążenia, w tym:	1 745	1 551
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 090	1 000
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	30	15
1.4.3	- inne opłaty	5	1
1.4.4	- wpłaty na PFRON	234	288
1.5	- Wynagrodzenia	22 745	26 579
1.5.1	- osobowe	20 968	24 509
1.5.2	- pozostałe	1 777	2 070
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 585	6 873
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 252	3 820
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	524	616
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	21	25
1.6.4	- świadczenia socjalne	290	331
1.6.5	- inne	1 498	2 081
1.7	- Pozostałe	4 246	3 476
2	Koszty finansowe	41	40
2.1	- Inne	41	40
3	Pozostałe koszty	163	880
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5 050	+ 3 539
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 515	1 062
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 535	+ 2 477
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	57 163	29 541

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	109 572	111 550	115 761
1	AKTYWA TRWAŁE	48 710	54 387	86 220
1.1	- Należności długoterminowe	8		
2	AKTYWA OBROTOWE	60 862	57 163	29 541
2.1	- Środki pieniężne	59 205	56 000	27 997
2.2	- Należności krótkoterminowe	1 422	1 013	1 274
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 164	10 609	12 342
1	Inne	8 485	6 959	8 842
1.1	w tym wymagalne	51		
2	Rezerwy na zobowiązania	3 679	3 650	3 500
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	276	279	320

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	51		
1	Zobowiązania wymagalna	51		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2010 r.
		w 2009 r.	
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	34 408

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	164 358	118 009
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	315 297	321 808
1	Przychody ze sprzedaży	306 551	315 572
1.1	- Pozostałe	306 551	315 572
2	Przychody finansowe	7 000	4 500
2.1	- Odsetki	7 000	4 500
3	Pozostałe przychody	1 746	1 736
III	KOSZTY	301 390	314 722
1	Koszty według rodzaju	298 760	311 992
1.1	- Amortyzacja	11 496	13 380
1.2	- Materiały i energia	14 277	15 112
1.3	- Usługi obce	31 198	33 149
1.3.1	- remonty	5 513	4 381
1.3.2	- pozostałe	25 685	28 768
1.4	- Podatki i opłaty i inne obciążenia, w tym:	1 549	1 705
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	354	380
1.4.2	- wpłaty na PFRON	1 195	1 325
1.5	- Wynagrodzenia	180 450	185 100
1.5.1	- osobowe	179 800	184 400
1.5.2	- pozostałe	650	700
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 550	44 900
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	23 200	22 900
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 450	1 650
1.6.4	- inne	15 200	15 650
1.7	- Pozostałe	15 240	18 646
2	Koszty finansowe	930	930
3	Pozostałe koszty	1 700	1 800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 13 907	+ 7 086
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 172	2 126
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 9 735	+ 4 960
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	118 009	88 030

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	266 639	257 257	261 499
1	AKTYWA TRWAŁE	88 955	121 623	154 299
1.1	- Akcje i udziały	69	69	69
2	AKTYWA OBROTOWE	177 684	135 634	107 200
2.1	- Zapasy	72	50	65
2.2	- Środki pieniężne	164 358	118 009	88 030
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 078	17 325	18 905
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	85 164	66 047	65 329
1	Inne	55 129	35 812	34 794
2	Rezerwy na zobowiązania	30 035	30 235	30 535
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 314	1 517	1 557

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	55 129	35 812	34 794

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	44 164	46 056

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU	42	42
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 800	6 200
1	Przychody finansowe	5	5
1.1	- odsetki	5	5
2	Pozostałe przychody	5 795	6 195
III	KOSZTY	5 800	6 200
1	Koszty według rodzaju	5 722	6 170
1.1	- Amortyzacja	83	65
1.2	- Materiały i energia	145	137
1.3	- Usługi obce	678	806
1.3.1	- remonty	81	40
1.3.2	- pozostałe	597	766
1.4	- Wynagrodzenia	4 030	4 305
1.4.1	- osobowe	2 734	2 975
1.4.2	- pozostałe	1 296	1 330
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607	664
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	380	419
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	71	77
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3	3
1.5.4	- świadczenia socjalne	31	35
1.5.5	- inne	122	130
1.6	- Pozostałe	179	193
2	Koszty finansowe	9	10
2.1	- Inne	9	10
3	Pozostałe koszty	69	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	42	42

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	419	16
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 707	10 847
1	Przychody ze sprzedaży	2 600	1 740
1.1	- pozostałe	2 600	1 740
2	Dotacje z budżetu państwa	9 107	9 107
2.1	- Podmiotowa	9 107	9 107
III	KOSZTY	12 110	10 847
1	Koszty według rodzaju	12 110	10 847
1.1	- Materiały i energia	765	278
1.2	- Usługi obce	1 509	1 050
1.2.1	- remonty	1 509	1 050
1.3	- Podatki opłaty i inne obciążenia, w tym:	325	320
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	260	250
1.3.2	- wpłaty na PFRON	49	57
1.4	- Wynagrodzenia	5 780	5 700
1.4.1	- osobowe	4 800	5 300
1.4.2	- pozostałe	980	400
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920	1 000
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	720	780
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	115	130
1.5.3	- świadczenia socjalne	85	90
1.6	- Pozostałe	2 811	2 499
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-403	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-403	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	16	16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	5 471	4 800	4 800
1	AKTYWA TRWAŁE	3 073	3 684	3 684
2	AKTYWA OBROTOWE	2 398	1 116	1 116
2.1	- Zapasy	1 575	1 000	1 000
2.2	- Środki pieniężne	419	16	16
2.3	- Należności krótkoterminowe	404	100	100
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	227	3	3

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	250	250

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	20 000	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	120 238	126 806
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	9 958	10 781
2.1	- podmiotowa	8 958	10 781
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 580	8 050
4	Przychody finansowe	1 000	4 205
4.1	- Odsetki	1 000	4 205
5	Pozostałe przychody	103 500	103 570
III	KOSZTY	120 238	126 806
1	Koszty według rodzaju	8 658	11 736
1.1	- Amortyzacja	500	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Usługi obce	1 200	1 650
1.3.1	- remonty	20	20
1.3.2	- pozostałe	1 180	1 630
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia, z tego:	10	50
1.4.1	- inne opłaty	10	50
1.5	- Wynagrodzenia	4 909	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- pozostałe	500	1 700
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858	1 157
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	688	838
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	107	135
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	6
1.6.4	- świadczenia socjalne	59	60
1.6.5	- inne	0	118
1.7	- Pozostałe	681	1 700
2	Koszty finansowe		20
2.1	- inne		20
3	Pozostałe koszty	111 580	115 050
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	100 098	84 542	87 042
1	AKTYWA TRWAŁE	9 122	9 542	12 042
2	AKTYWA OBROTOWE	90 976	75 000	75 000
2.1	- Środki pieniężne	59 223	50 000	50 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	31 543	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 084	50 600	50 600
1	Inne	70 722	50 600	50 600
1.1	w tym wymagalne	5		
2	Rezerwy na zobowiązania	8 362		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	59	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676	600	600

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 600	4 600
1	Przychody ze sprzedaży	3 934	3 934
1.1	- pozostałe	3 934	3 934
2	Dotacje z budżetu	360	360
2.1	- przedmiotowa	360	360
3	Pozostałe przychody	306	306
II	KOSZTY	4 357	4 176
1	Koszty według rodzaju	4 337	4 156
1.1	- Amortyzacja	300	300
1.2	- Materiały i energia	40	40
1.3	- Usługi obce	2 385	2 150
1.3.1	- remonty	2 000	1 800
1.3.2	- pozostałe	385	350
1.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	11	11
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	2
1.4.2	- inne opłaty	9	9
1.5	- Wynagrodzenia	1 060	1 160
1.5.1	- osobowe	1 000	1 100
1.5.2	- pozostałe	60	60
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210	224
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	154	166
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	25	27
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1	1
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10
1.6.5	- inne	20	20
1.7	- Pozostałe	331	271
2	Koszty finansowe	20	20
2.1	- Inne	20	20
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 243	+ 424
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	80
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	46	80
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 197	+ 344

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	14	9	9

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2009 r.	na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	450	30
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	70	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 944 201	3 957 100
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 418 000	3 418 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych		460
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	305 070	315 781
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	166 874	180 050
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	46 606	44 181
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	91 590	91 550
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	129 149	148 062
4.1	- rent socjalnych	43 250	46 886
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	29 898	16 576
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	25 301	26 084
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 183	15 077
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	16 517	43 439
5	Przychody finansowe	11 583	5 707
5.1	- odsetki	11 583	5 707
6	Pozostałe przychody	80 399	69 090
II	KOSZTY	4 163 669	4 196 306
1	Koszty według rodzaju	4 160 298	4 192 919
1.1	- amortyzacja	234 220	233 063
1.2	- materiały i energia	130 972	142 226
1.3	- usługi obce	1 207 824	1 239 334
1.3.1	- remonty	65 680	68 192
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	441 761	453 987
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	42 820	45 496
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	467 363	475 065
1.3.5	- pozostałe	190 200	196 594
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	66 829	67 497
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 777	6 594
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 440
1.4.3	- opłaty urzędowe	33 157	33 463
1.4.4	- wpłaty na PFRON	25 455	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 072 220	2 061 757
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 042 130
1.5.2	- pozostałe	30 090	19 627

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	416 107	417 081
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	305 514	305 514
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 276	49 276
1.6.3	- świadczenia socjalne	51 795	54 900
1.6.4	- inne	9 522	7 391
1.7	- pozostałe	32 126	31 961
2	Koszty finansowe	1 615	1 631
2.1	- inne	1 615	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 756
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-219 468	-239 206
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-219 468	-239 206

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 468 060	2 319 387	2 567 052
1	AKTYWA TRWAŁE	2 033 537	2 014 767	2 511 971
2	AKTYWA OBROTOWE	434 523	304 620	55 081
2.1	Zapasy	27 902	26 317	27 110
2.2	Środki pieniężne	379 918	249 064	
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	26 703	29 239	27 971
	ZOBOWIĄZANIA	640 029	654 434	833 806
1	Inne w tym:	640 029	654 434	833 806
1.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	213 348	127 000	127 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	47 305	48 516	48 516

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	640 029	654 434	833 806
1	Inne w tym:	640 029	654 434	833 806
1.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	213 348	127 000	127 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	308 892	421 705

Tabela 1. Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010 - 2012 w zakresie NSRO 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2010		Plan na rok 2011		Plan na rok 2012		Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 624 780	198 188	23 004 249	201 945	24 677 474	217 688	1 363 019	226 512	769 721	36 171 731	230 192	5 163 821	25 025 039	222 358	10 826 193
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 318 264	57 160	5 340 070	105 298	5 240 906	105 184	1 888 293	89 186	348 966	6 307 885	103 971	1 136 614	6 013 270	105 994	1 089 420
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 256 855	215 733	7 247 566	242 511	6 351 674	239 620	4 080 930	239 726	541 862	7 520 646	239 436	909 880	5 881 714	242 659	781 554
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	285 581	0	229 831	0	197 272	0	281 621	52 267	0	283 709	50 540	0	278 230	48 944
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM	0	33 518	0	27 190	0	23 992	0	36 402	10 404	0	25 793	8 511	0	18 438	7 251
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	34 345	0	27 397	0	30 156	0	29 511	1 797	0	23 077	708	0	17 564	24
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	785 744	26 724	2 016 913	14 909	2 071 240	14 875	957 863	13 671	170 699	1 952 503	16 126	187 499	1 298 841	13 678	73 911
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	373 138	20 061	1 215 210	17 333	715 262	17 196	374 251	18 145	38 967	1 238 153	18 145	56 082	716 949	18 145	23 166
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	349 793	14 079	820 913	13 358	295 307	13 251	255 569	13 983	14 947	828 540	13 983	86 328	284 797	13 983	35 659
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	547 467	16 898	1 166 029	15 906	884 188	15 780	347 439	16 651	25 561	1 177 507	16 651	75 686	889 539	16 651	31 520
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	403 984	10 810	328 570	10 957	308 376	10 870	228 694	11 470	30 067	331 252	11 470	27 687	299 951	11 470	22 666
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	310 898	16 898	761 970	16 994	547 047	16 859	222 918	17 790	27 742	752 467	17 790	69 468	555 944	17 790	41 449
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	624 650	21 907	1 703 632	21 171	1 115 319	21 003	401 554	22 162	19 066	1 800 891	22 162	40 288	1 201 640	22 162	27 456
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	621 494	60 569	2 299 568	63 124	1 521 790	62 622	244 334	66 079	22 078	2 321 339	66 079	152 843	1 543 101	66 079	112 184
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	249 978	8 404	321 179	5 703	194 814	5 658	145 702	5 970	11 109	315 295	5 970	30 760	194 520	5 970	11 115

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2010		Plan na rok 2011		Plan na rok 2012		Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	459 975	23 232	1 440 901	23 409	1 130 048	23 223	326 927	24 505	27 748	818 018	24 505	53 468	274 275	24 505	14 943
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	370 818	16 890	590 767	17 139	458 362	17 002	230 963	17 941	38 370	538 425	17 941	44 494	435 867	17 941	53 787
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	388 762	14 711	790 910	14 329	490 491	14 215	249 309	15 000	11 273	801 049	15 000	17 471	464 710	15 000	10 074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	745 732	22 732	1 535 629	22 651	995 924	22 472	462 736	23 712	18 900	1 828 334	23 712	44 429	976 001	23 712	31 648
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	286 575	12 311	421 573	11 463	411 728	11 372	199 261	12 000	21 658	438 387	12 000	30 068	398 000	12 000	18 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	518 843	21 146	1 066 470	21 016	1 080 937	20 849	358 504	22 000	34 399	1 099 744	22 000	74 301	1 078 000	22 000	70 000
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	356 990	28 156	1 283 224	28 300	1 038 995	28 075	269 933	29 625	31 944	1 466 642	29 625	19 957	1 091 951	29 625	1 596
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	197 445	15 950	796 817	15 237	698 501	15 116	178 120	15 950	12 407	909 269	15 950	51 513	912 616	15 950	53 354
Granty EFS							803								
Ogółem programy NSRO	23 792 185	1 176 003	54 152 160	1 167 171	50 228 383	1 144 350	12 787 122	1 249 612	2 281 952	68 618 077	1 255 287	8 332 416	49 536 725	1 231 904	13 385 914
Szwajcarsko-Polski program Współpracy	108 864	1 761	237 276	1 025	256 621	1 402	107 375	1 428	3 527	150 642	1 327	8 285	110 349	1 246	14 732
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	506 943	33 064	515 149	33 064	509 769	29 808	148 122	33 064	60 312	548 213	29 808	192 518	539 577	31 301	190 136
Wspólna Polityka Rolna	17 429 175	52 401	21 640 084	29 973	22 526 241	30 941	15 845 293	108 377	2 708 698	22 900 181	507 639	6 434 857	23 325 755	484 165	5 027 555
Ogółem programy	41 837 167	1 263 229	76 544 669	1 231 233	73 521 014	1 206 501	28 887 912	1 392 481	5 054 489	92 217 113	1 794 061	14 968 076	73 512 406	1 748 616	18 618 337

*) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4

**) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2

Tabela 2. Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2010 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	215 555	18 013	2 559
	21	21 704	0	9 485
	22	33 113	0	36 440
	24	116 270	2 425	8 539
	34	0	5 791	1 022
	38	72 851	5 386	14 292
	39	379 816	154 190	663 115
	41	387 045	33 311	4 518
	42	7 591	2 296	774
	46	123 255	5 100	17 559
	85/06	855	0	376
	85/18	4 313	0	10 755
	85/20	651	0	287
Ogółem		1 363 019	226 512	769 721
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12	729	0	129
	17	44 876	0	7 919
	19	80 351	0	14 179
	20	711 854	31 967	131 263
	22	2 390	0	422
	26	146	0	26
	27	189 803	18 499	36 756
	28	688 500	21 717	125 333
	34	52 392	10 421	11 085
	37	7 727	0	1 362
	41	312	0	56
	42	40 272	6 582	8 269
	44	6 074	0	1 072
	46	48 743	0	8 602
	58	12 148	0	2 144
76	1 976	0	349	
Ogółem		1 888 293	89 186	348 966

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15	498	0	88
	16	292	4 091	773
	17	98 585	2 975	17 923
	18	1 326	0	234
	19	15 710	0	2 773
	20	3 489	0	616
	28	19 846	1 275	3 727
	30	221 198	5 780	40 055
	31	984 740	10 992	73 093
	34	2 371 462	209 101	341 030
	37	50 437	0	8 902
	38	232 639	2 975	41 579
	41	74	0	13
	42	5 216	847	1 070
	43	6 120	0	1 080
	44	25 717	0	832
	46	41 999	1 690	7 708
	49	761	0	134
	75	26	0	4
	85/02	0	0	74
	85/04	100	0	17
85/06	51	0	9	
85/24	0	0	46	
85/28	180	0	0	
85/30	464	0	82	
Ogółem		4 080 930	239 726	541 862
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	0	1 904	336
	17	0	2 954	522
	19	0	40 032	7 065
	20	0	9 417	1 662
	21	0	381	68
	24	0	2 071	366
	27	0	2 463	435
	28	0	5 965	1 053
	30	0	5 101	901
	31	0	6 746	1 191
	34	0	139 693	27 205
	38	0	2 731	482
	39	0	13 083	2 309
	41	0	10 813	1 909
	46	0	2 845	503
	49	0	1 263	223
	53	0	773	137
85/02	0	2 765	488	
85/04	0	1 551	274	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
	85/06	0	1 700	300
	85/08	0	2 414	426
	85/10	0	1 824	323
	85/12	0	2 216	392
	85/14	0	2 071	366
	85/16	0	1 992	352
	85/18	0	2 060	364
	85/20	0	1 943	343
	85/22	0	2 228	394
	85/24	0	2 804	495
	85/26	0	1 547	274
	85/28	0	2 229	394
	85/30	0	1 824	323
	85/32	0	2 218	392
Ogółem		0	281 621	52 267
	19	0	0	1
	22	0	765	14
	34	0	10 396	5 621
	41	0	11 615	2 055
	42	0	1 709	346
	85/02	0	408	72
	85/08	0	433	77
	85/12	0	99	17
	85/16	0	136	24
	85/18	0	58	332
	85/20	0	5 125	848
	85/24	0	740	130
	85/28	0	4 493	792
	85/32	0	425	75
Ogółem		0	36 402	10 404
	34	0	15 982	0
	85/06	0	6 480	720
	85/14	0	2 561	285
	85/20	0	4 488	792
Ogółem		0	29 511	1 797
	34	929 121	13 671	76 145
	39	0	0	88 800
	42	28 742	0	5 046
	46	0	0	708
Ogółem		957 863	13 671	170 699

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	362 030	18 145	21 747
	22	4 349	0	1 031
	24	0	0	10
	38	0	0	10 455
	46	0	0	4 335
	85/02	7 872	0	1 389
Ogółem		374 251	18 145	38 967
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	253 814	13 983	14 728
	24	0	0	219
	42	1 755	0	0
Ogółem		255 569	13 983	14 947
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	338 599	16 651	21 958
	22	495	0	88
	38	0	0	1 913
	41	41	0	8
	85/06	8 304	0	1 594
Ogółem		347 439	16 651	25 561
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	226 984	11 470	27 356
	38	0	0	544
	42	1 710	0	2 167
Ogółem		228 694	11 470	30 067
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	34	214 858	17 790	21 757
	24	0	0	1 105
	38	0	0	2 754
	42	3 569	0	629
	85/10	4 491	0	1 497
Ogółem		222 918	17 790	27 742

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	395 540	22 162	12 334
	24	0	0	191
	38	0	0	4 979
	42	6 014	0	1 062
	46	0	0	500
Ogółem		401 554	22 162	19 066
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	34	238 095	66 079	16 749
	22	2 678	0	472
	24	0	0	229
	38	0	0	3 404
	42	1 121	0	198
	46	0	0	595
	85/14	2 440	0	431
Ogółem		244 334	66 079	22 078
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	144 434	5 970	9 255
	38	0	0	1 630
	42	119	0	21
	85/16	1 149	0	203
Ogółem		145 702	5 970	11 109
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	34	325 531	24 505	22 021
	22	200	0	35
	38	0	0	3 450
	42	1 196	0	268
	85/18	0	0	1 974
Ogółem		326 927	24 505	27 748
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	229 388	17 941	36 812
	22	1 575	0	175
	38	0	0	1 383
Ogółem		230 963	17 941	38 370

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	247 931	15 000	10 017
	24	0	0	6
	38	0	0	790
	42	1 378	0	460
Ogółem		249 309	15 000	11 273
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	462 736	23 712	14 650
	38	0	0	4 250
Ogółem		462 736	23 712	18 900
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	199 031	12 000	20 035
	22	208	0	37
	38	0	0	1 571
	42	22	0	15
Ogółem		199 261	12 000	21 658
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	347 314	22 000	31 455
	22	1 400	0	350
	38	0	0	212
	42	3 036	0	721
	85/28	6 754	0	1 661
Ogółem		358 504	22 000	34 399
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	266 672	29 625	24 344
	22	598	0	256
	38	0	0	5 924
	42	1 069	0	188
	46	0	0	175
	85/30	1 594	0	1 057
Ogółem		269 933	29 625	31 944
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	34	177 964	15 950	7 374
	22	156	0	157
	38	0	0	4 876
Ogółem		178 120	15 950	12 407
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem		4 496 214	332 983	386 236

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)	
			Finansowanie	Współfinansowanie
Granty EFS		803		
RAZEM PROGRAMY NSRO		12 787 122	1 249 612	2 281 952
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	19	6 100	183	709
	20	3 000	80	20
	34	72 600	346	1 648
	42	25 675	557	1 085
	46	0	262	65
Ogółem		107 375	1 428	3 527
Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	19	0	1 376	459
	33	0	14 802	4 934
	62	148 122	11 880	53 249
	85/02	0	293	98
	85/04	0	294	97
	85/06	0	301	101
	85/08	0	293	98
	85/10	0	295	99
	85/12	0	298	99
	85/14	0	296	99
	85/16	0	298	98
	85/18	0	301	100
	85/20	0	289	97
	85/22	0	443	148
	85/24	0	256	86
	85/26	0	300	100
	85/28	0	311	103
	85/30	0	293	98
85/32	0	445	149	
Ogółem		148 122	33 064	60 312
Wspólna Polityka Rolna	19	0	1 835	613
	32	0	33 780	13 734
	33	14 842 290	14 137	2 370 746
	35	1 003 003	1 228	304 473
	49	0	86	29
85	0	57 311	19 103	
Ogółem		15 845 293	108 377	2 708 698
RAZEM PROGRAMY		28 887 912	1 392 481	5 054 489

*) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4

**) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
		2007	14 415 017	11 437 240	1 869 214	1 008 054	100 509	1 467 781
		2008	16 571 008	13 110 879	2 151 796	1 195 354	112 979	1 659 508
		2009	18 804 218	14 844 170	2 444 522	1 389 649	125 877	1 857 883
		2010	20 371 578	16 051 876	2 650 686	1 534 696	134 320	1 990 504
		2011	22 560 880	17 738 749	2 938 662	1 737 361	146 108	2 175 702
		2012	24 732 766	19 412 337	3 224 336	1 938 281	157 812	2 359 527
		2013	27 154 884	21 292 579	3 541 797	2 148 685	171 823	2 574 933
	2007-2013	144 610 351	113 887 830	18 821 013	10 952 080	949 428	14 085 838	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
		2007	5 554 684	4 721 482	821 322	1 871	10 009	0
		2008	5 684 760	4 832 045	840 556	1 915	10 244	0
		2009	5 813 975	4 941 879	859 662	1 958	10 476	0
		2010	5 738 132	4 877 411	848 448	1 933	10 340	0
		2011	5 630 980	4 786 334	832 604	1 896	10 146	0
		2012	5 527 251	4 698 163	817 267	1 861	9 960	0
		2013	5 673 668	4 822 618	838 916	1 911	10 223	0
	2007-2013	39 623 450	33 679 932	5 858 775	13 345	71 398	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		2007	6 531 923	5 552 137	692 775	133 081	153 930	0
		2008	6 684 884	5 682 150	708 998	136 199	157 537	0
		2009	6 836 831	5 811 307	725 113	139 291	161 120	0
		2010	6 747 646	5 735 501	715 656	137 475	159 014	0
		2011	6 621 648	5 628 401	702 291	134 909	156 047	0
		2012	6 499 670	5 524 716	689 357	132 425	153 172	0
		2013	6 671 840	5 671 065	707 614	135 930	157 231	0
	2007-2013	46 594 442	39 605 277	4 941 804	949 310	1 098 051	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna						
		2007	347 685	295 532	52 153	0	0	0
		2008	355 827	302 453	53 374	0	0	0
		2009	363 916	309 329	54 587	0	0	0
		2010	359 167	305 292	53 875	0	0	0
		2011	352 460	299 591	52 869	0	0	0
		2012	345 968	294 073	51 895	0	0	0
		2013	355 133	301 863	53 270	0	0	0
	2007-2013	2 480 156	2 108 133	372 023	0	0	0	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						
		2007	1 530 028	1 300 524	118 471	111 033	0	0
		2008	1 565 857	1 330 979	121 245	113 633	0	0
		2009	1 601 451	1 361 232	124 002	116 217	0	0
		2010	1 580 559	1 343 475	122 384	114 700	0	0
		2011	1 551 044	1 318 388	120 098	112 558	0	0
		2012	1 522 471	1 294 100	117 886	110 485	0	0
		2013	1 562 803	1 328 382	121 009	113 412	0	0
		2007-2013	10 914 213	9 277 080	845 095	792 038	0	0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13,14,16,18,23, 33,35,41,42,43,4 4,45,46,47,50,51, 52,53,54,55,57,58 ,59,60,61,75,76,7 7,78,79,85,86;	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	775 168	693 873	22 685	46 264	12 346	92 428
		2008	793 322	710 122	23 216	47 348	12 636	94 593
		2009	811 352	726 263	23 743	48 424	12 922	96 742
		2010	800 768	716 788	23 434	47 792	12 754	95 481
		2011	785 816	703 404	22 997	46 899	12 516	93 698
		2012	771 340	690 446	22 573	46 036	12 285	91 972
		2013	791 772	708 736	23 171	47 255	12 610	94 409
		2007-2013	5 529 538	4 949 632	161 819	330 018	88 069	659 323
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03,04,05,06,07,08 ,10,11,13,14,15,1 6,18,23,24,25,28, 29,40,41,42,43,44 ,45,46,47,48,50,5 1,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,75,76 ,77,78,79,85,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	657 634	543 938	30 792	45 915	36 989	127 794
		2008	673 034	556 675	31 513	46 991	37 855	130 787
		2009	688 334	569 329	32 230	48 059	38 716	133 759
		2010	679 354	561 902	31 809	47 432	38 211	132 014
		2011	666 668	551 410	31 215	46 546	37 497	129 549
		2012	654 387	541 252	30 640	45 689	36 806	127 163
		2013	671 720	555 589	31 451	46 898	37 782	130 531
		2007-2013	4 691 131	3 880 095	219 650	327 530	263 856	911 597
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013						
		2007	667 303	575 611	42 649	41 028	8 015	94 455
		2008	682 928	589 091	43 647	41 987	8 203	96 667
		2009	698 451	602 481	44 639	42 942	8 389	98 864
		2010	689 340	594 622	44 057	42 382	8 279	97 574
		2011	676 468	583 518	43 235	41 590	8 125	95 752
		2012	664 007	572 769	42 438	40 824	7 976	93 989
		2013	681 598	587 943	43 562	41 906	8 187	96 478
		2007-2013	4 760 095	4 106 035	304 227	292 659	57 174	673 779

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013						
		2007	772 346	661 105	34 635	65 345	11 261	158 399
		2008	790 432	676 586	35 446	66 875	11 525	162 109
		2009	808 397	691 964	36 251	68 395	11 787	165 794
		2010	797 853	682 938	35 779	67 503	11 633	163 631
		2011	782 953	670 186	35 110	66 242	11 415	160 575
		2012	768 531	657 840	34 463	65 022	11 206	157 617
		2013	788 891	675 266	35 377	66 745	11 503	161 792
	2007-2013		5 509 403	4 715 885	247 061	466 127	80 330	1 129 917
Zarząd Województwa Lubuskiego	02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,23,24,25,29,31,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,56,57,58,59,61,75,76,77,78,79,85,86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	303 432	251 190	14 580	29 747	7 915	41 448
		2008	310 539	257 073	14 922	30 444	8 100	42 419
		2009	317 596	262 915	15 260	31 137	8 284	43 383
		2010	313 454	259 486	15 062	30 730	8 176	42 817
		2011	307 603	254 641	14 781	30 157	8 024	42 018
		2012	301 936	249 951	14 508	29 601	7 876	41 243
		2013	309 934	256 571	14 893	30 386	8 084	42 336
	2007-2013	2 164 494	1 791 827	104 006	212 202	56 459	295 664	
Zarząd Województwa Małopolskiego	2,3,4,5,8,9,10,11,13,16,18,23,25,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,55,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,80,81,85,86	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	894 811	737 988	51 309	78 923	26 591	127 105
		2008	915 766	755 269	52 511	80 772	27 214	130 081
		2009	936 582	772 437	53 705	82 607	27 833	133 037
		2010	924 364	762 360	53 005	81 529	27 470	131 302
		2011	907 103	748 125	52 015	80 007	26 956	128 850
		2012	890 392	734 343	51 056	78 533	26 460	126 476
		2013	913 979	753 796	52 409	80 613	27 161	129 827
	2007-2013	6 382 997	5 264 318	366 010	562 984	189 685	906 678	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013						
		2007	1 239 480	1 047 547	64 608	113 384	13 941	3 808
		2008	1 268 506	1 072 077	66 122	116 039	14 268	3 897
		2009	1 297 338	1 096 446	67 624	118 676	14 592	3 986
		2010	1 280 414	1 082 143	66 741	117 128	14 402	3 934
		2011	1 256 504	1 061 935	65 496	114 940	14 133	3 861
		2012	1 233 358	1 042 373	64 289	112 824	13 872	3 790
		2013	1 266 029	1 069 985	65 992	115 812	14 240	3 890
	2007-2013	8 841 629	7 472 506	460 872	808 803	99 448	27 166	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	286 461	244 310	17 990	18 655	5 506	135 988
		2008	293 169	250 032	18 411	19 091	5 635	139 172
		2009	299 834	255 715	18 830	19 526	5 763	142 336
		2010	295 921	252 379	18 584	19 270	5 688	140 479
		2011	290 396	247 667	18 237	18 910	5 582	137 855
		2012	285 045	243 103	17 901	18 562	5 479	135 316
		2013	292 598	249 544	18 376	19 054	5 624	138 900
	2007-2013	2 043 424	1 742 750	128 329	133 068	39 277	970 046	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013						
		2007	737 330	649 926	45 489	28 618	13 297	72 825
		2008	754 597	665 145	46 555	29 289	13 608	74 531
		2009	771 749	680 264	47 613	29 955	13 917	76 225
		2010	761 681	671 389	46 992	29 564	13 736	75 230
		2011	747 458	658 852	46 114	29 012	13 480	73 826
		2012	733 688	646 715	45 265	28 477	13 231	72 466
		2013	753 123	663 846	46 463	29 232	13 582	74 385
	2007-2013	5 259 626	4 636 137	324 491	204 147	94 851	519 488	
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
		2007	428 975	363 887	43 604	20 938	546	23 926
		2008	439 018	372 408	44 624	21 428	558	24 486
		2009	448 998	380 873	45 639	21 915	571	25 043
		2010	443 140	375 904	45 043	21 630	563	24 716
		2011	434 868	368 886	44 203	21 226	553	24 255
		2012	426 855	362 090	43 388	20 835	542	23 808
		2013	438 164	371 682	44 538	21 387	557	24 439
	2007-2013	3 060 018	2 595 730	311 039	149 359	3 890	170 673	
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	646 807	506 224	19 646	92 813	28 124	57 915
		2008	661 953	518 078	20 106	94 987	28 782	59 271
		2009	676 998	529 854	20 563	97 145	29 436	60 619
		2010	668 169	522 943	20 295	95 879	29 052	59 827
		2011	655 693	513 178	19 916	94 089	28 510	58 711
		2012	643 613	503 724	19 550	92 355	27 984	57 629
		2013	660 663	517 068	20 068	94 801	28 726	59 155
	2007-2013	4 613 896	3 611 069	140 144	662 069	200 614	413 127	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Śląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,23,25,28,29,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,57,58,59,60,75,76,78,85,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		2007	1 137 212	979 760	29 168	94 566	33 718	195 509
		2008	1 163 840	1 002 702	29 850	96 780	34 508	200 087
		2009	1 190 296	1 025 495	30 528	98 980	35 293	204 635
		2010	1 174 768	1 012 117	30 130	97 689	34 832	201 965
		2011	1 152 831	993 217	29 568	95 864	34 182	198 194
		2012	1 131 594	974 921	29 023	94 098	33 552	194 543
		2013	1 161 570	1 000 746	29 793	96 591	34 440	199 697
	2007-2013	8 112 111	6 988 958	208 060	674 568	240 525	1 394 630	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	488 394	415 135	16 467	56 792	0	58 607
		2008	499 830	424 856	16 852	58 122	0	59 980
		2009	511 192	434 513	17 236	59 443	0	61 343
		2010	504 524	428 845	17 011	58 668	0	60 542
		2011	495 102	420 837	16 693	57 572	0	59 412
		2012	485 981	413 084	16 386	56 511	0	58 317
		2013	498 854	424 026	16 819	58 009	0	59 863
	2007-2013	3 483 877	2 961 296	117 464	405 117	0	418 064	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013						
		2007	701 728	592 863	32 948	73 043	2 874	177 319
		2008	718 161	606 746	33 720	74 753	2 942	181 472
		2009	734 484	620 538	34 486	76 452	3 008	185 597
		2010	724 902	612 442	34 037	75 454	2 969	183 176
		2011	711 366	601 006	33 401	74 045	2 914	179 755
		2012	698 262	589 934	32 786	72 681	2 861	176 444
		2013	716 760	605 562	33 655	74 607	2 936	181 118
	2007-2013	5 005 663	4 229 091	235 033	521 035	20 504	1 264 881	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,23,25,28,29,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,57,58,59,61,75,76,78,79,85,86	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	885 620	727 989	39 826	97 798	20 007	161 921
		2008	906 360	745 036	40 759	100 089	20 476	165 714
		2009	926 961	761 971	41 685	102 364	20 941	169 480
		2010	914 869	752 032	41 141	101 028	20 668	167 269
		2011	897 786	737 989	40 373	99 142	20 282	164 145
		2012	881 248	724 394	39 630	97 316	19 908	161 122
		2013	904 590	743 583	40 679	99 893	20 435	165 390
	2007-2013	6 317 434	5 192 994	284 093	697 630	142 717	1 155 041	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	562 163	477 839	36 503	47 821	0	104 273
		2008	575 329	489 029	37 358	48 942	0	106 715
		2009	588 404	500 143	38 207	50 054	0	109 141
		2010	580 729	493 619	37 709	49 401	0	107 717
		2011	569 886	484 402	37 005	48 479	0	105 705
		2012	559 386	475 478	36 323	47 585	0	103 759
		2013	574 205	488 074	37 285	48 846	0	106 506
		2007-2013	4 010 102	3 408 584	260 390	341 128	0	743 816
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	8 880	8 014	866	0	0	
		2010	185 021	156 931	8 161	19 929	0	1 404
		2011	181 576	151 969	10 090	19 517	0	1 480
		2012	135 579	111 595	17 942	6 042	0	1 513
		2013	225 609	185 698	39 911	0	0	0
2007-2013	736 665	614 207	76 970	45 488	0	4 397		
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	653 929	490 447	163 482	0	0	0
		2009	663 865	497 899	165 966	0	0	0
		2010	653 408	490 056	163 352	0	0	0
		2011	664 518	498 388	166 130	0	0	0
		2012	676 179	507 134	169 045	0	0	0
		2013	688 416	516 312	172 104	0	0	0
2007-2013	4 000 315	3 000 236	1 000 079	0	0	0		
Ogółem Programy Operacyjne		2007	39 564 201	32 776 100	4 096 834	2 205 689	485 578	3 101 501
		2008	42 309 120	34 949 431	4 431 581	2 421 038	507 070	3 331 489
		2009	45 136 237	37 187 132	4 776 991	2 643 189	528 925	3 567 867
		2010	46 536 353	38 252 395	4 960 039	2 791 812	532 107	3 679 582
		2011	48 237 089	39 522 685	5 206 973	2 970 961	536 470	3 833 343
		2012	49 893 328	40 757 401	5 458 902	3 136 043	540 982	3 986 694
		2013	53 068 387	43 274 222	5 857 048	3 371 973	565 144	4 243 649
		2007-2013	324 744 715	266 719 366	34 788 368	19 540 705	3 696 276	25 744 125

Tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
		2007	274	233	41			
		2008	3 225 047	1 538 137	1 526 174	147 969	12 767	300 398
		2009	3 781 204	2 398 367	1 132 208	230 723	19 906	468 401
		2010	16 339 692	13 422 889	1 514 111	1 291 282	111 410	2 621 490
		2011	45 369 745	36 401 923	5 163 821	3 501 865	302 136	7 109 296
		2012	38 711 943	25 247 397	10 826 193	2 428 800	209 553	4 930 817
		2013	44 289 270	34 878 884	5 765 518	3 355 371	289 497	6 811 892
		2007-2013	151 717 175	113 887 830	25 928 066	10 956 010	945 269	22 242 294
		Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
2007	4 008			3 406	602	0	0	
2008	232 713			198 292	34 421	0	0	
2009	2 543 545			2 153 689	384 416	857	4 583	
2010	3 307 073			2 805 000	495 000	1 114	5 959	
2011	7 564 648			6 411 856	1 136 614	2 547	13 631	
2012	7 224 149			6 119 264	1 089 420	2 433	13 032	
2013	7 616 289			6 460 000	1 140 000	2 565	13 724	
2007-2013	28 492 425			24 151 507	4 280 473	9 516	50 929	0
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86			Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		2007	40 745	35 607	1 271	3 867	0	0
		2008	1 461 140	1 219 239	150 677	46 953	44 271	13 786
		2009	4 991 793	4 270 378	505 527	101 735	114 153	42 738
		2010	8 287 051	7 031 298	897 377	168 881	189 495	82 871
		2011	9 061 904	7 760 082	909 880	184 698	207 244	90 632
		2012	7 218 135	6 124 373	781 554	147 125	165 083	72 195
		2013	15 002 680	13 164 300	1 154 675	316 987	366 718	160 892
		2007-2013	46 063 448	39 605 277	4 400 961	970 246	1 086 964	463 114
		Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				
2007	27 411			23 299	4 112			
2008	185 059			157 250	27 809			
2009	314 985			267 567	47 419			
2010	360 000			303 817	56 183			
2011	334 249			283 709	50 540			
2012	327 174			278 230	48 944			
2013	365 000			310 250	54 750			
2007-2013	1 913 878			1 624 122	289 757	0	0	0
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				
		2007	9 847	3 680	649	5 518		
		2008	69 053	33 357	13 496	22 200		
		2009	855 489	708 714	90 954	55 821		
		2010	1 693 082	1 361 000	220 000	112 082		
		2011	2 275 533	1 968 629	187 499	119 405		
		2012	1 522 921	1 312 519	73 911	136 491		
		2013	2 314 995	1 967 746	178 917	168 332		
		2007-2013	8 740 920	7 355 645	765 426	619 849	0	0

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,18,23,33,35,41,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,85,86;	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 466	10 509	0	1 394	563	1 400
		2009	780 457	599 127	28 987	120 270	32 073	79 807
		2010	1 142 737	832 710	98 290	167 160	44 577	110 922
		2011	1 631 822	1 256 298	56 082	252 191	67 251	167 347
		2012	945 175	735 094	23 166	147 564	39 351	97 919
		2013	1 901 345	1 515 893	0	304 303	81 149	201 926
		2007-2013	6 414 002	4 949 631	206 525	992 882	264 964	659 321
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03,04,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,18,23,24,25,28,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,85,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	61 077	45 076	0	12 452	3 549	10 590
		2009	270 839	212 847	20 877	20 356	16 759	50 007
		2010	948 284	747 160	70 840	71 456	58 828	175 539
		2011	1 075 763	842 523	86 328	80 576	66 336	197 944
		2012	386 538	298 780	35 659	28 574	23 525	70 196
		2013	2 041 968	1 733 709	5 948	165 807	136 504	407 321
		2007-2013	4 784 469	3 880 095	219 652	379 221	305 501	911 597
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	27 122	23 128	0	3 994	0	0
		2009	717 686	538 103	71 900	90 077	17 606	88 299
		2010	864 022	654 730	78 270	109 600	21 422	107 437
		2011	993 866	770 257	69 468	128 939	25 202	126 394
		2012	729 996	573 734	41 449	96 041	18 772	94 146
		2013	1 899 250	1 546 082	43 137	258 688	51 343	257 502
		2007-2013	5 231 942	4 106 034	304 224	687 339	134 345	673 778
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 527	10 698	56	1 773	0	0
		2009	251 408	212 273	12 796	22 467	3 872	50 860
		2010	1 208 319	1 009 970	73 030	106 897	18 422	241 987
		2011	1 418 017	1 194 158	75 686	126 392	21 781	286 118
		2012	1 050 152	906 190	31 520	95 913	16 529	217 122
		2013	1 607 680	1 382 598	53 973	145 695	25 414	333 831
		2007-2013	5 548 103	4 715 887	247 061	499 137	86 018	1 129 918
Zarząd Województwa Lubuskiego	02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,23,24,25,29,31,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,56,57,58,59,61,75,76,77,78,79,85,86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	5 014	3 399	0	1 531	84	561
		2009	484 623	416 799	18 746	38 757	10 321	68 775
		2010	738 175	578 990	91 010	53 839	14 336	95 536
		2011	410 765	342 722	27 687	31 869	8 487	56 552
		2012	370 757	311 421	22 666	28 958	7 712	51 387
		2013	154 803	138 495	0	12 878	3 430	22 853
		2007-2013	2 164 137	1 791 826	160 109	167 832	44 370	295 664

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Małopolskiego	2,3,4,5,8,9,10,11,13,16,18,23,25,28,29,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,55,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,80,81,85,86	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	200 750	187 433	548	7 717	5 052	32 282
		2009	526 079	451 104	26 086	36 731	12 158	77 694
		2010	1 359 743	1 169 460	63 540	95 224	31 519	201 417
		2011	2 060 918	1 823 053	40 288	148 443	49 134	313 986
		2012	1 383 890	1 223 802	27 456	99 649	32 983	210 777
		2013	661 938	409 468	208 092	33 342	11 036	70 523
	2007-2013	6 193 318	5 264 320	366 010	421 106	141 882	906 679	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 016	12 634	2	221	159	46
		2009	304 436	252 462	22 957	25 844	3 173	918
		2010	1 579 193	1 315 430	112 570	134 659	16 534	4 782
		2011	2 814 667	2 387 418	152 843	244 398	30 008	8 679
		2012	1 906 320	1 609 180	112 184	164 730	20 226	5 850
		2013	2 173 552	1 895 382	60 317	194 029	23 824	6 891
	2007-2013	8 791 184	7 472 506	460 873	763 881	93 924	27 166	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	63 256	58 249	2 415	1 227	1 365	32 422
		2009	247 223	210 069	15 128	17 103	4 923	116 927
		2010	498 275	422 260	31 740	34 379	9 896	235 036
		2011	385 710	321 265	30 760	26 156	7 529	178 820
		2012	232 627	200 490	11 115	16 323	4 699	111 595
		2013	623 203	530 417	37 170	43 185	12 431	295 238
	2007-2013	2 050 294	1 742 750	128 328	138 373	40 843	970 038	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	6 494	6 494	0	0	0	0
		2009	325 036	254 849	41 313	19 721	9 153	28 556
		2010	1 132 020	949 000	75 500	73 436	34 084	106 338
		2011	991 446	842 523	53 468	65 196	30 259	94 407
		2012	347 574	298 780	14 943	23 120	10 731	33 479
		2013	2 683 319	2 284 490	139 267	177 281	82 281	256 709
	2007-2013	5 485 889	4 636 136	324 491	358 754	166 508	519 489	
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 247	11 549	0	1 698	0	0
		2009	157 304	131 044	18 473	7 553	234	8 616
		2010	784 531	640 000	106 500	36 890	1 141	42 081
		2011	633 921	556 366	44 494	32 069	992	36 582
		2012	534 562	453 808	53 787	26 158	809	29 838
		2013	937 446	802 961	87 783	45 251	1 451	53 556
	2007-2013	3 061 011	2 595 728	311 037	149 619	4 627	170 673	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	17 693	13 242	295	4 156	0	1 991
		2009	643 941	418 210	80 706	111 234	33 791	45 988
		2010	1 015 452	728 000	35 000	193 631	58 821	80 053
		2011	1 116 506	816 049	17 471	217 050	65 936	89 736
		2012	656 136	479 710	10 074	127 592	38 760	52 751
		2013	1 557 116	1 155 857	0	306 797	94 462	126 567
		2007-2013	5 006 844	3 611 068	143 546	960 460	291 770	397 086
Zarząd Województwa Śląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,23,25,28,29,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,57,58,59,60,75,76,78,85,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	17 189	15 724	842	13	610	3 138
		2009	365 332	306 989	12 904	33 535	11 904	61 258
		2010	1 599 228	1 346 000	54 000	147 034	52 194	268 589
		2011	2 170 604	1 852 046	44 429	202 312	71 817	369 568
		2012	1 179 333	999 713	31 648	109 206	38 766	199 488
		2013	2 896 419	2 468 487	64 238	267 973	95 721	492 576
		2007-2013	8 228 105	6 988 959	208 061	760 073	271 012	1 394 617
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	8 093	6 879	0	1 214	0	0
		2009	252 998	204 314	21 795	26 889	0	28 844
		2010	722 725	583 000	63 000	76 725	0	82 306
		2011	539 728	450 387	30 068	59 273	0	63 584
		2012	481 958	410 000	18 000	53 958	0	57 882
		2013	1 478 374	1 306 714	0	171 660	0	185 448
		2007-2013	3 483 876	2 961 294	132 863	389 719	0	418 064
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	22 295	20 901	1 392	0	2	9 509
		2009	221 786	187 787	10 100	22 943	956	56 165
		2010	1 164 415	954 000	89 000	116 558	4 857	285 333
		2011	1 338 809	1 121 744	74 301	137 053	5 711	335 503
		2012	1 309 996	1 100 000	70 000	134 396	5 600	329 000
		2013	954 817	844 660	0	105 753	4 404	249 372
		2007-2013	5 012 118	4 229 092	244 793	516 703	21 530	1 264 882
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,23,25,28,29,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,57,58,59,61,75,76,78,79,85,86	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	236 185	231 390	0	0	4 795	57 648
		2009	930 789	648 539	199 671	69 141	13 438	161 575
		2010	999 503	805 000	92 000	85 822	16 681	200 553
		2011	1 706 746	1 496 267	19 957	159 518	31 004	372 776
		2012	1 265 985	1 121 576	1 596	119 573	23 240	279 426
		2013	375 811	333 363	0	35 540	6 908	83 053
		2007-2013	5 515 019	4 636 135	313 224	469 594	96 066	1 155 031

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	2 921	2 921	0	0	0	0
		2009	513 608	366 007	110 971	36 630	0	81 044
		2010	621 042	530 000	38 000	53 042	0	117 356
		2011	1 069 327	925 219	51 513	92 595	0	204 868
		2012	1 074 850	928 566	53 354	92 930	0	205 609
		2013	728 352	655 871	6 550	65 931	0	145 874
		2007-2013	4 010 100	3 408 584	260 388	341 128	0	754 751
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0			0	0	0
		2008	70	56	14	0	0	0
		2009	8 725	8 014	711	0	0	0
		2010	179 995	156 931	6 701	16 363	0	1 153
		2011	176 279	151 969	8 285	16 025	0	1 215
		2012	131 288	111 595	14 732	4 961	0	1 242
		2013	218 468	185 698	32 770	0	0	0
		2007-2013	714 825	614 263	63 213	37 349	0	3 610
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0
		2009	92 103	69 075	23 028	0	0	0
		2010	537 615	403 369	134 246	0	0	0
		2011	770 539	578 021	192 518	0	0	0
		2012	761 014	570 878	190 136	0	0	0
		2013	688 416	516 312	172 104	0	0	0
		2007-2013	2 904 943	2 179 097	725 846	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2007	82 285	66 225	6 675	9 385	0	0
		2008	5 947 683	3 847 999	1 771 955	254 512	73 217	463 771
		2009	19 581 389	15 286 327	2 897 673	1 088 387	309 003	1 516 472
		2010	47 082 172	38 750 014	4 495 908	3 146 074	690 176	5 060 779
		2011	85 911 512	70 554 484	8 524 000	5 828 570	1 004 458	10 104 007
		2012	69 752 473	51 415 100	13 583 507	4 084 495	669 371	7 050 719
		2013	93 170 511	76 487 637	9 205 209	6 177 368	1 300 297	10 162 024
		2007-2013	321 528 025	256 407 786	40 484 927	20 588 791	4 046 522	34 357 772

Tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2010-2012

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2010	24 996 708	18 759 705	6 237 003
2011	29 842 677	22 900 181	6 942 496
2012	28 837 475	23 325 755	5 511 720
2010-2012	83 676 860	64 985 641	18 691 219

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nie ujętych w załączniku 16)

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2010 r. *
1	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	391 200
2	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	1 685
3	TEN-T	37 911
6	Inne środki finansowane z budżetu UE	9 785
	RAZEM	440 581

* wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz programu Transition Facility
(Środki Przejściowe)**

Tabela 1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
TRANSPORT			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		1 192 787	4 863 705
wykonanie 2002-2005		500 918	2 042 543
wykonanie 2006		147 396	601 022
wykonanie 2007		140 326	572 192
wykonanie 2008		161 670	659 224
przewidywane wykonanie 2009		79 375	323 659
2010		163 102	665 065
Fundusz Spójności 2004-2006		1 586 084	6 467 416
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		240 128	979 148
wykonanie 2007		184 378	751 820
wykonanie 2008		105 235	429 105
przewidywane wykonanie 2009		478 409	1 950 761
2010		577 934	2 356 582
Transport Razem ISPA i FS		2 778 871	11 331 121
wykonanie 2002-2005		500 918	2 042 543
wykonanie 2006	311, 3121, 3122,313, 314, 316, 317, 318, 319	387 524	1 580 170
wykonanie 2007		324 704	1 324 012
wykonanie 2008		266 905	1 088 329
przewidywane wykonanie 2009		557 784	2 274 420
2010		741 036	3 021 647

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
ŚRODOWISKO			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		1 267 076	5 321 721
wykonanie 2002-2005		228 944	961 564
wykonanie 2006		117 324	492 759
wykonanie 2007		168 947	709 581
wykonanie 2008		183 099	769 015
przewidywane wykonanie 2009		137 923	579 278
2010		221 096	928 603
2011		46 813	196 616
2012		162 930	684 305
Fundusz Spójności 2004-2006		1 525 681	6 407 860
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		12 444	52 267
wykonanie 2007		160 122	672 513
wykonanie 2008		329 936	1 385 731
przewidywane wykonanie 2009		407 785	1 712 698
2010		318 782	1 338 885
2011		38 415	161 344
2012		258 197	1 084 423
Transport Razem ISPA i FS		2 792 757	11 729 581
wykonanie 2002-2005		228 944	961 564
wykonanie 2006		129 768	545 026
wykonanie 2007		329 069	1 382 093
wykonanie 2008		513 035	2 154 746
przewidywane wykonanie 2009		545 708	2 291 976
2010		539 878	2 267 488
2011		85 228	357 960
2012		421 127	1 768 728
	341, 342, 343, 344, 345, 33, 332		

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"	41, 411, 412, 413, 414, 415	640	2 690
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		0	0
wykorzystane środki w 2007 r.		8	35
wykorzystane środki w 2008 r.		27	112
przewidywane wykonanie w 2009 r.		463	1 946
2010 r.		142	597
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		5 572 268	23 063 392
wykorzystane środki w 2002-2005		729 862	3 004 107
wykorzystane środki w 2006 r.		517 292	2 125 196
wykorzystane środki w 2007 r.		653 781	2 706 140
wykorzystane środki w 2008 r.		779 967	3 243 187
przewidywane wykonanie w 2009 r.		1 103 955	4 568 342
2010 r.		1 281 056	5 289 732
2011 r.		85 228	357 960
2012 r.		421 127	1 768 728

Tabela 2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki do 31.12.2009		Planowane wydatki w roku 2010		Kwota planowana do wydatkowania po 2010 r.	
	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
Transition Facility 2004	51 726	213 132	41 953	172 863	0	0	0	0
Transition Facility 2005	42 932	176 897	33 993	140 065	0	0	0	0
Transition Facility 2006	22 127	91 172	16 302	67 171	1 017	4 190	0	0
RAZEM	116 785	481 201	92 248	380 099	1 017	4 190	0	0

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2010 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-1 347 613	937 129	2 284 742
I. Fundusz Spójności	1	-310 000	50 000	360 000
II. Wspólna Polityka Rolna	2	-1 037 613	887 129	1 924 742

RADA MINISTRÓW

U S T A W A B U D Ż E T O W A
NA R O K 2 0 1 0

UZASADNIENIE

TOM I

OMÓWIENIE

Warszawa, wrzesień 2009

SPIS TREŚCI

Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	5
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2009 r.	17
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2010 r.	23
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	27
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2009 r.	27
2. Dochody budżetu państwa w 2010 r.	28
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe	29
4. Dochody podatkowe	30
4.1. Podatek od towarów i usług	31
4.2. Podatek akcyzowy	32
4.3. Podatek od gier	33
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	33
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	34
4.6. Podatek tonażowy	36
5. Dochody niepodatkowe	36
5.1. Cło	37
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku	38
5.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	38
5.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	40
6. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	40
Rozdział V	
Wydatki budżetu państwa w 2010 r.	43
1. Struktura wydatków budżetu państwa w 2010 r.	43
2. Grupy wydatków	47
2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego	47
2.2. Programy wieloletnie w latach 2010-2012	57
2.3. Wydatki majątkowe i inwestycje wieloletnie	60
2.4. Obsługa długu publicznego	70
2.5. Wydatki według działów	75
2.6. Wydatki według części	76
2.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	77

3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	80
Rozdział VI	
Przychody i koszty państwowych funduszy celowych	83
Rozdział VII	
Rozliczenia z Unią Europejską	111
Rozdział VIII	
Budżet środków europejskich	113
1. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	113
2. Środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej	114
3. Dochody budżetu środków europejskich	115
4. Wydatki budżetu środków europejskich	115
Rozdział IX	
Finansowanie deficytu budżetu państwa	119
1. Finansowanie krajowe	120
2. Finansowanie zagraniczne	122
Rozdział X	
Należności Skarbu Państwa	125
Rozdział XI	
Sektor finansów publicznych	133
1. Kształt sektora finansów publicznych	133
2. Prognoza sektora finansów publicznych	134
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	134
2.2. Dług publiczny	136
Rozdział XII	
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r.	139
1. Podstawa prawna	139
2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji	139
3. Planowane działania prywatyzacyjne	141
4. Przewidywane na rok 2010 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend	144
5. Promocja prywatyzacji	145
Rozdział XIII	
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2010	147
Spis tablic	157

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Otoczenie zewnętrzne

Wyniki gospodarcze dotyczące II kw. br. sugerują, że recesja w gospodarce światowej zaczyna ustępować. Sygnały są jednak niejednoznaczne i trudno na tym etapie ocenić, czy mamy do czynienia z początkiem wyraźnego i trwałego ożywienia koniunktury.

Do pozytywnych informacji można zaliczyć: poprawę sytuacji w kluczowych segmentach rynku finansowego i pewne złagodzenie dotychczas bardzo ostrych warunków kredytowych, odbicie wskaźników koniunktury, będące w głównej mierze efektem lepszej oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, oznaki stabilizacji sytuacji na rynkach nieruchomości w niektórych krajach, prawdopodobnie dobiegający końca proces dostosowania zapasów czy wyraźne zmniejszenie spadku obrotów światowego handlu. Czynniki te znalazły potwierdzenie w lepszych od oczekiwań danych dotyczących dynamiki PKB w II kw. w głównych gospodarkach świata, w tym w strefie euro i jej największych gospodarkach, tj. Niemczech i Francji. Najwyraźniejsze oznaki poprawy koniunktury widoczne są jednak w krajach *emerging markets*, zwłaszcza azjatyckich.

Wiele czynników sugeruje jednak, że dynamika ożywienia koniunktury w gospodarce światowej, w tym w strefie euro, w najbliższych kwartałach będzie raczej umiarkowana. Wysoki poziom wolnych mocy wytwórczych, niski poziom zyskowności przedsiębiorstw, wysokie i rosące bezrobocie i w efekcie niskie tempo wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz wysoki poziom długu publicznego będą hamowały większe odbicie popytu krajowego.

Sygnały świadczące o ustępowaniu recesji nie zmieniają faktu, że w całym 2009 r. nastąpi głęboki spadek aktywności na głównych rynkach eksportowych Polski. Przewiduje się, że spadek PKB w strefie euro wyniesie w br. ok. 4%, wobec wzrostu o 0,7% rok wcześniej. Bieżące prognozy są o 0,5-0,9 pkt proc. lepsze od tych sprzed ukazania się wyników za II kw. Oczekuje się, że w przyszłym roku strefa euro zanotuje nieznacznie dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, które powinno stopniowo przyspieszać w kolejnych 2-3 latach do poziomu wyznaczanego przez średnią z ostatniej dekady (tj. ok. 2%). Wraz z wychodzeniem przez strefę euro z recesji poprawiać się będzie również koniunktura w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Najwięcej niepewności związanych jest z perspektywami gospodarek Rosji, a zwłaszcza Ukrainy, które w br. zanotują głęboki spadek koniunktury gospodarczej. Niemniej i w tym przypadku można oczekiwać stopniowego wychodzenia z recesji.

Perspektywy gospodarki światowej, w tym sytuacji na rynkach eksportowych Polski, obarczone są wyjątkowo dużą niepewnością, choć bilans ryzyk wydaje się być bardziej zrównoważony niż to oceniano kilka miesięcy temu. Głównym zagrożeniem pozostaje możliwość wystąpienia silniejszego lub bardziej trwałego negatywnego sprzężenia zwrotnego między sytuacją sektora finansowego a sferą realną gospodarki.

Produkt krajowy brutto

Dane GUS dotyczące tempa wzrostu PKB w I półroczu 2009 r. (0,9% r/r) wskazują, że pomimo bardzo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego, w Polsce udało się uniknąć recesji w skali całej gospodarki. Oczekuje się, że w II połowie roku gospodarka będzie się rozwijać w podobnym tempie i w skali całego 2009 r. realna stopa wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 0,9%, wobec 5%¹ w 2008 r. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2009 r. będzie popyt konsumpcyjny – szacuje się, że wkład spożycia indywidualnego we wzrost PKB wyniesie 1,3 pkt. proc. Istotny wpływ na dynamikę PKB będzie miał również eksport netto. Oczekuje się wprawdzie, że w związku ze światowym kryzysem gospodarczym obroty handlowe wyraźnie spadną, jednak obecne szacunki wskazują, że spadek importu będzie wyraźnie głębszy niż spadek eksportu, co wpłynie na poprawę salda wymiany handlowej. W efekcie, pomimo ujemnej kontrybucji eksportu we wzrost PKB (minus 3,3 pkt. proc.), kontrybucja eksportu netto powinna być dodatnia i wynieść 2,0 pkt. proc. Wkład inwestycji i zmiany zapasów we wzrost PKB będzie natomiast ujemny, odpowiednio na poziomie minus 0,6 pkt. proc. i minus 2,2 pkt. proc.

Przewiduje się, że w 2010 r. tempo wzrostu PKB przyspieszy do 1,2%, co będzie wynikało z utrzymania relatywnie wysokiej dynamiki spożycia publicznego oraz powrotu akumulacji (dzięki wzrostowi inwestycji publicznych oraz oczekiwanej stopniowej odbudowie stanu zapasów) na ścieżkę wzrostową. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarki światowej oraz kształtowania się konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw pozwalają szacować, że wkład eksportu we wzrost PKB w 2010 r. wyniesie 1,1 pkt. proc. i będzie on ważnym czynnikiem wzrostu. W związku z silniejszym popytem krajowym oraz efektem bazy związanym z wysokim spadkiem importu w roku bieżącym, oczekuje się zwiększenia ujemnego wkładu tej kategorii ekonomicznej w przyszłym roku do 1,3 pkt. proc. W rezultacie kontrybucja eksportu netto wyniesie minus 0,2 pkt. proc.

Przedstawiony scenariusz kształtowania się sytuacji makroekonomicznej zakłada relatywnie konserwatywną prognozę wzrostu gospodarczego. Związane jest to z ciągle dużą niepewnością dotyczącą kształtowania się koniunktury u głównych partnerów handlowych

¹ Dane dotyczące kwartalnych rachunków narodowych za I i II kw. 2009 r. nie są w pełni porównywalne z danymi rocznymi za 2008 r. opublikowanymi przez GUS w dniu 23.09.2009 r. Wynika to z faktu, że dane kwartalne będą dostosowane przez GUS do skorygowanego szacunku wartości nominalnej PKB w terminie późniejszym.

Polski. Zasada ostrożności, niezbędna w procesie planowania budżetu, pozwoli ograniczyć ewentualne konsekwencje zmaterializowania się potencjalnych negatywnych ryzyk i wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań dla budżetu państwa.

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Popyt krajowy

W I półroczu 2009 r. popyt krajowy spadł realnie o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008. Związane to było z wysokim, 18,9% spadkiem akumulacji. Popyt konsumpcyjny utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie (wzrost realny o 2,8% r/r). Przewiduje się, że w całym 2009 r. tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie minus 1,0%. W 2010 r. tempo wzrostu popytu krajowego będzie dodatnie. Związane to będzie głównie z poprawą wyników dla akumulacji oraz utrzymaniem relatywnie wysokiego tempa wzrostu spożycia zbiorowego. Pozwoli to na realny wzrost popytu krajowego w 2010 r. o 1,4%.

Spożycie indywidualne

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w I półroczu był popyt konsumpcyjny. Zgodnie z danymi GUS, spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrosło w tym okresie o 2,6% r/r. W kontekście negatywnych tendencji na rynku pracy wynik ten należy uznać za bardzo dobry. Oczekuje się jednak, że w II połowie roku tempo wzrostu tej kategorii nieznacznie wyhamuje i w całym 2009 r. wyniesie 2,2%, wobec wzrostu o 5,9% w 2008 r. Szacuje się, że w 2010 r. nastąpi dalszy spadek tempa wzrostu spożycia indywidualnego do 0,9%. Czynnikiem determinującym kształtowanie się popytu konsumpcyjnego będą przede wszystkim negatywne tendencje na rynku pracy, znajdujące odzwierciedlenie zarówno w spadku zatrudnienia, jak i ograniczeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Nie będzie też dodatkowych pozytywnych impulsów związanych ze zmianami podatkowymi (stawki PIT, ulgi na dzieci), które mogły przyczynić się do wzrostu spożycia w roku bieżącym, jednak w roku przyszłym będą już uwzględnione w bazie odniesienia dla dynamiki rocznej. Czynnikiem ograniczającym spowolnienie popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych będzie stosunkowo wysoki realny wzrost funduszu emerytur i rent, który wyniesie 6,1% w 2009 r. i 5,1% w 2010 r.

Spożycie zbiorowe

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia zbiorowego w 2009 r. oraz w 2010 r. wyniesie ok. 1,6%. Tempo wzrostu spożycia zbiorowego będzie determinowane przede wszystkim wydatkami sektora instytucji rządowych i samorządowych ponoszonymi na koszty pracy oraz na zakupy towarów i usług, w tym m.in. na płatności związane z realizacją Funduszy Europejskich oraz zobowiązania z tytułu wydatków militarnych.

Akumulacja brutto

W I półroczu 2009 r. nakłady brutto na środki trwałe spadły realnie o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ten w sumie niewielki spadek możliwy był tylko dzięki rekordowo wysokiemu wzrostowi inwestycji sektora rządowego. Inwestycje sektora prywatnego notowały bowiem w I półroczu br. silne spadki. Przewiduje się, że w całym 2009 r. realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie minus 2,5%. W 2010 r. kategoria ta wzrośnie o 0,2%. Jednym z czynników, który będzie negatywnie oddziaływać na poziom aktywności inwestycyjnej są pozostające na niskim poziomie oceny koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców. W kierunku pogłębienia spowolnienia będzie również oddziaływać zaostrzenie warunków kredytowych przez banki. Dodatkowo, nawet w przypadku ożywienia koniunktury, decyzje o zwiększeniu aktywności inwestycyjnej przez sektor prywatny będą zapewne podejmowane z opóźnieniem, co jest związane z wyraźnym spadkiem wykorzystania mocy produkcyjnych w ostatnich kwartałach. Czynnikiem ograniczającym spadek aktywności inwestycyjnej w 2009 r. będzie cykl produkcyjny w budownictwie mieszkaniowym i związane z tym oddawanie przez inwestorów inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych w okresie boomu z 2007 r. i I połowy 2008 r. Bardzo słabe dane dotyczące nowych pozwoleń na budowę oraz inwestycji rozpoczętych wskazują jednak, że w przyszłym roku budownictwo mieszkaniowe wyraźnie zwolni.

W odróżnieniu od inwestycji prywatnych, w przypadku inwestycji publicznych, szczególnie związanych z budową infrastruktury drogowej, oczekuje się znacznego przyspieszenia. Inwestycje te są powiązane z bieżącą koniunkturą w mniejszym stopniu niż inwestycje prywatne. Ponadto inwestycje publiczne w Polsce są w dużej części finansowane napływem funduszy strukturalnych z UE, a tym samym w ograniczonym stopniu obciążają budżet państwa, co ma szczególne znaczenie w okresie dekoniunktury. Intensyfikacja działań w celu maksymalizacji skali absorpcji tych środków UE jest priorytetem przyjętego przez Rząd Planu stabilności i rozwoju. Wysokie tempo wzrostu inwestycji publicznych powinno w przyszłym roku zrekompensować oczekiwane spadki w sektorze prywatnym.

Oczekuje się, że po stosunkowo wysokim wzroście zapasów w 2008 r. (20,9 mld zł), ich stan w całym 2009 r. zmniejszy się o ok. 6,8 mld. zł. Po uwzględnieniu zmian cenowych oznaczać to będzie kontrybucję we wzrost PKB na poziomie minus 2,2 pkt. proc. Ograniczanie stanu zapasów związane jest z dostosowywaniem ich do dużo niższego poziomu aktywności gospodarczej w stosunku do ubiegłego roku, a także ze znaczną niepewnością co do możliwości zbytu produktów w najbliższym czasie. Przewiduje się, że wraz z poprawą koniunktury w 2010 r. przedsiębiorstwa zaczną odbudowywać zapasy. Przyczyni się to do zwiększenia kontrybucji ich zmiany we wzrost PKB do 0,6 pkt. proc.

Eksport netto

Realne tempo spadku eksportu w I półroczu 2009 r. wyniosło 14,6% r/r. Znaczna, wynosząca 19,7%, deprecjacja realnego efektywnego kursu złotego, jaka miała miejsce w tym okresie, nie zdołała zneutralizować negatywnego wpływu pogorszenia koniunktury u polskich partnerów handlowych. Przewiduje się, że w skali całego 2009 r. realny spadek eksportu wyniesie 8,0%. Oczekuje się, że poprawa sytuacji na głównych rynkach eksportowych znajdzie odzwierciedlenie w wynikach eksportu w 2010 r., w którym realny wzrost tej kategorii ekonomicznej prognozowany jest na 2,8%.

W I półroczu 2009 r. popyt krajowy zanotował pierwszy od 2001 r. realny spadek. Największy spadek dotyczył wysoce importochłonnych inwestycji. Skutkiem tego był bardzo duży, 19,0%, realny spadek importu. Oczekuje się, że w skali całego 2009 r. import spadnie realnie o 11,6% r/r. W wyniku szybszego spadku importu niż eksportu poprawie ulegnie saldo handlu zagranicznego, czego wynikiem będzie wysoka (2,0 pkt. proc.) dodatnia kontrybucja we wzrost PKB ze strony eksportu netto. W 2010 r., wraz z prognozowanym przyspieszeniem realnego tempa wzrostu popytu krajowego, oczekuje się zwiększenia dynamiki importu do 3,2% r/r. Wkład eksportu netto zmniejszy się do ok. minus 0,2 pkt. proc.

Bilans płatniczy

Zgodnie ze wstępnymi danymi NBP, rachunek obrotów bieżących w I połowie 2009 r. wykazał nadwyżkę w wysokości 1,2 mld EUR, a jego saldo w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. poprawiło się o ok. 11,4 mld EUR. Dwunastomiesięczny deficyt obrotów bieżących wyniósł minus 2,1% PKB, wobec minus 5,2% PKB przed rokiem. W 2009 r. oczekiwany jest dalszy spadek deficytu do ok. -1,8% PKB, a w 2010 r. jego ponowny stopniowy wzrost do minus 3,4% PKB.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na zmniejszenie się nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki w I połowie br. była wyraźna poprawa sald dochodów i obrotów towarowych. W roku przyszłym prognozowane jest odwrócenie tych tendencji. Wraz ze stabilizacją sytuacji gospodarczej, w umiarkowanym stopniu powinny się poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstw, a wraz z nimi dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich, co przyczyni się do ponownego pogorszenia salda dochodów. Niekorzystny wpływ na nie będzie miało również stopniowe zmniejszanie się przekazów wynagrodzeń od polskich pracowników sezonowych pracujących za granicą, będące wynikiem utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy krajów Europy Zachodniej. W 2010 r. oczekiwany jest wzrost polskiej międzynarodowej wymiany towarowej, w odróżnieniu od jej spadku w roku obecnym. Ponowny wzrost popytu krajowego, po jego spadku w obecnym roku, wraz z aprecjacją złotego powinny przyczynić się do nieznacznie szybszego wzrostu importu niż eksportu.

W efekcie, po bardzo znacznym obniżeniu w 2009 r., deficyt obrotów towarowych ponownie wzrośnie do ok. 12,0 mld EUR (-3,6% PKB).

Oceniając pozycję zewnętrzną Polski należy uwzględnić fakt, iż w najbliższych latach większość środków napływających z Unii Europejskiej będzie klasyfikowana poza rachunkiem bieżącym, tj. na rachunku kapitałowym. Przewidywana wartość *net lending (+)/net borrowing (-)* (tj. sumy sald rachunku bieżącego i kapitałowego) w 2010 r. powinna ukształtować się na poziomie ok. -1,9% PKB.

W wyniku światowego kryzysu finansowego zmniejszeniu uległ napływ kapitału, w tym inwestycji bezpośrednich, do krajów *emerging markets*, czego doświadczyła również Polska w I połowie br. Relatywnie korzystniejsza sytuacja gospodarcza w porównaniu do innych państw regionu, zakładane przyspieszenie planów prywatyzacji i stabilizacja sytuacji na międzynarodowym rynku finansowym powinny jednak przyczynić się do ponownego wzrostu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przyszłym roku, kiedy oczekiwany ich napływ powinien sfinansować większość deficytu rachunku bieżącego. Mimo pogłębienia się deficytu obrotów bieżących w 2010 r. w porównaniu do 2009 r., prognozowane nadwyżki rachunku kapitałowego i finansowego przyczynią się do zwiększenia oficjalnych aktywów rezerwowych.

Rynek pracy

Spadek dynamiki aktywności gospodarczej znalazł odzwierciedlenie w pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy. Początek 2009 r. to kontynuacja negatywnych tendencji obserwowanych w ostatnich miesiącach 2008 r. W lutym – po raz pierwszy od listopada 2004 r. – odnotowano roczny spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach (o 0,2%), który w kolejnych miesiącach jeszcze się pogłębiał (2,2% w lipcu br.). W obliczu spadających zamówień eksportowych i niepewności odnośnie do popytu wewnętrznego, przedsiębiorcy ograniczają zatrudnienie. W przetwórstwie przemysłowym – sekcji bardzo silnie zależnej od eksportu – zatrudnienie spada już od kwietnia 2008 r. W pierwszych siedmiu miesiącach br. ubyło w tym sektorze ok. 120 tys. zatrudnionych, tj. blisko 6%. Również dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (bez jednostek małych) w I półroczu br. wskazują na ograniczanie popytu na pracę (przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej było mniejsze niż w II półroczu ub.r. o około 70 tys. osób, tj. o 0,9%). O ile w I kw. br. roczne tempo wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej było dodatnie (0,2%), to w II kw. zanotowano już jego ujemną wartość (-0,5%). Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r. będzie niższe o 1,7% niż w 2008 r., a w całej gospodarce narodowej² spadek zatrudnienia wyniesie 1,1% (wobec wzrostu o 4,0% w 2008 r.).

² Pełna zbiorowość, tj. łącznie z podmiotami, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

Zmiany na rynku pracy zachodzą stopniowo i ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności całej gospodarki. Jedynie niewielki wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w 2010 r., po bardzo dużym spadku popytu inwestycyjnego w 2009 r., nie wystarczy, by skompensować negatywne oddziaływanie innych czynników na wielkość popytu na pracę. Wejście w życie w drugiej połowie sierpnia 2009 r. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, mającej na celu m.in. wspieranie przedsiębiorstw w celu ochrony miejsc pracy³, będzie mogło jedynie złagodzić trudną sytuację na rynku pracy. Na wyraźną poprawę trzeba będzie poczekać dłużej, co najmniej kilka kwartałów po trwałej poprawie takich wskaźników jak produkcja przemysłowa czy inwestycje. W rezultacie, mimo przewidywanego lekkiego zwiększenia tempa wzrostu PKB, rok 2010 charakteryzować się będzie wciąż wysokim, podobnym do obserwowanego w 2009 r., spadkiem zatrudnienia. Szacunki wskazują, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. spadnie o 1,1% (tj. o 57 tys. osób), a w całej gospodarce narodowej będzie o 1,0% (tj. o ok. 100 tys. osób) niższe niż w roku 2009.

Spadający popyt na pracę prowadzi do wzrostu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec lipca br. była o ponad 200 tys. większa w porównaniu z końcem 2008 r. W tym samym okresie stopa bezrobocia wzrosła z 9,5% do 10,8% (przed rokiem w tym okresie zanotowano spadek o 2,0 pkt. proc.). Z przeprowadzonych analiz wynika, że na koniec 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,9 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 12,5%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zwiększenie liczby bezrobotnych o 0,5 mln osób, tj. o 32,1%, a stopy bezrobocia o 3,0 pkt. proc.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, rok 2010 będzie pierwszym, w którym zmniejszy się liczba ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata). Spadek ten będzie jeszcze bardzo niewielki i nieistotny z punktu widzenia prognozy makroekonomicznej. W zakresie aktywności zawodowej – w przeciwieństwie do wieloletniego spadku notowanego jeszcze w 2007 r. - na koniec 2010 r. zakłada się utrzymanie aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym na poziomie końca lat 2008-2009 (ok. 65%). Z jednej strony, już wprowadzone w życie działania w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia (m.in.: Program 50+, wydłużenie efektywnego wieku emerytalnego – zakończenie programu wcześniejszych emerytur, wprowadzenie emerytur pomostowych dla osób wymagających wcześniejszej dezaktywacji w oparciu o kryteria zdrowotne) zmniejszą

³

M. in. stworzenie wszystkim przedsiębiorcom możliwości wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy, możliwość wprowadzenia przez pracodawcę indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony maksymalnie do 24 miesięcy; dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych stworzenie możliwości otrzymania dopłat do wynagrodzenia pracownika podczas przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy, jak również dofinansowania na opłacenie składek pracowników na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę.

napięcia po stronie podaży pracy wynikające m.in. ze spodziewanego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony, trudna sytuacja na rynku pracy i zmniejszający się popyt na pracę mogą zniechęcać do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Uwzględniając powyższe czynniki oraz przewidywane zmniejszenie popytu na pracę, szacuje się, że liczba bezrobotnych na koniec 2010 r. wzrośnie do ok. 2,0 mln osób, a stopa bezrobocia do ok. 12,8%.

Inflacja

Według danych GUS, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2009 r. roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła średnio 3,5%, kształtując się w przedziale od 2,8% w styczniu do 4,0% w kwietniu. W okresie od maja do lipca wskaźnik cen konsumpcyjnych ustabilizował się w pobliżu górnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) (3,5%). Relatywnie wysoki poziom inflacji był wynikiem m.in. osłabienia złotego z II połowy 2008 r. i początku 2009 r., wysokiego wzrostu cen żywności notowanego w pierwszych miesiącach 2009 r., podwyżek cen energii elektrycznej i paliw, a także wzrostu stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i alkoholowe. W II połowie 2009 r. roczna dynamika inflacji powinna utrzymywać się na podobnym poziomie, a w całym 2009 r. prognozowana jest na 3,6%.

W 2010 r. presja inflacyjna powinna ulec osłabieniu, co będzie związane przede wszystkim ze skutkami niskiej dynamiki wzrostu gospodarczego, w tym szczególnie dynamiki spożycia, oraz ze słabszą presją płacową. Niskiej inflacji będzie także sprzyjać trend aprecjacyjny polskiej waluty oraz wysoka podaż produktów rolnych związana z dobrymi tegorocznymi zbiorami. Przy założeniu braku szoków i stabilizacji cen na światowych rynkach rolnych i surowcowych, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. prognozowany jest na 1,0%.

Średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2010 r. szacowana jest na 0,3%. Prognozowany niewielki wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu związany jest, z jednej strony, z utrzymywaniem się niskiej presji kosztowej, a z drugiej – z oddziaływaniem efektów statystycznych bazy.

Parametry nominalne: stopy procentowe i kurs walutowy

Stopy procentowe

Prognoza stóp procentowych opiera się na założeniu, że w latach 2009-2010 zmiany kosztu pieniądza dokonywane przez RPP będą podporządkowane realizacji ciągłego celu inflacyjnego w wysokości 2,5%, z dopuszczalnym przedziałem wahań +/-1 punkt procentowy. Kluczową rolę w sygnalizowaniu kierunku polityki pieniężnej będzie jak dotychczas odgrywała stopa referencyjna.

Po spadku stóp procentowych NBP w pierwszej połowie 2009 r. o 1,5 pkt proc. przewiduje się, że do końca roku podstawowe stopy procentowe pozostaną na niezmiennym poziomie. Powyższe założenie oznacza, że główna stopa procentowa – stopa referencyjna – ukształtuje się w 2009 r. średnio na poziomie 3,8%, a na koniec roku wyniesie 3,5%.

W 2010 r., wobec przewidywanego spadku bieżącej inflacji znacznie poniżej celu inflacyjnego oraz powolnego ożywienia gospodarczego w kraju, rozpoczęcie przez RPP cyklu zacieśniania polityki pieniężnej prognozowane jest w drugiej połowie roku. W rezultacie szacuje się, że stopa referencyjna w ujęciu średniorocznym wyniesie nieznacznie powyżej 3,5%.

Kurs walutowy

W okresie styczeń – sierpień 2009 r. średni kurs złotego ukształtował się na poziomie 4,40 PLN/EUR i 3,26 PLN/USD. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. złoty był słabszy w stosunku do euro o 28,1%, a wobec dolara amerykańskiego o 45,1%.

Średni kurs złotego w 2009 r. prognozowany jest w wysokości 4,37 PLN/EUR i 3,19 PLN/USD, a w 2010 r. na poziomie 4,08 PLN/EUR i 2,94 PLN/USD. Oznacza to, że po znacznym osłabieniu polskiej waluty w 2009 r. (o 24,2% wobec euro i 32,6% do dolara w ujęciu średniorocznym), w 2010 r. przewidywana jest średnioroczna aprecjacja złotego. W stosunku do euro skala umocnienia złotego szacowana jest na 6,6%, a wobec dolara na poziomie 7,9%.

Prognoza kursu walutowego zakłada, że w latach 2009-2010, po stabilizacji nastrojów na globalnych rynkach finansowych i w miarę powrotu gospodarki światowej na ścieżkę wzrostu, złoty będzie się stopniowo umacniał. Aprecjację złotego będą w tym okresie wspierały relatywnie silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym znacznie niższy niż w 2008 r. poziom nierównowagi zewnętrznej oraz napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Lata 2011-2013

Oczekuje się, że w latach 2011-2013 będzie miało miejsce stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu PKB do 2,8% w 2011 r., 3,0% w 2012 r. i 3,4% w 2013 r., przy wzroście popytu krajowego odpowiednio o 3,1%, 3,4% i 3,8%. Do wzrostu popytu krajowego w latach 2011-2013 przyczyni się realny wzrost spożycia gospodarstw domowych, przewidywany na poziomie 2,2% w 2011 r. i 3,5% w latach 2012-2013, oraz realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe, który wyniesie odpowiednio 4,6%, 4,1% i 7,0%. Oczekuje się, że od 2011 r. coraz większą rolę we wzroście aktywności inwestycyjnej będzie odgrywał sektor prywatny. Ważnym wydarzeniem będą mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r. Organizacja

EURO2012 powinna przyczynić się do niewielkiego przyspieszenia konsumpcji prywatnej i wyraźniejszego wzrostu aktywności inwestycyjnej. Szacuje się, że w latach 2011-2013 tempo wzrostu eksportu wyniesie odpowiednio 6,2%, 8,5% i 4,5%, przy tempie wzrostu importu na poziomie 6,7%, 9,1% i 5,4%.

W latach 2011-2013 oczekiwane jest dalsze umiarkowane narastanie nierównowagi zewnętrznej do poziomu zbliżonego do 2008 r. (szczyt ostatniej fazy wzrostu tej nierównowagi); w 2013 r. wyniesie ok. -5,3% PKB.

Od 2011 r. stopniowo zacznie się też poprawiać sytuacja na rynku pracy. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, w tym zwiększenie tempa wzrostu inwestycji i popytu konsumpcyjnego, pozytywnie wpłyną na tworzenie nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach. Ponadto w 2011 r. nastąpi zmiana sytuacji na rynku pracy w zakresie zasobów pracy – zgodnie z prognozą demograficzną GUS, w latach 2011-2013 spodziewany jest średnioroczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym wynoszący ok. 140 tys. osób, co jest znaczącą liczbą z punktu widzenia prognozy makroekonomicznej. Prognozuje się, że w latach 2011-2013 rosnący popyt na pracę wraz ze zmianami demograficznymi doprowadzi do zmniejszania bezrobocia. Na koniec 2013 r. stopa bezrobocia wyniesie ok. 10%, a wskaźnik aktywności zawodowej wzrośnie do ok. 65,5%. Szacuje się, że w latach 2011-2013 średnie tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,4%.

W latach 2011-2013 celem polityki pieniężnej NBP będzie stabilizacja tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego, co pozwoli na wypełnienie przez Polskę inflacyjnego kryterium konwergencji. Inflacja w tym okresie powinna stopniowo zbliżać się do poziomu celu inflacyjnego (2,5%). Skala i tempo przewidywanych w okresie prognozy zmian stóp procentowych NBP będą zależeć od perspektyw przywrócenia inflacji do poziomu celu. Równocześnie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego. Stopniowemu umacnianiu się polskiej waluty będzie sprzyjało przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz podwyżki stóp procentowych NBP w ramach cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej

Podstawowym ryzykiem dla prezentowanej prognozy jest długość recesji w krajach strefy euro, które są głównym partnerem handlowym Polski. Przedłużająca się recesja w tych krajach nie sprzyjałaby ożywieniu wymiany handlowej, co z kolei mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w większej redukcji zatrudnienia w sektorze eksportowym Polski. Realizacja takiego negatywnego scenariusza skutkowałaby ograniczeniem popytu na rynku krajowym, co z kolei wymusiłoby większe dostosowania produkcji krajowej, oznaczające dalszą redukcję zatrudnienia i ograniczenia po stronie aktywności inwestycyjnej.

Duże znaczenie dla globalnej koniunktury będzie też miało ewentualne wycofywanie rekordowych co do skali impulsów fiskalnych w największych gospodarkach świata. Silne zacieśnienie polityk fiskalnych może bowiem w krótkim okresie wiązać się z bardzo dużym, negatywnym impulsem popytowym, który mógłby znacząco ograniczyć tempo wzrostu światowego PKB.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla prognozy jest niepewność związana z kształtowaniem się sytuacji na rynku pracy, która może skutkować istotnym wzrostem stopy oszczędzania gospodarstw domowych. Prowadziłoby to do większego, niż wynikałoby to z dochodów do dyspozycji, ograniczenia konsumpcji gospodarstw domowych. To z kolei oznaczałoby znaczne uszczuplenie najważniejszej dla sektora finansów publicznych bazy podatkowej.

Kolejnym istotnym ryzykiem jest kształtowanie się akcji kredytowej dla sektora prywatnego. Duża awersja do ryzyka może ograniczyć dostępność kredytu i znacząco podnieść jego koszt. Ryzyko to dotyczy zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji – obok niepewności związanej z kształtowaniem się wzrostu gospodarczego - pozostaje możliwość wystąpienia szoków podażowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktów rolnych, a także realizacja planów dotyczących pełnego lub częściowego uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wyższa od przewidywanej ścieżka inflacji może być również pochodną ewentualnego osłabienia złotego w przypadku powrotu zaburzeń na światowych rynkach finansowych i ponownego wzrostu awersji do ryzyka. Odmienny od założonego przebieg procesów inflacyjnych jest z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp procentowych, co wynika z faktu, iż decyzje RPP w zakresie ceny pieniądza są uwarunkowane realizacją przyjętego celu inflacyjnego. Dodatkowo, inna od oczekiwanej ścieżka inflacji skutkować może odmiennym od oczekiwań kształtowaniem się siły nabywczej gospodarstw domowych.

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2009 r.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009 (tj. ustawa o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok z dnia 17 lipca 2009 r.) ustalono:

- dochody budżetu państwa w kwocie 272.911.504 tys. zł, z tego:
 - podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 231.148.026 tys. zł;
 - środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi na kwotę 41.763.478 tys. zł.
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 300.097.811 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 27.186.307 tys. zł.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2009 r. są w głównej mierze determinowane przez sytuację makroekonomiczną. Dynamika realna produktu krajowego brutto w 2009 r. będzie, w dalszym ciągu znacznie niższa w stosunku do odnotowanej w 2008 r., jednakże po tendencjach spadkowych zauważalnych w polskiej gospodarce pod koniec 2008 r. i w pierwszym kwartale 2009 r. pojawiły się oznaki ich wyhamowania.

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz prognozowane kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych wskazują, że podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa mogą być wyższe niż prognozowane w ustawie budżetowej na 2009 rok. Wysokość zrealizowanych dochodów budżetu państwa pochodzących z Unii Europejskiej uzależnione jest od poziomu kursu, po którym EUR wymieniane jest na PLN oraz od postępu realizacji zadań dofinansowywanych ze środków UE. Na obecnym etapie przyjmuje się, że dochody te zostaną zrealizowane w wysokości zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Przewiduje się że wydatki budżetu państwa zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009.

W przypadku osiągnięcia wyższych dochodów budżetu państwa niż zaplanowano, poziom deficytu budżetu państwa będzie odpowiednio niższy.

Przewiduje się, że w 2009 r.:

- deficyt budżetu państwa wyniesie 27.186,3 mln zł, tj. w wysokości planowanej w znowelizowanej ustawie na poziomie 27.186,3 mln zł,
- ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 19.517,2 mln zł, zgodnie z planowanym w znowelizowanej ustawie,

- ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 2.411,1 mln zł, wobec planowanego w znowelizowanej ustawie ujemnego salda na poziomie 1.846,2 mln zł.

Po uwzględnieniu pozostałych pozycji znajdujących się w finansowaniu krajowym (saldo z tytułu pożyczek oraz pozostałych przychodów i rozchodów) i w finansowaniu zagranicznym (kredyty udzielone, udziały w organizacjach międzynarodowych, pozostałych przychodów i rozchodów) oraz rozliczenia środków unijnych potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 57.020,3 mln zł wobec zakładanych w ustawie w wysokości 56.683,3 mln zł.

Planuje się, że deficyt budżetowy, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemne saldo prefinansowania w łącznej kwocie 49.114,7 mln zł (wobec planowanej 48.549,7 mln zł) zostaną sfinansowane następująco:

- finansowanie krajowe jest szacowane w wysokości 39.115,9 mln zł (w ustawie 39.928,6 mln zł),
- finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 9.998,7 mln zł (w ustawie 8.621,1 mln zł).

Finansowanie krajowe

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 39.115,9 mln zł i będzie wynikiem przychodów w wysokości 152.485,4 mln zł i rozchodów w wysokości 113.369,5 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 39.763,3 mln zł,
- ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 444,6 mln zł jako wynik:
 - przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (42,2 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (8,1 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (5,1 mln zł),
 - i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
 - Polskim Kolejom Państwowym S.A. (477,0 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (23,0 mln zł),

- dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 15,7 mln zł będące efektem głównie rozliczeń z tytułu rekompensat wypłacanych w latach 2000-2004,
- ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2008 r. i 2009 r. w wysokości 218,5 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2008 na rok 2009 w kwocie 6.543,8 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2009 na rok 2010 w wysokości 6.762,3 mln zł.

Najważniejszą pozycją w krajowym finansowaniu potrzeb pożyczkowych są skarbowe papiery wartościowe. Na saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu w kwocie 39.763,3 mln zł złożą się:

- ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 173,8 mln zł jako wynik:
 - przychodów ze sprzedaży w wysokości 55.543,3 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 55.717,1 mln zł,
- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 38.517,8 mln zł, będące wynikiem:
 - przychodów w wysokości 86.087,8 mln zł ze sprzedaży obligacji, z czego: stałoprocentowych na kwotę 85.821,6 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 265,9 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 47.570,0 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych w wysokości 44.568,7 mln zł, zmiennoprocentowych na kwotę 2.798,3 mln zł oraz indeksowanych w wysokości 202,9 mln zł,
- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji oszczędnościowych w wysokości 1.522,3 mln zł będące wynikiem:
 - przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 3.839,3 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.317,0 mln zł,
- ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokości 103,1 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Finansowanie zagraniczne

Przewiduje się, że w 2009 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 9.998,7 mln zł i będzie wyższe od przyjętego w ustawie budżetowej po nowelizacji (8.621,1 mln zł). Będzie

ono wynikiem przychodów w wysokości 55.592,0 mln zł i rozchodów w wysokości 45.593,2 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 11.495,9 mln zł jako wynik przychodów w wysokości 20.501,3 mln zł i rozchodów w wysokości 9.005,4 mln zł, w tym z tytułu przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego (115,1 mln zł). Zrealizowane przychody pochodziły z emisji obligacji nominowanych w EUR (1,75 mld EUR), USD (3,49 mld USD) oraz CHF (0,75 mld CHF),
- dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 6.411,8 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 10.841,4 mln zł oraz rozchodów w wysokości 4.429,6 mln zł.

Źródłem przychodów są środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (2.523,2 mln zł) - na projekty związane z nauką i promocją technologii oraz infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (8.295,9 mln zł) - na projekty związane z polityką rozwojową w zakresie m.in.: zatrudnienia, przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego oraz związane ze wsparciem obszarów wiejskich, ochroną przeciwpowodziową Odry oraz z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (22,4 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

Rozchody dotyczą spłat kredytów otrzymanych od:

- wierzycieli z Klubu Paryskiego (3.048,4 mln zł),
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (667,4 mln zł),
- Banku Światowego (377,1 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (125,2 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (211,5 mln zł),
- ujemne saldo z tytułu wpłat na Ekofundusz w wysokości 93,7 mln zł,
- ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu towarów i usług w wysokości 475,0 mln zł jako wynik spłat kredytów przez te kraje (89,6 mln zł) oraz udzielenia nowych kredytów (564,6 mln zł),
- ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysokości 352,3 mln zł,

- ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 6.987,9 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 24.159,6 mln zł oraz rozchodów w wysokości 31.147,5 mln zł.

Źródłem tych przychodów są środki z tytułu:

- wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku walutowym (24.075,3 mln zł),
- wpływów od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,7 mln zł),
- innych rozliczeń (20,6 mln zł) uzyskanych ze sprzedaży amerykańskich obligacji zerokuponowych będących zabezpieczeniem wykupionych obligacji Brady'ego.

Rozchody dotyczą wpływów na rachunek walutowy w wysokości 31.147,5 mln zł pochodzących głównie ze środków z emisji obligacji i otrzymanych kredytów oraz przeprowadzanych operacji finansowych.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2010 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2010 jest tworzony w oparciu o nowe zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 110 ww. ustawy budżet państwa obok prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków budżetu państwa i planowanego deficytu budżetu państwa określa również łączną kwotę prognozowanych dochodów środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich.

Oznacza to, że rok 2010 będzie pierwszym rokiem, w którym oddzielone zostaną dochody, wydatki oraz deficyt „krajowego” budżetu państwa od dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu środków Unii Europejskiej.

Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Deficyt albo nadwyżka środków europejskich nie są wliczane do deficytu albo nadwyżki budżetu państwa. Deficyt budżetu środków europejskich jest finansowany w ramach potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, natomiast nadwyżka budżetu środków europejskich stanowi źródło spłaty zobowiązań budżetu państwa zaciągniętych na pokrycie deficytu tego budżetu.

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 248.983.601 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 301.197.817 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 52.214.216 tys. zł.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2010 r. oparta jest na spodziewanym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia skutki już wprowadzonych oraz planowanych zmian systemowych.

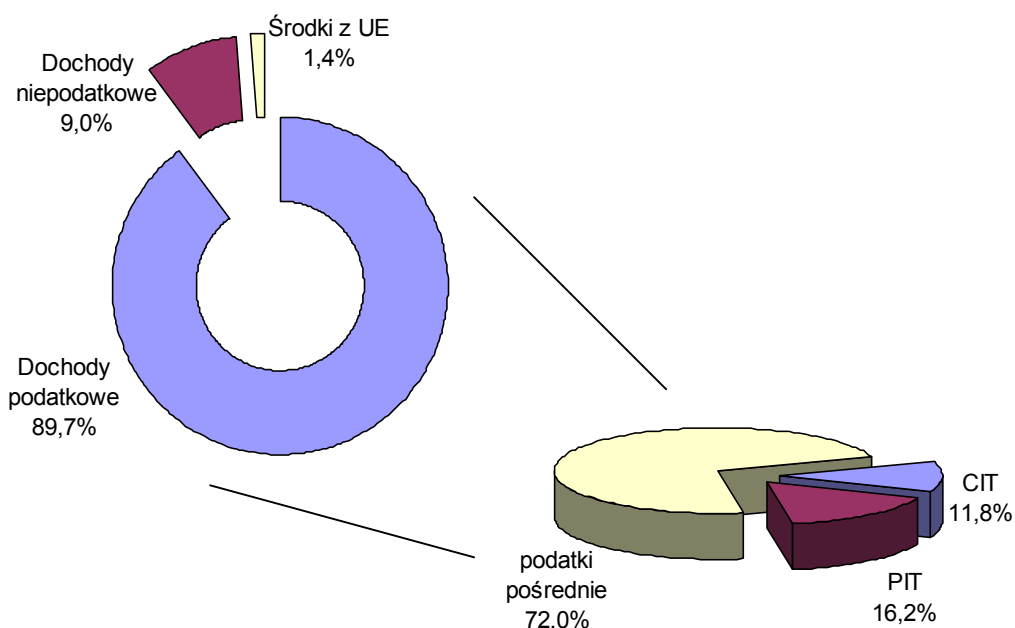
Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: spadkiem zatrudnienia w gospodarce o 1,0%, realnym wzrostem PKB o 1,2%, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,0%, realnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,0%, wzrostem spożycia ogółem o 1,1%.

W konsekwencji przewidywanej na 2010 r. wyższej niż w 2009 r. dynamiki wzrostu PKB oczekuje się zwiększenia tempa wzrostu dochodów podatkowych, pomimo występowania

negatywnych dla dochodów budżetowych efektów zmian systemowych w obszarze podatków (przewiduje się zwiększenie wysokości ulg podatkowych oraz limitu zwolnienia podmiotowego w ramach podatku VAT).

Ponadto w 2010 r. w stosunku do 2009 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin^{*)} we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2010 r. z 48,57% do 48,79%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego wzrośnie z 22,11% do 22,86% w 2010 r.

Strukturę dochodów budżetu państwa według źródeł przedstawia poniższy wykres:



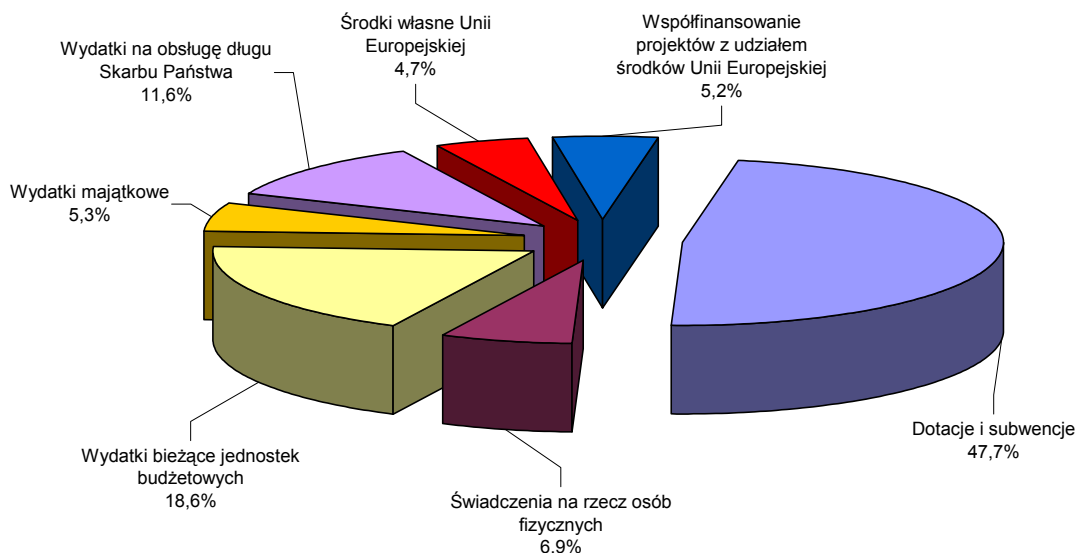
Poziom wydatków budżetu państwa w 2010 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- wydatki na obronę narodową oszacowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.) – co najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy,
- świadczenia emerytalno-rentowe w 2010 r. od marca, zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem wynoszącym 104,1%. Przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.,

^{*)} Zgodnie z rozstrzygnięciami artykułu 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.) ustalone zostały w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na 2010 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg. Zadania inwestycyjne w zakresie dróg krajowych realizowane będą w ramach przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2007 r. „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012”. Finansowanie Programu od roku 2010 odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o środki Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będzie pozyskiwał środki na rzecz Funduszu na rynku finansowym przy wsparciu kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków pomocowych Unii Europejskiej,
- zostały zaplanowane także środki na realizację uchwalonego przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w latach 2008-2011”,
- wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej ustalana w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. Wielkość składki członkowskiej danego Państwa Członkowskiego jest określona głównie przez relację dochodu narodowego brutto tego państwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich państw Unii Europejskiej. Prognozowana wysokość polskiej składki do budżetu UE (tzw. środków własnych) na 2010 r. została skalkulowana w oparciu o przedstawiony przez Komisję Europejską wstępny projekt budżetu UE na 2010 z uwzględnieniem przyjętego na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Środków Własnych UE kursu dla prognozy składek członkowskich na 2010 tj. dla Polski 4,407 PLN/EUR,
- zwiększenie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej obejmujące wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – o 7% od września 2010 r.,
- ponadto zabezpieczone zostały środki na przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012.

Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:



Deficyt budżetowy na rok 2010 został zaplanowany w wysokości nieprzekraczającej 52.214.216 tys. zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 budżet środków europejskich przewiduje:

- dochody w wysokości 41.837.167 tys. zł,
- wydatki w wysokości 56.270.072 tys. zł,
- ujemny wynik w wysokości 14.432.905 tys. zł.

Na sfinansowanie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego (52.214,2 mln zł), deficytu budżetu środków europejskich (14.432,9 mln zł), ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (13.296,3 mln zł) oraz ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.347,6 mln zł) w łącznej kwocie 81.291,1 mln zł złożą się:

- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 60.130,1 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 21.160,9 mln zł.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2009 r.

Silne spowolnienie gospodarcze spowodowało konieczność urealnienia prognozy dochodów budżetowych zapisanych w ustawie budżetowej na 2009 r. Dokonana wówczas istotna korekta dochodów, z uwagi na znaczną niepewność co do dalszego przebiegu kryzysu gospodarczego oraz jego efektów, musiała mieć charakter konserwatywny, tzn. w wysokim stopniu ograniczać ryzyko wystąpienia konieczności kolejnej nowelizacji ustawy budżetowej. Aktualne, lepsze od dotychczasowych oczekiwań informacje o stanie gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej pozwalają na bardziej optymistyczną ocenę przyszłości, a co za tym idzie - na zweryfikowanie prognozy dochodów w górę.

Chociaż nowa prognoza wskaźników makroekonomicznych wskazuje, że dynamika realna produktu krajowego brutto w 2009 r. będzie w dalszym ciągu znacznie niższa niż w 2008 r., to po tendencjach spadkowych zauważalnych w polskiej gospodarce pod koniec 2008 r. i w I kw. 2009 r. pojawiły się oznaki ich wyhamowania. W II kw. 2009 r. realne tempo wzrostu PKB wyniosło 1,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i było wyższe od tempa odnotowanego w pierwszym kwartale. W bieżącym roku należy oczekiwać pierwszych symptomów zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego, jakie prognozowane jest w 2010 r.

Istotne znaczenie dla dochodów budżetu państwa z podatków ma nie tylko tempo wzrostu PKB, ale także struktura jego tworzenia. W szczególności, znaczący wpływ na kształtowanie się tempa wzrostu PKB w 2009 r. ma bardzo duża poprawa salda obrotów z zagranicą, wynikająca z silniejszego spadku importu od spadku eksportu. Taka struktura wzrostu jest mniej korzystną dla kształtowania się wpływów z głównego źródła dochodów – podatku VAT. Z kolei na rynku pracy obserwowane jest znaczne spowolnienie wzrostu wynagrodzeń oraz spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej. Uwzględniając powyższe oraz efekt wprowadzenia od 2009 r. nowej, korzystniejszej dla podatnika skali podatkowej, należy oczekiwać ograniczenia, w stosunku do 2008 r., wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obok czynników gospodarczych determinujących bazę podatkową, na wpływy z podatków oddziaływały w sposób znaczący zmiany w systemie podatkowym. Najważniejszymi zmianami są: wprowadzenie nowej skali podatkowej w PIT, liberalizacja przepisów w zakresie podatku VAT (skrócenie terminu zwrotów podatku ze 180 do 60 dni oraz umożliwienie rozliczenia podatku należnego z tytułu importu na deklaracji podatkowej w przypadku niektórych procedur uproszczonych) oraz podwyższenie stawek podatku akcyzowego na niektóre wyroby, w szczególności na wyroby tytoniowe. Należy zaznaczyć, że zmiany w zakresie podatku VAT nie zmieniają obciążenia podatkowego, jednak

przyspieszenie realizacji zwrotów i rozliczenia podatku, powoduje jednorazowe obniżenie wpływów do budżetu państwa.

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej wskazują, że dochody budżetu państwa w 2009 r. mogą okazać się wyższe o około 4.714 mln zł niż planowane w nowelizacji ustawy budżetowej.

2. Dochody budżetu państwa w 2010 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2010 jest tworzony w oparciu o nowe zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oznacza to, że rok 2010 jest pierwszym rokiem, w którym oddzielone zostaną dochody, wydatki oraz deficyt „krajowego” budżetu państwa od dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu środków Unii Europejskiej. W dochodach krajowego budżetu w pozycji „Dochody z Unii Europejskiej i inne środki niepodlegające zwrotowi” zostały ujęte dochody o których mowa w art. 111 pkt. 16 ww. ustawy, w tym środki na realizację projektów pomocy technicznej.

W związku z przewidywaną w 2010 r. wyższą niż w 2009 r. dynamiką wzrostu PKB, oczekuje się zwiększenia tempa wzrostu dochodów podatkowych, pomimo występowania negatywnych dla dochodów budżetowych efektów zmian systemowych w obszarze podatków (przewiduje się zwiększenie wysokości ulg podatkowych oraz limitu zwolnienia podmiotowego w ramach podatku VAT). Najistotniejszymi zmianami, ze względu na poziom dochodów budżetowych są:

- zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT,
- ulga dla podatników z tytułu dodawania biokomponentów do paliw silnikowych w ramach opłacania podatku akcyzowego,
- założony wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy,
- zmiana w zakresie podatku PIT i CIT dotycząca uregulowania zasad rozliczania użytkowania samochodów wykorzystywanych na inne cele niż związane z działalnością gospodarczą.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na prognozę dochodów budżetu państwa w 2010 r. należy zaliczyć:

- realny wzrost PKB o 1,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,0%,
- spadek zatrudnienia w gospodarce o 1,0%,
- wzrost spożycia ogółem o 1,1%.

W 2010 r., w stosunku do 2009 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2010 r. z 48,57% do 48,79%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego wzrośnie z 22,11% do 22,86% w 2010 r.

Dochody budżetu państwa w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	253.547.261	277.625.447	248.983.601
Dynamika nominalna	%	107,3	109,5	89,7
Dynamika realna	%	102,9	105,7	88,8
W relacji do PKB	%	19,9	21,0	18,4

3. Dochody podatkowe i niepodatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych i niepodatkowych w 2009 r. wyniesie 235.861.969 tys. zł. W porównaniu do nowelizacji ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 4.713.943 tys. zł, tj. o 2,0%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe i niepodatkowe w 2010 r. wyniosą 245.613.184 tys. zł, tj. o 4,1% nominalnie więcej niż w 2009 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2010 r. wyniesie 18,2%.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe i niepodatkowe	tys. zł	238.808.295	235.861.969	245.613.184
Dynamika nominalna	%	104,4	98,8	104,1
Dynamika realna	%	100,2	95,3	103,1
W relacji do PKB	%	18,8	17,8	18,2

¹ Zgodnie z rozstrzygnięciami artykułu 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dochody podatkowe

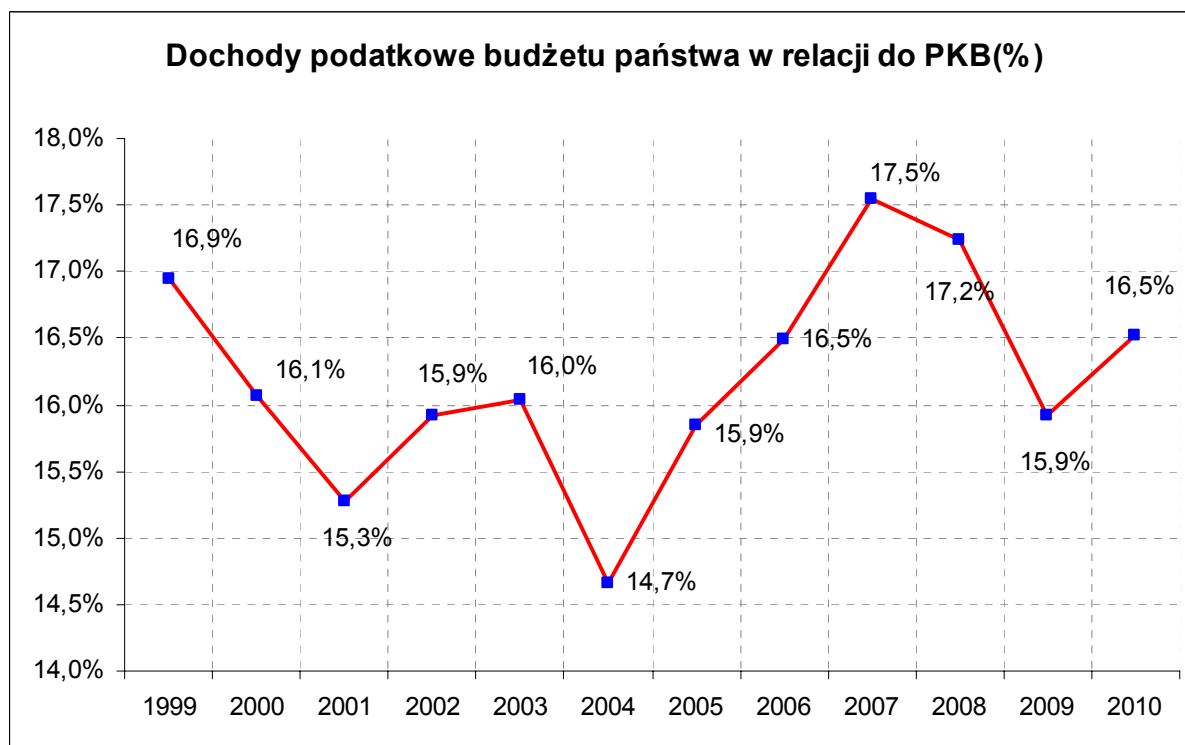
Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2009 r. wyniesie 210.601.938 tys. zł. W porównaniu do nowelizacji ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 4.789.632 tys. zł, tj. o 2,3%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe w 2010 r. wyniosą 223.225.010 tys. zł, tj. o 6,0% nominalnie więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2009 r. wyniesie 15,9%, a w 2010 r. wzrośnie do poziomu 16,5%.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe z tego:	tys. zł	219.499.380	210.601.938	223.225.010
Podatek od towarów i usług		101.782.739	97.500.000	106.200.000
Podatek akcyzowy		50.490.116	52.700.000	53.070.000
Podatek od gier		1.404.861	1.541.000	1.570.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		27.159.663	24.000.300	26.300.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		38.658.537	34.860.000	36.085.000
Podatek tonażowy		9	6	10
Podatki zniesione		3.456	632	0
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	106,4	95,9	106,0
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	102,1	92,6	104,9
W relacji do PKB	%	17,2	15,9	16,5

Poniższy wykres prezentuje relację dochodów podatkowych budżetu państwa w relacji do PKB w latach 1999-2010.



4.1. Podatek od towarów i usług

Szacuje się, że w 2009 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną zrealizowane w wysokości 97.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w nowelizacji ustawy budżetowej o 3.500.000 tys. zł, tj. o 3,7%.

Wyższe od planowanych wpływy z tego podatku są głównie wynikiem poprawiającej się sytuacji gospodarczej.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2010 r. prognozowane są w wysokości 106.200.000 tys. zł, tj. o 8,9% więcej niż w 2009 r. Relacja tych dochodów do PKB wzrośnie z 7,4% w 2009 r. do 7,9% w 2010 r.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2010 r. sporządzono m.in. przy założeniu prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- realnego wzrostu spożycia o 1,1%,
- średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0%,
- realnego wzrostu inwestycji o 0,3%.

Najistotniejszą zmianą o charakterze systemowym uwzględnioną w prognozie dochodów budżetu państwa z podatku VAT na 2010 r. jest zakładane zwiększenie limitu rocznego obrotu uprawniającego podatników do zwolnienia z podatku VAT z 10.000 EUR (50.000 zł) do 20.000 EUR (100.000 zł) skutkujące ubytkiem wpływów o około 300 mln zł.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku od towarów i usług	tys. zł	101.782.739	97.500.000	106.200.000
Dynamika nominalna	%	105,6	95,8	108,9
Dynamika realna	%	101,4	92,5	107,8
W relacji do PKB	%	8,0	7,4	7,9

4.2. Podatek akcyzowy

W 2009 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego prognozowane są w wysokości 52.700.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od prognozowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej o 800.000 tys. zł, tj. o 1,5%. Przewiduje się, że niższe od prognozy będą głównie dochody z akcyzy od samochodów osobowych i gazu LPG.

Prognozuje się, że w 2010 r. dochody budżetu państwa z tego podatku wyniosą 53.070.000 tys. zł, tj. o 370.000 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 0,7%. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego do PKB wyniesie w 2010 r. 3,9%.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2010 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz skutków następujących zmian systemowych:

- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na papierosy o 2,57%, wynikające z konieczności dostosowania obowiązującej stawki na papierosy do minimalnej stawki obowiązującej w Unii Europejskiej,
- zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach silnikowych, wynikające z określenia narodowych celów wskaźnikowych. Narodowy cel wskaźnikowy to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony wg wartości opałowej.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku akcyzowego	tys. zł	50.490.116	52.700.000	53.070.000
Dynamika nominalna	%	103,0	104,4	100,7
Dynamika realna	%	98,8	100,7	99,7
W relacji do PKB	%	4,0	4,0	3,9

4.3. Podatek od gier

Prognozuje się, że w 2009 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostaną zrealizowane w wysokości 1.541.000 tys. zł, tj. niższe o 21.000 tys. zł niż zaplanowane w nowelizacji ustawy budżetowej.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2010 r. prognozowane są w wysokości 1.570.000 tys. zł, tj. o 1,9% więcej niż w 2009 r.

4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2009 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozowane są w wysokości 24.000.300 tys. zł, tj. na poziomie planowanym w nowelizacji ustawy budżetowej.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r. prognozowane są w wysokości 26.300.000 tys. zł, tj. o 9,6% więcej niż w 2009 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych do PKB w 2010 r. wyniesie 1,9%.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2010 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- średnioroczny wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu o 0,3%,
- realny wzrost produktu krajowego brutto o 1,2%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2010 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in. dotyczących:

- wprowadzenia zmian w zakresie opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych,
- uregulowania zasad rozliczania użytkowania samochodów wykorzystywanych na inne cele niż związane z działalnością gospodarczą.

Ponadto w związku z propozycją przesunięcia obowiązywania przepisów dotyczących zmiany terminu wpłaty ostatniej zaliczki, konsekwentnie przesuną się też w czasie szacowane – na etapie wprowadzania regulacji – skutki finansowe dla roku budżetowego 2010 r. w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z propozycją rozwiązanie to będzie miało wpływ na dochody budżetowe w 2013 r.

Na wysokość dochodów budżetowych z tego tytułu na 2010 r. będą miały wpływ wprowadzone w 2009 r. regulacje w zakresie zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków poniesionych na prace rozwojowe oraz zmiany zasad amortyzacji (podwyższenie limitu jednorazowego odpisu amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. euro).

Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględni również podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającej ze zmiany wysokości udziału województw (wzrost z 14,00% do 14,75%).

Dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	tys. zł	27.159.663	24.000.300	26.300.000
Dynamika nominalna	%	110,7	88,4	109,6
Dynamika realna	%	106,2	85,3	108,5
W relacji do PKB	%	2,1	1,8	1,9

4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Prognozuje się, że w 2009 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zrealizowane w wysokości 34.860.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w nowelizacji ustawy budżetowej o 510.000 tys. zł, tj. o 1,5%.

Wyższe przewidywane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. wynika głównie z wyższego, od zakładanego do nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r., tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent, który w istotnej mierze determinuje bazę podatkową podatku PIT.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. prognozowane są w wysokości 36.085.000 tys. zł, tj. o 3,5% więcej niż kwota prognozowanego wykonania w 2009 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie 2,7%.

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 r. przyjęto m.in. następujące wielkości makroekonomiczne jako indykatory bazy podatkowej:

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,0%,
- realny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 6,3%; realny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 4,1%,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,0%,
- spadek liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 0,7%; liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 3,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in. dotyczących uregulowania zasad rozliczania użytkownika samochodów wykorzystywanych na inne cele niż związane z działalnością gospodarczą.

Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnia również skutki finansowe obowiązujących regulacji, wynikających z rozliczenia podatku za 2009 r., dotyczących m.in.:

- zmian w zakresie ulgi na dzieci,
- wprowadzenia możliwości przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby fizyczne uzyskujące dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Na wysokość dochodów budżetowych z tego tytułu na 2010 r. będą miały wpływ wprowadzone w 2009 r. regulacje w zakresie zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków poniesionych na prace rozwojowe oraz zmiany zasad amortyzacji (podwyższenie limitu jednorazowego odpisu amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. euro).

Ponadto prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnia zmianę w wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 36,72% do 36,94%).

Dochody budżetu państwa z podatku od osób fizycznych w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	tys. zł	38.658.537	34.860.000	36.085.000
Dynamika nominalna	%	109,3	90,2	103,5
Dynamika realna	%	104,9	87,0	102,5
W relacji do PKB	%	3,0	2,6	2,7

4.6. Podatek tonażowy

Z uwagi na przedłużającą się procedurę notyfikacyjną ustawy wprowadzającej podatek tonażowy planuje się, że dochody w 2009 r. z tego źródła mogą ukształtować się na poziomie 6 tys. zł.

Prognozuje się, że w 2010 r. wpływy z podatku tonażowego ukształtują się na poziomie 10 tys. zł. Niskie planowane wpływy z tego tytułu są głównie wynikiem braku decyzji Komisji Europejskiej o zgodności programu pomocy ze wspólnym rynkiem.

5. Dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2009 r. dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 25.260.031 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej o 75.689 tys. zł.

Prognozuje się, że w 2010 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 22.388.174 tys. zł, tj. nominalnie o 11,4% poniżej poziomu z 2009 r. Relacja dochodów niepodatkowych do PKB obniży się z 1,9% w 2009 r. do 1,7% w 2010 r.

Dochody niepodatkowe w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe z tego:	tys. zł	19.308.915	25.260.031	22.388.174
Cło		1.728.780	1.837.000	1.804.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		3.319.843	7.655.877	4.223.500
Wpłaty z zysku NBP ²		0	0	0
Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		12.095.467	13.065.117	13.633.257
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.164.825	2.702.037	2.727.417
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	86,0	130,8	88,6
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	82,5	126,3	87,8
W relacji do PKB	%	1,5	1,9	1,7

5.1. Cło

Szacuje się, że w 2009 r. dochody z cła zostaną zrealizowane w wysokości 1.837.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej o 80.000 tys. zł, tj. o 4,2%.

Prognozuje się, że w 2010 r. dochody z cła wyniosą 1.804.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przewidywanych w 2009 r. o 1,8%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 0,1%, tj. na poziomie 2009 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu cła w latach 2008-2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z cła	tys. zł	1.728.780	1.837.000	1.804.000
Dynamika nominalna	%	98,9	106,3	98,2
Dynamika realna	%	94,9	102,6	97,2
W relacji do PKB	%	0,1	0,1	0,1

² W 2008 roku wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł zero, w wyniku utworzenia w ciężar kosztów rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, co oznacza brak wpłaty z zysku NBP do budżetu państwa w 2009 r. Plan na 2010 r. również nie przewiduje wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP.

5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach.

Szacuje się, że w 2009 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 7.655.877 tys. zł i będą nieznacznie wyższe o 4.311 tys. zł od dochodów przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.

W 2010 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 4.223.500 tys. zł, tj. nominalnie o 44,8% poniżej poziomu z 2009 r. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 0,3%.

Przyczyną niskiej prognozowanej wysokości dochodów z tytułu wpłat z zysku w roku 2010 jest spadająca liczba przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wynikająca z postępującego procesu prywatyzacji, który jest prowadzony przez Ministra Skarbu Państwa.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2008 – 2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Dywidendy i wpłaty z zysku	tys. zł	3.319.843	7.655.877	4.223.500
Dynamika nominalna	%	91,6	230,6	55,2
Dynamika realna	%	88,0	222,6	54,6
W relacji do PKB	%	0,3	0,6	0,3

5.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2009 r. dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w wysokości 13.065.117 tys. zł, a na 2010 r. prognozuje się osiągnięcie 13.633.257 tys. zł. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto wyniesie 1,0%, tj. na poziomie 2009 r.

Głównymi źródłami planowanych dochodów stanowią różnego rodzaju wpłaty o charakterze sanacyjnym (grzywny, mandaty, wpływy z kar), odsetki – w tym od zaległości podatkowych, dochody uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa, koncesji udzielanych przez państwo, odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek oraz również wpływy z tytułu

opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe.

Wśród istotniejszych pozycji są dochody uzyskiwane w działach:

- Obsługa długu krajowego, którego głównymi dochodami są dochody ze sprzedaży obligacji skarbowych (narosłe odsetki), dochody z tytułu przedawnionych odsetek od obligacji detalicznych, dochody od środków na rachunkach bankowych, które stanowią odsetki od środków znajdujących się na depozytach Ministerstwa Finansów prowadzonych przez Agentów Emisji, dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Skarb Państwa KUBE S.A., dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom samorządu terytorialnego,
- Gospodarka mieszkaniowa, w którym ujęte są dochody uzyskiwane z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są dochody z:
 - opłat sądowych, które obejmują w szczególności opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, jednorazowe opłaty w egzaminacyjne,
 - grzywien, które obejmują grzywny, mandaty oraz kary pieniężne od ludności, wymierzane i pobierane przez sądy oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy,
- Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym przede wszystkim mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy policji, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług,
- Transport i łączność, którego głównymi dochodami są opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji oraz opłaty za udzielone koncesje w działalności telekomunikacyjnej.

Na dochody zagraniczne składają się:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz odsetki od rachunków specjalnych,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy i z Banku Światowego,
- dochody z tytułu gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa.

Dochody budżetu państwa z opłat, grzywien, odsetek i inne dochody niepodatkowe w latach 2008 – 2010 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	tys. zł	12.095.467	13.065.117	13.633.257
Dynamika nominalna	%	95,0	108,0	104,3
Dynamika realna	%	91,2	104,3	103,3
W relacji do PKB	%	1,0	1,0	1,0

5.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. wyniosą 2.702.037 tys. zł, tj. na poziomie kwoty przyjętej do nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. wyniosą 2.727.417 tys. zł.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	tys. zł	2.164.825	2.702.037	2.727.417
Dynamika nominalna	%	116,0	124,8	100,9
Dynamika realna	%	111,3	120,5	99,9
W relacji do PKB	%	0,2	0,2	0,2

6. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok, w ramach podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

W 2009 r. środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 41.763.478 tys. zł, tj. na poziomie kwoty przyjętej do nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.

Prognozuje się, że w 2010 r. dochody ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 3.370.417 tys. zł.

Relacja dochodów ze środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2010 r. do PKB wyniesie 0,2%.

W części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 3.131.201 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów pomocy technicznej innych programów operacyjnych i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości – 1.177.764 tys. zł,
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 w wysokości 605.924 tys. zł,
- środki z tytułu realizacji projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 33.064 tys. zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.314.449 tys. zł, stanowią środki pozostałych programów Unii Europejskiej oraz środki wynikające z realizacji projektów Funduszu Spójności i rozliczeń programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.

Z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej w 2010 r. oprócz dochodów w ramach budżetów środków europejskich, wystąpią dochody w cz. 77 budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013 (w tym pomocy technicznej) – w łącznej kwocie 52.401 tys. zł. Z tego samego tytułu w budżetach wojewodów ujęto dochody w łącznej kwocie 184.602 tys. zł. Łączne dochody z ww. tytułów wyniosą zatem 237.003 tys. zł.

Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi w latach 2008–2010 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza
1	2	3	4	5
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	tys. zł	14.738.966	41.763.478	3.370.417
Dynamika nominalna	%	195,6	283,4	8,1
Dynamika realna	%	187,7	273,5	8,0
W relacji do PKB	%	1,2	3,2	0,2

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2010 r.

1. Struktura wydatków budżetu państwa w 2010 r.

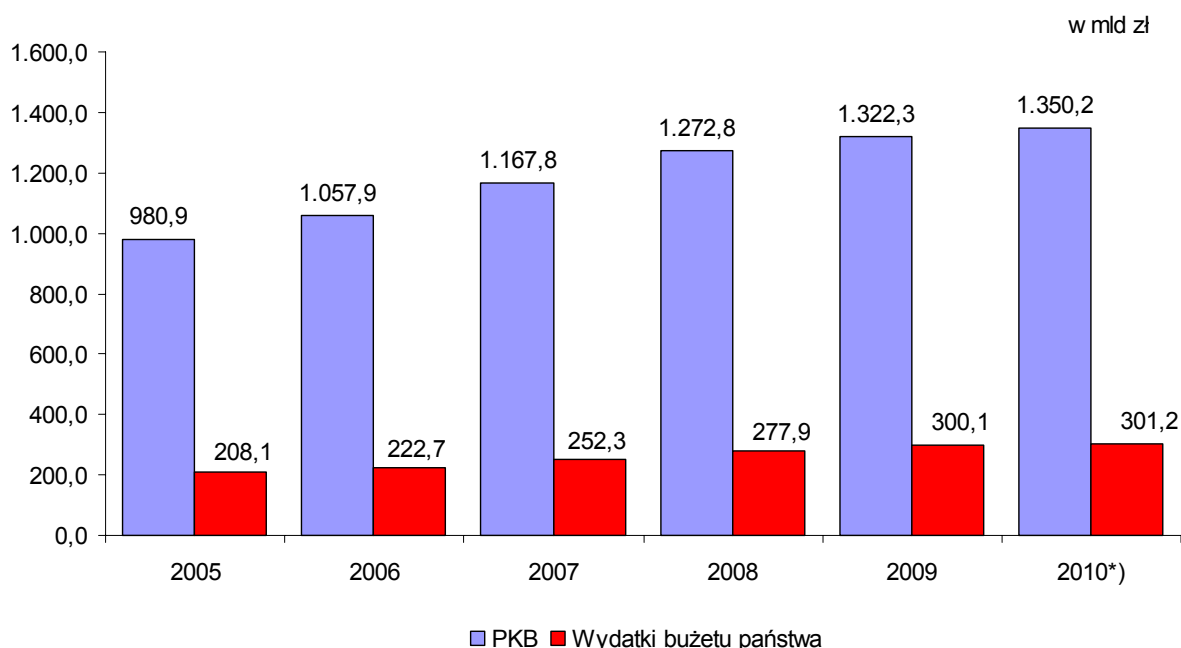
Zgodnie z art. 112 oraz art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane na rok 2010 wydatki budżetu państwa obejmują wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Natomiast wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji ujmuje się w budżecie środków europejskich.

* * *

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2010 wynosi 301.197.817 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r. o 1.100.006 tys. zł, tj. o 0,4%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2010 r. wyniesie 22,3% wobec 22,7% w 2009 r., co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2005 – 2010 wynosi odpowiednio: 21,2%, 21,1%, 21,6%, 21,8%, 22,7% oraz 22,3%.



*) prezentowana kwota wydatków na 2010 r. nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez: ministrów, wojewodów i innych dysponentów części budżetowych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, a ponadto określony jest charakter ekonomiczny wydatku (tj. określenie czy jest to dotacja lub subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). Takie grupowanie wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej, który jest załącznikiem podstawowym informującym o wielkości i strukturze wydatków. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 8 – stanowi wykaz inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
- załącznik nr 9 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 10 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 11 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- załącznik nr 12 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym.

Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na 2009 r.	Projekt budżetu państwa na 2010 r.	3:2	Struktura wydatków	
	<i>w tys. zł</i>			2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6
Ogółem	300.097.811	301.197.817	100,4	100,0	100,0
w tym:					
Dotacje i subwencje	132.449.556	143.698.950	108,5	44,1	47,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.057.689	20.650.916	103,0	6,7	6,9
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.712.833	55.954.605	104,2	17,9	18,6
Wydatki majątkowe	13.945.933	16.061.932	115,2	4,6	5,3
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	30.640.856	34.868.515	113,8	10,2	11,6
Środki własne Unii Europejskiej	12.384.234	14.095.082	113,8	4,1	4,7
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ^{*)}	10.300.000	12.497.400	121,3	3,4	4,1

*) w warunkach porównywalnych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (47,7%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6%) oraz obsługa długu publicznego (11,6%).

W porównaniu do roku 2009 największy wzrost wydatków dotyczy środków przeznaczonych na:

- dotacje i subwencje – o 11.249.394 tys. zł – wzrost tych wydatków spowodowany jest głównie zwiększeniem subwencji ogólnej (o 1.864.094 tys. zł), a w szczególności jej części oświatowej, która uwzględnia wzrost wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych oraz środki przeznaczone na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a także wyższą dotacją dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (o 7.520.367 tys. zł), ze względu na wzrost wydatków z tytułu dalszej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych oraz niewielki wzrost planowanych przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w skutek przewidywanego spadku zatrudnienia oraz niskiego wzrostu wynagrodzeń, spowodowanego niekorzystną prognozą makroekonomiczną na 2010 r. Zwiększeniu uległy również dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego głównie z powodu podwyższenia kwoty zasiłku rodzinnego zróżnicowanego ze względu na wiek dziecka (o 1.033.000 tys. zł);
- obsługę długu Skarbu Państwa – o 4.227.659 tys. zł – z uwagi głównie na wzrost wydatków zaplanowanych na obsługę skarbowych papierów wartościowych, a także wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Wyższe wydatki z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych wynikają przede wszystkim ze wzrostu poziomu długu w efekcie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w latach 2009-2010;
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – o 2.241.772 tys. zł – głównymi przyczynami wzrostu wydatków bieżących są między innymi:
 - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, wprowadzającymi zmiany do ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku których państwowy wojewódzki inspektor sanitarny począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. stanie się organem rządowej administracji zespolonej w województwie, a państwowy powiatowy inspektor sanitarny będzie organem rządowej administracji zespolonej w powiecie,

- zmiany zasad ustalania wynagrodzeń sędziów (oraz referendarzy sądowych), które określone są w oparciu o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz planowanym utworzeniem dodatkowych etatów,
- dodatkowe środki na nowe zadanie, jakim jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz dofinansowanie innych zadań w dziale ochrona zdrowia,
- wzrost środków na zakup usług przeznaczonych na remonty dróg krajowych,
- wzrost środków w związku z planowanymi, mającymi się odbyć w 2010 r. wyborami prezydenckimi oraz samorządowymi.
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – o 2.197.400 tys. zł,
- wydatki majątkowe – o 2.115.999 tys. zł – co związane jest głównie z większymi środkami przeznaczonymi na realizację inwestycji związanych z przygotowaniem do EURO 2012, a także wprowadzeniem nowego zadania jakim jest dofinansowanie inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego. Ponadto w tej grupie wydatków zaplanowano środki na realizację „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, które dotychczas ujęte były w grupie wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,
- środki własne Unii Europejskiej – o 1.710.848 tys. zł – w związku z aktualizacją danych makroekonomicznych, na podstawie których obliczana jest składka oraz wyższego poziomu budżetu Unii Europejskiej na rok 2010,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 593.227 tys. zł – wzrost spowodowany jest głównie planowaną wyższą wypłatą świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w skutek przewidywanego wzrostu liczby świadczeniobiorców oraz planowanej waloryzacji świadczeń.

2. Grupy wydatków

2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2010 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.).

Na 2010 r. wielkość wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 47.184.205 tys. zł, tj. o 4,1% wyższej niż zaplanowano na 2009 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 35.009.597 tys. zł, a więc jest wyższa o 4,8% od kwoty zaplanowanej na 2009 r.

W kwocie tej uwzględnione zostały środki przeznaczone na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010 r.

Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2010 r. w wysokości 6.072.239 tys. zł jest niższa o 0,8% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2010 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2008 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2010 r. w kwocie 1.736.840 tys. zł, tj. o 10,3% wyższej niż planowano na 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównanie stanowi 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2010 r. w kwocie 1.273.598 tys. zł, tj. o 9,1% wyższej niż zaplanowano na 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównanie stanowi 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Należy zwrócić uwagę, że stosownie do art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115, poz. 966), w celu wyliczenia dla województw na 2010 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, dochody województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wchodzące w skład dochodów podatkowych i wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2008 r.), należało zwiększyć do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 14,75%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 r. została zaplanowana w wysokości 637.977 tys. zł, tj. o 10,9 niższej niż zaplanowano na 2009 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących określonych ustawowo kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2010 r. została zaplanowana w wysokości 1.133.798 tys. zł, tj. o 3,5% wyższej niż zaplanowano na 2009 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;

- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2010 r. została zaplanowana w wysokości 955.642 tys. zł, tj. o 7,3% wyższej niż zaplanowano na 2009 r.

Część regionalna subwencji ogólnej jest rozdzielana między województwa według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 20% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju;
- 2) 40% – między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- 3) 10% – między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 4) 15% – między województwa z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 5) 15% – między województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok bazowy.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano na 2010 r. w wysokości 30.870 tys. zł, tj. kwotę analogiczną jak zaplanowana na 2009 r. na ten cel.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto, w subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 2010 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 333.644 tys. zł, tj. o 2,5% wyższej niż środki zaplanowane na ten cel na 2009 r.

Środki te stanowiąc będą rezerwę na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontów, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie ich zadań własnych zaplanowano dotacje w wysokości 16.835.448 tys. zł, co w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2009 (w warunkach porównywalnych, tj. bez dotacji na zadania finansowane ze środków UE) stanowi wzrost o 7,9%. Z kwoty 16.835.448 tys. zł na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 16.530.260 tys. zł, a zadań majątkowych 305.188 tys. zł.

Kwota zaplanowanych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnia skutki zmian wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ww. ustawą m.in. z kompetencji administracji rządowej z dnia 1 sierpnia 2009 r. parki krajobrazowe przeszły do samorządu województwa, jako zadania własne. Ustawa ta zmieniła również charakter niektórych zadań realizowanych jako zadania z zakresu administracji rządowej na zadania własne. Dotyczy to m.in. finansowania składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz przyznawania i wypłacania zasiłków stałych.

W kwocie zaplanowanych dotacji ujęte są dotacje na planowane do przekazania od dnia 1 stycznia 2010 r. przez Ministra Środowiska marszałkom województw kompetencji i zadań z zakresu koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów ujęte w budżecie części 25 Kultura fizyczna i sport uwzględniają dofinansowywane dotychczas z rezerwy celowej zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W kwocie zaplanowanych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR NSRO 2007-2013. Przeznaczenie tych dotacji zostanie przedstawione odrębnie.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
<i>w tys. zł</i>			
1	2	3	4
Krajowe Biuro Wyborcze	6.354	6.354	
Gospodarka	825	825	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.599	73.099	2.500
Kultura fizyczna i sport	250.000		250.000
Oświata i wychowanie	1.637	1.637	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	500	500	
Zabezpieczenie społeczne	4.749	4.749	
Sprawy rodzinne	7.800	7.800	
Województwa	16.487.984	16.435.296	52.688
Dotacje ogółem	16.835.448	16.530.260	305.188

Jak wynika z powyższego zestawienia 97,9% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 8 częściach dotacje stanowią 2,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części Kultura fizyczna i sport 1,5%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,45%.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
<i>w tys. zł</i>				
1		2	3	4
	Dotacje ogółem	16.835.448	16.530.260	305.188
010	Rolnictwo i łowiectwo	157.647	139.051	18.596
020	Leśnictwo	253	253	
150	Przetwórstwo przemysłowe	825	825	
600	Transport i łączność	560.000	560.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.480	34.455	25
710	Działalność usługowa	205.751	205.216	535
750	Administracja publiczna	407.567	407.441	126
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.354	6.354	
752	Obrona narodowa	847	847	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.785.224	1.755.239	29.985

758	Różne rozliczenia	33.390	31.012	2.378
801	Oświata i wychowanie	1.037	1.037	
851	Ochrona zdrowia	1.071.988	1.071.488	500
852	Pomoc społeczna	12.162.522	12.161.979	543
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.734	62.734	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702	702	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.780	73.280	2.500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17.747	17.747	
926	Kultura fizyczna i sport	250.000		250.000

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 20 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczana są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, administracji publicznej, kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 16.237.301 tys. zł, co stanowi 96,4% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tys. zł	
1	2	3	4
Dotacje na zadania	16.835.448	16.530.260	305.188
- własne	2.827.556	2.575.178	252.378
- z zakresu administracji rządowej	13.908.993	13.858.683	50.310
- realizowane na podstawie porozumień	98.899	96.399	2.500

Najwyższą kwotę stanowiącą 82,6% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tys. zł	
1	2	3	4
Ogółem	16.835.448	16.530.260	305.188
- Gminy	11.640.546	11.404.149	236.397
- Powiaty	4.374.247	4.326.152	48.095
- Samorządy województw	820.655	799.959	20.696

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 11.640.546 tys. zł, tj. 69,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 11.078.924 tys. zł, co stanowi 95,2% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:
 - realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 9.266.193 tys. zł,
 - wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowaną część zasiłków okresowych – 1.049.821 tys. zł,
 - działalność ośrodków pomocy społecznej – 463.065 tys. zł,
- realizację finansowanych z działu administracja publiczna zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających głównie z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej – 277.800 tys. zł,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin realizowanych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” – 233.350 tys. zł.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.374.247 tys. zł, co stanowi 26% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla powiatów w kwocie 4.374.247 tys. zł przeznaczone są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.129.609 tys. zł, w tym m. in. na:
 - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 954.708 tys. zł,
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 76.107 tys. zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 16.024 tys. zł,
 - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 59.949 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.784.254 tys. zł, co stanowi 40,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na:
 - działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 1.783.896 tys. zł,
 - zadania obrony cywilnej – 358 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 1.069.783 tys. zł, co stanowi 24,5% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania samorządów województw wynoszą – 820.655 tys. zł, co stanowi 4,9% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane do działu:

- transport i łączność – 560.000 tys. zł, co stanowi 68,2% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.

- rolnictwo i łowiectwo – 146.810 tys. zł, co stanowi 17,9% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Kwota 146.810 tys. zł przeznaczona zostanie głównie na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 143.980 tys. zł oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.783 tys. zł.

Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2010 r. mogą ulec zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych.

2.2. Programy wieloletnie w latach 2010-2012

Podstawą prawną do ustanawiania programów wieloletnich jest art. 117 *ustawy o finansach publicznych* z dnia 30 czerwca 2005 roku, który upoważnia Radę Ministrów do ustanawiania programów wieloletnich w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Wymogiem ustawowym jest, aby programy te zostały ujęte w wykazie programów wieloletnich, stanowiących załącznik do ustawy budżetowej, a także, aby zapisy ustanawiające program określały: 1) nazwę programu 2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie 3) cel programu 4) zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa 5) okres realizacji programu 6) łączne nakłady, w tym budżetu państwa, na realizację programu 7) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

W ustawie budżetowej na 2010 rok zaprezentowano 64 programy, na łączną kwotę 8.246.185 tys. zł.

W ramach wyodrębnionych funkcji państwa realizowane są następujące programy.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

- „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,
- Rządowy program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 494.824 tys. zł.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

- „Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
- „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 139.700 tys. zł.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

– „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”,
na finansowanie którego w ramach tej funkcji zaplanowano w 2010 roku kwotę w wysokości 163.581 tys. zł.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

– „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013”,
– „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
– 26 programów, których celem jest wsparcie finansowe inwestycji w regionach, w których są realizowane,
– „Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011”,
na które w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 152.283 tys. zł.

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

– „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”,
na który w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 912.900 tys. zł.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011”,
– „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”,
– „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”,
– „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”
na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 91.100 tys. zł.

Funkcja 10. Nauka polska

– „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap na lata 2008-2010”,
– „Polskie Sztuczne Serce”,
– „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”,
na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 33.711 tys. zł.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

– „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”,
na który w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 339.843 tys. zł.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

- „Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba”,
- „Program dla Odry 2006”,

- „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 338.876 tys. zł.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

- „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 16.400 tys. zł.

Funkcja 14. Rynek pracy

- „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)”,

na który w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 28.800 tys. zł.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

- „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”,

na który w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 113.800 tys. zł.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,

na który w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 10.000 tys. zł.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

- „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
- „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”,
- „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010”,
- „Program Ochrony Brzegów Morskich”,
- „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,
- „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 4.463.701 tys. zł.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

- „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
- „Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”,
- "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 893.650 tys. zł.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

- „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”,
- „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych Agroekosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”,
- „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodnictwa oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”,
- „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”,
- „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”,
- „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”,
- „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”,

na które w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 53.016 tys. zł.

Szczegółowy opis programów wieloletnich został zamieszczony w Tomie III Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010.

2.3. Wydatki majątkowe i inwestycje wieloletnie

1. Wydatki majątkowe

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 16.061.932 tys. zł (nie uwzględniając finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), w tym na (omówione odrębnie) inwestycje wieloletnie - 242.090 tys. zł.

W ramach kwoty 15.819.842 tys. zł, środki w wysokości 8.295.036 tys. zł zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe, co stanowi 52,4% ogółu pozostałych wydatków majątkowych, z tego na inwestycje budowlane – 2.476.683 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne – 5.818.353 tys. zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.102.007 tys. zł, w tym:

- w obszarze szkolnictwa wyższego, głównie na prace budowlane – 367.039 tys. zł,
- w obszarze nauki, głównie na zakup aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej oraz zakupy w ramach międzynarodowych projektów infrastruktury

badawczej jednostek naukowych, a także na zadania o charakterze budowlanym w jednostkach naukowych – 245.605 tys. zł,

- w obszarze ochrony zdrowia, głównie na rzecz szpitali klinicznych i zakładów opieki zdrowotnej – 138.749 tys. zł,
- na dotację dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 250.000 tys. zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1.172.094 tys. zł z przeznaczeniem głównie na inwestycje na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu, przebudowę dworców kolejowych oraz inwestycje jednostek badawczo-rozwojowych.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.307.028 tys. zł, w tym głównie na realizację zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – 1.000.000 tys. zł (ujęte w rezerwie celowej), budowę kompleksów boisk wraz z zapleczem w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" – 250.000 tys. zł, budowę, rozbudowę obiektów i zakupy inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 29.985 tys. zł, budowę urządzeń melioracji wodnych – 18.596 tys. zł.

Dodatkowo w rezerwie celowej uwzględniona została kwota 500.000 tys. zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na inwestycje pozostałych jednostek zaplanowano w wysokości 517.150 tys. zł na zadania z zakresu ratownictwa medycznego i programów polityki zdrowotnej.

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE w zakresie centralnego wsparcia wynosić będą 128.734 tys. zł.

Kwota w wysokości 63.298 tys. zł zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, archiwów państwowych, Biblioteki Gdańskiej PAN, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych głównie centrów kultury i sztuki, muzeów, Kina Iluzjon w Warszawie.

Kwota 3.569 tys. zł zostanie przeznaczona na dotację dla zakładu budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

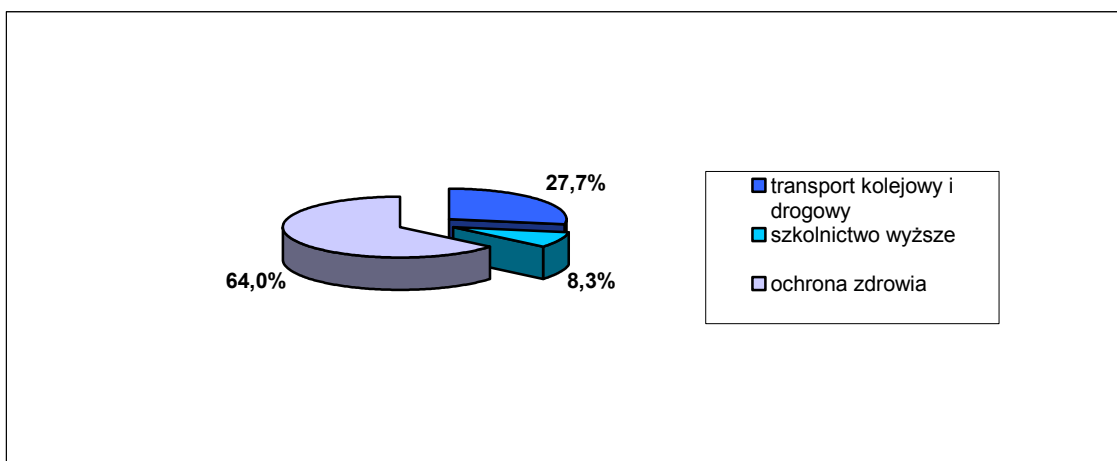
Ponadto w rezerwach utworzonych w budżetach wojewodów: pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego zaplanowano kwotę 1.457 tys. zł, a w części budżetowej 83 „Rezerwy celowe” ujęto 2.729.469 tys. zł m.in. na: finansowanie wydatków związanych z Euro 2012 (1.354.700 tys. zł), inwestycje początkowe w górnictwie węgla kamiennego (400.000 tys. zł) oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (249.900 tys. zł).

2. Inwestycje wieloletnie

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2010 r.” stanowi załącznik nr 8 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje inwestycje wieloletnie: jednostki budżetowej (drogowe przejście graniczne), innych jednostek sektora finansów publicznych (uniwersytetów oraz akademii, w tym medycznych) oraz jednostek niezaliczanych do tego sektora (PKP PLK S.A.); przedmiotowo zaś zawiera 11 zadań inwestycyjnych (wszystkie kontynuowane z ubiegłego roku). Na rok 2010 zaplanowano na ten cel środki budżetowe w wysokości 242.090 tys. zł (kwota ta nie obejmuje finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), tj. odpowiednio na poziomie 76,3% w stosunku do nakładów na inwestycje wieloletnie w roku 2009 (317.182 tys. zł); łączna kwota wydatków majątkowych zaplanowanych w 2010 r. na inwestycje wieloletnie wraz z finansowaniem projektów z udziałem środków UE wynosi 425.997 tys. zł, co stanowi 109,7% w stosunku do analogicznej wielkości w 2009 r.

Niewątpliwie pozytywnym aspektem w realizacji inwestycji wieloletnich jest sukcesywne dążenie do ich zakończenia (szczególnie tych, których proces wykonania trwał nawet kilkadziesiąt lat). Spośród planowanych na 2010 rok 11 zadań o tym charakterze, już tylko dwa wyróżniają się wydłużonym procesem realizacji, tj. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (którego realizację rozpoczęto jeszcze w latach siedemdziesiątych) oraz „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” (z terminem rozpoczęcia w roku 1989), przy czym termin zakończenia obydwu określony został na rok 2011; pozostałe rozpoczęto po roku 2000.

Kierując się planowanym przeznaczeniem inwestycje wieloletnie podzielić można na trzy obszary obejmujące: obiekty służby zdrowia, inwestycje transportowe (linie kolejowe i przejście graniczne) oraz szkołę wyższą. W strukturze planowanych na 2010 r. wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację inwestycji wieloletnich najwyższą kwotę – 155.000 tys. zł (64%) stanowią wydatki z obszaru ochrony zdrowia. Procentowy udział planowanych wydatków na inwestycje wieloletnie w poszczególnych obszarach gospodarki przedstawia wykres:



Najliczniejszą grupę inwestycji wieloletnich stanowi 7 projektów realizowanych w części budżetowej, którą dysponuje minister właściwy do spraw zdrowia. Wartość kosztorysowa szpitali oraz centrów klinicznych wynosi 4.215.560 tys. zł (w tym z budżetu państwa 3.783.194 tys. zł), natomiast do ich ukończenia niezbędne są nakłady w kwocie 2.927.501 tys. zł, w tym z budżetu państwa 2.502.462 tys. zł. Na rok przyszły zaplanowano dla centrów i szpitali klinicznych oraz szpitala pediatrycznego – realizowanych jako inwestycje wieloletnie - środki budżetowe w wysokości 155.000 tys. zł, co stanowi 74,7% w stosunku do kwoty przeznaczanej na ten cel w 2009 r.

Na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu zaplanowana została dotacja w kwocie 50.000 tys. zł, stanowiąca ok. $\frac{1}{3}$ kwoty dotacji planowanych na realizację inwestycji wieloletnich w budżecie części 46 - Zdrowie. Efektem rzeczowym zadania będzie szpital o powierzchni ok. 151.970 m² na 836 łóżek. W 2008 r. w toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. decyzją Sejmu RP została zwiększona o 110.000 tys. zł wartość kosztorysowa tej inwestycji oraz wydłużony został termin jej zakończenia (z roku 2009 na rok 2011). W 2010 r. planowane jest zakończenie i oddanie do użytkowania budynku A – łóżkowego oraz Fa – zaplecza, a także prace wykończeniowe obiektów: N1 – kuchni, N2 – stołówki oraz N3 – warsztatów.

Realizując rozpoczęte w 1975 r. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do 2011 r., planuje się uzyskać 511 łóżek przy zaangażowaniu kwoty 483.295 tys. zł z budżetu państwa i udziale środków własnych inwestora w wysokości 883 tys. zł. W ramach dotacji budżetowej na 2010 r. w wysokości 40.000 tys. zł zaplanowano: zakończenie realizacji budynków – bloku łóżkowego z diagnostyką (obiekt A-1), bloku zabiegowego (obiekt A-2) oraz łącznika komunikacyjnego (obiekt C-8), zakończenie realizacji budynku tlenowni, budowę oświetlenia terenu i sieci teletechnicznej, dokończenie prac związanych z ukształtowaniem terenu, jego ogrodzeniem i nasadzeniami, wyposażenie technologiczne i medyczne: Centralnej Sterylizatorni, Stacji Mycia Łóżek, pokoi chorych, oddziału dializ,

pracowni RTG, apteki, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, pomieszczeń administracyjnych, medycznych i laboratoryjnych, dostawy i uruchomienie rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego.

Pozostałe 5 zadań ochrony zdrowia, które rozpoczęto już po 2005 roku to:

- 1) Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, której istotą jest budowa nowej siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych szpitali krakowskich.

Planowany pełnoprofilowy Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu obejmować będzie: 29 klinik (dysponujących łącznie 925 łózkami), 24 sale operacyjne, zespół diagnostyczno-zabiegowy, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz poradnie specjalistyczne. Nowy kompleks szpitalny w Krakowie-Prokocimiu zapewni również niezbędną bazę dydaktyczną dla studentów: kierunku lekarskiego (Wydział Lekarski), kierunku lekarsko-dentystycznego (Wydział Lekarski), częściowo dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i specjalność: ratownictwo medyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu), a także studiów w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W szczególności na potrzeby studentów powstanie sala wykładowa na 250 osób wraz z zapleczem 2 sal 40-osobowych.

W zakresie rzeczowym nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie-Prokocimiu składać się będzie z następujących modułów: łózkowego, diagnostyczno-zabiegowego, operacyjnego, dydaktyczno-administracyjnego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in.: stacji trafo, kotłowni, tlenowni, zbiornika tlenu, hydroforni, zbiornika paliwa, sieci uzbrojenia terenu, parkingów, lądowiska dla helikopterów.

Planowana wielkość nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego to 80 tys. m² powierzchni o kubaturze 240 tys. m³.

Zaplanowana na rok 2010 kwota środków z budżetu państwa w wysokości 7.500 tys. zł pozwoli na zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie aktualnie zawartych umów z wykonawcami,

- 2) Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – celem realizowanej w latach 2007-2012 inwestycji jest gruntowne dostosowanie budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów. Zakres prac inwestycyjnych podzielony został na etapy obejmujące: budowę Zespołu Sal Operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci (wraz z wyposażeniem), Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii z magazynem odpadów (wraz z wyposażeniem), Kliniki Opieki Paliatywnej i Opieki Długoterminowej

(z wyposażeniem) oraz modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Dorosłych i istniejącej infrastruktury Szpitala, w tym wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Klinik Szpitala, utworzenie Centrum Udarów Mózgu, budowę spalarni odpadów, modernizację obecnej Kliniki Medycyny Ratunkowej oraz wymianę dźwigów w Szpitalu. Na rok 2010 zaplanowano środki budżetowe w kwocie 15.500 tys. zł,

- 3) Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku – inwestycja ta ma na celu stworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, łączącego kompleksowo leczenie, dydaktykę, naukę oraz wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych. Charakterystyczną cechą przedsięwzięcia jest koncentracja jednostek „zabiegowych” w jednym nowoczesnym budynku o infrastrukturze dostosowanej do współczesnych wymogów sanitarno-technicznych i ekonomicznych. W praktyce sprowadzi się to do ograniczenia liczby łóżek zabiegowych w aktualnie funkcjonujących 9 klinikach, które zostaną ulokowane w Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja ta została podzielona na 3 etapy: I – utworzenie CMI w oparciu o budowę nowego obiektu na 250 łóżek, II – przekształcenia wewnętrzne istniejących obiektów klinicznych Akademickiego Centrum i ich wzajemne połączenie komunikacyjne systemem łączników z CMI oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala, III – wykorzystanie wolnych terenów pod budowę bazy hotelowej dla rekonwalescentów i ich rodzin, rozbudowę Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz stworzenie centrum medycyny ambulatoryjnej z centrum szybkiej diagnostyki.

Na realizację zadania w 2010 r. planuje się przeznaczyć środki z budżetu państwa w wysokości 40.000 tys. zł.

Wartość kosztorysowa I i II etapu zadania wynosi 500.940 tys. zł, w tym udział środków własnych inwestora – 280 tys. zł,

- 4) Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – celem inwestycji jest stworzenie, w wyniku przebudowy i rozbudowy wraz z wyposażeniem, nowoczesnego i racjonalnego ośrodka klinicznego, naukowego i dydaktycznego o kształcie funkcjonalno-przestrzennym spełniającym wymagania zarówno Uczelni jak i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Realizacja projektu nowoczesnego szpitala składa się z dwóch uzupełniających się części. Część pierwsza projektu dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku szpitala funkcjonującego często w niezmienionej formie od 45 lat oraz restrukturyzacji klinik. Ten etap inwestycji nie wiąże się z poszerzeniem bazy szpitala o nowe łóżka. W niektórych specjalnościach nastąpi zmniejszenie liczby łóżek. Część druga projektu dotyczy rozbudowy szpitala – stworzenia nowej kubatury przeznaczonej przede wszystkim na nowe zadania oraz mającej służyć poprawie

warunków dotychczas pełnionych zadań przez szpital. Realizacja drugiej części projektu pozwoli na usprawnienie funkcjonowania lecznicy poprzez rozbudowę ciągów komunikacyjnych i wprowadzenie funkcjonalnego systemu połączeń pionowych i poziomych. Szpital liczy obecnie 836 łóżek. Po przebudowie i rozbudowie oraz dołączeniu szeregu wymienionych powyżej nowych zadań szpital liczyć będzie łącznie 867 łóżek.

Planowana na 2010 rok dotacja budżetowa w wysokości 1.000 tys. zł pozwoli na zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie aktualnie zawartych umów z wykonawcami.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 509.053 tys. zł, przy udziale wyłącznie środków z budżetu państwa,

- 5) Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1 – inwestycja zastąpić ma wyeksploatowany pod względem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i sanitarnym Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, co stworzy szansę realizacji obiektu, który spełni współczesne wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i uzyskania optymalnych kosztów eksploatacji. W wyniku realizacji zadania przewiduje się bazę na 527 łóżek.

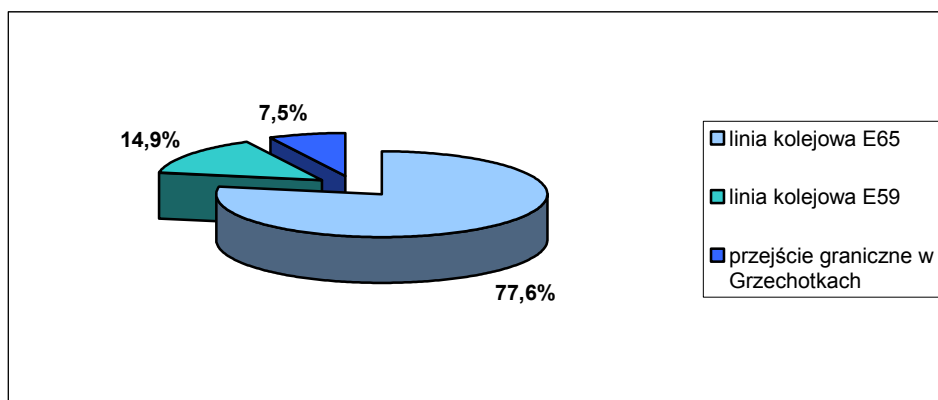
Zasoby dotychczasowego szpitala pediatrycznego, po zrealizowaniu inwestycji, zostaną wykorzystane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie do rozszerzenia bazy dydaktycznej i ewentualnego zapewnienia innych, niezbędnych potrzeb uczelni.

WUM w Warszawie posiada teren przygotowany pod realizację inwestycji, położony w obrębie ul. Żwirki i Wigury, Trojdena i Banacha w Warszawie.

Na rok 2010 zaplanowano środki budżetu państwa w wysokości 1.000 tys. zł, które pozwolą na zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie aktualnie zawartych umów z wykonawcami. Termin realizacji tej inwestycji został przesunięty z 2012 r. na 2014 r.

Inwestycje planowane do realizacji w obszarze transportu kolejowego i drogowego zawierają 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz 1 inwestycję na drogowym przejściu granicznym, o łącznej wartości kosztorysowej 5.169.427 tys. zł. Zakończenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2010 (linii kolejowej E65 oraz Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach) i 2015 (linii kolejowej E59), po zaangażowaniu środków budżetu państwa w wysokości 308.030 tys. zł (bez finansowania projektów z udziałem środków UE). Na finansowanie realizacji tych inwestycji w 2010 r.

przeznacza się ze środków budżetu państwa 67.090 tys. zł (nie licząc finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej). Ponad ¾ środków z tego obszaru (52.090 tys. zł) zostanie przeznaczonych na II etap modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia. Procentowy podział środków budżetu państwa na poszczególne inwestycje wieloletnie w obszarze transportu kolejowego i drogowego przedstawia wykres:



Na inwestycje wieloletnie w obszarze transportu kolejowego w 2010 r. zaplanowano kwotę 62.090 tys. zł jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kontynuację 2 linii kolejowych, tj.:

- 1) 52.090 tys. zł na modernizację linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, Etap II, której termin zakończenia przewidziano na rok 2010. Modernizacja linii polega na dostosowaniu parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do standardów umów AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego), a także dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. Potrzeba modernizacji tej linii została również uznana przez Komisję Europejską. Jest to linia magistralna dwutorowa, zelektryfikowana na całej długości, przystosowana w zasadniczej części do prędkości 120 km/h w ruchu pasażerskim i 70 km/h w ruchu towarowym. W chwili obecnej na linii tej występują liczne ograniczenia prędkości biegu pociągów. Aktualny stan techniczny infrastruktury linii nie spełnia wymagań określonych w umowach międzynarodowych, tj.: prędkości pociągów pasażerskich 160 km/h, towarowych 120 km/h; dopuszczalnego nacisku osi w ruchu towarowym 225 kN.

Inwestycja obejmuje: modernizację stacji Gdynia Główna Osobowa – etap I, modernizację obszaru Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Nasielsk, modernizację obszaru LCS Tczew, nadzór nad robotami II etapu (3 umowy związane z lokalizacją robót), zarządzanie projektem, działania informujące – promujące oraz wykup gruntów pod inwestycje realizowane w III etapie modernizacji linii E65.

W chwili obecnej trwają roboty budowlane na stacji Gdynia Główna oraz na obszarze LCS Nasielsk (stacja i szlaki) oraz LCS Tczew (stacje i szlaki),

- 2) 10.000 tys. zł na modernizację linii kolejowej E59 Wrocław–Poznań, Etap II odcinek Wrocław–granica województwa dolnośląskiego. Linia kolejowa nr 271 Wrocław-Poznań stanowi środkowy odcinek międzynarodowego ciągu kolejowego E59 Malmö-Ystad-Świnoujście-Szczecin-Poznań-Opole-Chałupki-Bohumin-Ostrawa i objęty jest „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” (AGC), a także stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN), sprecyzowanej decyzją 1692/96 Unii Europejskiej oraz uaktualnionej decyzją 884/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Podstawowym założeniem modernizacji jest dostosowanie linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę $V=160$ km/h w ruchu pasażerskim (docelowo 200 km/h) i $V=120$ km/h z naciskiem na oś 221 kN w ruchu towarowym zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi. Układ geometryczny torów i obiektów inżynierskich oraz rozstaw słupów trakcyjnych będzie dostosowany do docelowej szybkości 200km/h dla pociągów pasażerskich.

Przewiduje się, że projekt będzie realizowany w oparciu o cztery kontrakty na roboty obejmujące: podstawowe roboty liniowe na szlaku Skokowa-Żmigród, podstawowe roboty liniowe na odcinkach Wrocław-Skokowa i Żmigród-granica województwa dolnośląskiego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności oraz zasilanie elektroenergetyczne.

Ponadto zawarty będzie kontrakt na nadzór nad projektem oraz osobny kontrakt na działania promujące.

W październiku 2008 roku zawarto kontrakt z wykonawcą robót budowlanych na szlaku Skokowa – Żmigród i rozpoczęto roboty w styczniu 2009 r. Przetarg na nadzór inżynierski tego projektu nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

W 2010 r. planowane są roboty na wszystkich kontraktach (w 2009 r. na szlaku Skokowa-Żmigród). Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do kwietnia 2012 roku, w zakresie niezbędnym dla organizacji EURO 2012, natomiast osiągnięcie zdolności projektowych planowane jest na grudzień 2014 r.

W 2010 r. planuje się zakończenie inwestycji wieloletniej realizowanej na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. jako wypełnienie ustaleń umowy między Rządami: Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, określającej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

W związku z kilkakrotnie potwierdzanym przez stronę rosyjską terminem uruchomienia przejścia granicznego w I kw. 2010 r. po stronie rosyjskiej, w 2010 roku zaplanowano na

kontynuację Budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach kwotę 5.000 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących m.in.: wykonanie zbiornika na olej opałowy, wykonanie schodni na wiatę, projekt i wykonanie ładowiska, przebudowę budynku dla psów.

Koszt powyższych zadań oszacowano na ok. 1.200 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia tego przejścia granicznego m.in. w zakresie: sprzętu łączności i informatyki, sprzętu specjalistycznego do kontroli oraz mebli biurowych.

W obszarze szkolnictwa wyższego w roku 2010, dzięki środkom budżetowym w wysokości 20.000 tys. zł, kontynuowana będzie budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, zapewniająca odpowiednie pomieszczenia do przechowywania cennych zbiorów starodruków i rękopisów.

Budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego stanowić będzie centralną bibliotekę uczelni, w której znajdować się będą najcenniejsze zbiory kultury, m.in. największa w kraju kolekcja starych druków, licząca ponad 300 tysięcy woluminów, w tym 3.200 inkunabułów oraz 2.000 poloników z XVI wieku, kolekcja rękopisów, w tym największy w Polsce zbiór rękopisów średniowiecznych, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, wśród nich bogata kolekcja atlasów z XVI – XVII wieku. W skład specjalnych i bardzo cennych zbiorów specjalnych wchodzi również zbiory rękopisów muzycznych, wśród nich m.in. pierwodruki dzieł Mozarta czy rękopis Beethovena ze szkicami jego utworów.

Realizacja zadania inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia potencjału badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego, poprawy infrastruktury edukacyjnej miasta Wrocławia, podwyższenia jakości kształcenia i dostępu do wiedzy środowiska akademickiego Wrocławia. Obiekt, poza zgromadzonymi cennymi zbiorami bibliotecznymi, będzie wyposażony w sale konferencyjne, które stworzą warunki do organizowania sympozjów i konferencji.

Plan wydatków budżetu państwa na finansowanie 11 inwestycji wieloletnich pozwala przypuszczać, iż z końcem roku 2010 r. ukończona zostanie modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II oraz budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach, zaawansowanie realizacji dwóch kolejnych zadań – Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi osycylować będzie w granicach 90%, natomiast budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego wykonana będzie w 64%. Pozostałe zadania, ze względu na niedawny termin rozpoczęcia, znajdują się we wstępnej fazie realizacji.

2.4. Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Ustawa 2009 r. po nowelizacji	Projekt budżetu na 2010 r.	3:2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu publicznego	30.640.856	34.868.515	113,8
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	6.050.982	7.613.382	125,8
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	24.410.856	26.514.715	108,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	179.018	740.418	413,6

W ustawie budżetowej na 2010 r. na wydatki z tytułu obsługi długu publicznego zaplanowano łącznie kwotę 34.868.515 tys. zł, tj. o 13,8% więcej niż w ustawie budżetowej na 2009 r. po nowelizacji.

Wzrost wydatków w 2010 r. dotyczyć będzie wszystkich tytułów: kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, a także wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

Obsługa zadłużenia zagranicznego

Wyszczególnienie	Ustawa 2009 r. po nowelizacji	Projekt budżetu na 2010 r.	3:2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa zadłużenia zagranicznego	6.180.000	8.276.400	133,9
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	6.050.982	7.613.382	125,8
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	129.018	663.018	513,9

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2010 r. zaplanowano w kwocie 8.276.400 tys. zł, tj. 33,9% więcej niż w ustawie na 2009 r.

Zaplanowane na 2010 r. wydatki z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego obejmują:

- koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
- wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji zagranicznych.

Na obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.613.382 tys. zł, tj. 25,8% więcej niż w ustawie na 2009 r., z tego na:

- odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego – 6.099.741 tys. zł,
- odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.297.091 tys. zł,
- wydatki związane z finansowaniem programu F-16 – 141.546 tys. zł,
- koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 75.004 tys. zł.

Odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady’ego

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady’ego zaplanowano na 2010 r. w wysokości 6.099.741 tys. zł, tj. 35,3% więcej niż w ustawie na 2009 r.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowym rynku finansowym zaplanowane na 2010 r. w wysokości 6.056.935 tys. zł stanowią największą pozycję obsługi zadłużenia zagranicznego (73,2%). Płatności odsetkowe dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 1997 – 2009 na rynku euro, jena japońskiego, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji Brady’ego zaplanowano na 2010 r. w wysokości 42.806 tys. zł. W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia wobec banków komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londyńskim Polska wyemitowała w 1994 r. tzw. obligacje Brady’ego o wartości nominalnej 7.998,5 mln USD. W efekcie operacji przedterminowego wykupu zadłużenie z tytułu obligacji spadło do 297,0 mln USD. Wypłaty odsetek dotyczyć będą pozostałych w zadłużeniu zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych (RSTA).

Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2010 r. w wysokości 1.297.091 tys. zł, tj. 6,4% powyżej ustawy na 2009 r., dotyczą następujących podmiotów: Klubu Paryskiego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii (Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich).

Na płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano

w 2010 r. 10.712 tys. zł. Stanowią je odsetki na rzecz Japonii, wobec której spłaty są przewidziane do 2014 r. (tzw. opcja C). Spłata wobec pozostałych wierzycieli została zakończona w 2009 r.

Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano w 2010 r. 297.844 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową, usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzecza Odry, wsparcie terenów wiejskich, restrukturyzację sektora węglowego oraz kredytów związanych z kosztami reform strukturalnych polskiej gospodarki.

Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się w 2010 r. na poziomie 937.614 tys. zł. Odsetki dotyczą głównie kredytów na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę drogową oraz na projekty związane z nauką i promocją technologii.

Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2010 r. 45.397 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla Śląska.

Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich planowane na 2010 r. wyniosą 5.524 tys. zł.

Wydatki związane z finansowaniem programu F-16

Począwszy od 2007 r. w części 78 bp planowane są wydatki związane z finansowaniem programu F-16. W 2010 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 141.546 tys. zł, tj. 49,6% mniej niż w ustawie na 2009 r.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2010 r. w wysokości 75.004 tys. zł, tj. 83,5% więcej niż w ustawie na 2009 r. Dotyczą one głównie kosztów przygotowania emisji zagranicznych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych, opłat za usługi prawne oraz kosztów przekazów bankowych.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2010 r. wydatki w wysokości 663.018 tys. zł, tj. 413,9% więcej niż w ustawie na 2009 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków

budżetowych jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotów należących przede wszystkim do sektorów: transportowego oraz rolnych rynków hurtowych.

Obsługa długu krajowego

Wyszczególnienie	Ustawa 2009 r. po nowelizacji	Projekt budżetu na 2010 r.	3:2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Obsługa długu krajowego	24.460.856	26.592.115	108,7
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	24.410.856	26.514.715	108,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	50.000	77.400	154,8

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 26.592.115 tys. zł, tj. o 8,7% więcej niż w ustawie na 2009 r. po nowelizacji.

Zaplanowane na 2010 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmują:

- koszty obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

Na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w 2010 r. przewidziano wydatki w łącznej wysokości 26.514.715 tys. zł, tj. o 8,6% więcej niż w ustawie na 2009 r. po nowelizacji.

Wydatki te obejmują:

- dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 2.339.414 tys. zł,
- odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych w łącznej wysokości 23.464.742 tys. zł,
- odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokości 640.040 tys. zł,
- odsetki od obligacji nierynkowych w wysokości 3.519 tys. zł,
- koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty w wysokości 67.000 tys. zł.

Dyskonto od bonów skarbowych

Wydatki z tytułu dyskonta od bonów skarbowych w 2010 r. szacowane są na kwotę 2.339.414 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyły bonów wykupywanych w 2010 r.

Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych

Planowane na 2010 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po uwzględnieniu przepływów wynikających z transakcji swap wynoszą łącznie 23.464.742 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 20.547.323 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 2.539.409 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 378.010 tys. zł.

W 2010 r. obsługiwane będą obligacje:

- emitowane od 2000 r. na przetargach sprzedaży i zamiany,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z przejętych zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych w latach 2003-2008.

Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych

Zaplanowane na 2010 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 640.040 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 468.228 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 171.812 tys. zł.

W 2010 r. obsługiwane będą obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2004-2010.

Odsetki od obligacji nierynkowych

Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2010 r. szacuje się na kwotę 3.519 tys. zł. Wydatki te obejmują odsetki od obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A.

Koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW z tytułu wynagrodzenia agentów emisji obligacji skarbowych wynikającego z warunków umów zawartych z agentami oraz innych opłat i prowizji szacuje się w 2010 r. na 67.000 tys. zł.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2010 r. wydatki w wysokości 77.400 tys. zł, tj. o 54,8% więcej niż w ustawie na 2009 r. po nowelizacji. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Podmioty te należą m.in. do sektorów: transportowego i budownictwa mieszkaniowego.

2.5. Wydatki według działów

Część	Ustawa Budżetowa		Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)
	2009	2010		
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Ogółem	300 097 811	301 197 817	1 100 006	100,4
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 770 194	5 868 939	-5 901 255	49,9
020 Leśnictwo	23 192	8 622	-14 570	37,2
050 Rybołówstwo i rybactwo	120 512	95 107	-25 405	78,9
100 Górnictwo i kopalnictwo	426 158	412 159	-13 999	96,7
150 Przetwórstwo przemysłowe	1 487 246	597 338	-889 908	40,2
500 Handel	868 701	830 108	-38 593	95,6
550 Hotele i restauracje	22 000	21 000	-1 000	95,5
600 Transport i łączność	11 402 149	7 832 240	-3 569 909	68,7
630 Turystyka	40 412	36 979	-3 433	91,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 369 447	1 365 464	-3 983	99,7
710 Działalność usługowa	687 679	836 520	148 841	121,6
720 Informatyka	200 530	189 011	-11 519	94,3
730 Nauka	4 107 610	4 202 747	95 137	102,3
750 Administracja publiczna	10 532 035	11 146 117	614 082	105,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893 831	1 991 334	97 503	105,1
752 Obrona narodowa	18 081 558	18 817 248	735 690	104,1
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	64 004 808	72 165 604	8 160 796	112,8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 082 554	12 206 539	-876 015	93,3
755 Wymiar sprawiedliwości	9 258 012	9 681 248	423 236	104,6
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 054	240 000	-60 054	80,0
757 Obsługa długu publicznego	30 640 856	34 868 515	4 227 659	113,8
758 Różne rozliczenia	85 743 074	80 976 124	-4 766 950	94,4
801 Oświata i wychowanie	1 380 418	1 444 328	63 910	104,6
803 Szkolnictwo wyższe	11 150 880	11 513 481	362 601	103,3
851 Ochrona zdrowia	4 469 937	6 228 162	1 758 225	139,3
852 Pomoc społeczna	11 678 619	12 256 922	578 303	105,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 674	2 880 054	114 380	104,1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	244 924	89 051	-155 873	36,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 375	427 745	-128 630	76,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 223	1 389 528	-46 695	96,7
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102 929	105 956	3 027	102,9
926 Kultura fizyczna i sport	249 220	473 627	224 407	190,0

Szczegółowe informacje w zakresie powyżej przedstawionych wydatków budżetu państwa znajdują się w Tomie III Omówienie w układzie zadaniowym.

2.6. Wydatki według części

Część	Ustawa Budżetowa		Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)
	2009	2010		
	1	w tys. zł		4
Ogółem	300 097 811	301 197 817	1 100 006	100,4
01 Kancelaria Prezydenta RP	155 229	162 485	7 256	104,7
02 Kancelaria Sejmu	373 090	404 960	31 870	108,5
03 Kancelaria Senatu	153 877	163 088	9 211	106,0
04 Sąd Najwyższy	83 407	85 998	2 591	103,1
05 Naczelny Sąd Administracyjny	360 378	370 787	10 409	102,9
06 Trybunał Konstytucyjny	21 600	25 900	4 300	119,9
07 Najwyższa Izba Kontroli	234 482	249 183	14 701	106,3
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	33 276	34 945	1 669	105,0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	14 682	19 742	5 060	134,5
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13 717	13 842	125	100,9
11 Krajowe Biuro Wyborcze	44 895	45 625	730	101,6
12 Państwowa Inspekcja Pracy	256 883	262 969	6 086	102,4
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	209 275	218 846	9 571	104,6
14 Rzecznik Praw Dziecka	6 445	7 490	1 045	116,2
15 Sądy powszechne	5 356 819	5 759 565	402 746	107,5
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	107 081	105 291	-1 790	98,3
17 Administracja publiczna	95 645	59 109	-36 536	61,8
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	964 650	870 879	-93 771	90,3
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	5 226 209	5 450 176	223 967	104,3
20 Gospodarka	1 848 489	1 197 500	-650 989	64,8
21 Gospodarka morska	415 143	614 745	199 602	148,1
22 Gospodarka wodna	382 049	557 887	175 838	146,0
23 Integracja europejska	84 614	80 444	-4 170	95,1
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 469	2 255 329	68 860	103,1
25 Kultura fizyczna i sport	270 298	495 527	225 229	183,3
26 Łączność	17 726	18 111	385	102,2
27 Informatyzacja	87 999	70 072	-17 927	79,6
28 Nauka	4 345 845	4 435 503	89 658	102,1
29 Obrona narodowa	24 497 625	25 448 289	950 664	103,9
30 Oświata i wychowanie	441 267	397 555	-43 712	90,1
31 Praca	438 401	344 583	-93 818	78,6
32 Rolnictwo	558 967	574 623	15 656	102,8
33 Rozwój wsi	10 124 084	4 628 065	-5 496 019	45,7
34 Rozwój regionalny	4 493 559	1 572 163	-2 921 396	35,0
35 Rynki rolne	676 851	663 997	-12 854	98,1
36 Skarb Państwa	85 930	87 271	1 341	101,6
37 Sprawiedliwość	5 205 933	5 381 255	175 322	103,4
38 Szkolnictwo wyższe	9 184 249	9 433 207	248 958	102,7
39 Transport	10 586 521	6 684 193	-3 902 328	63,1
40 Turystyka	44 037	40 987	-3 050	93,1
41 Środowisko	539 293	457 135	-82 158	84,8
42 Sprawy wewnętrzne	16 512 490	16 039 586	-472 904	97,1
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	119 370	108 782	-10 588	91,1
44 Zabezpieczenie społeczne	815 959	796 912	-19 047	97,7
45 Sprawy zagraniczne	1 265 047	1 475 896	210 849	116,7
46 Zdrowie	4 392 205	3 452 421	-939 784	78,6
49 Urząd Zamówień Publicznych	17 782	20 267	2 485	114,0
50 Urząd Regulacji Energetyki	34 392	33 919	-473	98,6
52 Krajowa Rada Sądownictwa	10 800	11 120	320	103,0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	49 347	49 793	446	100,9
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	26 007	28 066	2 059	107,9
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	104 881	107 045	2 164	102,1
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	499 585	489 010	-10 575	97,9
58 Główny Urząd Statystyczny	371 485	371 723	238	100,1

Część	Ustawa Budżetowa		Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)
	2009	2010		
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
59 Agencja Wywiadu	134 878	133 581	-1 297	99,0
60 Wyższy Urząd Górniczy	50 298	51 378	1 080	102,1
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	46 002	45 662	-340	99,3
62 Rybołówstwo	129 779	93 782	-35 997	72,3
63 Sprawy rodzinne	3 678	12 836	9 158	349,0
64 Główny Urząd Miar	122 082	125 944	3 862	103,2
65 Polski Komitet Normalizacyjny	32 467	32 810	343	101,1
66 Rzecznik Praw Pacjenta		2 018	2 018	
67 Polska Akademia Nauk	56 042	54 468	-1 574	97,2
68 Państwowa Agencja Atomistyki	81 020	102 445	21 425	126,4
70 Komisja Nadzoru Finansowego	197 974	199 286	1 312	100,7
71 Urząd Transportu Kolejowego	14 754	15 286	532	103,6
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	16 558 010	16 187 830	-370 180	97,8
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	37 187 932	45 069 480	7 881 548	121,2
74 Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	26 172	25 259	-913	96,5
75 Rządowe Centrum Legislacji	19 080	23 063	3 983	120,9
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	88 147	84 852	-3 295	96,3
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego	6 180 000	8 276 400	2 096 400	133,9
79 Obsługa długu krajowego	24 460 856	26 592 115	2 131 259	108,7
80 Regionalne izby obrachunkowe	92 615	102 552	9 937	110,7
81 Rezerwa ogólna	137 400	95 000	-42 400	69,1
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	45 320 111	47 184 205	1 864 094	104,1
83 Rezerwy celowe	23 909 803	18 308 768	-5 601 035	76,6
84 Środki własne Unii Europejskiej	12 373 808	14 082 094	1 708 286	113,8
85 Budżety Wojewodów ogółem	18 324 189	21 457 693	3 133 504	117,1
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem	104 375	105 149	774	100,7

Szczegółowe informacje w zakresie powyżej przedstawionych wydatków budżetu państwa znajdują się w Tomie III Omówienie w układzie zadaniowym.

2.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 9.630.814. tys. zł., w tym na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatków na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

W ramach powyższej kwoty, w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 4.208.710 tys. zł na finansowanie podlegające zwrotowi z budżetu Unii Europejskiej oraz od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 1.682.742 tys. zł, a także na współfinansowanie krajowe w wysokości 2.525.968 tys. zł.

Wydatki ujęte w częściach poszczególnych dysponentów przeznaczone są na projekty realizowane w ramach:

- Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj, na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- Działu 3a budżetu UE Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, Programu TEN-T, oraz innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w poszczególnych częściach budżetowych ujęto wydatki związane z zamykaniem pomocy w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz wydatki w ramach Funduszu Spójności.

Pozostała część wydatków w wysokości 5.422.104 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 8 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (...) w kwocie 5.421.034 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 19 w kwocie 1.070 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej

części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z budżetu krajowego będą finansowane zadania WPR w ramach wydatków budżetowych: na współfinansowanie PROW 2007-2013, działań interwencyjnych, a także na uzupełnienie płatności bezpośrednich.

W ramach WPR w roku 2010 przewiduje się ponadto wyprzedzające finansowanie niektórych działań PROW 2007-2013 w formie pożyczek ze środków rozchodów budżetu państwa, udzielanych przez BGK. Spłaty tych pożyczek zasila przychody budżetowe.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR (koszty związane z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej w ramach tego Programu, jak również koszty wynagrodzenia dla BGK).

3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o *kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) ujęte zostały w załączniku nr 12 do projektu ustawy budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków łącznie z rezerwami celowymi, w wysokości 25.985.712 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę 1.232.021 tys. zł, co stanowi 4,98 %. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim objęciem przepisami ww. ustawy:

- nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
- pracowników zatrudnionych w placówkach zagranicznych.

Po wyłączeniu z wynagrodzeń powyższych grup pracowniczych, wynagrodzenia wzrosły o około 1,47%.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 r. w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2009 wynikają również z następujących tytułów:

- wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia wynagrodzeń osobowych z tytułu przejęcia części zadań z gospodarstw pomocniczych lub likwidacji gospodarstw pomocniczych,
- skutków przechodzących z roku 2009 oraz utworzenia nowych rezerw celowych,
- skutków wprowadzenia I etapu oraz kontynuacji w 2010 r. Programu wieloletniego pn. „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011” na wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Celnej w celu podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej do 2,67% ,
- zwiększenia uposażeń dla 2000 funkcjonariuszy Policji,
- zwiększenia wynagrodzeń:
 - z tytułu skutków przechodzących utworzenia od 1 lipca 2009 r. 250 etatów pracowników cywilnych w więziennictwie oraz z dniem 1 października 2009 r. 26 etatów urzędniczych w powszechnych jednostkach prokuratury, oraz utworzenia od 1 lipca 2009 r. 500 etatów funkcjonariuszy SW,
 - z tytułu uzyskania kolejnej stawki awansowej przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz prokuratorów,

- z tytułu wzrostu zatrudnienia o:
 - 1.321 żołnierzy zawodowych wynikający z profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
 - 93 funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w związku z rozbudową struktur tych służb,
 - 101 członków korpusu służby cywilnej związanych z ucywilnieniem Ministerstwa Obrony Narodowej i zamiany stanowisk wojskowych na cywilne.

Rok 2010 jest pierwszym rokiem, w którym nie planuje się limitów zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zniesienie limitów zatrudnienia przyczyni się do elastycznego kształtowania zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń, odpowiedniego do realizowanych zadań, posiadanych kwalifikacji itp.

W poniższej tabeli prezentowane są dane dotyczące wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w podziale na grupy pracownicze w latach 2009-2010.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia ogółem		Różnica (kol.3-kol.2)
	2009 r.	2010 r.	
	w tys. zł		
1	2	3	4
OGÓŁEM	24.753.691	25.985.712	1.232.021
OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ	4.257.078	4.312.357	55.279
CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6.089.071	6.621.713	532.642
OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE	38.185	39.022	837
ETATOWI CZŁONKOWIE SKO	56.040	56.780	740
FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ	755.113	880.931	125.818
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE	12.323.087	12.505.075	181.988
SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSKY	716.249	757.810	41.561

PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI	10.594	16.243	5.649
EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14.523	14.764	241
ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	19.072	19.365	293
OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI */	220.794		-220.794
CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	2.895	4.293	1.398
CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		45.297	45.297
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		634.080	634.080
REZERWY CELOWE	250.990	77.982	-173.008

*/ grupa zniesiona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Rozdział VI

Przychody i koszty państwowych funduszy celowych

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) do sektora finansów publicznych zalicza się fundusze celowe.

W myśl przepisów ww. ustawy fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz.

Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich.

W 2010 r. łączne przychody funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między nimi zaplanowano w wysokości 199.692.565 tys. zł. W porównaniu do roku 2009, przychody wzrosły o 15.053.907 tys. zł. Natomiast planowane łączne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 198.184.580 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego kwota ta jest wyższa o 12.343.748 tys. zł.

Plan przychodów i rozchodów na 2010 r. poszczególnych funduszy przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
1	2	3	4
Razem*	199.692.565	54.118.837	198.184.580
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi	175.747.904	53.379.837	174.367.353
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	158.658.408	37.923.650	157.264.442
Fundusz Emerytalno - Rentowy	16.841.682	15.445.587	16.881.934
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	38.784	6.000	40.264
Fundusz Administracyjny	552.916		553.978
Fundusz Emerytur Pomostowych	67.114	4.600	37.735
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa	13.833.899	739.000	17.554.352
Fundusz Pracy	9.179.485		12.338.744
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.276.004	739.000	4.517.142
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	378.410		698.466

III Fundusze związane z prywatyzacją	6.063.168	3.001.919
Fundusz Reprywatyzacji	1.180.243	585.345
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.770.736	1.335.443
Fundusz Skarbu Państwa	531.189	160.641
Fundusz Rekompensacyjny	581.000	920.490
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju	222.656	248.085
Fundusz Wsparcia Policji	41.926	41.977
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	4.306	10.201
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	101.990	120.964
Fundusz Rozwoju Przywiędziennych Zakładów Pracy	2.720	3.229
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	71.714	71.714
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną	1.376.600	1.383.405
Fundusz Promocji Twórczości	700	780
Fundusz Zajeć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	11.000	13.000
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	690.900	681.580
Fundusz Promocji Kultury	174.000	188.045
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	500.000	500.000
VI Pozostałe	2.448.338	1.629.466
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.149.650	1.493.070
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	24.430	24.430
Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	28.020	29.330
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	28.060	32.156
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.556	1.556
Fundusz Kredytu Technologicznego	216.622	48.924

* Środki krajowe, po wyeliminowaniu przepływów

I. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia.

W 2010 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysokości 175.747.904 tys. zł, co stanowi 88% przychodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 12.697.551 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje się na kwotę 174.367.353 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy stanowi 98,6% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako państwowego funduszu celowego, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne obejmujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto na przychody Funduszu składają się środki rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z budżetu państwa oraz inne przychody. W 2010 r. zakłada się ponadto przekazanie do FUS części środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 7.500.000 tys. zł.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dotacją budżetową oraz środkami z FRD zostały zaplanowane na kwotę 158.658.408 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 88.637.634 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 87.751.258 tys. zł (tj. 101,5% wpływów ze składek przewidywanych w 2009 r.).

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 22.506.203 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 2.090.921 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2010 przyjęto następujące założenia:

- 1) od marca 2010 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,1%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r. ,
- 2) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 22.506.203 tys. zł,
- 3) nastąpi zasilenie Funduszu środkami z FRD w kwocie 7.500.000 tys. zł,
- 4) na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie przekazywana część składki emerytalnej w wysokości 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
- 5) wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99%,
- 6) odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.418.000 tys. zł, tj. w wysokości z 2009 r.

Przy powyższych założeniach wydatki Funduszu w 2010 r. oszacowano na kwotę 157.264.442 tys. zł.

Podstawową pozycję wydatków Funduszu w kwocie 153.230.925 tys. zł (tj. 97,4% wszystkich wydatków) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, pogrzebowe, macierzyńskie itp.).

W ramach Funduszu wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- 1) fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur – 99.456.824 tys. zł,
- 2) fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 38.951.649 tys. zł,
- 3) fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 9.944.477 tys. zł,
- 4) fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.055.610 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2010 r. łączne przychody Funduszu w wysokości 119.305.039 tys. zł, obejmujące wpływy składek, refundację składek przekazanych do OFE, środki z FRD i wpływy pozostałych przychodów oraz przewidywane wydatki na świadczenia i wydatki bieżące Funduszu w roku 2010 dotacja została zaplanowana w wysokości 37.923.650 tys. zł.

Planowana na 2010 r. dotacja jest wyższa od przewidywanej w 2009 r. o 24,7%, głównie ze względu na wzrost wydatków na świadczenia (o 3,9%) z tytułu planowanej waloryzacji oraz niekorzystną sytuację makroekonomiczną w 2010 r. (planowany spadek zatrudniania oraz niski wzrost płac w gospodarce), która w niewielkim stopniu spowoduje zwiększenie planowanych przychodów FUS ze składek na ubezpieczenie społeczne (o 1,5%).

Dotacja w wysokości 37.923.650 tys. zł przeznaczona jest na:

- na dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 252.288 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – kwota 37.671.362 tys. zł.

W planie Funduszu na 2010 r. przyjęto, że na koniec roku stan funduszu wyniesie (minus) 3.221.000 tys. zł, środki pieniężne 136.567 tys. zł, należności 6.583.216 tys. zł, a zobowiązania (minus) 9.940.783 tys. zł, w tym zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie (minus) 3.782.671 tys. zł.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Na rok 2010 do Funduszu Emerytalno-Rentowego została zaplanowana dotacja w wysokości 15.445.587 tys. zł. Planowana dotacja jest niższa od przewidywanej w 2009 r. (15.805.431 tys. zł) o 2,3% głównie ze względu na niższe wydatki funduszu przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników.

Na kształt planu dochodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2010 oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacją z budżetu, mają wpływ następujące założenia:

- 1) od marca 2010 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,1%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.
- 2) wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 98,0%,
- 3) wpływy ze składek wyniosą 1.346.033 tys. zł i będą stanowić jedynie 8,0% przychodów funduszu ogółem,
- 4) odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 411.000 tys. zł.

W 2010 roku przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 16.841.682 tys. zł. Wydatki natomiast wyniosą 16.881.934 tys. zł.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Łączne przychody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w roku 2010 zostały zaplanowane na kwotę 38.784 tys. zł.

Na rok 2010 do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji została zaplanowana dotacja w wysokości 6.000 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi 15,5% przychodów ogółem funduszu i jest wyższa w porównaniu do 2009 r. o 500 tys. zł, tj. o 9,1%. Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest także odpis z funduszu składkowego, który na 2010 r. zaplanowano w wysokości 32.454 tys. zł.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysokości 40.264 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące 34.464 tys. zł obejmujące wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne 5.800 tys. zł.

Fundusz Administracyjny

Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2010 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 411.000 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Odpis ten planowany na 2010 r. jest na poziomie przewidywanego w 2009 r. Łącznie z odpisem z Funduszu Składkowego (58.418 tys. zł) oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów (83.498 tys. zł) przychody funduszu administracyjnego wyniosą 552.916 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 553.978 tys. zł. Podstawową pozycję wydatków w 2010 r. będą stanowić wydatki bieżące – 528.396 tys. zł, przeznaczone w szczególności na:

- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe),
- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zostanie utworzony Fundusz Emerytur Pomostowych, który jako państwowy fundusz celowy powołany zostanie w celu finansowania emerytur pomostowych.

Przychody FEP na rok 2010 r. zaplanowano w wysokości 67.114 tys. zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 4.600 tys. zł,
- składki – 62.514 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa stanowi 6,9 % przychodów ogółem funduszu.

Ze środków zgromadzonych z FEP finansowane są:

- emerytury pomostowe,
- odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych,
- odpis stanowiący przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 37.735 tys. zł, z tego: emerytury pomostowe – 37.275 tys. zł, odpis na działalność ZUS – 460 tys. zł.

Przewiduje się, że na koniec 2010 r. stan FEP wyniesie 29.379 tys. zł, w tym: środki pieniężne 29.820 tys. zł, należności 1.815 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 2.256 tys. zł.

II. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych jak również osób niepełnosprawnych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 13.833.899 tys. zł, co stanowi 6,9% przychodów ogółem. W stosunku do roku 2009 jest to kwota o 316.352 tys. zł wyższa. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 17.554.352 tys. zł.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stan funduszu na początek 2010 roku wyniesie 5.079.721 tys. zł, z tego: środki pieniężne – 4.974.721 tys. zł, należności – 200.000 tys. zł oraz zobowiązania – (minus) 95.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 9.179.485 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – 8.447.950 tys. zł,
- dotacja rozwojowa – 581.535 tys. zł,

- pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonych z Funduszu Pracy pożyczek oraz kar i grzywien z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy – 150.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 12.338.744 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków – 3.442.813 tys. zł, z tego:
 - zasiłki dla bezrobotnych – 2.742.813 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 380 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 601,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych – 700.000 tys. zł,
- 2) zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 1.593.000 tys. zł,
- 3) dodatki aktywizacyjne – 107.550 tys. zł, przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 25 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 358,50 zł;
- 4) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) – 13.590 tys. zł;
- 5) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - 6.536.745 tys. zł, z tego:
 - wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób – 367.509 tys. zł, z tego: stypendia szkoleniowe – 217.509 tys. zł (stypendia – 172.080 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45.429 tys. zł) oraz koszty szkolenia - 150.000 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 200.100 tys. zł (wynagrodzenia – 172.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 27.600 tys. zł),
 - roboty publiczne – 332.577 tys. zł (wynagrodzenia – 286.677 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 45.900 tys. zł),
 - prace społecznie użyteczne – 42.432 tys. zł,
 - staże zawodowe bezrobotnych – 1.629.411 tys. zł: stypendia – 1.289.054 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 340.357 tys. zł,
 - przygotowanie zawodowe dorosłych – 130.505 tys. zł, stypendia – 105.000 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 25.505 tys. zł,
 - koszty przygotowania zawodowego dorosłych – 125.000 tys. zł,

- kontynuowanie nauki przez bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz nie posiadających kwalifikacji – stypendia – 17.208 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników – 210.000 tys. zł (wynagrodzenia – 179.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 30.500 tys. zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 354.189 tys. zł,
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych – 717.583 tys. zł,
- wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 656.000 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 300.000 tys. zł),
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych – 998.706 tys. zł,
- koszty szkoleń wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) – 135.000 tys. zł,
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia i inne 22.000 tys. zł,
- projekty pilotażowe oraz programy specjalne – 272.000 tys. zł,
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę – 230.625 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, wychowywania dziecka do lat siedmiu lub opieki nad osobą zależną, badań lekarskich bezrobotnych – 74.000 tys. zł,
- refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych – 11.900 tys. zł,
- umorzenia pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom – 10.000 tys. zł

Przewiduje się, że w 2010 r. różnymi formami aktywizacji zawodowej – finansowanymi z Funduszu Pracy – objętych zostanie ok. 1.000 tys. bezrobotnych.

- 6) refundacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich urzędów pracy realizujących zadania związane z PO KL, dodatków do wynagrodzeń pracowników

- wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy – posiadających określone przepisami kwalifikacje – 64.635 tys. zł,
- 7) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 220.110 tys. zł,
- 8) pozostałe zadania – 310.301 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 45.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy – 30.000 tys. zł, rozwój i eksploatacja systemu informatycznego – 50.000 tys. zł, wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 61.101 tys. zł,
- 9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 50.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2010 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Na koniec 2010 r. stan funduszu wyniesie 1.920.462 tys. zł, z tego: środki pieniężne – 1.820.462 tys. zł, należności – 200.000 tys. zł oraz zobowiązania (minus) – 100.000 tys. zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2010 r. roku wyniesie 389.069 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 219.378 tys. zł, udziały i akcje – 2.802 tys. zł, papiery wartościowe Skarbu Państwa – 1.491 tys. zł, należności – 759.377 tys. zł, zobowiązania – (minus) 79.829 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 4.276.004 tys. zł, z tego:

- dotacje z budżetu państwa – 788.075 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 739.000 tys. zł,
 - dotacja rozwojowa – 49.075 tys. zł,

- wpłaty zakładów pracy – 3.340.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2009 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i finansowanie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2009 r.) – 750 tys. zł,
- pozostałe przychody – 147.179 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji – 23.625 tys. zł, wpływy z różnych tytułów – 81.821 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy – 30.000 tys. zł, pozostałe odsetki – 11.813 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 4.517.142 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej – 50.000 tys. zł,
- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 56.839 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2.777.500 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 160.000 tys. zł,
- realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 205.500 tys. zł,
- refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników – 144.996 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorzady wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 711.301 tys. zł,
- wydatki bieżące własne – 221.139 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 91.091 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 130.048 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 52.282 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 42.906 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 13.146 tys. zł głównie na informatyzację, zakupy inwestycyjne –

29.760 tys. zł przeznaczone na zakupy głównie: serwerów, zestawów komputerowych, drukarek, oprogramowania, skanerów, licencji.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2010 roku wyniesie 190.837 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 113.091 tys. zł, udziały i akcje – 2.702 tys. zł, papiery wartościowe Skarbu Państwa – 1.391 tys. zł, należności – 732.605 tys. zł, zobowiązania – (minus) 74.831 tys. zł.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Fundusz wypełnia dwa podstawowe zadania:

- wypłaca świadczenia należne pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
- dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń, w drodze windykacji należności.

Funkcjonowanie Funduszu spełnia postulaty Dyrektywy nr 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej Dyrektywę Rady nr 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich UE dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia organu, który gwarantuje płatność kwot pozostających do spłaty zainteresowanym pracownikom.

Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze składek pracodawców objętych działaniem ustawy. Wysokość składki na dany rok ustalana jest w ustawie budżetowej, a poboru składek dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ze środków Funduszu zaspokojeniu podlegają następujące należności główne z tytułu:

- 1) wynagrodzenia za pracę,
- 2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- 3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
- 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- 5) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- 6) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 §1 Kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
- 7) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 §1 Kodeksu pracy,
- 8) dodatku wyrównawczego, którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
- 9) składki na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wypłacane świadczenia (pożyczki) powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy, są zatem planowane jako transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach.

W roku 2010 wystąpią wypłaty transferów na rzecz ludności kwalifikowane jako wydatki powiększające koszty Funduszu, realizowane z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców .

Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy, jak też określić indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych świadczeń.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 zaplanowano:

- stan Funduszu na początek 2010 r. w wysokości 3.908.741 tys. zł, co stanowi wzrost o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.,
- przychody Funduszu w wysokości 378.410 tys. zł, co stanowi 27,8% przewidywanego wykonania w 2009 r.,
- wydatki Funduszu w wysokości 698.466 tys. zł, co stanowi 77,4% przewidywanego wykonania w 2009 r.,
- stan Funduszu na koniec 2010 r. w wysokości 3.588.685 tys. zł, co stanowi 91,8% przewidywanego wykonania w 2009 r.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 41.000 tys. zł.

III. Fundusze związane z prywatyzacją

Ich wydatki przeznaczone są na: pomoc dla przedsiębiorców przeznaczonych do prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przychody tej grupy funduszy wyniosą 6.063.168 tys. zł. Jest to kwota o 165.033 tys. zł wyższa w porównaniu do roku 2009. Wydatki zaplanowano w wysokości 3.001.919 tys. zł.

Fundusz Reprywatyzacji

Państwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Na rok 2010 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 1.180.243 tys. zł, w tym ze sprzedaży 5% akcji Skarbu Państwa, stanowiących tzw. rezerwę reprywatyzacyjną – 1.040.243 tys. zł.

Wydatki Funduszu na 2010 rok zaplanowane zostały w łącznej wysokości 585.345 tys. zł, z czego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa przeznaczone ma być 548.986 tys. zł. Odszkodowania z tego tytułu wypłacane będą na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów administracji państwowej, wyroków lub ugód sądowych wydanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw oraz art. 417 kodeksu cywilnego. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z procedurami odszkodowawczymi (w szczególności: koszty postępowań sądowych, analiz i ekspertyz oraz wycen majątku przez biegłych).

Stan środków na rachunku Funduszu na koniec 2010 r. zaplanowano w wysokości 5.491.734 tys. zł.

Aktualnie trwają prace nad zmianą zasad funkcjonowania Funduszu, w tym przekazania do budżetu nadwyżki środków finansowych, zgromadzonej na rachunku Funduszu.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Państwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki w wysokości 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków.

Na rok 2010 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 3.770.736 tys. zł, z czego 3.750.000 tys. zł stanowią 15%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji.

Wydatki Funduszu na 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 1.335.443 tys. zł. z przeznaczeniem na pomoc na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców, w tym przewidzianych do prywatyzacji. Na powyższą kwotę składają się wydatki z następujących tytułów:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż mali i średni w rozumieniu przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.278.978 tys. zł,
- dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.670 tys. zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 3.965 tys. zł,
- pozostałe wydatki 1.830 tys. zł.

Na koniec 2010 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 2.896.208 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Fundusz Skarbu Państwa

Państwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Państwa utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki w wysokości 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków.

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.), przychodami Funduszu są środki pozostałe po wykreśleniu z rejestru sądowego przedsiębiorstwa państwowego oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po tym przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowań

upadłościowych oraz zarządu mieniem pozostałym po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych.

Na 2010 rok zaplanowane zostały przychody Funduszu w wysokości 531.189 tys. zł, z czego 500.000 tys. zł stanowią 2%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji.

Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższanie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Na 2010 rok zaplanowane zostały wydatki w wysokości 160.641 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji w wysokości 122.599 tys. zł,
- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 16.505 tys. zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 10.802 tys. zł,
- dofinansowania likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 4.528 tys. zł,
- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań w wysokości 4.207 tys. zł.

Na koniec 2010 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 412.672 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Fundusz Rekompensacyjny

Utworzony z mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej państwowy fundusz celowy Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychodami Funduszu są:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizowanej w trybach przetargowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 000 ha,

- odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Rekompensacyjnego,
- pożyczki z budżetu państwa, udzielane w przypadku niedoboru środków z powyższych tytułów, w kwocie określonej w ustawie budżetowej.

Na zaplanowane na 2010 r. przychody Funduszu w wysokości 581.000 tys. zł składają się:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 551.000 tys. zł. przekazywane w formie zaliczek kwartalnych,
- odsetki z tytułu lokat środków na Funduszu w wysokości 30.000 tys. zł. Kwota odsetek oszacowana została w oparciu dokonywane lokaty środków gromadzonych na Funduszu oraz wysokość oprocentowania tych lokat.

W roku 2010 nie jest zakładane wystąpienie o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, gdyż środki Funduszu będą wystarczające do finansowania wypłat rekompensat.

W roku 2010 zaplanowano wydatki w wysokości 920.490 tys. zł, w tym:

- wypłata rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 918.000 tys. zł. Kwota wypłat rekompensat oszacowana została przy założeniu realizacji 1.700 wypłat rekompensat w ciągu miesiąca oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty 45 tys. zł.
- zakup usług pozostałych stanowić będzie wypłata prowizji dla Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.090 tys. zł. Prowizja stała należna Bankowi za obsługę świadczeń w 2009 r. wynosi 75 tys. zł miesięcznie, natomiast prowizja zmienna została oszacowana na podstawie przewidywanych wypłat rekompensat.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 400 tys. zł. stanowić będą zakupy uzupełniające związane z utrzymaniem Systemu Informatycznego Rejestrów.

IV. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy.

W roku 2010 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 222.656 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy wzrosły o 34.551 tys. zł. Kwotę wydatków ustalono w wysokości 248.085 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek roku 2010 wyniesie 51 tys. zł.

Przychody w 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 41.926 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 41.977 tys. zł, przeznaczone będą na:

- 1) rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów,
- 2) realizację wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek 2010 r. wyniesie 6.324 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 4.306 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego, w wysokości 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przekazanym Agencji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.201 tys. zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji i Straży Granicznej.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 429 tys. zł.

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na podstawie art. 80 d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Stan funduszu na początek 2010 roku wyniesie 21.633 tys. zł.

Przychody w 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 101.990 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą: wpływy z opłaty pobranej za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz wpływy z opłaty ewidencyjnej (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania technicznego, za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu i prawa jazdy, oraz wydanie i wymianę prawa jazdy, a także za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i ośrodki szkolenia).

Wydatki zaplanowane w wysokości 120.964 tys. zł, (w tym na wydatki bieżące – 108.964 tys. zł i na wydatki inwestycyjne – 12.000 tys. zł) przeznaczone będą na utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (m.in. dotyczące systemu informatycznego oraz związane z budową Centrum Zapasowego i Centrum Podstawowego).

Stan funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 2.659 tys. zł.

Fundusz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy

Fundusz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy działa na podstawie art. 6a, 7 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy (Dz. U. Nr 103, poz. 869). Dysponentem Funduszu jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przychodami Funduszu są wpłaty przywieszonych zakładów pracy w wysokości, co najmniej 25% środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, niepodatkowych należności budżetowych, wpłat na PFRON, opłat z użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz środki pieniężne pochodzące ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Stan Funduszu na początek roku 2010 wyniesie 3.511 tys. zł.

W 2010 roku przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 2.720 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w kwocie 3.229 tys. zł, przeznaczone zostaną na tworzenie nowych i ochronę istniejących miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywieszonych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 3.002 tys. zł.

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm). Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2010 r. zaplanowano w kwocie 71.714 tys. zł, tj. o 89,4% wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2009. Źródłami przychodów będą wpłaty:

- 1) z Agencji Mienia Wojskowego (w wymiarze co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych) – 68.196 tys. zł,
- 2) z usług świadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 3.518 tys. zł, z tego:
 - a) z udostępniania poligonów na rzecz wojsk obcych – 3.318 tys. zł,
 - b) z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych – 200 tys. zł.

Wzrost przychodów w stosunku do 2009 r. wynika z przewidywanych większych wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mienia wojskowego oraz podjętych działań zmniejszających koszty funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego.

Wydatki Funduszu w kwocie 71.714 tys. zł przeznaczone zostaną na zadania z obszaru „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2010-2011”. W ramach tej kwoty planuje się zakup rakiet oraz mechanizmów startowych do Przenośnych Przeciwpancernych Zestawów Raketowych „GROM”.

Na koniec 2010 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

V. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Realizują zadania w zakresie: rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pomocy socjalnej dla uczniów.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 1.376.600 tys. zł. W stosunku do 2009 r. poziom przychodów wzrósł o 315.230 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 1.383.405 tys. zł.

Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan środków Funduszu na początek 2010 roku wyniesie 410 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są wpływy od producentów egzemplarzy nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych. Przychody zostały zaplanowane w kwocie 700 tys. zł.

Planowane na 2010 r. wydatki Funduszu wyniosą 780 tys. zł, w tym na stypendia twórcze przypada 510 tys. zł, na zapomogi socjalne 180 tys. zł oraz na dofinansowanie wydawnictw książkowych 90 tys. zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2010 r. wyniesie 330 tys. zł.

Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Stan Funduszu na początek 2010 r. wyniesie 4.761 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 11.000 tys. zł.

Planowane na 2010 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 13.000 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2010 r. wyniesie 2.761 tys. zł.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Źródłem przychodów jest 80% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2010 r. wyniesie 1.860 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 690.900 tys. zł.

Planowane na 2010 r. wydatki Funduszu wyniosą 681.580 tys. zł i przeznaczone zostaną na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań wynikających z ustawy tworzącej Fundusz na wydatki bieżące przewidziano 237.650 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 441.350 tys. zł.

Pozostałe wydatki (własne) w kwocie 2.580 tys. zł przeznaczone zostaną na obsługę umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe.

Stan Funduszu na koniec 2010 r. wyniesie 11.180 tys. zł.

Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przychodami Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa.

Stan Funduszu na początek 2010 r. wyniesie 14.695 tys. zł.

Na rok 2010 r. przychody zostały zaplanowane w kwocie 174.000 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu zostały określone na kwotę 188.045 tys. zł i będą wydatkowane na wspieranie i promowanie określonych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym.

Na wydatki bieżące przewidziano 116.050 tys. zł, a na majątkowe 71.995 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2010 r. wyniesie 650 tys. zł.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 500.000 tys. zł. Źródłem przychodów będzie 2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2010 rok wydatki Funduszu wyniosą 500.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

VI. Pozostałe

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 2.448.338 tys. zł. Stanowią one 1,2% przychodów ogółem. Jest to o 1.093.775 tys. zł mniej niż w roku 2009. Łączną kwotę ich wydatków ustalono na poziomie 1.629.466 tys. zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. będzie działał na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Przychody Narodowego Funduszu na 2010 r. zaplanowano w wysokości 2.149.650 tys. zł (w tym: 10.100 tys. zł dotacje z budżetu państwa oznaczające transfer środków pieniężnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) z przeznaczeniem na wypłatę dla beneficjentów. Z kwoty tej przypada na:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 360.000 tys. zł,
- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne – 165.000 tys. zł,
- opłaty produktowe – 6.000 tys. zł,
- opłaty rejestracyjnej za wydanie pozwolenia zintegrowanego – 500 tys. zł,
- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne – 5.000 tys. zł,
- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji do powietrza – 500 tys. zł,
- opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 305.000 tys. zł,
- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową – 2.000 tys. zł,
- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – 250 tys. zł,
- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne – 910.000 tys. zł,
- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – 100 tys. zł,
- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 200 tys. zł,

- pozostałe przychody – 385.000 tys. zł, w tym z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów – 159.200 tys. zł.

Wydatki NFOŚiGW na 2010 r. zaplanowano w kwocie 1.493.070 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na:

- dotacje na realizację zadań bieżących – 370.000 tys. zł, tj. 24,7% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące (własne) – 244.170 tys. zł, co stanowi 16,4% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne – 878.900 tys. zł, tj. 58,9% planowanych wydatków ogółem, w tym 8.800 tys. zł na wydatki i zakupy inwestycyjne własne.

Narodowy Fundusz w ramach działalności dotacyjnej będzie finansował przede wszystkim wypłaty dla beneficjentów programów pomocowych na realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przedsięwzięć szczególnie ważnych z punktu widzenia polityki ekologicznej kraju.

W 2010 wydatki bieżące własne zaplanowano w kwocie 244.170 tys. zł, z tego wynagrodzenia 59.800 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń 10.050 tys. zł, pozostałe 174.320 tys. zł, w tym koszty finansowe w wysokości 156.170 tys. zł. W kosztach finansowych główne pozycje stanowią odsetki od zaciągniętego kredytu 72.640 tys. zł oraz odpisy aktualizacyjne w wysokości 46.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne własne zaplanowano w wysokości 8.800 tys. zł, tj. ok. 0,6% wydatków ogółem. Środki te zostaną przeznaczone będą głównie na informatyzację Narodowego Funduszu, wykonanie i wdrożenie systemu do obsługi projektów, modernizację wdrożenie systemu finansowo – księgowego, zakup zestawów komputerowych.

W wyniku zwiększeń, będących równowartością przychodów oraz zmniejszeń, będących równowartością wydatków (z wyjątkiem zakupów inwestycyjnych własnych, które nie zmieniają stanu funduszu), Narodowy Fundusz osiągnie na koniec 2010 roku wartość 8.798 776 tys. zł.

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 roku zaplanowano w kwocie 24.430 tys. zł, w tym przelewy z funduszy terenowych w kwocie 24.430 tys. zł.

Wydatki z centralnego FOGR w 2010 roku zaplanowano w wysokości 24.430 tys. zł, z czego 24.400 tys. zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie terenowych FOGR.

Z wymienionej kwoty 24.400 tys. zł, kwotę w wysokości 23.180 tys. zł proponuje się przeznaczyć na dotacje związane głównie z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę zbiorników wodnych służących małej retencji, rekultywację gruntów i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a kwotę w wysokości 1.220 tys. zł, stanowiącą około 5% planowanych rocznych dochodów centralnego FOGR w 2010 r. proponuje się przeznaczyć na dotacje dla samorządów województw, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Stan Funduszu na początek 2010 r. zaplanowano w wysokości 8.982 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 2.149 tys. zł,
- należności – 6.833 tys. zł.

Przychody Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 28.020 tys. zł, pochodzą z wpływów z tytułu:

- wpłat z funduszy wojewódzkich i powiatowych w wysokości 10% ich wpływów – 26.020 tys. zł. W 2010 r. planuje się przekazać do Funduszu Centralnego z funduszy powiatowych – 25.650 tys. zł i z funduszy wojewódzkich – 370 tys. zł.
- sprzedaży usług – 1.600 tys. zł, związanych m.in. z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu, w tym z ewidencji gruntów i budynków, realizacją zezwoleń, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, sprzedażą zbiorów numerycznych (baz danych) centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności instrukcji technicznych, atlasów i innych opracowań wydawniczych,
- sprzedaży wyrobów – 400 tys. zł, m.in. zbędnego wyposażenia specjalistycznego zakupionego ze środków Funduszu.

Wydatki Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 29.330 tys. zł, z tego wydatki bieżące 27.140 tys. zł, wydatki inwestycyjne 2.190 tys. zł.

Wydatki bieżące w wysokości 27.140 tys. zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup usług pozostałych – 25.720 tys. zł, w tym związanych m.in. z:
 - gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu,
 - utrzymaniem Centrali systemu IPE,
 - informatyzacją zasobu,
 - zakładaniem, aktualizacją i modernizacją krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, a także z działalnością wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobem prowadzenia, gromadzenia i udostępniania materiałów zasobu, a także z gospodarowaniem środkami Funduszu,
 - podnoszeniem kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez organizację szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 720 tys. zł, z przeznaczeniem na: opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu, wykonywanie ekspertyz analiz i opinii w zakresie funkcjonowania i rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, na potrzeby Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 70 tys. zł,
- dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 50 tys. zł,
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu – 150 tys. zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 430 tys. zł, z przeznaczeniem na: zatrudnienie w ramach umów zleceń pracowników do projektowania, redagowania i tłumaczenia materiałów informacyjnych oraz na opracowanie standardów technicznych stanowiących załączniki do rozporządzeń do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.190 tys. zł planuje się przeznaczyć głównie na rozwój sprzętowo-programowy Systemu ASG-EUPOS, zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, oraz na potrzeby Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zapewnienie niezależnego źródła zasilania w serwerowni Systemu GEOPORTAL w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan Funduszu na koniec 2010 r. planuje się w kwocie 7 672 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 1.000 tys. zł,
- należności – 6.672 tys. zł.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz ten działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz.557 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 618). Dysponentem środków Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z potrąceń w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę(nie więcej niż o 25 % na okres do 3 miesięcy), ze spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Stan Funduszu na początek roku 2010 wyniesie 13.305 tys. zł.

W 2010 roku przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 28.060 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w kwocie 32.156 tys. zł, przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 9.209 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).

Przychody w 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 1.556 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.556 tys. zł, przeznaczone będą na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Fundusz Kredytu Technologicznego został utworzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1484).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Przychody w 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 216.622 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są m. in. dotacje z budżetu państwa, w tym dotacje rozwojowe raz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki otrzymane z Unii Europejskiej a także odsetki od lokat.

Wydatki zaplanowane w wysokości 48.924 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z ustawy, w tym na udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej, wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia oraz obsługę Funduszu.

Do grupy funduszy celowych korzystających z dodatkowego zasilenia w postaci dotacji ze środków krajowych budżetu państwa zaliczamy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nowopowstały Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy zaplanowana w wysokości 54.118.837 tys. zł stanowi 30,1% przychodów tych funduszy. W porównaniu do roku 2009 jej udział w przychodach ogółem wzrósł o 1,7% tys. zł. Natomiast łączna kwota ich wydatków wyniesie 178.741.517 tys. zł.

Rozdział VII

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władzę budżetową UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej, mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE. Rok 2010 będzie czwartym rokiem perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013.

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007–2013

(mln EUR – w cenach z 2004 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ogółem 2007-2013
1. Trwały wzrost	50.865	53.262	55.883	54.860	55.400	56.866	58.256	385.392
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	8.404	9.595	12.021	11.000	11.306	12.122	12.914	77.362
1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	42.461	43.667	43.862	43.860	44.094	44.744	45.342	308.030
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi	51.962	54.685	52.205	53.379	52.528	51.901	51.284	367.944
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43.120	42.697	42.279	41.864	41.453	41.047	40.645	293.105
3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość	1.199	1.258	1.380	1.503	1.645	1.797	1.988	10.770
3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość	600	690	790	910	1.050	1.200	1.390	6.630
3b. Obywatelstwo	599	568	590	593	595	597	598	4.140
4. UE jako partner globalny	6.199	6.469	6.739	7.009	7.339	7.679	8.029	49.463
5. Administracja	6.633	6.818	6.973	7.111	7.255	7.400	7.610	49.800
6. Wyrównania	419	191	190					800
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	117.277	122.683	123.370	123.862	124.167	125.643	127.167	864.169
jako procent DNB	1,08%	1,09%	1,07%	1,05%	1,03%	1,02%	1,01%	1,048%

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM	115.142	119.805	110.439	119.126	116.178	120.145	119.391	820.600
jako procent DNB	1,06%	1,06%	0,96%	1,01%	0,97%	0,98%	0,95%	1,00%
Dostępny margines	0,18%	0,18%	0,28%	0,23%	0,27%	0,26%	0,29%	0,24%
Pałac środków własnych jako procent DNB	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich. Wydatki wspólnotowe należy podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską. W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w Dziale 4. „UE jako partner globalny”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również Dział 4.), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5. „Administracja”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich;
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) bądź polityk (Wspólna Polityka Rolna i Rybacka – WPRiR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane w danych państwach.

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE w całości jest przekazywana z budżetu państwa.

Prognozowane saldo przepływów finansowych pomiędzy Polską i UE w 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Treść <i>1</i>	Kwota
	<i>w tys. zł</i> <i>2</i>
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE	49.062.443
Program Transition Facility	4.190
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	605.924
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy	110.625
Środki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budżetu UE	62.201
Projekty realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności	5.289.732
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w ramach NSRO i EFR (2007-2013)*	25.508.195
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	17.481.576
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	14.082.094
III. RÓŻNICA (I-II)	34.980.349

* zaplanowana prognoza dochodów w roku 2010

Rozdział VIII

Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje refundacje wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej), z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W zakresie środków europejskich ww. ustawa poza wyodrębnieniem budżetu środków europejskich w ramach budżetu państwa, zakłada również zmianę systemu przepływów finansowych.

1. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Zmiana systemu w zakresie przepływów finansowych ww. programów polega na wyznaczeniu centralnego podmiotu płatniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji płatności dla beneficjentów programów. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dokonywał wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów za wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów pomocy technicznej. Oznacza to, że płatności realizowane przez BGK będą jedyną formą przekazywania środków beneficjentom, a tym samym płatności te przestaną mieć formę dotacji rozwojowych. Taki system płatności wychodzi naprzeciw zgłaszanym często postulatam i pozwoli wyeliminować trudności związane z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji, w szczególności na przełomie roku budżetowego, a tym samym ograniczona zostanie skala środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Z drugiej strony, nowy system przyczyni się do wzmocnienia kontroli nad środkami budżetowymi przekazywanymi w ramach środków europejskich. Wprowadzenie jednego podmiotu dokonującego płatności wyeliminuje szereg pośredników przy przekazywaniu dotacji, co pozwoli na bardziej racjonalne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa. Środki przekazywane będą bowiem na rachunki BGK w sytuacji, gdy będzie to rzeczywiście konieczne, tj. gdy konieczne będzie dokonanie płatności na rzecz beneficjenta.

Przekazywanie środków z budżetu państwa jedynie do jednego podmiotu uprości rozliczenie tych środków w budżecie i pozwoli także na płynne finansowanie programów na przełomie roku budżetowego.

2. Środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., środki przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencje płatnicze, wynikających z podjętych zobowiązań – w formule prefinansowania. Udokumentowane wydatki tych agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2010, inaczej niż w latach ubiegłych, mechanizm prefinansowania płatności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) odbywać się będzie na nowych zasadach wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych. Finansowanie płatności w części UE odbywać się będzie w ramach wydatków budżetu środków europejskich, zaś refundacje z KE poniesionych przez agencje płatnicze wydatków – stanowiąc będą dochód budżetu środków europejskich.

Zasilenie rachunków bankowych agencji płatniczych na płatności WPR w części UE odbywać się będzie za pośrednictwem BGK, zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych.

W roku 2010 będą realizowane płatności bezpośrednie (obszarowe) za rok 2009 w części niezrealizowanej w grudniu 2009 r. koperty finansowej dla Polski oraz część koperty finansowej tych płatności za rok 2010 – w grudniu 2010 r. Należności, z tytułu płatności bezpośrednich, za rok 2009 – będą realizowane, zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Ponadto, w ramach wydatków środków europejskich przewiduje się wydatki na płatności z tytułu PROW 2007-2013, działań interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych oraz wspólnej polityki rybackiej.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, o kwotę wpłaconej w roku 2009 przez agencję płatniczą na dochody budżetu państwa w części 35 należącej UE składki restrukturyzacyjnej z tytułu reformy rynku cukru, zostanie pomniejszona refundacja, uzyskana w styczniu 2010, co odpowiednio pomniejszy kwotę dochodów budżetu środków europejskich (dochody cz. 87). Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, Komisja Europejska rozlicza saldowo z państwami członkowskimi należności i zobowiązania.

3. Dochody budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 87 *Dochody budżetu środków europejskich* zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **41.837.167 tys. zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji:

- programów i projektów z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **23.792.185 tys. zł,**
- zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości **17.429.175 tys. zł,**
- zadań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości **108.864 tys. zł,**
- zadań w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości **506.943 tys. zł.**

4. Wydatki budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2010 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości **56.270.072 tys. zł.** przeznaczone są na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota **28.887.912 tys. zł.** na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj. na :
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- 2) Wspólnej Polityki Rolnej,
- 3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- 4) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pozostała część wydatków w wysokości 27.382.160 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na Finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 27.380.660 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.500 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

* * *

Uchwalona przez Sejm w dniu 27 sierpnia 2009 r. nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje zmiany w gospodarowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Zasadnicza zmiana dla sposobu budżetowania polega na wyodrębnieniu z tych środków tzw. „środków europejskich”, co powoduje konieczność dokonania odpowiedniej ich prezentacji w załącznikach do ustawy budżetowej na 2010 rok.

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. zaplanowano limit kwot zobowiązań na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem **środków europejskich** w roku 2010 **na ogólną kwotę 46.536.353 tys. zł** (załącznik 16, Tabela 1).

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. zaplanowano limit kwot wydatków na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem **środków europejskich** w roku 2010 **na ogólną kwotę 47.082.172 tys. zł** (załącznik 16, Tabela 2).

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. zaplanowano limit wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w roku 2010 w wysokości 24.996.708 tys. zł, z tego **środki**

europejskie zaplanowano w kwocie **18.759.705 tys. zł** oraz środki budżetu państwa w kwocie 6.237.003 tys. zł (załącznik 16, Tabela 3).

W ramach wskazanych wyżej kwot limitów zostały zaplanowane środki refundowane z budżetu Unii Europejskiej oraz środki na współfinansowanie krajowe przeznaczone na realizację Krajowych Programów Operacyjnych, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Limity wydatków w odniesieniu do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są **finansowane w ramach budżetu państwa a nie są zaliczane do budżetu środków europejskich**, ustalono na **ogólną kwotę 440.581 tys. zł** (załącznik 17). Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 391.200 tys. zł.
- wydatki na Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w wysokości 1.685 tys. zł,
- TEN-T w wysokości 37.911 tys. zł,
- inne środki finansowane z budżetu UE w wysokości 9.785 tys. zł.

Limit wydatków w roku 2010 dla środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla programów realizowanych w ramach **Funduszu Spójności** (załącznik 18, Tabela 1) określono w wysokości ogółem 5.289.732 tys. zł, w tym:

- Fundusz Spójności Transport 3.021.647 tys. zł,
- Fundusz Spójności Środowisko 2.267.488 tys. zł.

Natomiast dla **Programu Transition Facility (Środki Przejściowe)** w wysokości 4.190 tys. zł (załącznik 18, Tabela 2).

Rozdział IX

Finansowanie deficytu budżetu państwa

Finansowanie deficytu budżetowego, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2010 r.

W 2010 r. zakładany jest:

- deficyt budżetu państwa w wysokości 52.214,2 mln zł,
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 14.432,9 mln zł,
- ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 13.296,3 mln zł,
- ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.347,6 mln zł.

Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w:

- finansowaniu krajowym saldo z tytułu pożyczek udzielonych (dodatnie w wysokości 43,8 mln zł),
- finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:
 - kredytów udzielonych (ujemne w wysokości 1.225,9 mln zł),
 - udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości 5,7 mln zł),
 - innych pozycji (dodatnie w wysokości 63,3 mln zł).

W rezultacie planowane w 2010 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 82.415,6 mln zł wobec 57.020,3 mln zł w 2009 r.

Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 81.291,1 mln zł złożą się:

- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 60.130,1 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 21.160,9 mln zł.

Przewiduje się, że w układzie sektorowym (w podziale na źródła pozyskania środków) finansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w latach 2009-2010 r. będzie następujące (dodatkowe potrzeby pożyczkowe krajowe i zagraniczne pomniejszają odpowiednio finansowanie pozabankowe lub finansowanie zagraniczne):

Wyszczególnienie	2009 PW	2010	Struktura 2010
	<i>mln zł</i>	<i>mln zł</i>	%
1	2	3	4
Finansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania	49.114,7	81.291,1	100,0%
FINANSOWANIE KRAJOWE	39.115,9	60.130,1	74,0%
1. Bankowe	-165,6	17.630,1	21,7%
2. Pozabankowe	24.500,0	27.500,0	33,8%
3. Inwestorzy zagraniczni nabywający SPW na rynku krajowym	15.000,0	15.000,0	18,5%
4. Saldo środków na rachunkach budżetowych	-218,5	0,0	0,0%
FINANSOWANIE ZAGRANICZNE	9.998,7	21.160,9	26,0%

1. Finansowanie krajowe

Saldo finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 60.130,1 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 243.902,9 mln zł i rozchodów w wysokości 183.772,8 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 60.086,3 mln zł,
- dodatnie saldo udzielonych pożyczek w wysokości 43,8 mln zł jako wynik przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (32,0 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (4,5 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (7,3 mln zł).
- zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (sprzedaż krótkich bonów skarbowych w ramach zarządzania płynnością, zwiększona sprzedaż SPW w celu sfinansowania wyższych potrzeb pożyczkowych netto lub wyższych wykupów SPW). Po stronie rozchodów znalazły się natomiast

m.in. potencjalne rozchody z tytułu SPW (wykup krótkich bonów, wyższy niż założono przedterminowy wykup obligacji oszczędnościowych lub obligacji na przetargach zamiany) oraz potencjalne potrzeby pożyczkowe netto (m.in. pożyczki udzielane z budżetu państwa na podstawie zawartych w ustawie budżetowej upoważnień).

- zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec roku 2009 i 2010. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z 2009 r. na 2010 r. w kwocie 6.762,3 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z 2010 r. na 2011 r. w wysokości 6.762,3 mln zł.

Planuje się, że najważniejszym składnikiem finansowania będą skarbowe papiery wartościowe. Na szacowane w tej pozycji saldo w wysokości 60.086,3 mln zł złożą się następujące składniki:

- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 8.327,1 mln zł jako wynik:
 - przychodów ze sprzedaży w wysokości 56.016,8 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 47.689,7 mln zł,
- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 50.195,2 mln zł będące wynikiem:
 - przychodów w kwocie 115.320,1 mln zł, pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 106.853,9 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 5.909,5 mln zł oraz indeksowanych na kwotę 2.556,7 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 65.124,9 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 63.059,7 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 2.065,2 mln zł,
- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 1.670,0 mln zł, na które złożą się:
 - przychody ze sprzedaży w wysokości 5.760,0 mln zł,
 - rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 4.090,0 mln zł,
- ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 105,9 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb pożyczkowych ze źródeł krajowych w latach 2009-2010 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2009 PW	2010	3:2
	<i>mln zł</i>	<i>mln zł</i>	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Finansowanie krajowe	39.115,9	60.130,1	153,7
1. Skarbowe papiery wartościowe	39.763,3	60.086,3	151,1
1.1. SPW rynkowe	38.344,0	58.522,3	152,6
a) bony skarbowe	-173,8	8.327,1	
b) obligacje rynkowe	38.517,8	50.195,2	130,3
- o zmiennym oprocentowaniu	-2.532,5	3.844,3	
- o stałym oprocentowaniu	41.252,9	43.794,2	106,2
- indeksowane	-202,6	2.556,7	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	1.522,3	1.670,0	109,7
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	-103,1	-105,9	102,8
2. Pożyczki udzielone	-444,6	43,8	
3. Pozostałe przychody i rozchody	15,7	0,0	0,0
4. Środki na rachunkach budżetowych	-218,5	0,0	0,0

2. Finansowanie zagraniczne

Założone saldo finansowania ze źródeł zagranicznych na poziomie 21.160,9 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 82.666,7 mln zł i rozchodów w wysokości 61.505,8 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 14.521,3 mln zł jako wynik przychodów w kwocie 21.881,2 mln zł i rozchodów w wysokości 7.359,9 mln zł,
- dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 7.808,0 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 9.116,1 mln zł oraz rozchodów w wysokości 1.308,1 mln zł;

Źródłem przychodów będą środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (4.724,6 mln zł) - na projekty związane z nauką i promocją technologii oraz infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (4.251,3 mln zł) – na projekty związane z polityką rozwojową, wsparciem obszarów wiejskich, ochroną przeciwpowodziową Odry z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (140,2 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

Rozchody będą dotyczyły spłat kredytów otrzymanych od:

- Klubu Paryskiego (64,4 mln zł, zobowiązania wobec Japonii),
 - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (738,7 mln zł),
 - Banku Światowego (350,5 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (119,7 mln zł),
 - pozostałych wierzycieli (34,8 mln zł).
- ujemne saldo z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw w wysokości 1.225,9 mln zł. Źródłem przychodów (106,1 mln zł) będzie spłata kredytów przez Wietnam, Chiny, Jemen, Serbię i Czarnogórę, Uzbekistan, Indonezję, Angolę i Czarnogórę. Założone rozchody na poziomie 1.332,0 mln zł wynikają z przekazywania środków przedsiębiorstwom eksportującym towary i usługi w ramach zawartych umów kredytowych oraz udzielenia pożyczek rządowi Łotwy i Islandii (1.038,0 mln zł).
- ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach i programach finansowych (Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Wielostronna Inicjatywa Umorzenia Długów) w wysokości 5,7 mln zł,
- dodatnie saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 63,3 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 51.563,3 mln zł oraz rozchodów w wysokości 51.500,0 mln zł.

Źródłem tych przychodów będzie:

- wykorzystanie środków z rachunku walutowego (50.000,0 mln zł),
- potencjalne wpływy na przedterminową spłatę zobowiązań (1.500,0 mln zł),
- wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,3 mln zł),

Rozchody będą dotyczyły:

- wpływów na rachunek walutowy z zaciąganego długu w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (50.000,0 mln zł),
- przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych w wysokości 1.500,0 mln zł,

Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2009-10 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (saldo pozycji)	2009 PW	2010	3:2
	<i>mln zł</i>	<i>mln zł</i>	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Finansowanie zagraniczne	9.998,7	21.160,9	211,6
1. Obligacje skarbowe	11.495,9	14.521,3	126,3
2. Kredyty otrzymane	6.411,8	7.808,0	121,8
3. Ekofundusz	-93,7		
4. Kredyty udzielone	-475,0	-1.225,9	258,1
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	-352,3	-5,7	1,6
6. Pozostałe przychody i rozchody	-6.987,9	63,3	
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-7.072,2	0,0	0,0
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	0,0	0,0	
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	63,7	63,3	99,4
6.4 Inne rozliczenia	20,6	0,0	0,0

Rozdział X

Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2008 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	XII 2008	XII 2009*	XII 2010*	Zmiana 'XII 2010- 'XII 2009	
	w mln zł				%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem należności Skarbu Państwa	46.058,2	49.382,3	48.400,3	-982,0	-2,0
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	24.605,7	26.270,3	26.974,4	704,2	2,7
1) Należności podatkowe, w tym:	19.752,2	21.128,2	21.753,4	625,2	3,0
1.1) Podatki pośrednie	15.212,5	16.369,0	16.950,9	581,9	3,6
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	1.204,9	1.264,5	1.247,1	-17,5	-1,4
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.284,5	3.460,2	3.522,6	62,4	1,8
1.4) Podatki zniesione	50,3	34,5	32,8	-1,7	-4,8
2) Należności niepodatkowe, w tym:	4.853,5	5.142,1	5.221,1	79,0	1,5
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	27,0	28,0	28,5	0,5	1,8
2.2) Cło	1.113,8	1.104,4	1.070,6	-33,8	-3,1
2.3) Pozostałe dochody ¹⁾	3.712,7	4.009,7	4.122,0	112,3	2,8
2. Należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych	6.851,7	6.606,1	6.340,9	-265,2	-4,0
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	8.342,5	10.720,5	7.445,9	-3.274,6	-30,5
1) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	7.232,8	9.801,4	6.640,7	-3.160,8	-32,2
2) Pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych	762,9	548,4	413,0	-135,4	-24,7
3) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	268,1	283,1	316,5	33,4	11,8
4) Pożyczka dla KUKI S.A.	35,6	52,6	45,3	-7,3	-13,9
5) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	43,0	34,9	30,5	-4,5	-12,7
4. Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych ^{2) 3)}	4.035,9	4.153,0	5.292,4	1.139,4	27,4
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, w tym:	900,7	873,9	1.603,5	729,7	83,5
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	747,3	716,5	762,3	45,8	6,4
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	153,4	157,4	841,2	683,8	434,4

6. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego (tzw. collateral)	636,1	497,9	500,7	2,7	0,5
7. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	513,3	89,9	86,2	-3,7	-4,2
8. Należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP	64,2	190,3	190,3	0,0	0,0
9. Inne należności	172,4	170,6	156,3	-14,4	-8,4

* Kwoty przedstawione w tabeli dla 2009 r. i 2010 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w projekcie ustawy budżetowej.

¹⁾ Obejmują zaległości z tytułu różnych opłat, grzywien i kar oraz różnych innych dochodów.

²⁾ Wycień dokonano po kursach z dnia 31.12.2008 r.: 2,9618 PLN/USD; 4,1724 PLN/EUR oraz zgodnie z prognozami kursów na koniec lat 2009: 2,9955 PLN/USD; 4,1906 PLN/EUR oraz 2010: 2,8863 PLN/USD; 3,9656 PLN/EUR;

³⁾ Wycień dokonano po kursie 21 gr/RT.

1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty

Zaległości podatkowe brutto (należności pozostałe do zapłaty) obejmują zaległości zarówno wymagalne jak i niewymagalne, z następujących tytułów:

- płatne w ratach i odroczone,
- w postępowaniu egzekucyjnym,
- wobec których wydano decyzje o zawieszeniu poboru,
- w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym,
- objęte egzekucją sądową,
- w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W latach 2009-2010 przewiduje się wzrost należności z tytułu zaległych podatków. W przypadku podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz podatku CIT wzrost przewidywany jest w obydwu latach. W przypadku CIT prognozuje się odpowiednio wzrost zaległości w 2009 r. i ich spadek w 2010 r., zaś dla podatków zniesionych w obydwu latach.

Na wysoki stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące czynniki:

- 1) wzrost zaległości nieściągalnych – powstałych głównie w wyniku wydanych decyzji pokontrolnych aparatu skarbowego (głównie wydanych przez urzędy kontroli skarbowej i dotyczących jednostkowo znacznych kwot) w sprawach, w których brak jest jakiegokolwiek majątku zobowiązanych,
- 2) zniesienie z początkiem 2007 r. obowiązku składania przez podatników i płatników miesięcznych deklaracji pozbawiło urzędy skarbowe bieżącego monitorowania, ujawniania i egzekwowania zaległości tworzących się na przestrzeni roku podatkowego, co spowodowało ich skumulowanie w 2009 r. w związku z „hurtowym”

- przypisaniem rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz przypisaniem zeznań rocznych za 2008 r.,
- 3) niemożność egzekwowania zaległości objętych wstrzymaniem wykonania decyzji przez organ podatkowy lub sąd administracyjny,
 - 4) niska skuteczność egzekucji podjętej lub wznowionej w stosunku do podatników, których zaległości – wobec niedopełnienia warunków ustawowych – nie zostały umorzone w ramach prowadzonego wcześniej postępowania restrukturyzacyjnego,
 - 5) brak możliwości odzyskania niezapłaconych zobowiązań podatkowych od powiększającej się liczby podmiotów w upadłości lub likwidacji w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego,
 - 6) brak płynności finansowej szeregu firm prowadzących działalność gospodarczą;
 - 7) utrudniona egzekucja z ruchomości, gdyż maszyny, środki transportu i inne środki trwałe w firmach objęte są najczęściej zastawami bankowymi lub objęte umową leasingu,
 - 8) prowadzenie egzekucji z ruchomości po pokryciu wszystkich wydatków i kosztów egzekucyjnych nie zaspokaja należności głównej wraz z odsetkami, bowiem w zdecydowanej większości przypadków po nie dojdzie do skutku sprzedaży w dwóch terminach licytacji, następuje ona dopiero z wolnej ręki za 1/3 wartości szacunkowej,
 - 9) trwające przez kilka lat postępowania upadłościowe nie przyczyniają się do likwidacji zadłużeń podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najczęściej nie wystarczają na zaspokojenie nawet I kategorii wierzytelności,
 - 10) obniżenie się skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, na które wpływ ma między innymi:
 - wzrost zaległości trudnych do wyegzekwowania,
 - brak składników majątkowych mogących być przedmiotem egzekucji,
 - trudności w ustaleniu miejsca zamieszkania dłużników, a tym samym brak możliwości ustalenia stanu majątkowego zobowiązanych,
 - przewlekłość prowadzonych postępowań sądowych w zakresie realizacji wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipotek przymusowych, a także postępowań karnych w stosunku do dłużników uchylających się od wykonania obowiązku podatkowego,
 - 11) ustanawianie rozdzielnosci majątkowej współmałżonków.

W celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi zaległości podatkowych obok zmian legislacyjnych i organizacyjnych podejmowane są następujące działania:

- a) Pozyskiwanie jednolitych danych dotyczących realizacji należności podatkowych, egzekucji, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i stanu zaległości podatkowych do hurtowni danych WHTAX.

Dostępne w hurtowni dane dostarczają organom podatkowym i egzekucyjnym wszystkich szczebli materiał egzekucyjny wspomagający różnorodne analizy, między innymi w zakresie realizacji należności podatkowych, egzekucji zaległości podatkowych, udzielanych ulg. Możliwość uzyskania przekrojowych danych ułatwia podejmowanie decyzji już na szczeblu urzędów skarbowych, które w sposób operatywny mogą przeciwdziałać zjawiskom negatywnym i występującym zagrożeniom związanym z poborem podatków.

- b) Sporządzanie przez Ministerstwo Finansów cyklicznej analizy danych w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego, przesyłanej wraz z wnioskami i zaleceniami do wszystkich izb skarbowych.
- c) Prowadzenie monitoringu dłużników zalegających z kwotami powyżej 1 mln zł, w ramach którego analiza stanu poboru, w tym egzekucji zaległości podatkowych największych dłużników, pozwala na ujawnienie zbyt opieszalnych postępowań egzekucyjnych w jednostkowych sprawach.

Zaległości podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikają z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Wzrost zaległości spowodowany jest ustaleniami dotyczącymi przede wszystkim lat ubiegłych. Kwoty te są bardzo trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania (firma będąca dłużnikiem najczęściej nie istnieje lub nie posiada majątku). Zmniejszenie tych zaległości mogłoby nastąpić poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia. Przewiduje się, że w latach 2009 i 2010 tendencje się nie zmienią i nastąpi spadek zaległości z tytułu ceł.

2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na zmniejszenie stanu należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych w latach 2009 i 2010 będzie miała wpływ, podobnie jak w 2008 r., wysokość umorzeń oraz dokonanie przez kredytobiorców spłaty zadłużenia. W 2010 r. należności SP z tego tytułu spadną o 265,2 mln zł, tj. o 4%.

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa

Przewiduje się, że w latach 2009-2010 nastąpi wzrost łącznej kwoty należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa. Na przedmiotową pozycję składają się:

a) pożyczki na prefinansowanie

W roku 2009 nastąpi wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 2.568,6 mln zł; tj. o 35,5%. W 2010 r. należności SP z tego tytułu spadną o 3.160,8 mln zł; tj. o 32,2%. Na należności SP z tytułu pożyczek na prefinansowanie składają się:

- należności z tytułu pożyczek udzielonych państwowym jednostkom budżetowym, państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – w 2010 r. prognozowany jest wzrost tych należności (łącznie kapitał i odsetki) o 311,6 mln zł; tj. o 116,5%.
- należności z tytułu pożyczek udzielonych agencjom płatniczym realizującym zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

Obowiązujący w UE system finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wymaga od państw członkowskich prefinansowania wydatków unijnych realizowanych przez akredytowane agencje płatnicze, które to wydatki są refundowane zaliczkowo przez KE. Pożyczkobiorcą w zakresie WPR są ww. agencje płatnicze, tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. W 2010 r. prognozowany jest znaczny spadek należności SP z tego tytułu o 3.472,4 mln zł, tj. o 36,4%. Spadek ten będzie wynikał przede wszystkim z konieczności zwolnienia z długu agencji płatniczych w wysokości 4.510,0 mln zł, w efekcie zmian systemowych wprowadzonych przepisami nowej ustawy o finansach publicznych.

b) pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych

Na koniec 2009 r. należności Skarbu Państwa z tego tytułu prognozuje się w wysokości 548,4 mln zł, co oznacza spadek o 214,5 mln zł, tj. o 28,1% w stosunku do końca 2008 r. Spadek ten wynikać będzie głównie z kolejnych ustawowych umorzeń pożyczek, jak również bieżących spłat kapitału i zwrotów dokonywanych przez pożyczkobiorców. Na koniec 2010 r. należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych prognozuje się w wysokości 413,0 mln zł. Spadek należności w 2010 r. o 135,4 mln zł, tj. o 24,7% w stosunku do 2009 r. wynikać będzie głównie z ustawowych umorzeń pożyczek oraz spłat kapitału przez pozostałe zakłady.

c) pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

Możliwość udzielania przez Skarb Państwa pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów wynika z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Ustawy o prokuraturze. W latach 2009-2010 przewidywany jest wzrost należności odpowiedni o: 15 mln zł, tj. o 5,6%, a w 2010 r. 33,4 mln zł, tj. 11,8%.

d) pożyczki dla KUKE S.A.

Wzrost należności w 2009 roku jest rezultatem zaciągnięcia przez KUKE S.A. pożyczki z budżetu państwa w wysokości 22,1 mln zł. Spadek przedmiotowych należności w 2010 r. wynika natomiast z planowanej spłaty przez KUKE S.A. raty kapitałowej od zaciągniętych pożyczek w wysokości 7,3 mln zł.

e) pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego (JST) na koniec 2009 r. prognozuje się w wysokości 34,9 mln zł, co oznacza spadek o 8,1 mln zł, tj. o 81,2% w stosunku do końca 2008 r. Spadek ten będzie rezultatem spłat zobowiązań dokonywanym przez poszczególne gminy.

Na koniec 2010 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych JST prognozuje się w wysokości 30,5 mln zł. Jest to oszacowanie dokonane na podstawie już zawartych umów pożyczek. A zatem jeśli nowe pożyczki nie zostaną udzielone, to na koniec 2010 r. nastąpi spadek należności SP, w stosunku do prognozowanego stanu należności na koniec 2009 r., i będzie on również wynikiem spłat swoich pożyczek przez gminy. W chwili obecnej brak jest wniosków o udzielenie pożyczki, które spełniałyby wymogi formalno-prawne.

4. Należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych

Stan należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmuje należności w USD, EUR, rublach transferowych i rublach kliringowych. Prognozy należności z tego tytułu wskazują na wzrost w 2009 r. o 117,1 mln zł, tj. o 2,9% oraz w 2010 r. o 1.139,4 mln zł; tj. 27,4%. Na prognozowany znaczny wzrost należności w 2010 r. z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych mają następujące czynniki:

- a) planowane w 2010 r. zawarcie umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii i Sedlabanki Islands w sprawie udzielenia Republice Islandii pożyczki w celu sfinansowania programu stabilizacji gospodarczej Republiki Islandii w kwocie 630 mln zł, jak również przewidywane udzielenie pożyczki Rządowi Łotwy na analogiczny cel;
- b) realizacja kontraktów z następującymi krajami: Angola, Chiny, Indonezja, Jemen, Serbia i Czarnogóra, Uzbekistan, Wietnam oraz Czarnogóra;
- c) brak spłat zobowiązań przez Angolę, Irak i Wietnam;
- d) różnice kursowe.

5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2009 r. prognozuje się w kwocie 873,9 mln zł, co oznacza spadek o 26,8 mln zł, tj. 3,0% w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Na koniec 2010 r. należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń prognozuje się w wysokości 1.603,5 mln zł, co oznacza wzrost o 729,7 mln zł, tj. o 83,5% w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2009 r.

Wzrost ten wynikać będzie głównie ze zwiększenia należności SP wskutek podejmowania przez Skarb Państwa ryzyka spłaty ze środków budżetowych zobowiązań, wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, tj. spłaty rat kapitałowych oraz odsetek bieżących od gwarantowanych i poręczonych krajowych i zagranicznych kredytów bankowych.

6. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego

Wartość należności w tej pozycji obliczana jest jako wartość rynkowa zerokuponowych obligacji wyemitowanych przez rząd USA, stanowiących zabezpieczenie spłat zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londyńskim – tzw. obligacji Brady'ego. Chociaż formalnie zabezpieczenie to stanowi własność SP, to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego uwolnienie jedynie w przypadku wykupu obligacji Brady'ego.

Przewidywana zmiana należności z tytułu ww. obligacji na koniec 2009 r. będzie wynikiem zmiany wartości rynkowej instrumentów stanowiących zabezpieczenie oraz dokonanej sprzedaży części tych obligacji o wartości nominalnej 43,5 mln USD uwolnionych w wyniku przedterminowego wykupu obligacji Brady'ego o tej samej wartości nominalnej. Prognozowane zmiany w 2010 r. będą wynikiem zmian wartości rynkowej.

7. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym

Należności SP z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych z kredytów otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy). W latach 2009-2010 przewidywany jest ich spadek w związku z spłatą kredytów (przede wszystkim przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Należności te spadną w 2009 r. o 423,3 mln zł, tj. o 82,5%, a w 2010 r. o 3,7 mln zł, tj. o 4,2%.

8. Należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa

Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską *Decyzji w sprawie pomocy Państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia*, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

Należności SP z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa na koniec 2009 r. prognozuje się na kwotę 190,3 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost (196,6%) w stosunku do stanu na koniec 2008 r. (o kwotę 126,2 mln zł).

Na koniec 2010 r. należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa prognozuje się w niezmienionej wysokości w stosunku do roku 2009, tj. w kwocie 190,3 mln zł.

9. Inne należności

Pozycja „inne należności” obejmują: potwierdzone przez Międzynarodowy Bank Inwestycyjny należności na rzecz Polski w związku z wystąpieniem RP z tego Banku, należności z tytułu rozliczeń z MBI, Porozumienia Generalnego z Rosją oraz Funduszu Rozwoju Eksportu oraz należności z tytułu sald na rachunkach kliringowych, barterowych oraz specjalnych. W latach 2009-2010 nastąpi spadek należności w tej pozycji, na który będą miały wpływ planowane umorzenia należności z tytułu rozliczeń z MBI, Porozumienia Generalnego z Rosją oraz FRE. Dodatkowo na spadek należności w 2010 r. będzie miała wpływ prognozowana aprecjacja wartości złotego w stosunku do EUR i USD.

Rozdział XI

Sektor finansów publicznych

1. Kształt sektora finansów publicznych

Kształt sektora finansów publicznych jest determinowany zarówno przez uwarunkowania instytucjonalne (ustawa o finansach publicznych, Konstytucja RP), jak i wynikające z realizowanej polityki gospodarczej. Ustawa o finansach publicznych jest podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak również ograniczenia dotyczące zasad konstruowania budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym kształtowania wydatków i rozchodów oraz zaciągania zobowiązań.

Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska uczestniczy w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem kraju z derogacją. Oznacza to, iż Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obowiązują oprócz regulacji krajowych także unijne regulacje dotyczące dopuszczalnego poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zgodnie z regulacjami unijnymi kraje członkowskie powinny utrzymywać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych liczony wg zasad ESA'95 na poziomie nie przekraczającym 3% PKB, zaś dług nie wyższym niż 60% PKB. Dodatkowo w ramach przeprowadzonej w 2005 r. reformy Paktu Stabilności i Wzrostu zwrócono większą uwagę na strukturalny wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, ustanawiając średnioterminowy cel budżetowy (z ang. *medium term budgetary objective* – MTO) wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych krajów członkowskich. Dla Polski MTO zostało wyznaczone na poziomie minus 1% PKB.

W dniu 13 maja 2009 r. Komisja Europejska objęła Polskę procedurą nadmiernego deficytu, a podstawą do tej decyzji był deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r., który wyniósł 3,9% PKB. W dniu 7 lipca 2009 r. Rada Ecofin zgodnie z trybem sformułowanym w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – TWE ogłosiła, że w Polsce istnieje nadmierny deficyt i zaleciła zredukowanie jego wysokości do poniżej wartości referencyjnej do 2012 r.

Prognozy ścieżki fiskalnej obejmujące działania wynikające z objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu zostaną przedstawione w najbliższej *Aktualizacji Programu Konwergencji*, nad którą obecnie trwają prace.

2. Prognoza sektora finansów publicznych

2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych prezentowane są po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora. Oznacza to, że dochodami sektora są tylko te, które pochodzą spoza sektora finansów publicznych, a wydatkami te, które są realizowane poza sektor.

Poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych jest wypadkową kształtowania się sytuacji makroekonomicznej kraju oraz przyjętych rozwiązań systemowych. Szacuje się, że dochody sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2009-2010 będą kształtowały się odpowiednio na poziomie 41,2% i 41,5%. Wydatki sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrosną z poziomu 44,5% w 2009 r. do 47,4% w roku 2010. Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2010 r. wyniesie 5,9% PKB w porównaniu z 3,3% PKB w 2009 r.

Na kształtowanie się wydatków wpływ będzie miał m.in. fakt, że część z nich jest objęta mechanizmami indeksacyjnymi, które powiązane są z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (np. emerytury i renty – mechanizm waloryzacyjny powiązany z realnym wzrostem płac i poziomem inflacji, wydatki na obronę narodową – z poziomem PKB).

W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominujący udział mają dochody podatkowe, stanowiące w latach 2009-2010 odpowiednio 48,2% i 49,5% dochodów ogółem oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na które przypada odpowiednio 23,8% i 23,3% dochodów. Łączny udział podatków i składek w dochodach ogółem, a więc elementów decydujących o poziomie obciążeń fiskalnych, wyniesie w latach 2009-2010 odpowiednio 72,0% i 72,8%, tj. 29,7% PKB i 30,2% PKB.

Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znaczącym obciążeniem pozostają wydatki socjalne (gł. wydatki na emerytury i renty), które w 2010 roku w stosunku do 2009 r. wzrosną nominalnie o 2,7%. Wydatki socjalne w relacji do PKB wyniosą 17,7% w 2010 r. wobec 17,6% w 2009 r.

Szacuje się, że składka płacona przez Polskę na rzecz UE stanowić będzie w latach 2009-2010 odpowiednio 0,9% PKB i 1,0% PKB.

Istotne obciążenie dla finansów publicznych stanowią również koszty obsługi długu publicznego, będące pochodną finansowania potrzeb pożyczkowych państwa. W 2010 r. przewiduje się, że koszty obsługi długu osiągną poziom 2,8% PKB wobec 2,6% PKB w 2009 r.

Poniższe tabele przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów publicznych w latach 2008-2010.

Wyszczególnienie	2008	2009 PW	2010
	w mld zł		
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	514,0	545,3	560,6
Dochody bieżące	485,9	489,0	501,2
1. dochody podatkowe	274,9	263,1	277,5
a) podatki pośrednie	153,4	151,5	160,5
b) pozostałe podatki	121,5	111,6	117,0
2. składki na ubezpieczenie społeczne	123,0	129,7	130,9
3. dochody niepodatkowe	88,1	96,3	92,9
Dochody kapitałowe	7,0	7,4	7,4
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	21,0	48,9	52,0
Wydatki ogółem, w tym:	534,0	588,6	640,6
Wydatki bieżące	475,3	536,5	572,2
1. wydatki socjalne	203,2	233,0	239,3
2. obsługa długu publicznego	26,9	33,8	38,2
3. pozostałe	245,3	269,7	294,6
a) wydatki własne	233,0	257,3	280,5
b) środki własne UE	12,2	12,4	14,1
Wydatki kapitałowe	58,7	52,2	68,4
Wynik kasowy	-20,0	-43,3	-80,0
Wynik pierwotny	6,9	-9,5	-41,8

Wyszczególnienie	2008	2009 PW	2010
	% PKB		
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	40,4	41,2	41,5
Dochody bieżące	38,2	37,0	37,1
1. dochody podatkowe	21,6	19,9	20,5
a) podatki pośrednie	12,0	11,5	11,9
b) pozostałe podatki	9,5	8,4	8,7
2. składki na ubezpieczenie społeczne	9,7	9,8	9,7
3. dochody niepodatkowe	6,9	7,3	6,9
Dochody kapitałowe	0,6	0,6	0,5
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1,7	3,7	3,9
Wydatki ogółem, w tym:	42,0	44,5	47,4
Wydatki bieżące	37,3	40,6	42,4
1. wydatki socjalne	16,0	17,6	17,7
2. obsługa długu publicznego	2,1	2,6	2,8
3. pozostałe	19,3	20,4	21,8
a) wydatki własne	18,3	19,5	20,8
b) środki własne UE	1,0	0,9	1,0
Wydatki kapitałowe	4,6	3,9	5,1
Wynik kasowy	-1,6	-3,3	-5,9
Wynik pierwotny	0,5	-0,7	-3,1

2.2. Dług publiczny

W tabeli przedstawiona została prognoza poziomu państwowego długu publicznego oraz jego relacji do PKB w latach 2009 – 2010 i wykonanie roku 2008.

Wyszczególnienie		2008	2009	2010
1		2	3	4
Państwowy dług publiczny				
	mld zł	597,8	658,8	739,1
	% PKB	47,0	49,8	54,7
w tym:				
	mld zł			
sektor rządowy		566,9	616,2	690,5
sektor samorządowy		28,1	36,7	43,7
sektor ubezpieczeń społecznych		2,8	5,9	4,9
Dług Skarbu Państwa				
	mld zł	569,9	623,5	700,4
	% PKB	44,8	47,2	51,9

Przedstawiona prognoza jest zgodna z wielkościami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej.

W 2010 r. zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora finansów publicznych będzie ukierunkowane na realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Zakłada się, że w 2010 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 80,4 mld zł. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie z 49,8% w 2009 r. do 54,7% w 2010 r., a więc przekroczy 50%, tj. pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie o finansach publicznych. Oznaczać to będzie konieczność przyjęcia w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie wyższej niż relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów przyjęta w ustawie budżetowej na 2011 r.

Główną przyczyną wzrostu długu w ujęciu nominalnym będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Obok deficytu budżetu państwa i wyniku środków europejskich (łącznie 66,6 mld zł) głównym źródłem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa netto będą transfery do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE (22,5 mld zł). Potrzeby pożyczkowe pomniejszane będą o przychody netto z prywatyzacji (założono kwotę 9,2 mld zł). Założona w projekcie ustawy aprecjacja złotego będzie wpływała na obniżenie wyrażonej w złotych wartości długu nominowanego w walutach obcych, a w konsekwencji obniżenie łącznej wartości długu Skarbu Państwa i państwowego długu publicznego.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość państwowego długu publicznego stanowił będzie dług Skarbu Państwa (około 95%).

Prognozy wskazują, że w 2010 r. Polska będzie spełniała fiskalne kryterium konwergencji dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Rozdział XII

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r.

1. Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm), oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) Minister Skarbu Państwa przedstawia *Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r.*

2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji

Istotnym warunkiem szybszego i stabilnego wzrostu gospodarczego jest rozwój sektora prywatnego. Dokonuje się on w drodze konsekwentnej realizacji procesów prywatyzacyjnych, które skutecznie przyczyniają się do wzrostu inwestycji, poprawy kondycji finansowej podmiotów, optymalizacji procesów wytwórczych i uzyskiwania trwałej zdolności do konkurencyjności na rynku globalnym, ale również wpływają na równowagę budżetu państwa.

Z analizy porównawczej procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw o różnych formach własności wynika, że procesy restrukturyzacji w podmiotach sprywatyzowanych – w porównaniu do spółek i przedsiębiorstw, których właścicielem jest Skarb Państwa – realizowane są w sposób głębszy i bardziej kompleksowy, z ukierunkowaniem na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy i wzrost jej wartości dla właściciela.

Podobnie jak na początku transformacji systemowej, a następnie w trakcie akcesji do Unii Europejskiej, także obecnie, w okresie dekonunktury gospodarczej, prywatyzacja może kreować nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw i korzystne warunki dla ich rozwoju. Efektywna restrukturyzacja właścicielska i operacyjna może być dla dużych przedsiębiorstw publicznych narzędziem optymalizacji zarządzania i nadzoru. Stwarza szansę na praktyczną realizację zasad ładu korporacyjnego zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, wytycznymi OECD oraz kodeksami dobrych praktyk powszechnie akceptowanymi na rynkach finansowych i kapitałowych.

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa uwarunkowane są jednak sytuacją makroekonomiczną oraz koniunkturą na rynkach światowych i na rynku krajowym. Recesja gospodarcza obniża możliwości skutecznej realizacji przekształceń własnościowych, niemniej jednak udane transakcje (w tym także giełdowe) przeprowadzone w Polsce w latach 2008 i 2009 wskazują, że prywatyzacja w czasie kryzysu jest możliwa i może przynosić obopólne korzyści stronom kontraktów prywatyzacyjnych.

Oprócz powyższych czynników istotne znaczenie dla efektywności procesów prywatyzacji ma także niekorzystna sytuacja ekonomiczno-finansowa części spółek pozostających w zasobach prywatyzacyjnych, w wielu przypadkach nieuregulowane kwestie prawne (np. roszczenia reprivatyzacyjne czy nieunormowana sytuacja prawna składników ich majątku trwałego), a także konieczność uzyskania przez kupującego niezbędnych zgód udzielanych np. przez UOKiK czy MSWiA.

Zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Minister Skarbu Państwa został zobowiązany do przyspieszenia prowadzonych procesów prywatyzacyjnych. Rok 2010 ma być przełomowy ze względu na zakładaną kulminację przychodów z prywatyzacji – sięgającą kwoty ok. 25 mld PLN.

Proces prywatyzacji w 2010 r. realizowany będzie z większym wykorzystaniem giełdy i aukcji ogłoszonej publicznie, przy respektowaniu zasady równego traktowania podmiotów uczestniczących w tym procesie, w tym pracowniczo-menedżerskich.

Jednym z elementów przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych jest uchwalona przez Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008 r. nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), która dopuszcza prywatyzację w trybie aukcji także tych spółek, w których udział Skarbu Państwa w kapitale wynosi nawet 100%. Dalszym usprawnieniem tego trybu jest dopuszczenie możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 127, poz. 1054).

Wybór optymalnego trybu prywatyzacji będzie dokonywany indywidualnie dla każdego podmiotu, bądź dla grup podmiotów – w tym uwzględniając możliwość pakietowego zbywania akcji/udziałów. Istotny nacisk położony zostanie także na zbywanie w pierwszej kolejności pakietów „resztówkowych” Skarbu Państwa.

W celu przyspieszenia prywatyzacji niezbędna będzie m.in. nowelizacja niektórych zapisów w obowiązujących strategiach i programach branżowych oraz zmiany legislacyjne, z których najistotniejszą jest opracowany na podstawie założeń do ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 7 października 2008 r., projekt ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Projektowana ustawa, która powinna wejść w życie na początku 2010 r. w sposób kompleksowy ureguluje zasady wykonywania określonych w niej praw i obowiązków przysługujących Skarbowi Państwa w stosunkach cywilnoprawnych dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych, jak również uprawnień majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do określonych w ustawie państwowych osób prawnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Minister Skarbu Państwa podjął także kroki mające na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.). Głównym celem proponowanych zmian legislacyjnych jest umożliwienie prywatyzacji spółek znajdujących się w zasobie majątkowym Skarbu Państwa oraz wprowadzenie innego niż dotychczasowy sposobu zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Projektowana zmiana pozwoli Ministrowi Skarbu Państwa zastąpić coroczne przekazywanie akcji lub udziałów spółek do zasobu majątkowego Skarbu Państwa – wpłatą 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim przez Ministra Finansów. Przedmiotowe środki finansowe będą pochodziły z przychodów z prywatyzacji. Obecny stan zaawansowania prac nad projektem zmiany przedmiotowej ustawy powinien umożliwić wypracowanie rozwiązań tak, aby już w 2010 r. Minister Skarbu Państwa nie był zobligowany do wskazywania akcji/udziałów spółek dla zasilenia zasobu majątkowego.

3. Planowane działania prywatyzacyjne

Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa realizowana będzie zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów dnia 22 kwietnia 2008 r. „*Planem prywatyzacji na lata 2008-2011*” (zwany dalej „*Planem prywatyzacji*”) oraz jego aktualizacjami z dnia 10 lutego oraz z 11 sierpnia 2009 r. – *Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010*.

Poniżej zostały przedstawione planowane działania prywatyzacyjne w niektórych sektorach.

Sektor instytucji finansowych

Do końca 2010 r. planuje się całkowite zbycie akcji banków z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Przesunięcie terminu zbycia mniejszościowych pakietów banków, w stosunku do terminów przyjętych w Planie prywatyzacji, wynikało z niestabilnej sytuacji na rynku giełdowym i ma na celu przede wszystkim umożliwienie wyboru najkorzystniejszego terminu zbycia akcji dla optymalizacji przychodów ze sprzedaży. W związku z poprawą sytuacji na rynku giełdowym, planowane jest zbycie pakietów akcji banków w najszybszym możliwym terminie.

Sektor elektroenergetyczny

W 2010 r. oczekiwana jest częściowa prywatyzacja spółki Tauron Polska Energia S.A. poprzez zbycie pakietu akcji do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne Skarbu Państwa w spółce, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów dnia 11 sierpnia 2009 r. dokumentem pt. *Kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010*.

W odniesieniu do spółki Energa S.A. zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 11 sierpnia br., prywatyzacja spółki odbędzie się w roku 2010, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Po przeprowadzeniu IPO spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., przewiduje się w 2010 r. zbycie pakietu akcji spółki w kilku transzach poprzez warszawską giełdę.

Sektor naftowy

W odniesieniu do spółek sektora naftowego Minister Skarbu Państwa realizuje założenia określone w dokumencie „*Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce*”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 lutego 2007 r.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. poprzez wniesienie aportem należących do Skarbu Państwa akcji spółek: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A. i LOTOS Czechowice S.A. Skarb Państwa zwiększył swój udział w Grupie LOTOS S.A. do 63,97%. W 2010 r. Minister Skarbu Państwa planuje zbycie pakietu akcji Grupy LOTOS S.A. Po jego zbyciu zachowany zostanie większościowy udział Skarbu Państwa w tej spółce.

Sektor chemiczny

Zgodnie ze „*Strategią dla przemysłu chemicznego w Polsce*” przewidziana jest kontynuacja prywatyzacji następujących podmiotów tego sektora: Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A., Zakłady Chemiczne Zachem S.A.

Należy jednak zaznaczyć, że większościowe pakiety akcji Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna S.A. oraz Zakładów Chemicznych Zachem S.A. zostały sprzedane już w 2006 r. przez Naftę Polską S.A. spółce Ciech S.A.

Prywatyzacja Zakładów Chemicznych Police S.A. oraz Zakładów Azotowych Puławy S.A. planowana jest w 2010 r.

Sektor węgla kamiennego

W związku z koniecznością przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych Minister Skarbu Państwa zwrócił się w lipcu br. do Rady Ministrów o akceptację wyłączenia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. spod reguł dotyczących prywatyzacji górnictwa zapisanych w „*Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015*”, ograniczających możliwość zbycia większościowego pakietu akcji spółki oraz przewidujących prywatyzację wyłącznie w trybie giełdowym. W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła stosowną decyzję. Wyeliminowanie ograniczeń jest dużo korzystniejsze dla spółki przede wszystkim

w zakresie finansowym – pozwoli bowiem na szybsze i efektywniejsze wdrożenie programów inwestycyjnych, a w konsekwencji na jej rozwój.

Po dokonaniu powyższych zmian planuje się zbycie większościowego pakietu akcji tej spółki w 2010 r.

Kombinat Górniczo – Hutniczy Polska Miedź S.A.

W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o zbyciu przez Skarb Państwa w 2010 r. pakietu akcji w KGHM Polska Miedź S.A. (z zachowaniem kontroli nad spółką) poprzez sprzedaż na rynku regulowanym. Ostateczna decyzja dotycząca wielkości zbywanego pakietu zostanie podjęta na podstawie rekomendacji doradcy prywatyzacyjnego. Jednocześnie w chwili obecnej przygotowywane są zmiany w statucie spółki pod kątem wzmocnienia pozycji Skarbu Państwa.

Sektor przemysłu obronnego

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 r. przyjęła „*Strategię konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012*”, która wytycza kierunki dalszych działań w zakresie przekształceń strukturalnych podmiotów sektora obronnego, a także wskazuje mechanizmy i instrumenty wspierające rozwój tego sektora w najbliższych kilku latach.

W 2010 r. w tym sektorze planuje się prywatyzacje m.in. Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. oraz Huty Stalowa Wola S.A., prowadzone w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia.

Sektor uzdrowisk

Wg stanu na dzień 30 lipca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoruje 25 spółek uzdrowiskowych, z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. *w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji* (Dz.U. Nr 192, poz. 1186), wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. *o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych* (Dz.U. Nr 167, poz.1399, z późn. zm.) zmniejszono liczbę spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji z 14 do 7, co jest zgodne z polityką Rządu w zakresie przyspieszenia prywatyzacji. Jednocześnie nie ogranicza to możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków publicznych we wszystkich profilach leczniczych. W roku 2010 planuje się zakończenie procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.

Spółki z Programu NFI

Zakończenie prywatyzacji spółek z Programu NFI planowane jest do końca 2009 r. Jednakże w obecnej koniunkturze gospodarczej zainteresowanie inwestorów zakupem mniejszościowych pakietów w przedmiotowych spółkach jest znikome. Może to spowodować wydłużenie procesu w niektórych przypadkach do 2010 r.

Pakiety resztówkowe

Ministerstwo wykorzystuje wszystkie dostępne sposoby „wychodzenia” Skarbu Państwa ze spółek, w tym możliwość nieodpłatnego przekazania mniejszościowych pakietów jednostkom samorządu terytorialnego. Pakiety resztówkowe z reguły zbywane są na rzecz większościowych akcjonariuszy bądź wspólników tych spółek i nie są przedmiotem zainteresowania innych inwestorów nie związanych kapitałowo ze spółką. Stąd zbywanie tych pakietów wymaga długotrwałych i konsekwentnych działań .

Ponadto, zgodnie z Planem prywatyzacji przewiduje się również kontynuację procesów prywatyzacyjnych w spółkach z takich sektorów jak: drzewny i papierniczy, spożywczy i otoczenia rolnictwa, transportu, odzieżowy, metalowy, maszynowy i innych.

4. Przewidywane na rok 2010 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend

Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2010 szacowane są na kwotę ok. **25,0 mld PLN**,

Ogółem wpływy netto do budżetu planowane są na kwotę 9,4 mld PLN (z zastrzeżeniem, iż mogą ulec korekcie po zmianie regulacji prawnych, o których mowa poniżej).

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na następujące fundusze celowe:

- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – 15% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
- Fundusz Reprywatyzacji – środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (*art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
- Fundusz Skarbu Państwa – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
- Fundusz Nauki i Technologii Polskiej – 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),

- Fundusz Rezerwy Demograficznej – 40% uzyskanych przychodów z prywatyzacji brutto po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (*art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych*).

Rada Ministrów w dniu 11 sierpnia 2009 r. zobowiązała Ministra Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, do opracowania projektów regulacji prawnych dotyczących obniżenia odpisów na:

- Fundusz Reprywatyzacji – do wysokości 1,5% środków, o których mowa powyżej,
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – do wysokości 3% przychodów, o których mowa powyżej.

Wraz z wprowadzeniem ww. zmian zwiększą się przychody z prywatyzacji przekazywane do budżetu.

Jednocześnie szacuje się, iż w 2010 r. dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą ok. **4,0 mld PLN**.

5. Promocja prywatyzacji

Działania informacyjno – promocyjne Ministra Skarbu Państwa prowadzone w 2010 r. będą koncentrować się na:

- działaniach skierowanych do inwestorów – mających na celu ułatwienie im dostępu do informacji na temat interesujących ich prywatyzowanych spółek, poprzez:
 - kontakty z potencjalnymi inwestorami,
 - prowadzenie serwisu internetowego „Dla inwestorów” w wersji polskiej i angielskiej,
 - obsługę inwestorów przez Centrum Relacji Inwestorskich,
 - promocję prowadzonych projektów prywatyzacyjnych,
- projektach edukacyjnych – poświęconych problematyce prywatyzacji i różnym aspektom transformacji własnościowej, a w szczególności własności prywatnej i jej znaczenia dla gospodarki państwa (uruchomienie kolejnej edycji konkursu „Własność to odpowiedzialność”, aktualizacja i rozbudowa serwisu Edukacja działającego w ramach strony internetowej MSP),
- promocji kart prywatyzacyjnych.

Rozdział XIII

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2010

Art. 1 stosownie do art. 110 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” ustala łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa, a także kwotę planowanego deficytu budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2010 r.; biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 3 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa tj. na ostatni dzień roku budżetowego; dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

Art. 2 stosownie do art. 110 pkt 4, 5 i 6 ustawy o finansach publicznych określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, który stanowi deficyt budżetu środków europejskich i zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie jest wliczany do deficytu budżetu państwa; dochody budżetu środków europejskich określa załącznik nr 3, a wydatki budżetu środków europejskich określa załącznik nr 4.

Art. 3 stosownie do postanowień art. 110 pkt 7, 8 i 9 ustawy o finansach publicznych ustala planowane przychody i rozchody budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa.

Art. 4 ustala źródła finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zobowiązującym do ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

Art. 5 określa, zgodnie z postanowieniem art. 82 oraz 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2010 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów, pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3

ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 2 omawianego artykułu umożliwią dokonywanie operacji finansowych i działań na rynkach finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Art. 6 określa kwotę zobowiązań Skarbu Państwa, które mogą być objęte poręczeniem lub gwarancją spłaty ze środków budżetu państwa, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.). W 2010 r. przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających, między innymi realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury, a także tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Art. 7 jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.), zobowiązującej do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania KUKE S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych w 2010 r.

Art. 8 upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw (w szczególności Islandii i Łotwy) oraz pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm).

Ponadto upoważnia ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowania przez Skarb Państwa wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów i kontraktów eksportowych; dla jednostek samorządu terytorialnego – w ramach postępowania naprawczego – możliwość taka wynika z art. 224 ustawy o finansach publicznych; dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych zgodnie z art. 1 ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (*druk*

nr 2180) i na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 143, poz. 1164) - na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego; a także pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 15 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711) do źródeł finansowania zalicza się udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa, które mogą być wykorzystane w przypadku gdy wielkość roszczeń z tytułu gwarantowanych środków pieniężnych przekroczy wartość, o której mowa w art. 15 pkt 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tj. kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim); należy zaznaczyć, że realizacja rozwiązań w związku z pożyczkami dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wiąże się z transferem środków budżetowych jako rozchód budżetu państwa w przypadku udzielenia pożyczek z budżetu państwa i jako przychód budżetu państwa z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz jako dochód budżetu państwa z wpływów odsetek od udzielonych pożyczek; oraz nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków przejściowych, o których mowa w art. 34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33) oraz programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) – zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zwanej dalej „ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych”.

Art. 9 – uwzględnia przepisy art. 87 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych przewidujące zakończenie likwidacji państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych z dniem 31 grudnia 2010 r. i ustala w załączniku nr 6 przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe.

Art. 10 wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązującego do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych; plany te zawiera załącznik nr 7, odrębnie dla każdego funduszu.

Art. 11 wypełnia dyspozycję art. 102 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych; wykaz inwestycji wieloletnich zawiera załącznik nr 8.

Art. 12 zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 9.

Art. 13 stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych prezentuje, w formie załącznika do ustawy budżetowej, wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera załącznik nr 10.

Art. 14 wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 11.

Art. 15 stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.); zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Natomiast ust. 2 stanowi realizację postanowień art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym w ustawie budżetowej określa się kwotę bazową dla nauczycieli.

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. zaproponowano utworzenie dwóch rezerw, zgodnie z postanowieniem art. 10 wymienionej wyżej ustawy.

Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania przeznaczona jest tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń, przeznaczonych do uruchomienia w roku 2010, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych

zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2010.

Rezerwa ta jest tworzona na sfinansowanie zadań, na realizację których wysokości środków finansowych nie można określić w toku prac nad ustawą budżetową.

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

Jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy.

Natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach.

Art. 16 projektowane zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania przepisów dotyczących sędziów, prokuratorów, aplikantów sądowych, prokuratorskich i referendarskich oraz patronów aplikantów sądowych, prokuratorskich i referendarskich do obecnie obowiązującego stanu prawnego; ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459) dokonano zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1 i Nr 26, poz. 156 i 157) w miejsce dotychczasowej kwoty bazowej określanej ustawą budżetową, wprowadzono nową podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich, którą obecnie stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.); przedstawione brzmienie wynika również z nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) oraz utratą mocy prawnej przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410, z późn. zm.); zgodnie z art. 71 ustawy o Krajowej

Szkole Sądownictwa i Prokuratury ustalono kwoty bazowe dla celów ustalenia wynagrodzenia dla sędziego lub prokuratora sprawującego funkcję patrona nad aplikantem sądowym lub prokuratorskim, który rozpoczął aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz wynagrodzenia dla sędziego sprawującego patronat nad aplikantem referendarskim, który rozpoczął aplikację przed 1 stycznia 2009 r.; stanowi ona 15% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, ustalanej w ustawie budżetowej na dany rok.

Art. 17 ustala – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) – etaty w Policji.

Art. 18 określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

Art. 19 projektowany przepis tego artykułu wynika z postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) i określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Art. 20 określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, natomiast **art. 21** – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych; potrzeba zamieszczenia tych przepisów wynika z faktu, że wskaźniki powyższe są wykorzystywane w planowaniu oraz indeksowaniu różnego typu opłat.

W **art. 22** określono wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach FUS funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego FUS i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natomiast w **art. 23** ustala się kwotę wydatków na prewencję rentową, stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm).

Art. 24 wynika z postanowień art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

W **art. 25** określono wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 76 ust. 1 pkt 3) ustaliła, że maksymalna wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE wynosi nie więcej niż 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

W **art. 26** ustala się wysokość odpisu od funduszu emerytalno – rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno – rentowego.

Art. 27 stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), określa kwotę wydatków na prewencję wypadkową. Kwotę wydatków ustala się w wysokości do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.

Art. 28 przepis wynika z postanowień art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności za okres, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym.

Art. 29 określa prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na rok 2010, które stanowi podstawę do określenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych; obowiązek określenia w ustawie budżetowej wysokości omawianego wynagrodzenia wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).

Art. 30 stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat na rachunek budżetu państwa; zasady dokonywania wpłat przez poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 31 wyżej wymienionej ustawy.

Art. 31 określa wysokość składki na Fundusz Pracy, zgodnie bowiem z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) wysokość tej składki określa ustawa budżetowa; w roku 2010 wysokość tej składki ustala się na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe określone w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 32 stanowi wykonanie postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na FGŚP określa ustawa budżetowa.

Art. 33 stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) w celu realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z budżetu państwa środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego; kwotę tych środków określa ustawa budżetowa.

Upoważnienie zawarte w **art. 34** związane jest ze sprzedażą zerokuponowych obligacji skarbowych rządu USA, pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa i stanowiących zabezpieczenie spłat wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyńskim, zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Przepisy **art. 35** upoważniają ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych. Dzięki temu minister będzie miał prawo dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko związanych z zarządzaniem długiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, lecz również związanych z innymi operacjami finansowymi. W związku z faktem, iż tego typu operacje służą najczęściej zabezpieczeniu przed wzrostem

ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej, wynikające z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny być ujęte łącznie z analogicznymi przepływami dotyczącymi instrumentów bazowych. Przyjęcie takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.

Art. 36 wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zobowiązującego do zamieszczenia zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym; zestawienie tych programów zawiera załącznik nr 13.

Art. 37 wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązującego do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych; plany te zawiera załącznik nr 14.

Art. 38 stosownie do art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać w danym roku zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, określa ustawa budżetowa.

Art. 39 zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 15 ujęte zostały planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010 – 2012 w zakresie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (ust. 1). Natomiast w załączniku nr 16 – stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych – zamieszczono wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej (ust.2).

Art. 40 stosownie do postanowień art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 17 zamieszczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, które są finansowane w ramach budżetu państwa a nie są zaliczane do budżetu środków europejskich. Wobec powyższego wystąpiła konieczność ujęcia tych środków w odrębnym załączniku.

Art. 41 zgodnie z art. 112 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do środków Programu Środki Przejściowe stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do programów i projektów realizowanych w ramach NPR stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249 poz. 1832). Wobec powyższego programy te, na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), powinny zostać ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010.

Art. 42 wypełnia dyspozycję art. 112 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą w odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w zakresie prefinansowania, do czasu zakończenia realizacji tych programów i projektów. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008-2013
2. Dochody budżetu państwa
3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2010

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2008 - 2013

Wyszczególnienie	jedn.	2008	2009 PW	2010 Prognoza	2011 Prognoza	2012 Prognoza	2013 Prognoza
Procesy realne							
PKB	%	105,0	100,9	101,2	102,8	103,0	103,4
Eksport	%	107,1	92,0	102,8	106,2	108,5	104,5
Import	%	108,0	88,4	103,2	106,7	109,1	105,4
Popyt krajowy	%	105,5	99,0	101,4	103,1	103,4	103,8
Spożycie	%	106,3	102,0	101,1	102,0	102,7	102,9
- indywidualne	%	105,9	102,2	100,9	102,2	103,5	103,5
- zbiorowe	%	107,4	101,6	101,6	101,4	100,2	100,8
Akumulacja	%	102,9	88,7	102,9	107,1	105,6	107,1
- nakłady brutto na środki trwałe	%	108,2	97,5	100,2	104,6	104,1	107,0
PKB w cenach bieżących	mld zł	1 272,8	1 322,3	1 350,2	1 414,8	1 489,3	1 578,5
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	104,2	103,6	101,0	101,8	102,3	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	102,2	103,6	100,3	101,7	102,0	102,3
Deflator PKB	%	103,0	103,0	100,8	101,9	102,2	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej							
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	2 942	3 083	3 146	3 261	3 417	3 603
	zł	3 186	3 334	3 413	3 545	3 725	3 933
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej							
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. osób	9 762	9 652	9 552	9 550	9 624	9 768
	tys. osób	5 392	5 299	5 242	5 268	5 331	5 441
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1 474	1 947	1 994	1 955	1 782	1 538
Stopa bezrobocia (koniec okresu)	%	9,5	12,5	12,8	12,5	11,4	9,9
Kurs walutowy							
- PLN/USD (średni w roku)	PLN	2,41	3,19	2,94	2,83	2,68	2,59
- PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,52	4,37	4,08	3,85	3,61	3,50
- USD/EUR (średni w roku)	USD	1,46	1,37	1,39	1,36	1,35	1,35
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,7	3,8	3,5	4,1	4,3	4,5
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-5,4	-1,8	-3,4	-4,1	-4,5	-5,3

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2008	2009	2009	2010
		Nowelizacja	PW	Projekt
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	253 547 261	272 911 504	277 625 447	248 983 601
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	238 808 295	231 148 026	235 861 969	245 613 184
1.1. Dochody podatkowe	219 499 380	205 812 306	210 601 938	223 225 010
1.1.1. Podatki pośrednie	153 677 716	147 462 000	151 741 000	160 840 000
a) podatek od towarów i usług	101 782 739	94 000 000	97 500 000	106 200 000
b) podatek akcyzowy	50 490 116	51 900 000	52 700 000	53 070 000
c) podatek od gier	1 404 861	1 562 000	1 541 000	1 570 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	27 159 663	24 000 300	24 000 300	26 300 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 658 537	34 350 000	34 860 000	36 085 000
1.1.4. Podatek tonażowy	9	6	6	10
1.1.5. Pozostałe dochody podatkowe	3 456		632	
1.2. Dochody niepodatkowe	19 308 915	25 335 720	25 260 031	22 388 174
1.2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 319 843	7 651 566	7 655 877	4 223 500
1.2.2. Cło	1 728 780	1 917 000	1 837 000	1 804 000
1.2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	12 095 467	13 065 117	13 065 117	13 633 257
1.2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 164 825	2 702 037	2 702 037	2 727 417
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	14 738 966	41 763 478	41 763 478	3 370 417

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2010

Wyszczególnienie	Sektor Finansów Publicznych ¹⁾	konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy ²⁾	konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy ²⁾	konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych ²⁾	konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
	<i>w mln zł</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY OGÓŁEM	560 509,8	170 958,7	376 517,9	35 884,1	185 968,5	10 849,5	168 982,1	11 875,7
1. Dochody bieżące	501 091,3	169 612,7	329 945,9	30 811,7	171 776,0	9 894,5	168 982,1	11 875,7
A. Dochody podatkowe	277 378,2	346,8	224 540,4	403,6	53 184,6	10,4		
- podatki pośrednie	160 502,2	9,8	160 512,0	328,0				
- podatek dochodowy od osób prawnych	34 007,8	10,6	26 224,4	75,6	7 794,0			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	63 643,0		36 000,0		27 643,0			
- cło	1 804,0		1 804,0					
- inne podatki	17 421,2	326,4			17 747,6	10,4		
B. Dochody niepodatkowe	223 713,1	169 265,9	105 405,5	30 408,1	118 591,4	9 884,1	168 982,1	11 875,7
- dywidenda	4 223,5		4 223,5					
- wpłaty z zysku NBP								
- dochody własne sektora publicznego								
poza budżetem państwa	206 806,7	166 482,5	85 715,7	29 543,7	118 591,4	9 884,1	168 982,1	11 875,7
- pozostałe dochody	12 682,9	2 783,4	15 466,3	864,4				
2. Dochody kapitałowe	7 423,5				7 423,5	955,0		
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	51 995,0	1 346,0	46 572,0	5 072,4	6 769,0			
II. WYDATKI OGÓŁEM	640 519,3	170 958,7	447 206,2	35 884,1	188 676,8	10 849,5	175 595,0	11 875,7
1. Wydatki bieżące	572 074,6	170 942,0	403 932,4	32 897,7	164 049,0	8 730,5	175 035,2	11 875,7
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego	572 074,6	170 942,0	403 932,4	32 897,7	164 049,0	8 730,5	175 035,2	11 875,7
- dotacje do zadań gospodarczych	5 994,0		3 267,0		2 727,0			
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego	239 512,8	22 112,7	80 233,2	5 288,5	13 114,0		168 278,3	
- inne wydatki bieżące	274 232,5	148 829,3	271 316,4	27 609,2	145 152,0	8 730,5	6 593,4	11 875,7
- rozliczenia z bankami								
- obsługa długu publicznego	38 240,2		35 020,7		3 056,0		163,5	
- środki własne Unii Europejskiej	14 095,1		14 095,1					
2. Wydatki kapitałowe	68 444,7	16,7	43 273,8	2 986,4	24 627,8	2 119,0	559,8	
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I-II.)	-80 009,5	0,0	-70 688,3	0,0	-2 708,3	0,0	-6 612,9	0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU	80 009,5		70 688,3		2 708,3		6 612,9	
A. Krajowe	58 118,4		58 381,1		2 708,3		-2 971,0	
- środki przechodzące								
- bankowe	21 812,2		18 219,4		2 708,3		884,5	
- pozabankowe	21 306,2		25 161,7				-3 855,5	
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym	15 000,0		15 000,0					
B. Finansowanie zagraniczne	21 160,9		21 160,9					
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	2 077,8		-7 506,1				9 583,9	
D. Saldo prefinansowania	-1 347,6		-1 347,6					

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora



RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010

UZASADNIENIE
TOM II
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2009

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2010

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
	2.4.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Ilość OSP włączonych do systemu ratowniczego	3672	3812	95 587
	2.4.2. Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zwiększanie sprawności działań jednostek ratowniczych	Liczba ofiar w stosunku do ogólnej liczby interwencji	4,75%	4,73%	12 119
	2.4.3. Organizacja działań ratowniczych	Wojewodowie	85	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek na miejsce zdarzenia			1 915 423
	2.4.4. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zapewnianie wykwalifikowanych kadr na potrzeby służby pożarnej	Liczba osób kształcących się na studiach wyższych i szkolenych na kursach	621 (2008 r)	2543	82 121
	2.4.5. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Stwarzanie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	56%	76%	117
		Wojewodowie	85	Poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP	Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu			30
2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe		Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem	Realizacja harmonogramu szkoleń i zakupów specjalistycznego sprzętu	0	kwota wydatk/wkwoła zaplanowana	356
		Ministerstwo Środowiska	41		Wartość logiczna (TAK/NIE)	0	kwota wydatk/wkwoła zaplanowana	315
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego	brak	100%	9 394
		Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego Ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. (w skali 1-5)			33 137
2.5.1. Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia		Ministerstwo Finansów	19	Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń	Ilość przeszkolonych pracowników w ujęciu rocznym ilość przeszkolonych pracowników w ujęciu rocznym ilość przeszkolonych pracowników w ujęciu rocznym	0	ilość pracowników do przeszkolenia/ilość pracowników przeszkolonych	356
		Ministerstwo Środowiska	41		Wartość procentowa realizacji zadania	93,67	100	105
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba przeprowadzonych warsztatów, konferencji, seminariów i szkoleń	9	7	3 146
		Wojewodowie	85	Zapewnienie gotowości do postępowania w sytuacji zagrożenia	Ilość przeszkolonych w zakresie postępowania na wypadek klęsk żywiołowych przedstawicieli administracji samorządowej w stosunku do liczby osób podlegających przeszkoleniu			12 626
2.5.2. Współpraca ze strukturami UE i NATO		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego na grunt krajowy	Liczba szkoleń i ćwiczeń w których uczestniczyło RCB	4	12	1 044
		Wojewodowie	85					196
2.5.3. Koordynacja powstania planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie bezpiecznego przepływu informacji między podmiotami		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Poprawa skuteczności zarządzania kryzysowego przez organy administracji publicznej	Liczba zaktualizowanych dokumentów	brak	9	392
		Wojewodowie	85					119

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

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.	
							(w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.6. Kształcenie zawodowe	Ministerstwo Infrastruktury	21	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich	2012	2100	101 004	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	2008 r. 41,5%	26,3%	30 358	
				Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	2008 r. 70,7%	100%		
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Ilość dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wydanych przez OKE i komisje kwalifikacyjne powołane przez kuratorów oświaty)	130 306	145 000	3 731	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	11783	14000	143 343	
				Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych	1476	1592		
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	301 (2009)	1000	1 707
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	17000	17700	28 423
	Ministerstwo Środowiska	41		Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	3321	3328	41 911
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych	60%	66%	131 068
					Liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie	17908	15400	
				Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba organizowanych szkoleń	205	200	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	45103	50183	1 244 072
Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych			9169		11569			
Wojewodowie	85	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych			7 194		
			Odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego					

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
				5	6	7	8
4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku	Wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych Wskaźnik efektywności należnościami państw obcych (tytuły wykonawcze EZ) Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych	23,64 1,41 14,8	24,01 2,59 15,2	285 876
4.4.1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie skutecznej egzekucji	Wskaźnik efektywności egzekucji liczony jako udział kwoty wyegzekwowanych zaległości ogółem do kwot objętych tytułami wykonawczymi	20,43	21,20	285 876
4.5. Zarządzanie długiem publicznym	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	9 255
	Ministerstwo Finansów	78		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400
	Ministerstwo Finansów	79		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115
4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego	Ministerstwo Finansów	19		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	6 270
	Ministerstwo Finansów	79		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	26 592 115
4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego	Ministerstwo Finansów	19		Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	2 985
	Ministerstwo Finansów	78	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta	tak	tak	8 276 400	
4.6. Przeciwdziałanie przestępstw i wykroczeniom skarbowym	Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	65 519
4.6.1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych	Ministerstwo Finansów	19	Wskazanie i nałożenie kar na osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz zapobieganie ich powstawaniu	Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	292,74	310,49	20 204
4.6.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej	9,79 tys.	11,3 tys.	5 059
4.6.3. Wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Dostarczenie informacji na potrzeby bezpieczeństwa finansowego państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą	Brak	Brak	40 256
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy	Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu	12 mld	12 mld	7 303
4.7.1. Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu	Ministerstwo Finansów	19	Wspieranie eksportu polskich towarów i usług	Wartość kredytów eksportowych objętych Programem DOKE	12 mld	12 mld	6 890
4.7.2. Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy	Ministerstwo Finansów	19	Możliwość korzystania z instrumentów finansowych BRRE	Wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy	46003,51 EUR	50603,86 EUR	413
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jedn. oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	60%	90%	2 799
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80		*	*	102 552	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa	Procent środków budżetowych objętych kontrolą			7 079

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
4.8.1. Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80	Eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej jst	Relacja sumy zbadanych uchwał, zarządzeń oraz wydanych opinii, ilości przeprowadzonych kontroli, ilości zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesionych wydatków	3,9	3,9	102 552	
	Wojewodowie	85	Badanie legalności działalności oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej	Liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych			7 079	
4.8.2. Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie sprawnego systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń.	60%	90%	2 799	
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	2078,08	2814,28	1 015 792	
				Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi	0,42375	0,42375		
				Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	44,68	105,36		
4.9.1. Prowadzenie kontroli podatkowych	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli	4,37%	4,30%	367 889	
4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli	1,51	2,43	458 970	
4.9.3. Prowadzenie czynności weryfikujących	Ministerstwo Finansów	19	Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez podatników w składanych deklaracjach i wpłacanych podatkach	Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych z udziałem podatników (w mln. szt.)	2,82	2,50	188 933	
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	417 180	
				Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82		
4.10.1. Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	526,1	558,55	33 795	
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	Ministerstwo Finansów	19	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	95,01	100,82	383 385	
4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego.	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).	80%	82%	86 375	
				Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań kontrolnych.	150		199

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

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

*Rezerwa celowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	*	*	*	107
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		*	*	*	15 080
	Wojewodowie	85	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację Programu Liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków (%)			729
16.2.1. Działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Wsparcie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki	8,6 promila (2008rok)	9,2 promila	14 455
	Wojewodowie	85	Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie respektowania praw	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			310
16.2.2. Realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne	*	*	*	107
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43		Wzrost publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski)	21 publikacji	50 publikacji	125
16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zwiększanie integracji Romów w społeczeństwie	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym	84% (2008 rok)	86%	500
	Wojewodowie	85	Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny do liczby dzieci podlegających temu obowiązkowi			419
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	*	*	*	90 573
	Wojewodowie	85	Zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw			1 236
16.3.1. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego	Stosunek w terminie wydanych zaświadczeń do ilości złożonych wniosków			681
16.3.2. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43	Zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania oraz realizacji zadań społecznie użytecznych	Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi	1538 (2008 rok)	2300	90 573
	Wojewodowie	85	Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych	Terminowość przekazywania informacji do MSWiA			555

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

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

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł)
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	Ogółem
1		2	3	4	5	6	7	8
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86	Weryfikacja decyzji i postanowień organów samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83,80	85	1 645
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91	94	1 161
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.	95%	95%	901
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,58	94,00	1 103
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86		Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	85,24	88,00	3 371
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86		Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych (3) w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku (4)	98	98	1 723
16.8.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	96,77 %	96,77 %	181
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	92%	92%	43
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	92	732
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	46	46	761
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	32	95	313
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69,01	75,00	148
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	46	50	81

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	98	50	82
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	85,96	85,96	58
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	91,75 %	63 %	119
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia.	69,42	69,42	208
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	155	130	130
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	45	45	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	0,91	0,91	332
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66	68	239
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	66	92	61
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50,89	52	73
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	90	87
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	92,86	92,86	48
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku (w %).	83	100	52

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	51,28	73,58	65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	56	56	71
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	89 %	89 %	157
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	50	54	1 100
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	44	67	65
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	64	64	47
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	0,19	0,4	442
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	46,26	54	280
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.	63 (rok 2008)	68	49
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	73	73	41
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	34	34	2 823
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86		Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	69%	80%	67
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	57,14	57,14	87	

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.	
							(w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów	33	165	3 561	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	0%	10,2%	1 431	
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności urzędu komisji nadzoru finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	15%	23%	1 312	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Liczba pracowników uknf, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego.	122	282	0	
	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Wielkość absorpcji środków w stosunku do wartości projektów	Ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Biura Mech.Fin.	400	900	706
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykcyjnego Planu Wydatków na lata 2006-2011	64%	90%	615	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją projektów	Liczba przygotowanych ekspertyz na potrzeby zarządzania programem	54	40	1 211	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach Mechanizmów Finansowych	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	96% (2009)	100%	1 922	
	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdrażania MF EOG i NMF	Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji	100	0	822	
17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Finansów	19	Efektywne rozliczanie środków	Ilość wniosków do weryfikacji otrzym. z KFK, będących podst. przekaz. zapotrz. na środki stronie szwajcarskiej	1	10	3 663	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW	2,3% (2009)	48%	432	
	Ministerstwo Zdrowia	46		Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu - narastająco	0%	10,2%	327	
17.4.3. Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu	83%	90%	15 170	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	80,38	100	81 105	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42	Sprawnie wykonanie zadań powierzonych WWPE, jako IW	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	1	418	2 268	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków w ramach MF EOG oraz NMF	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG NMF na wdrażanie programu - narastająco	15%	23%	1 104	
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Podniesienie kompetencji pracowników uknf, zakładów ubezpieczeń oraz pracowników ministerstwa finansów w zakresie obowiązującej oraz projektowanej regulacji wspólnotowej w obszarze rynku finansowego poprzez realizację projektu p10435.	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	6	32	1 312	

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8
	18.1.5. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych, opi	(rok 2008) 1268	1300	11 120
	18.1.6. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań skarbu państwa w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	2375	4168	71 175
	18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	107,9 35937	103 36500	2 299 615
				Sprawną działalność resocjalizacyjną wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi	8524	8700	
					Odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia	32,9%	31,6%	
	18.2.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m powierzchni celi mieszkalnej	53	69	2 203 727
	18.2.2. Realizacja programu pozyskania 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją programu	Liczba pozyskanych nowych miejsc dla osadzonych	4139	1275	71 489
	18.2.3. Budowa systemu dozoru elektronicznego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Wprowadzanie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0	0,03	24 399
	18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	58%	56%	213 950
	18.3.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnianie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec których orzeczono środki poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,81	0,78	213 950
		Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w centralnej bazie danych w okresie sprawozdawczym	(8 387 935)	2 mln (Razem - 12 387 935)	32 553
					Liczba sądów, w których wdrożono system wspomaganie organizacji rozpraw w okresie sprawozdawczym	92 (stan na 31.12.2008 - 209)	28	
	18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym	56	30	35 939
					Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym	2940	4000	
		Naczelny Sąd Administracyjny	5	Podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądu przez wspomaganie systemami informatycznymi	Ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów	720tys. w 2008 r.	870 tys.	7 879
				Zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń	Ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez internet	310 tys. w 2008 r.	500 tys.	

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

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

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.
							(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	Ogółem
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli			23 271
20.3.1. Zapewnienie możliwości rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	314 w 2008 r.	300	46 372
	Wojewodowie	85					49
20.3.2. Zapewnienie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	Skuteczny nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne	84% w 2008 r.	100%	12 257
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego	Liczba kontroli aptek, punktów aptecznych oraz sklepów zielarsko-medycznych w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli			23 222
20.3.3. Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	2 w 2008 r.	4	2 698
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnianie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i JBR nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i JBR	2008 r. 40%	65%	56 445
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	30 939
	Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	32,84%	41,62%	256 729
	Wojewodowie	85	Poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej	Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu			2 434
20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0	56 445
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Liczba wykonanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	(2008) 16456	17000	30 939
	Ministerstwo Zdrowia	46		Zaawansowanie realizowanych inwestycji	32,84%	41,62%	254 479
	Wojewodowie	85	Zwiększenie bazy leczniczej szpitali ogólnych	Ilość szpitali objętych programem			2 313
20.4.2. Inne działania związane z restrukturyzacją ochrony zdrowia	Ministerstwo Zdrowia	46	Stworzenie warunków do prowadzenia indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów oraz umorzenie tych kredytów	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach udzielonych kredytów preferencyjnych od początku realizacji programu	319 w 2008 r.	340	2 250
	Wojewodowie	85					13
20.4.3. Program wieloletni "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli"	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki	
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	r.	
				5	6	7	(w tys. zł)	
1	2	3	4				8	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28		Liczba agencji wdrażających politykę naukową	1 (2008)	2		19 199
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29		Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale nauka	1,07%	1,29%		
	Kancelaria Senatu	3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania kancelaria senatu	Opis stopnia osiągnięcia celu	0	0		153 131
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30		Ocena wykonania budżetu przez nik	pozytywna	pozytywna		5 593
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31		Liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników MEN	29%	29%		12 704
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32		Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania	10559	6409		11 874
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	27	50		35 230
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	20	6		8 326
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34		Stopień wykorzystania środków	100%	100%		
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35		Udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w MRR (średniorocznie, liczba etatów)	0 (2009)	0,01		2 853
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36		Liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedzin merytorycznej działalności dysponenta	0	2		20 254
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37		Stopień wykorzystania środków przyznanych na realizację zadania	100%	100%		
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena opisowa Kierownictwa				7 366
	Ministerstwo Infrastruktury	39		Miernik ma określić Minister Finansów	-	-		20 357
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40		Udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale szkolnictwo wyższe	0,14%	0,20%		3 937
	Ministerstwo Środowiska	41		Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych	10 % 2008	10 %		13 695
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	42		Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie transportu	6 2008	6		
				Średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowania strategicznego i operacyjnego MSiT - ankieta wewnętrzna	0 w 2009 r.	3,5		505
				Wartość logiczna TAK/NIE	TAK	TAK		2 597
				Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne	pozytywny wynik audytu wewnętrznego	pozytywny wynik audytu wewnętrznego		20 877

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

INWESTYCJE WIELOLETNIE W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

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

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

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

WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
					2010 r.	2011 r.	2012 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program/Pod zadanie: 10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2008 r.)	2	1	-	2007-2011	19 500	7 500	4 000	3 500	-
46 Ministerstwo Zdrowia		Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny							10 500	5 440	2 500	2 940	-
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki													
28 Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik	Program/Pod zadanie: 10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	0	3 programy	-	2006-2011	66 873	29 341	16 911	12 430	-
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic													
Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa													
Pod zadanie 11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP													
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych	Liczba samolotów F-16	48	48	-	-	2001-2010	3 537 060	198 297	198 297	-	-
78 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	tak	tak	tak	tak	2001-2015	2 532 185	1 610 891	141 546	251 708	302 891
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska													
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi													
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	Program/Pod zadanie: 12.5.4. Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"	Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem	Pojemność całkowita zbiornika w mln m3	24	54	90	-	2006-2010	1 152 178	254 000	254 000	-	-

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

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

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

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

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

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

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

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

PLANOWANE KOSZTY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	831 284	70 418	0				
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	286 498	50 418	0	Efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem	rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji budżetowej)	0,3	0,2
1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	29 034			Uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia (lokali i innych nieruchomości) zbędnego pod potrzeby wojska	rentowność sprzedaży mienia	84%	74%
1.2. Gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa	257 464	50 418		Zabezpieczenie zakwaterowania stałego i tymczasowego dla osób uprawnionych poprzez efektywne gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym, internatowym, lokalami użytkowymi, gruntami	rentowność sprzedaży (bez sprzedaży mienia, bez dotacji)	9,2%	4,6%
2. Gospodarka mieszkaniowa	66 988	0	0	Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	48%
2.1. Wsparcie remontów i termomodernizacji	66 988			Utrzymać stan techniczny zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców	Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych	48%	48%
3. Pomoc i integracja społeczna	477 798	20 000	0	Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	95,9%	99,1%
3.1. Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych	477 798	20 000		Zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	95,9%	99,1%

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

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE WYDATKI POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RYNKU ROLNEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

PLANOWANE KOSZTY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2011-2012



RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010

UZASADNIENIE
TOM III
OMÓWIENIE
BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2009

SPIS TREŚCI:

TOM II

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na 2010 r.,
- Wykaz inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym,
- Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- Plany finansowe wybranych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym,
- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na lata 2011-2012.

TOM III

WSTĘP	5
-------------	---

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA	11
---	-----------

1. ZADANIA PRIORYTETOWE W KONTEKŚCIE STRATEGICZNYCH OBSZARÓW PAŃSTWA	12
1. <i>Innowacyjność i efektywność gospodarki</i>	12
2. <i>Rozwój zasobów ludzkich</i>	16
3. <i>Rozwój transportu</i>	20
4. <i>Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko</i>	21
5. <i>Sprawne państwo</i>	22
6. <i>Rozwój kapitału społecznego</i>	26
7. <i>Rozwój regionalny</i>	26
8. <i>Bezpieczeństwo narodowe</i>	27
2. ZADANIA PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI BUDŻETOWYCH	29
Część 15 – <i>Sądy powszechne</i>	29
Część 17 – <i>Administracja publiczna</i>	30
Część 18 – <i>Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa</i>	31
Część 19 – <i>Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</i>	33
Część 20 – <i>Gospodarka</i>	36
Część 21 – <i>Gospodarka morska</i>	37
Część 22 – <i>Gospodarka wodna</i>	38
Część 25 – <i>Kultura fizyczna i sport</i>	40
Część 27 – <i>Informatyzacja</i>	41
Część 28 – <i>Nauka</i>	42
Część 29 – <i>Obrona narodowa</i>	44
Część 30 – <i>Oświata i wychowanie</i>	47
Część 31 – <i>Praca</i>	49
Część 32 – <i>Rolnictwo</i>	51
Część 33 – <i>Rozwój wsi</i>	53
Część 35 – <i>Rynki rolne</i>	55
Część 36 – <i>Skarb Państwa</i>	56
Część 37 – <i>Sprawiedliwość</i>	58
Część 38 – <i>Szkolnictwo wyższe</i>	60
Część 39 – <i>Transport</i>	62
Część 40 – <i>Turystyka</i>	64
Część 41 – <i>Środowisko</i>	66
Część 42 – <i>Sprawy wewnętrzne</i>	68
Część 43- <i>Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne</i>	69
Część 44 – <i>Zabezpieczenie społeczne</i>	70
Część 45 – <i>Sprawy zagraniczne</i>	71
Część 46 – <i>Zdrowie</i>	73
Część 62 – <i>Rybołówstwo</i>	74

Część 63 – Sprawy rodziny.....	76
Część 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego.....	77
Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej.....	77

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2010-2012..... 79

FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM.....	81
FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY	93
FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA PAŃSTWA	108
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA	127
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA	142
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU	147
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA ...	163
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....	173
FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	179
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA	186
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	193
FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA.....	204
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY	217
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY	233
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA	243
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE.....	259
FUNKCJA 17: ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU.....	277
FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI	294
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	302
FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA	317
FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ	330
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA	345

ROZDZIAŁ III

INWESTYCJE WIELOLETNIE 349

ROZDZIAŁ IV

PROGRAMY WIELOLETNIE..... 359

ROZDZIAŁ V

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM..... 389

FUNDUSZE CELOWE	390
<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	390
AGENCJE PAŃSTWOWE	393
<i>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa</i>	393
<i>Agencja Mienia Wojskowego</i>	395
<i>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</i>	396
<i>Agencja Rezerw Materiałowych</i>	399
<i>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i>	400
<i>Agencja Rynku Rolnego</i>	402
<i>Polska Agencja Żeglugi Powietrznej</i>	404
<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	405
PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE	407
<i>Polski Instytut Spraw Międzynarodowych</i>	408
<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej</i>	411
<i>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</i>	412
<i>Krajowa Szkoła Administracji Publicznej</i>	414
<i>Centrum Doradztwa Rolniczego</i>	416

PODSUMOWANIE 419

WSTĘP

1. Budżet zadaniowy na rok 2010. Decydujący etap wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce

W 2009 r. osiągnięto znaczący postęp w procesie wdrażania budżetowania zadaniowego. Zrealizowane w tym roku prace oraz przyjęte rozstrzygnięcia (metodologiczne, legislacyjne i organizacyjne) będą miały przełomowe znaczenie dla kontynuacji reformy finansów publicznych.

Należy podkreślić, iż działania na rzecz wprowadzenia budżetu zadaniowego ściśle wpisują się w starania rządu, zmierzające do umocnienia kondycji polskiego sektora finansów publicznych oraz zwiększenia przejrzystości, racjonalności, efektywności oraz skuteczności wydatkowania środków publicznych, co ma szczególne znaczenie w kontekście globalnego osłabienia sytuacji makroekonomicznej.

Polska jest postrzegana obecnie w świecie jako kraj, który konsekwentnie kontynuuje reformatorskie działania na rzecz wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania wydatków. Potwierdzają to liczne opinie najważniejszych organizacji międzynarodowych, które na całym świecie promują inicjatywy w celu doskonalenia i modernizacji systemów finansów publicznych. Do instytucji wspierających reformy w zakresie budżetowania zadaniowego oraz wieloletniego planowania wydatków należą m.in.: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także Unia Europejskiej, która w Polsce wspiera finansowo realizację reform. Koncepcja wdrożenia nowej metody budżetowania znajduje w naszym kraju niekwestionowane poparcie także wśród krajowych środowisk eksperckich oraz akademickich, zajmujących się problematyką finansów publicznych – w tym zagadnieniami budżetowania zadaniowego.

Dzięki konsekwentnej kontynuacji procesu wdrażania budżetowania zadaniowego, a w szczególności zmianom wprowadzonym w 2009 r., w następnych latach będą mogły być realizowane dalsze intensywne prace w kierunku osiągania kolejnych kamieni milowych na drodze do pełnego wdrożenia wieloletniego zadaniowego planowania budżetowego do polskiego systemu finansów publicznych.

2. Stworzenie podstaw prawnych dla reformy finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego

Regulacje, zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 sierpnia 2009 r. – po czterech latach intensywnych prac analitycznych, międzyresortowych i parlamentarnych – ukierunkowane zostały na zwiększenie przejrzystości i efektywności finansów publicznych. Owa przejrzystość i efektywność osiągnięta winna być poprzez wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFPP), a także nowych rozwiązań w zakresie jednostek samorządu terytorialnego oraz elementów budżetu w układzie zadaniowym.

W nowej ustawie o finansach publicznych po raz pierwszy zostało zdefiniowane pojęcie „układu zadaniowego” wraz z zasadami i trybem sporządzania budżetu państwa w tym układzie. Tym samym

ustawowo została uregulowana struktura układu zadaniowego budżetu państwa. Opiera się ona na podziale na funkcje, zadania i podzadania wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także na wprowadzeniu bazowych i docelowych mierników stopnia ich realizacji. Nowe regulacje obejmują również planowaniem w układzie zadaniowym takie jednostki sektora finansów publicznych, jak agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne. Wszystkie te jednostki będą miały obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Ponadto w nowych rozwiązaniach ustawowych, odnoszących się do finansów publicznych, stworzono ramy prawne dla dalszych prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego. Wprowadzono m.in. przepisy regulujące zagadnienia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym (plany kont), upoważniono Ministra Finansów do określenia (w drodze rozporządzenia) rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Usankcjonowano zarazem sprawowanie przez Ministra Finansów ogólnej kontroli nad efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz wykonywanie przez dysponentów części budżetowych nadzoru i kontroli nad efektywnością oraz skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

3. Postęp metodologiczny w zakresie stanowienia w budżecie zadaniowym na rok 2010

W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego, na potrzeby opracowania zadaniowego planu wydatków na rok 2010 r., wprowadzono szereg istotnych innowacji oraz modyfikacji, podnoszących jakość podstaw metodologicznych wdrażanego systemu.

Ważne znaczenie dla reformy miała decyzja o podtrzymaniu dążeń do jak największego poszerzenia zakresu podmiotowego budżetowania zadaniowego, co w 2010 r. będzie wyrażać się włączeniem w zakres nowej metody budżetowania wszystkich agencji państwowych, wybranych państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych.

Rozszerzono również zakres przedmiotowy przez wprowadzenie prawnego obowiązku prezentacji – w formie zadaniowej – inwestycji wieloletnich w ustawie budżetowej, co jest następstwem zapisów ustawy o finansach publicznych o przekształceniu tej formy organizacyjnej sektora finansów publicznych w programy wieloletnie. Zmiana ta ma tym większe znaczenie, ponieważ już w 2009 r. rozpoczęto kwartalną zadaniową sprawozdawczość wyników programów wieloletnich, w celu monitorowania aktualnych efektów ich realizacji.

Niezwykle ważnych zmian o charakterze metodologicznym dokonano w odniesieniu do strategicznego aspektu planowania zadaniowego. Ministerstwo Finansów opracowało jednolite zasady definiowania celów zadań i podzadań w budżecie zadaniowym, które zostały ogłoszone w komunikacie Ministra Finansów nr 9 z dnia 17 czerwca 2009 r., w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2010. Należy podkreślić, iż mechanizmem operacyjno-

analitycznym – umożliwiającym monitorowanie treści celów poszczególnych wydatków poprzez odnoszenie ich do odpowiednich, nadrzędnych celów (w tym priorytetów o charakterze rozwojowym) umieszczonych w dokumentach strategicznych oraz programowych rządu – jest, wprowadzona w maju 2009 r., procedura weryfikacji zgodności celów zadań oraz podzadań budżetowych w materiałach planistycznych poszczególnych dysponentów z tymi standardami. Umożliwia ona odpowiednie dopasowanie celów do zadań i umożliwia zapewnienie ich zgodności ze strategiami, co – w myśl regulacji, zawartych w *Przepisach wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) – wykonuje Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego.

Innym ważnym mechanizmem w ramach budżetu zadaniowego, mającym wspomóc dysponentów w wyborze priorytetów w finansowaniu realizowanych przez nich zadań, jest – ustanowiony w 2009 r. – obowiązek wyszczególniania zadań priorytetowych w zadaniowym planie wydatków. Główną przesłanką wprowadzenia tego obowiązku jest skłonienie dysponentów do tego, aby w trakcie planowania swoich wydatków uwzględniali priorytety strategiczne rządu, z drugiej zaś strony tak projektowali swoje wydatki, by zapewnić tym najważniejszym zadaniom odpowiednie środki na ich realizację.

Ponadto w 2009 r. dokonano również szeregu innych prac mających za zadanie udoskonalenie metodologii budżetowania zadaniowego:

- we współpracy z resortami oraz urzędami wojewódzkimi, opracowano oraz ujednolicono wykaz funkcji, zadań i podzadań dla wszystkich dysponentów części budżetowych;
- przygotowano bazę mierników dla zadaniowego planu wydatków dla pięciu funkcji państwa: 6. *Koordinacja polityki gospodarczej kraju*, 18. *Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości* (której nazwa do 2009 r. brzmiała: *Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości*), 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej* oraz 22. *Planowanie strategiczne i obsługa administracyjna i techniczna* (do 2009 r. nazywana: *Tworzenie i koordynacja polityki*);
- opracowana została *Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym*, stanowiąca część *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.*, które 17 lipca 2009 r. zostało przyjęte uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy przygotowaniu niniejszego dokumentu kierowano się wytycznymi dotyczącymi budżetu zadaniowego zawartymi w *Ustawie o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009.

Jedną z nadrzędnych zasad wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce jest docelowo całościowe objęcie prezentacją zadaniową wszystkich wydatków budżetu państwa. Zasada ta pozostaje niezmienna – zgodnie ze wskazaniami nowej ustawy o finansach publicznych dotyczącymi budżetu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowania Państwa. Uwzględniając w pełni potrzebę zachowania takiego wymogu, przy tworzeniu zadaniowego planu wydatków na 2010 r., dążono równocześnie do odpowiedniego dostosowania nowego układu wydatków w ujęciu zadaniowym, do: 1) aktualnych wyników prac nad rozwojem metodologii budżetu zadaniowego – dążących do jak najbardziej precyzyjnego uwzględnienia specyfiki poszczególnych typów jednostek organizacyjnych finansów publicznych, 2) szczegółowych zapisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do nowego układu prezentowania środków Unii Europejskiej (budżet środków europejskich).

Przesłanki racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (biorąc pod uwagę szczególne okoliczności powstające w trakcie wykonywania budżetu) wymagają posługiwania się formami wydatkowania takimi, jak, m.in. rezerwy celowe, które pozwalają uzyskać niezbędny poziom elastyczności w alokowaniu tych środków. Mając na uwadze fakt, że rezerwy celowe w swej istocie nie są przypisane do danej części budżetowej, nie zostały one również na etapie planowania zaprezentowane w układzie zadaniowym. Za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia przemawia również fakt, że istniałaby duża trudność we właściwym odzwierciedleniu zwiększenia wydatków na dane zadania i podzadania w mierniku wskazującym na stopień realizacji celu. Zgodnie z takim założeniem, na obecnym etapie reformy, w budżecie zadaniowym na lata 2010-2012 środki przeznaczone na rezerwy celowe ujęto w zadaniu 4.1. *Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*, w podzadaniu 4.1.2. *Wykonanie budżetu państwa*.

Przyszłe modyfikacje założeń opracowywania zadaniowego układu wydatków, dotyczyć będą również środków europejskich, ponieważ zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych, od 2010 r. następuje ich wyodrębnienie w formie budżetu środków europejskich, który jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Kierując się przeświadczeniem, iż tak przełomowa zmiana w gospodarowaniu środkami unijnymi wiąże się z koniecznością zdobycia określonych doświadczeń oraz wypracowania przez dysponentów metod w posługiwaniu się tą nową formą prezentacji wydatków dla pełnego, przełożenia tej części budżetu państwa (prezentowanej również w podziale na programy) na budżet zadaniowy, potrzebny jest niezbędny okres przejściowy umożliwiający dostosowanie wypracowanej struktury do zasad konstruowania zadaniowego planu wydatków. Taka okoliczność rozstrzygnęła o przesunięciu terminu wprowadzenia prezentacji zadaniowej budżetu środków europejskich – ale nie pociągnęła za sobą takiego odroczenia w odniesieniu do środków na ich współfinansowanie.

Prezentowany dokument zawiera część opisową oraz tabelaryczną. Na część opisową składa się pięć rozdziałów.

Rozdział I *Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa* poświęcony jest zadaniom priorytetowym w kontekście strategicznych obszarów państwa, jak również zadaniom realizowanym w ramach poszczególnych części budżetowych. W Polsce tak, jak w innych krajach Europy Zachodniej, budżetowanie zadaniowe ma za zadanie ułatwiać optymalne wyznaczenie obszarów strategicznych dla polityki gospodarczej oraz społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań pro-rozwojowych, a także zapewniać odpowiednie środki na ich realizację. Stąd też takie prezentacyjne podejście w tej części dokumentu.

Rozdział II *Budżet państwa w układzie zadaniowym na lata 2010-2012* przedstawia zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 (nie uwzględniający budżetu środków europejskich), ułożony według 22 funkcji państwa, które grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo.

W rozdziale III przedstawiono wszystkie *Inwestycje wieloletnie*, które realizowane są ze środków budżetu państwa w takich obszarach jak bezpieczeństwo państwa, szkolnictwo wyższe, infrastruktura transportowa oraz służba zdrowia, zgodnie z definicją układu zadaniowego zawartą w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział IV prezentuje *Programy wieloletnie* w funkcjonalnym układzie budżetu zadaniowego. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym są umiejscowione na poziomie podzadań. Jednakże w przypadkach, kiedy obejmują one działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym, formułowane są na poziomie działań – w ramach jednego podzadania.

Rozdział V prezentuje *Plany finansowe wybranych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym*. Pierwszym funduszem, który został objęty planowaniem w układzie zadaniowym na 2010 r. jest Fundusz Promocji Kultury. W przypadku agencji planowaniem w układzie zadaniowym objęto wszystkie jednostki tego typu, natomiast w odniesieniu do państwowych osób prawnych została włączona istotna (25%) część tych podmiotów.

W Tomie II niniejszego dokumentu zawarto część tabelaryczną stanowiącą uzupełnienie części opisowej zaprezentowanej w Tomie III. Pierwsze zestawienie obejmuje plan wydatków budżetu państwa (opisany w rozdziale II), który jest zadaniowym odzwierciedleniem wydatków budżetu państwa planowanych na rok 2010. Kolejne zestawienia tabelaryczne odnoszą się do inwestycji wieloletnich, programów wieloletnich oraz planów finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych, a więc de facto aneksem do rozdziałów III, IV i V. Dodatkowo, mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowane działań państwa, w Tomie II przedstawiono wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na lata 2011-2012. Należy podkreślić, że plany te zostały oparte na założeniach, że wynagrodzenia w administracji publicznej są na nominalnym poziomie z 2009 r., wydatki bieżące pozostaną na poziomie z 2009 r., natomiast wydatki inwestycyjne ponoszone będą zgodnie z harmonogramem ich realizacji. W prezentowanych wielkościach nie zostały ujęte środki na współfinansowanie.

Należy mieć nadzieję, że niniejsze *Uzasadnienie ustawy budżetowej w układzie zadaniowym*, stanowiące owoc ciężkich prac już nie setek, ale tysięcy urzędników administracji publicznej, stanie się istotnym osiągnięciem nie tylko na drodze dalszego reformowania finansów publicznych – w kierunku rozwiązań zadaniowych, ale też przyczyni się do zasadniczej zmiany myślenia polskiego społeczeństwa o sposobie zarządzania wydatkami publicznymi. Można mieć natomiast pewność, że szereg rozwiązań z obszaru budżetowania zadaniowego, zawartych w niniejszym opracowaniu, już na obecnym etapie reform przyczyni się do istotnej poprawy jakości i przejrzystości naszych finansów publicznych.

Rozdział I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

Wstęp

Budżet zadaniowy, określane powszechnie na świecie angielskim terminem *Performance Budget*, jest narzędziem stosowanym w wielu krajach OECD. Polega ono na planowaniu budżetu państwa (a także zarządzaniu nim) w oparciu o cele – ze szczególnym uwzględnieniem **priorytetów rządu**. Celom przyporządkowane są mierniki pozwalające ocenić stopień ich osiągnięcia. Informacje uzyskane w drodze takiej oceny wspomagają proces planowania budżetu państwa zapewniając **celom strategicznym państwa** odpowiednie środki na ich realizację, optymalizując zarazem decyzje alokacyjne dotyczące całości wydatków publicznych, a ponadto sprzyjając efektywnemu wykonywaniu budżetu przez dysponentów.

Również w Polsce, w miarę postępów prac wdrożeniowych, budżet zadaniowy z powodu jego szczególnego zorientowania na wybrane, najważniejsze cele państwa – priorytety rządu, a w szczególności priorytety prorozwojowe – będzie nabierał coraz większego znaczenia. Staje się on już teraz jednym z podstawowych narzędzi wspomagania ogólnego systemu zarządzania społeczno-gospodarczym rozwojem państwa na rzecz zwiększenia efektywności polityki rozwoju, a zarazem tych elementów działań sektorowych, które najsilniej wpisują się w tę politykę.

Wprowadzanie budżetu zadaniowego jest działaniem przełomowym w zakresie sposobu finansowania priorytetów strategicznych rządu, a w szczególności odnośnie do celów zorientowanych na rozwój gospodarczy i społeczny. Rozstrzygnięcia metodologiczne podjęte w 2009 r. w zakresie dalszego rozwoju budżetu zadaniowego (m.in. decyzja o opracowywaniu przez Ministra Finansów *standardów w sprawie stanowienia celów dla jednostek sektora finansów publicznych*) powodują, iż w wyniku wdrożenia nowej metody budżetowania, **planowanie budżetowe będzie mogło być w przyszłości w większym stopniu powiązane z celami strategicznymi rządu**, w szczególności sposób uwzględniając priorytety – w tym cele o charakterze prorozwojowym.

Dodatkowo, w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010* wprowadzono po raz pierwszy obowiązek wyszczególnienia **zadań priorytetowych**. Powinno to mobilizować dysponentów do deklarowania jako priorytetów zadań rzeczywiście uprzywilejowanych w świetle celów wynikających z dokumentów strategicznych i programowych rządu. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być podstawą do ewaluacji spójności decyzji alokacyjnych w odniesieniu do potrzeb zawartych w dokumentach strategicznych rządu (i przy ewentualnych oszczędnościach).

Zgodnie z powyższym wskazaniem, w pierwszej części rozdziału opisano zadania priorytetowe, pogrupowane i przyporządkowane do poszczególnych celów rozwojowych wytyczonych w określonych **obszarach strategicznych** państwa najistotniejszych dla rozwoju kraju (strategie rozwoju), które zostały określone w trakcie prac Komitetu Koordynującego ds. Polityki Rozwoju. Wspomniane powyżej standardy nakładają na

dysponentów szczególny obowiązek zapewnienia zgodności struktury zadań budżetowych z wieloma obszarami strategicznymi – m.in. *Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015*, strategią *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe*, w ramach których wyodrębnione zostały wspomniane obszary strategiczne.

Na wykresach zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe i na pozostałe zadania. Należy zwrócić uwagę, że niejednokrotnie daną funkcję (zgodnie z logiką budżetu zadaniowego) wpisuje się do więcej niż jednego obszaru strategicznego.

W drugiej części rozdziału zaprezentowano wybrane przez dysponentów zadania priorytetowe **w podziale na poszczególne części budżetowe** wraz z określeniem **dysponentów odpowiedzialnych za ich realizację**.

1. Zadania priorytetowe w kontekście strategicznych obszarów państwa.

1. Innowacyjność i efektywność gospodarki

Celem strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki* jest stworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych poprzez dążenie do obniżenia deficytu sektora finansów publicznych i przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi długu publicznego, co ma zapewnić polskiej gospodarce właściwą pozycję w warunkach globalizacji i wpłynąć na kształtowanie korzystnego wizerunku Polski w otoczeniu międzynarodowym, zwłaszcza wśród inwestorów zagranicznych. Jednym z założeń strategii jest stwarzanie przedsiębiorcom przyjaznego środowiska do podejmowania i kontynuowania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie prawa i procedur administracyjnych, obniżanie kosztów działalności gospodarczej, a także umożliwienie łatwiejszego dostępu do wiedzy, najnowszych technologii i kapitału. Ważnym z punktu widzenia strategii jest również rozwój sektora usług, gdyż to właśnie ten sektor decyduje o komparatywnej przewadze ekonomicznej współczesnych gospodarek. Zakłada się pobudzenie i stwarzanie dogodnych warunków dla ich rozwoju oraz promocję działalności na rynku międzynarodowym. Przyczynić się to powinno do poprawy dynamiki całej gospodarki oraz powstania większej liczby miejsc pracy, jak również do zwiększenia konkurencji na unijnym i międzynarodowym rynku usług. Również istotne dla strategii jest realizowanie działań ukierunkowanych na rozwój sektora przemysłu i budownictwa – mające wspomóc określenie możliwych przewag konkurencyjnych gospodarki, oraz zadań państwa w stosunku do sektorów strategicznych, procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Niezwykle znaczące są również działania związane z modernizacją gospodarstw rolnych (wdrażanie nowych technologii, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, dywersyfikacja działalności itp.), która ma stanowić podstawowy czynnik wzrostu wydajności i poprawy wykorzystania czynników produkcji. Ważne są także przedsięwzięcia mające na celu stwarzanie odpowiednich warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami wód, poprawy efektywności sektora rybołówstwa, czy też podniesienie konkurencyjności przetwórstwa rybnego poprzez odnowę wyposażenia, wykorzystanie nowoczesnych systemów technologicznych, organizacyjnych oraz innowacyjnych. Należy na koniec podkreślić, że kluczowe dla strategii są działania w zakresie innowacyjności związane z podnoszeniem poziomu technologicznego polskiej gospodarki, kapitału intelektualnego oraz wykorzystywanie potencjału do generowania nowych rozwiązań. Podstawowe znaczenie ma zdynamizowanie działań na rzecz informatyzacji kraju i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W zakresie eksportu i promocji gospodarki pożądanym jest tworzenie klimatu przyjaznego do napływu

bezpośrednich inwestycji zagranicznych, promocja polskich towarów i usług oraz wspieranie przedsiębiorców pozyskujących nowe rynki zbytu.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 4.** Zarządzanie finansami państwa,
- **Funkcja 5.** Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,
- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju,
- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
- **Funkcja 10.** Nauka polska,
- **Funkcja 21.** Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej.

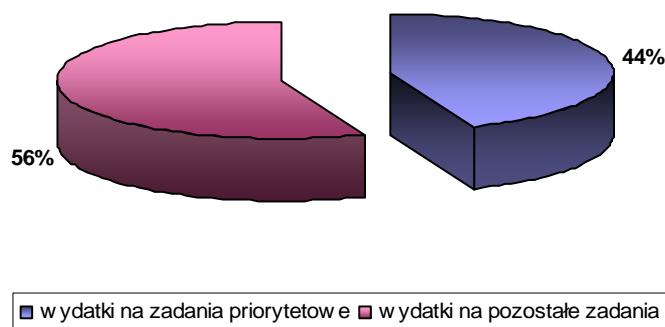
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W ramach funkcji 4. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,*
2. *Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,*
3. *Zarządzanie długiem publicznym,*
4. *Środki własne Unii Europejskiej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 4. zaplanowano wydatki w wysokości **119 569,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć kwotę **52 374,9 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa



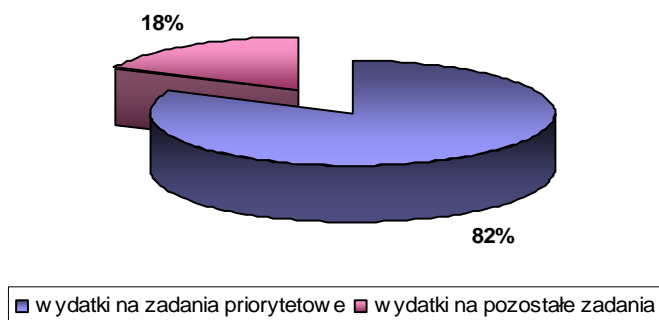
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

W ramach funkcji 5. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,*
2. *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 5. zaplanowano wydatki w wysokości **232,8 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **190,6 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa



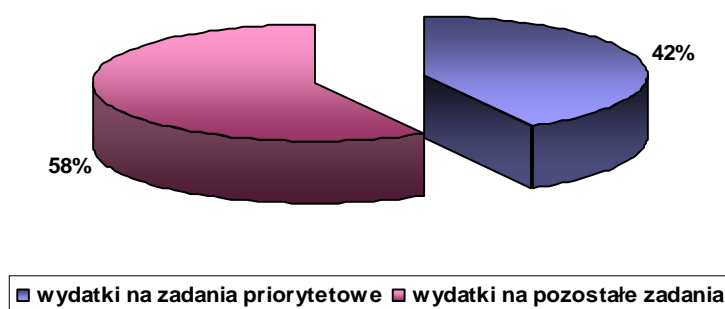
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju (z wyłączeniem bezpieczeństwa energetycznego, bhp oraz ochrony środowiska)

W ramach funkcji 6. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

- 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki,*
- 2. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej,*
- 3. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,*
- 4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 6. zaplanowano wydatki w wysokości **2 213,3 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć kwotę **928,8 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju



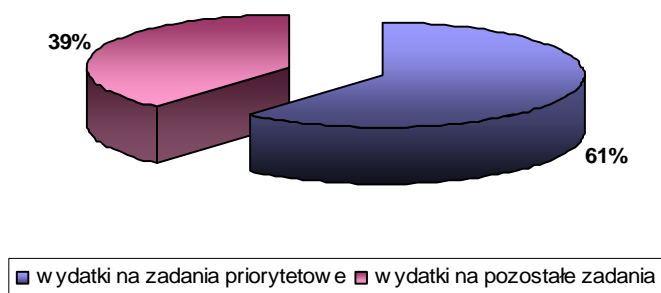
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa (budownictwa)

W ramach funkcji 7. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

1. Wspieranie rozwoju budownictwa.

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 7. zaplanowano wydatki w wysokości **1 170,2 mln zł**, z czego na realizację zadania priorytetowego planuje się przeznaczyć kwotę **718,7 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa



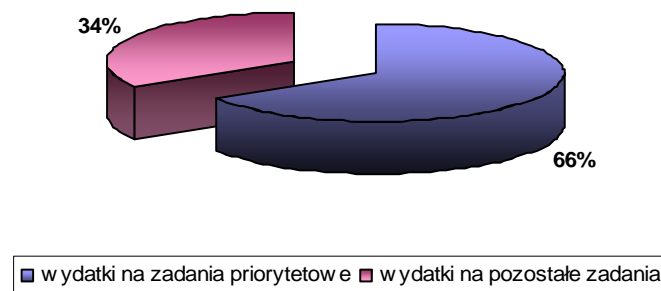
Funkcja 10. Nauka polska (z wył. bhp)

W ramach funkcji 10. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Prowadzenie badań naukowych,***
- 2. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.***

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 10. zaplanowano wydatki w wysokości **4 547,5 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **3 004,4 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 10. Nauka polska



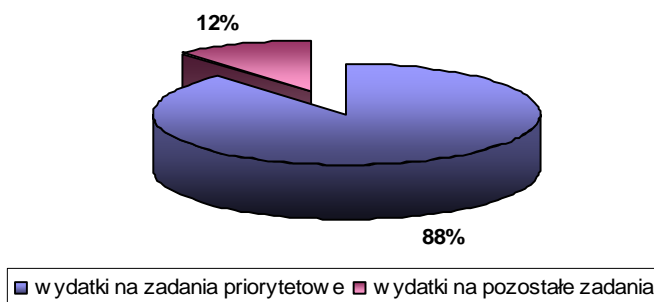
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej

W ramach funkcji 21. realizowane jest 5 zadań priorytetowych:

1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,*
2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,*
3. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne,*
4. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego,*
5. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 21. zaplanowano wydatki w wysokości **5 134,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **4 538,2 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej



2. Rozwój zasobów ludzkich

Strategia *Rozwój zasobów ludzkich* określa zróżnicowane działania, których realizacja pozwoli na podniesienie poziomu życia obywateli. Osiągnięcie zamierzonych celów strategii zapewnić mają m.in. działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do edukacji, a także uelastycznienie systemu edukacyjnego tak, aby szybko reagował na zmieniające się trendy na rynku pracy. Aktywna polityka na rynku pracy ma prowadzić do zwiększania adaptacyjności i mobilności zasobów ludzkich, aktywizacji zawodowej obywateli, uelastycznienia form zatrudnienia, oraz sprzyjać wyrównywaniu szans. Duże znaczenie dla podniesienia poziomu życia obywateli ma zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności, a także prowadzenie aktywnej edukacji w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. Ważnym elementem wpływającym na poziom zdrowia obywateli jest kultura fizyczna, w zakresie której realizowane są zadania obejmujące promocję i upowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia – jako istotnego czynnika podnoszącego poziom kondycji fizycznej mieszkańców Polski. Strategia zakłada również prowadzenie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz osób dotkniętych patologiami społecznymi.

Jednym z założeń jest także wsparcie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci oraz stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych. Znaczącym elementem strategii jest realizacja działań ukierunkowanych na rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój systemu opieki nad matką i dzieckiem. Ponadto zasadnicze znaczenie mają działania w zakresie mieszkalnictwa związane są ze wspieraniem różnych form budownictwa, promowaniem inwestycji odtworzeniowych i rewitalizacyjnych oraz podnoszeniem atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych miejscowości Polski. Istotne w tym obszarze jest dążenie do usunięcia barier prawno administracyjnych, przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz wspieranie wyposażania terenów w podstawowe media.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach *Strategii rozwoju zasobów ludzkich* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 3.** Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa,
- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju (bhp),
- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa (mieszkalnictwo),
- **Funkcja 8.** Kultura fizyczna i sport,
- **Funkcja 10.** Nauka polska (bezpieczeństwo i higiena pracy),
- **Funkcja 13.** Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny (z wyłączeniem społeczeństwa obywatelskiego),
- **Funkcja 14.** Rynek pracy,
- **Funkcja 16.** Sprawy obywatelskie (Polonia i Polacy za granicą),
- **Funkcja 20.** Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna.

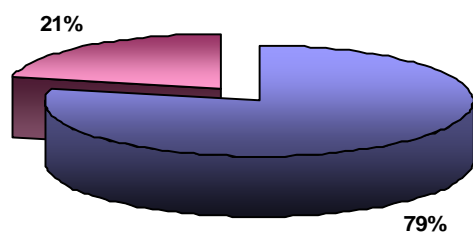
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach funkcji 3. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr,*
2. *Zapewnienie powszechności kształcenia (MEN i MNiSW),*
3. *Edukacja dzieci i młodzieży,*
4. *Kształcenie zawodowe (MZ i MNiSW).*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 3. zaplanowano wydatki w wysokości **12 763,9 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **10 033,3 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa



■ w ydatki na zadania priorytetowe ■ w ydatki na pozostałe zadania

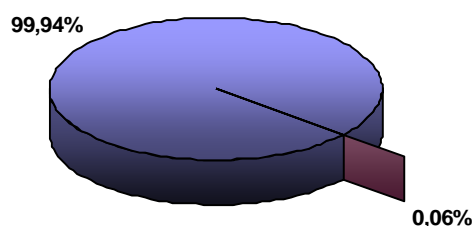
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

W ramach funkcji 8. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,*
- 2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,*
- 3. Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 8. zaplanowano wydatki w wysokości **479,4 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **479,1 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 8. Kultura fizyczna i sport



■ w ydatki na zadania priorytetowe ■ w ydatki na pozostałe zadania

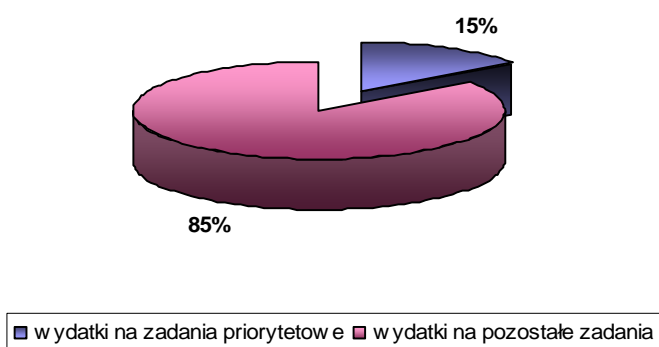
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

W ramach funkcji 13. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Pomoc i integracja społeczna,*
- 2. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 13. zaplanowano wydatki w wysokości **85 035,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **12 803,3 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny



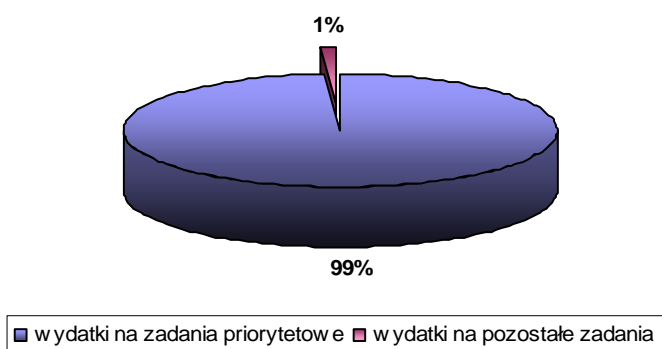
Funkcja 14. Rynek pracy

W ramach funkcji 14. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 3. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,*
- 4. Budowa nowoczesnych stosunków pracy,*
- 5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 14. zaplanowano wydatki w wysokości **1 189,4 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **1 177,7 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 14. Rynek pracy



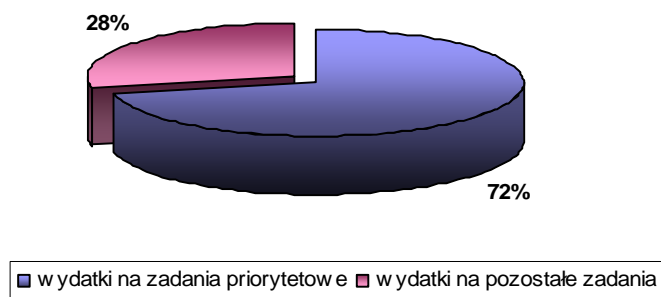
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W ramach funkcji 20. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,*
- 2. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 20 , zaplanowano wydatki w wysokości **6 642,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **4 751,7 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna



3. Rozwój transportu

Strategia *Rozwój transportu* obejmuje działania mające na celu poprawę infrastruktury transportowej, której obecny stan jest jedną z barier rozwoju Polski. Efektem podejmowanych działań w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego oraz śródlądowego ma być m.in. zwiększenie dostępności i wewnętrznej spójności komunikacyjnej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa transportowego. Konsekwentnie realizowany jest program budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i rewitalizacji innych dróg. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia ciągłości ruchu między głównymi ośrodkami kraju, zwiększenia udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych oraz dostępności transportu lotniczego i lotnisk. Ważne jest wzmocnienie znaczenia portów i floty morskiej oraz podniesienie udziału transportu śródlądowego-towarowego i turystycznego. Istotne zadania przewidziane do realizacji w tym zakresie to także budowa, rozbudowa i modernizacja poszczególnych elementów infrastruktury transportowej. Rozwoju wymaga także transport intermodalny poprzez budowę i modernizację centrów logistycznych, terminali kontenerowych na liniach kolejowych oraz w portach morskich i rzecznych. Strategia swoim zasięgiem obejmuje również działania, których realizacja wpłynie na poprawę efektywności ekonomicznej i organizacji transportowej w zakresie zwiększenia udziału transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, a także podniesienia znaczenia regionalnych oraz międzyregionalnych połączeń i wykorzystania dróg wodnych.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Rozwój transportu* przyporządkowano następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 19.** Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej.

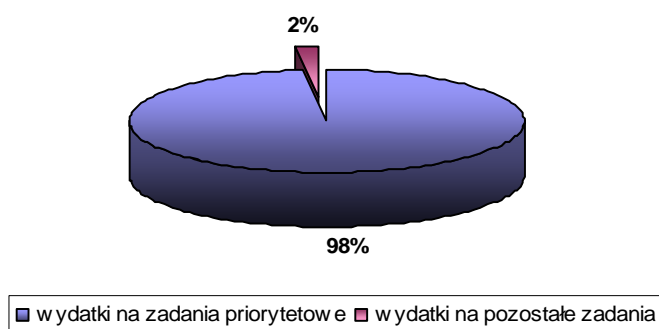
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W ramach funkcji 19. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

- 1. Bezpieczeństwo w obszarach morskich,*
- 2. Wspieranie transportu drogowego,*
- 3. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,*
- 4. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 19. zaplanowano wydatki w wysokości **7 504,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **7 367,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej



4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Strategia *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* obejmuje swoim zakresem działania, których realizacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ochronę środowiska. W ramach strategii realizowane będą zadania z zakresu poprawy sprawności i jakości wykorzystania głównych krajowych nośników energii, rozwijania innowacyjnych technologii produkcji energii oraz dywersyfikację jej źródeł – w szczególności dostaw surowców energetycznych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W wyniku liberalizacji rynku energii poprawie ulegnie efektywność przedsiębiorstw energetycznych, rozwijane będą systemy przesyłowe oraz połączenia transgraniczne poprawiające bezpieczeństwo energetyczne i zwiększające możliwość naszego udziału w europejskim rynku energii elektrycznej, co wiąże się z potrzebą podejmowania działań dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. Zgodnie z zapisami strategii wspierane będą działania związane m.in. z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, oczyszczalniami ścieków i systemami kanalizacyjnymi oraz przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie emisji CO₂, SO₂, NO_x i pyłu pochodzącego z sektora komunalno-bytowego oraz przemysłu, a także wdrażanie Najlepszych Dostępnych Technik i Badań Nieniszczących w najważniejszych gałęziach przemysłu. Duże znaczenie będzie miało prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz zrównoważonej gospodarki zasobami złóż kopalin. Ponadto kontynuowane będą prace związane

z tworzeniem europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 oraz w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, jak również rozwoju parków narodowych i krajobrazowych – jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju (bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska),
- **Funkcja 12.** Ochrona i poprawa stanu środowiska.

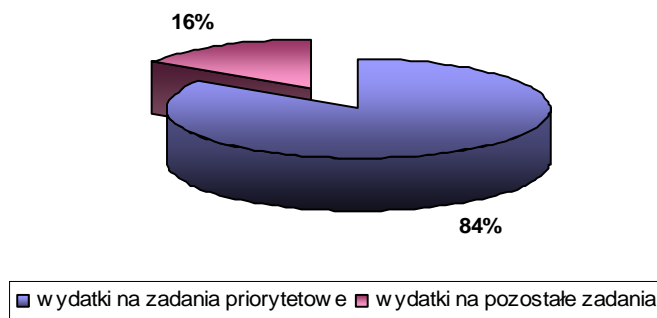
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W ramach funkcji 12. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Gospodarowanie zasobami wodnymi,*
2. *Kształtowanie bioróżnorodności,*
3. *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,*
4. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 12. zaplanowano wydatki w wysokości **735,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **620 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska



5. Sprawne państwo

Strategia *Sprawne państwo* obejmuje zróżnicowane działania mające na celu budowę przejrzystej, nastawionej na dialog sprawnej i zasługującej na społeczne zaufanie administracji publicznej. Działania te polegają przede wszystkim na zwiększeniu efektywności instytucji publicznych oraz usprawnieniu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez zastosowanie technologii informatycznych (mających poprawić jakość świadczonych usług), wprowadzenie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych, stworzenie przyjaznych i dostępnych dla obywatela struktur i procedur, a także wprowadzenie skutecznych mechanizmów weryfikacji – w tym weryfikację skuteczności postępowań sądowych i administracyjnych.

Istotną rolę w realizacji strategii odegrać ma implementacja nowoczesnych metod zarządzania krajem i jego rozwojem oraz usprawnienie procesu planowania i realizowania polityk publicznych. W tym miejscu należy podkreślić rolę budżetu zadaniowego, który poprzez zarządzanie środkami publicznymi może w istotny sposób wpływać na procesy zarządcze w całej administracji publicznej i zmiany w niej zachodzące. Zakłada się wprowadzenie do urzędów administracji publicznej nowoczesnych metod zarządzania, które wiążą się z tworzeniem prawa i wdrażaniem instrumentów regulacyjnych o odpowiedniej, wysokiej jakości. Jednym z głównych elementów strategii jest zagwarantowanie społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie ochrony przed zagrożeniami, klęskami i terroryzmem, a także przestępczością zorganizowaną, korupcją oraz pospolitymi przestępstwami, co związane jest z potrzebą rozwoju systemów zapobiegania i reagowania kryzysowego oraz ratownictwa medycznego i chemiczno-ekologicznego. Ważne jest również stworzenie konsumentom bezpiecznego i przyjaznego rynku, promowanie dialogu społecznego na rzecz ich ochrony oraz mechanizmów samoregulacji, a także tworzenie efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumentów. Podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa jest również dobrze funkcjonująca polityka informacyjna, tj. świadoma, planowa i systematyczna działalność władz związana z komunikowaniem się z obywatelami polegająca na tym, iż decyzje podejmowane przez władze muszą być dla obywateli znane i zrozumiałe a władze powinny znać i rozumieć problemy, potrzeby oraz oczekiwania obywateli. W ramach prowadzonej polityki tworzone będą warunki do rozwoju mechanizmów włączających obywateli do współdecydowania, tj. konsultacje społeczne, debaty, referenda itp. Przewiduje się również prowadzenie działań z zakresu usług publicznych, skupiających się na poprawie ich jakości i dostępności poprzez prywatyzację oraz system zlecania usług podmiotom zewnętrznym. Ważnym założeniem strategii jest również osiągnięcie znaczącej pozycji międzynarodowej naszego kraju i umacnianie korzystnego wizerunku Polski w świecie.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Sprawne państwo* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 2.** Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,
- **Funkcja 15.** Polityka zagraniczna,
- **Funkcja 16.** Sprawy obywatelskie,
- **Funkcja 18.** Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości.
- **Funkcja 22.** Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

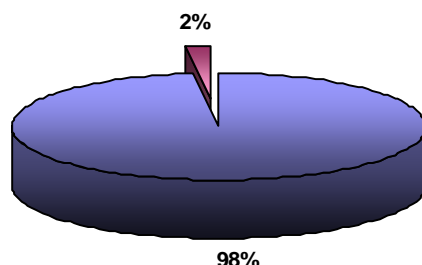
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji 2. realizowanych jest 5 zadań priorytetowych:

1. *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,*
2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,*
3. *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,*
4. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego,*
5. *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 2. zaplanowano wydatki w wysokości **13 342,1 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **13 099,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych w funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny



■ w ydatki na zadania priorytetowe ■ w ydatki na pozostałe zadania

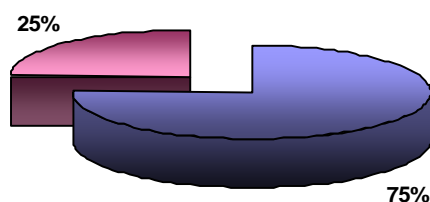
Funkcja 15. Polityka zagraniczna

W ramach funkcji 15. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,*
- 2. Koordynacja polityki europejskiej,*
- 3. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 15. zaplanowano wydatki w wysokości **1 393,3 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **1049,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 15. Polityka zagraniczna



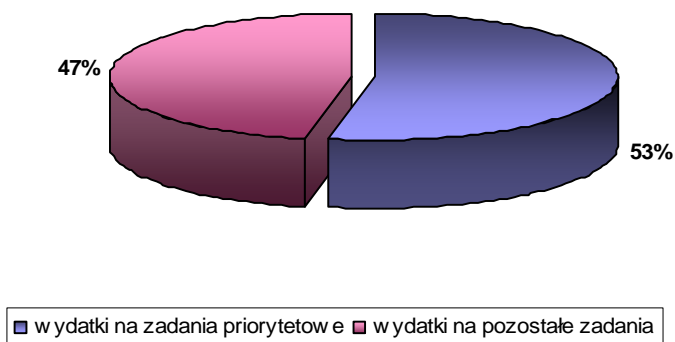
■ w ydatki na zadania priorytetowe ■ w ydatki na pozostałe zadania

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

W ramach funkcji 16. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Obsługa administracyjna obywatela,*
- 2. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa obywatelskiego,*
- 3. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.*

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 16 Sprawy obywatelskie



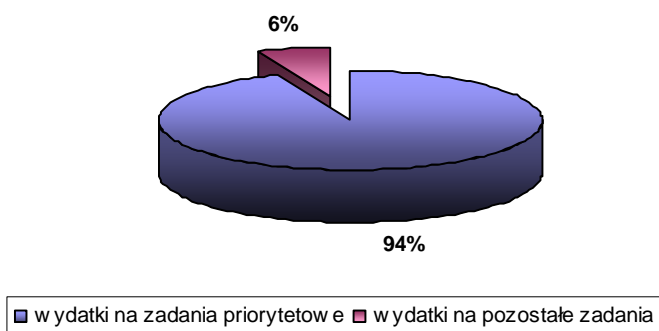
Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

W ramach funkcji 18. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,*
2. *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,*
3. *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 18. zaplanowano wydatki w wysokości **8 850,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **8 319,2 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości



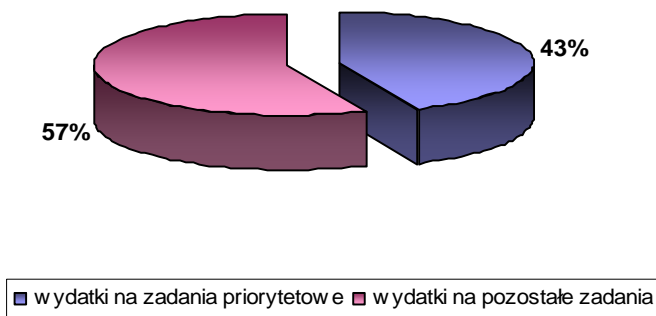
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

W ramach funkcji 22. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

1. *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego. (MSP i ...)*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 22. zaplanowano wydatki w wysokości **.5 264,9mln zł**, z czego na realizację zadania priorytetowego planuje się przeznaczyć **2 280,9mln zł**.

**udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań
priorytetowych w funkcji 22 Planowanie strategiczne oraz
obsługa administracyjna i techniczna**



6. Rozwój kapitału społecznego

Strategia *Rozwój kapitału społecznego* obejmuje działania mające na celu wzmocnienie aktywności społecznej obywateli i pogłębienia zaufania społecznego. Strategia realizowana będzie poprzez prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej państwa w formach dialogu społecznego, konsultacji społecznych i obywatelskich oraz debat publicznych. Ponadto prowadzone w tym zakresie działania obejmować mają wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz współpracy samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, a także promowanie lokalnych inicjatyw społecznych. Istotną rolę ma odegrać udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych oraz partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne. Ważnym elementem będzie rzetelna informacja przekazywana przez media publiczne, a także kreowanie przez nie pozytywnych postaw i wartości społecznych. Promowane będą działania prospołeczne takie jak wolontariat i filantropia. Łatwiejszy ma być również dostęp do informacji o prawach i uprawnieniach obywateli. Rząd będzie dążył do uzyskania legitymacji i akceptacji społecznej dla podejmowanych działań, dążąc do uzyskania wzrostu świadomości społecznej i identyfikacji z decyzjami administracji publicznej.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Rozwój kapitału społecznego* przyporządkowano do niej następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 9.** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- **Funkcja 13.** Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

7. Rozwój regionalny

Krajowa strategia *Rozwoju regionalnego* obejmuje działania mające na celu tworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów oraz dążenie do wyrównania szans rozwojowych województw, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Strategia przewiduje wspieranie inwestycji (zwłaszcza innowacyjnych) oraz zwiększanie możliwości eksportowych, a także

przyciąganie przez poszczególne regiony czynników produkcji spoza ich obszaru. Zaplanowane działania ukierunkowane są na zapewnienie ładu przestrzennego kraju, rozwój obszarów metropolitalnych, jak również obszarów miejskich. Duże znaczenie ma także rozwój kapitału ludzkiego poprzez dostosowanie obecnego systemu edukacji i procesu kształcenia do zmieniających się realiów, a ponadto realizacja programów stypendialnych, czy też wyrównywanie szans. Niezbędny jest m.in. rozwój infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej, działalności badawczo-rozwojowej oraz instytucji szkoleniowych. Działania powinny objąć swoim zasięgiem również upowszechnianie dostępu do usług elektronicznych, zarówno w zakresie administracji terytorialnej jak i w sektorze komercyjnym. W regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, państwo wspomagać będzie przedsięwzięcia wpływające na ich rozwój – wykorzystując specyficzne uwarunkowania i potencjał własny regionów, czy też wpiąć procesy restrukturyzacji strukturalnej.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach krajowej strategii rozwoju regionalnego przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
- **Funkcja 17.** Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju.

8. Bezpieczeństwo narodowe

Strategia *Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej* jest skorelowana ze strategiami sojuszniczymi – Koncepcją Strategiczną NATO oraz Europejską Strategią Bezpieczeństwa i stanowi podstawę do opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych. Członkostwo w NATO i UE oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zapewniły Polsce wysoki poziom bezpieczeństwa i stały się jednym z podstawowych gwarantów jej rozwoju wewnętrznego i uzyskania znaczącej pozycji międzynarodowej. Podstawowe interesy narodowe są niezienne i oparte na całościowej koncepcji bezpieczeństwa państwa, uwzględniającej aspekty polityczno-militarne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Należą do nich: zapewnienie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, wolności, bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i obywatela, a także zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochrona środowiska naturalnego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na bezpieczeństwo Polski oddziałują przede wszystkim procesy i zjawiska w jej otoczeniu – w regionie, w Europie i w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo ma dynamika stosunków w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Wzrasta również znaczenie ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego. W perspektywie długofalowej bezpieczeństwo Polski w znacznej mierze zależy od zdolności państwa do stawienia czoła wyzwaniom, które wykraczają poza tradycyjnie rozumiane zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania te są konsekwencją sprzężonych ze sobą procesów politycznych, ekonomiczno-społecznych, demograficznych i ekologicznych o zasięgu często wykraczającym daleko poza granice kraju. Wśród zagrożeń bezpieczeństwa o charakterze zewnętrznym największe znaczenie ma uzależnienie polskiej gospodarki od dostaw surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego – z jednego źródła. Trzeba konsekwentnie realizować działania, umacniające bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz polepszające warunki rozwoju społeczeństwa. Należą do nich w szczególności: wzmocnienie suwerenności politycznej i ekonomicznej Polski, unowocześnianie sił zbrojnych i rozwijanie ich zdolności współdziałania z armiami sojuszniczymi,

umacnianie międzynarodowej pozycji i wizerunku Polski oraz zwiększanie jej udziału w kształtowaniu środowiska międzynarodowego.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej* przyporządkowano do niej następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 11.** Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.

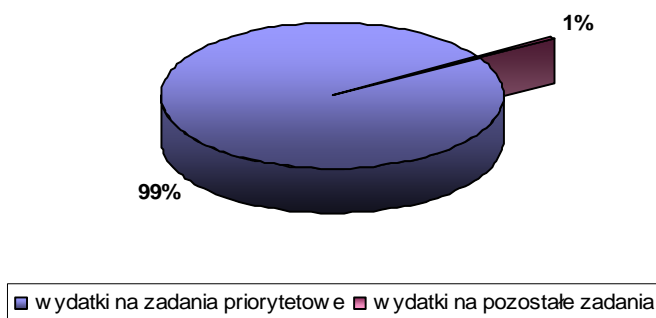
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

W ramach funkcji 11. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,*
- 2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,*
- 3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 11. zaplanowano wydatki w wysokości **19 471,9 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **19 316 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic



2. Zadania priorytetowe realizowane w ramach poszczególnych części budżetowych

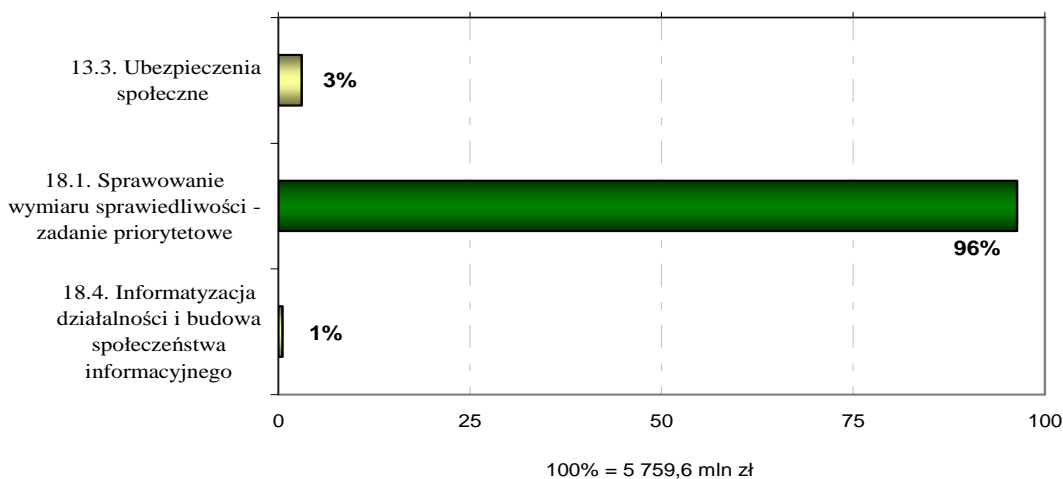
Część 15 – Sądy powszechne

W zakresie 15 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniono 3 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 759,6 mln zł** z czego **5 551,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Procentowy udział zadań realizowanych w części 15 Sądy powszechne



Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Celem zadania *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądów.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów,
- wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających),
- odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy,
- odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 37; 2) 102; 2) 4,3 oraz 3) 0,013%.

Tab. 1.: Wydatki części 15 – Sądy powszechne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	5 551,5

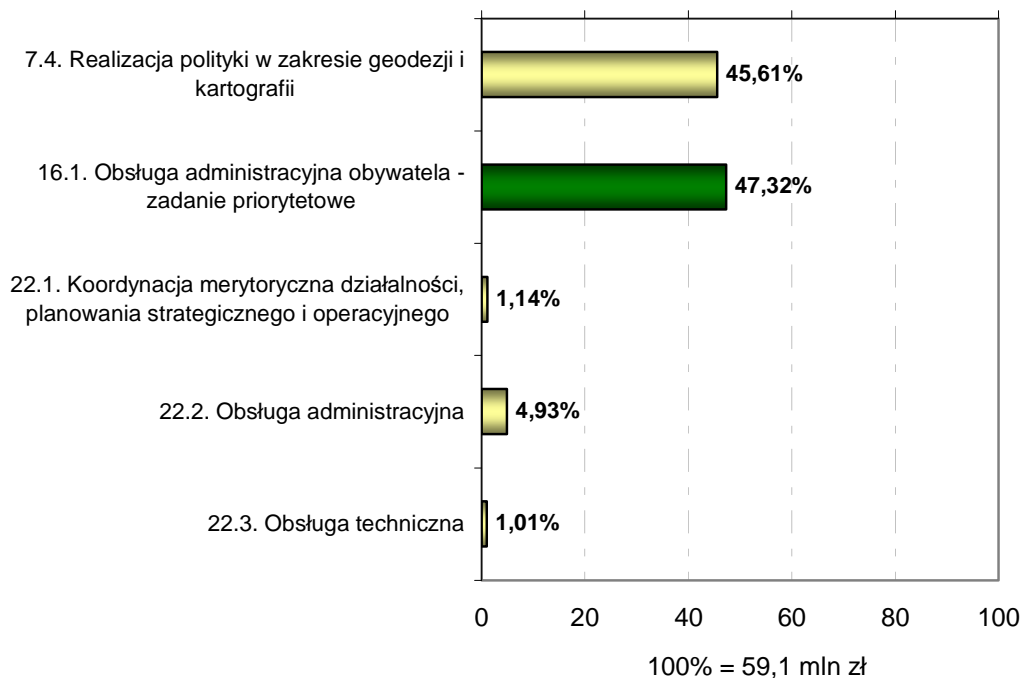
Część 17 – Administracja publiczna

W zakresie 17 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 5 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Obsługa administracyjna obywatela.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **59,1 mln zł** z czego **28 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 17 Administracja publiczna



Obsługa administracyjna obywatela

Celem zadania *Obsługa administracyjna obywatela* jest poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Tab. 1.: Wydatki części 17 – Administracja publiczna przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Obsługa administracyjna obywatela</i>	28

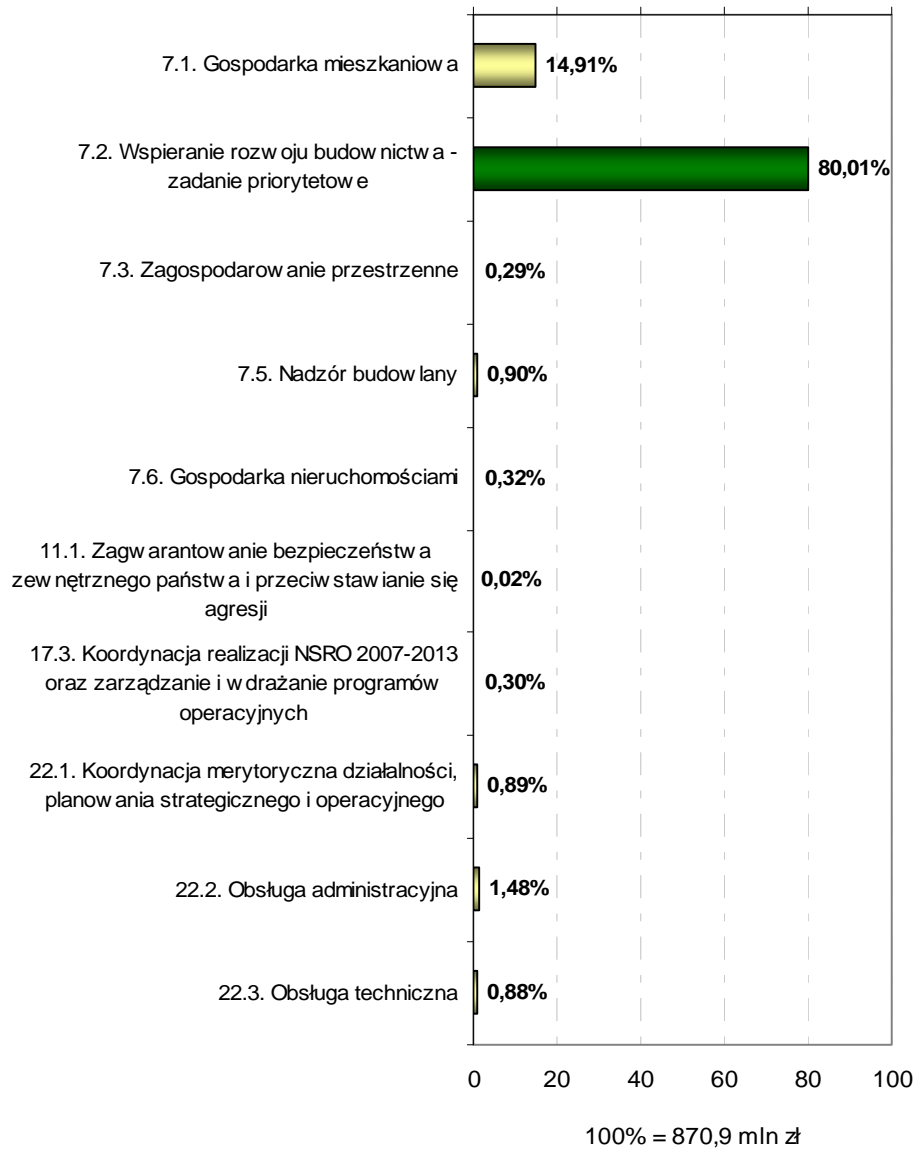
Część 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

W zakresie 18 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 10 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rozwoju budownictwa.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **870,9 mln zł** z czego **697,4 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**



Wspieranie rozwoju budownictwa

Celem zadania *Wspieranie rozwoju budownictwa* jest zwiększanie dostępności do samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w sztukach,
- średnia powierzchnia użytkowa na osobę w m²,

- procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 352; 2) 24,8 oraz 3) 2,4%.

Tab. 1.: Wydatki części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rozwoju budownictwa	697,4

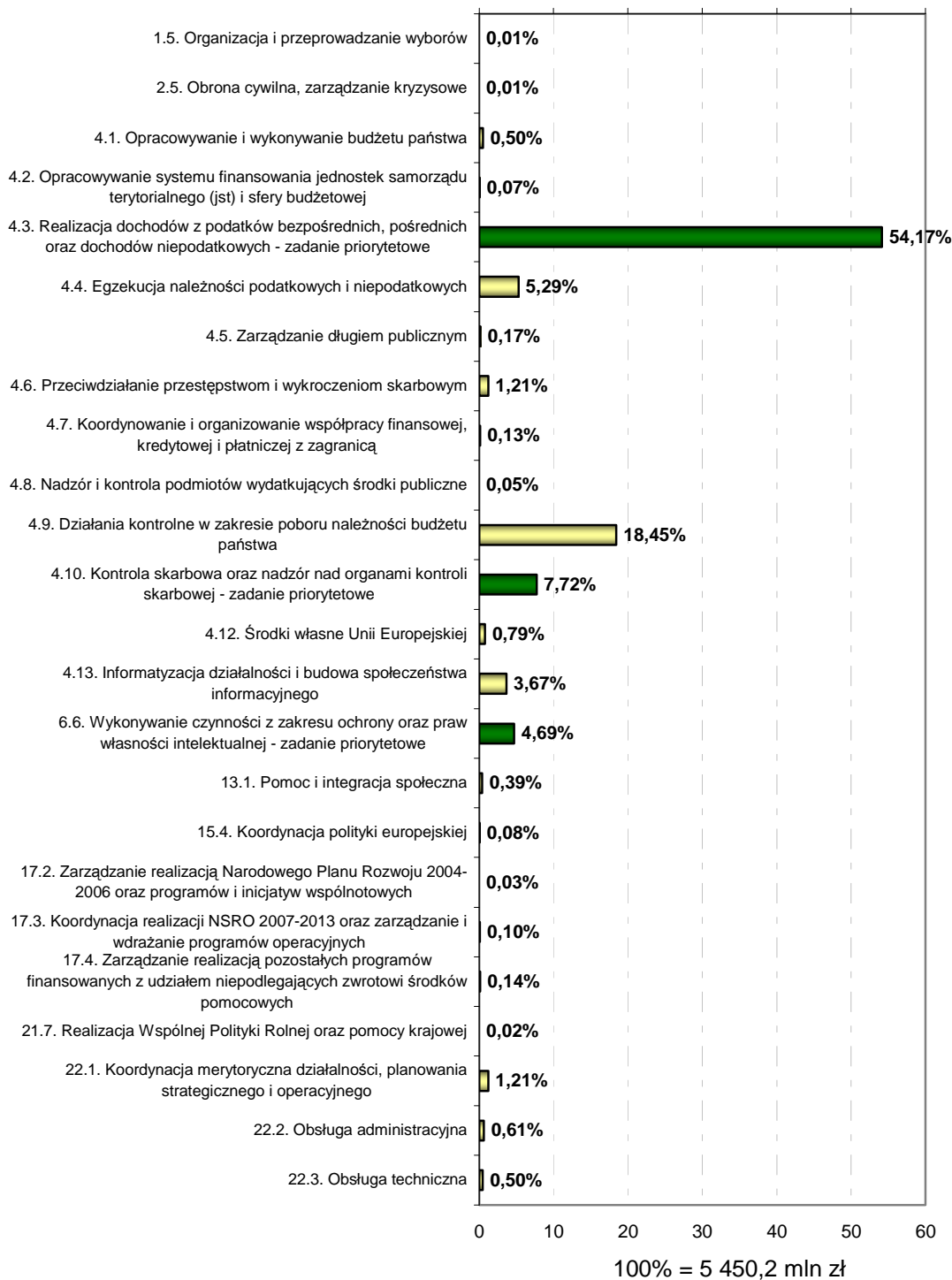
Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

W zakresie 19 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 24 zadania, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,*
- *Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,*
- *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 450,2 mln zł** z czego **3 678,3 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe



Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Celem zadania *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* jest zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej,
- wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych,
- wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 100; 2) 95,1; 3) 97,1.

Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Celem zadania *Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej* jest poprawa działań kontroli skarbowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów,
- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 558,55; 2) 100,82.

Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Celem zadania *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej* jest zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następującego **miernika**:

- liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%).

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 13,05%.

Tab. 1.: Wydatki części 19 – Budżet finanse publiczne i instytucje finansowe.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych</i>	2 954,2
<i>Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej</i>	417,2
<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej</i>	306,9

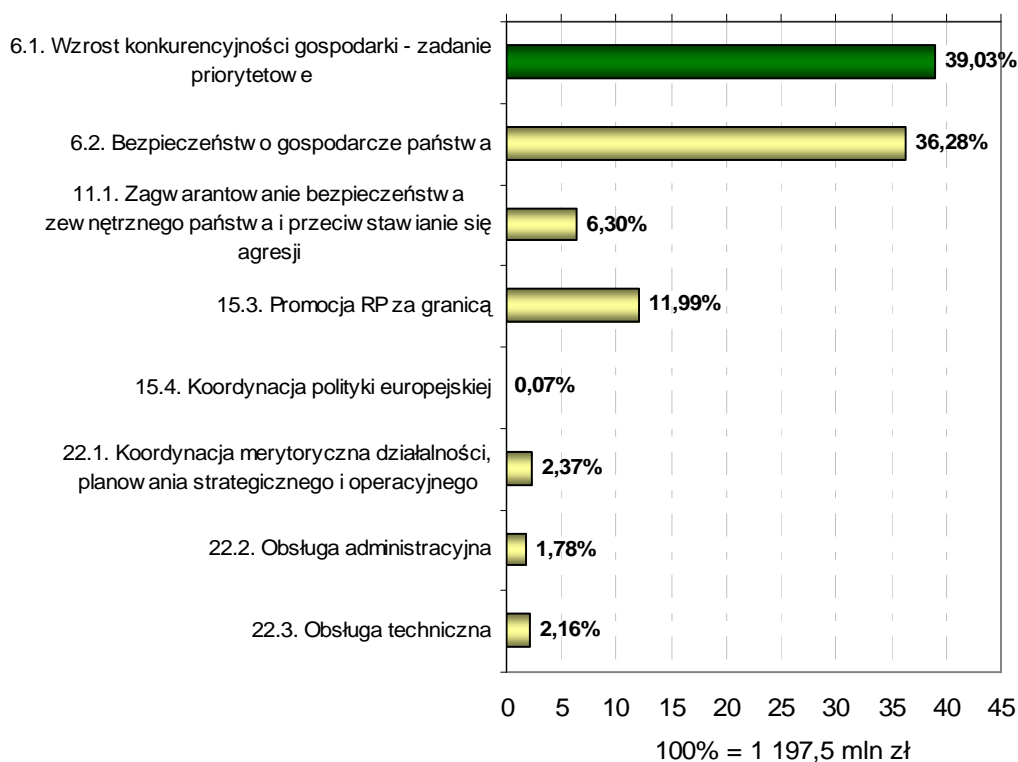
Część 20 – Gospodarka

W zakresie 20 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wzrost konkurencyjności gospodarki.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1 197,5 mln zł** z czego **467 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 20 Gospodarka**



Wzrost konkurencyjności gospodarki

Celem zadania *Wzrost konkurencyjności gospodarki* jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następującego **miernika**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),
- Liczba przedsiębiorstw w tym małych i średnich (MSP),
- Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 59,4%; 1 780 tys., w tym MSP 1 762 tys.; >10 mld euro.

Tab. 1.: Wydatki części 20 – Gospodarka przeznaczona na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wzrost konkurencyjności gospodarki	467

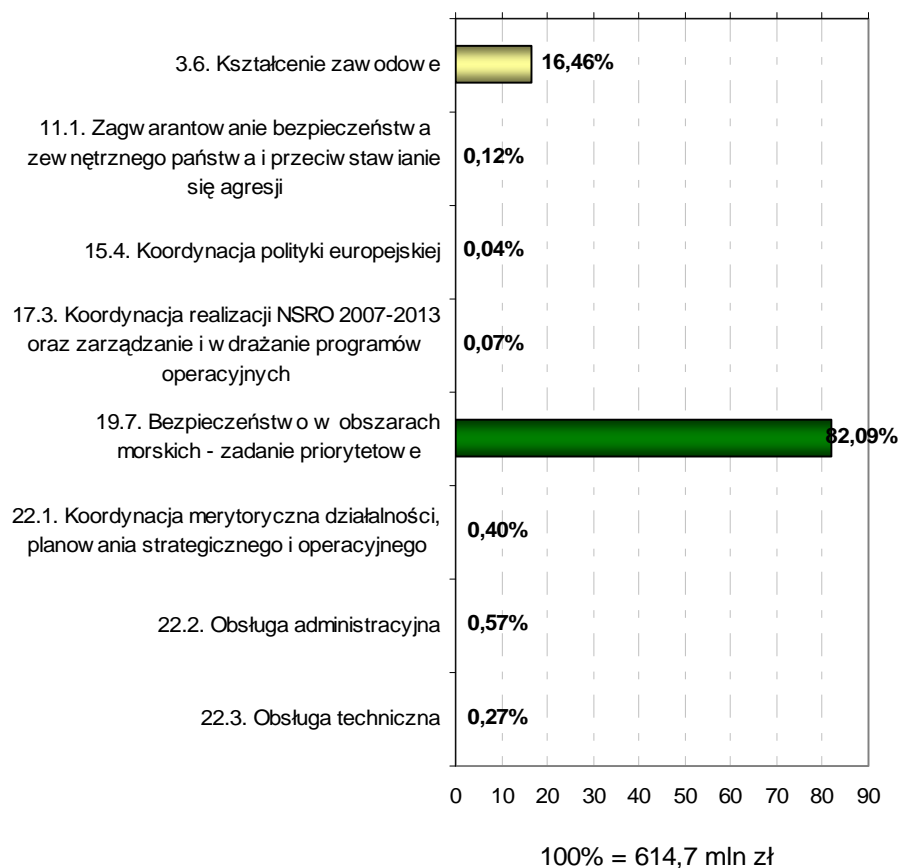
Część 21 – Gospodarka morska

W zakresie 21 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **614,7 mln zł** z czego **504,7 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 21 Gospodarka morska



Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Celem zadania *Bezpieczeństwo w obszarach morskich* jest zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- długość toru wodnego w km,
- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km,
- liczba wypadków w sztukach.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 70,5 km; 2) 16 km; 3) 812 wypadków.

Tab. 1.: Wydatki części 21 – Gospodarka morska przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Bezpieczeństwo w obszarach morskich</i>	<i>504,7</i>

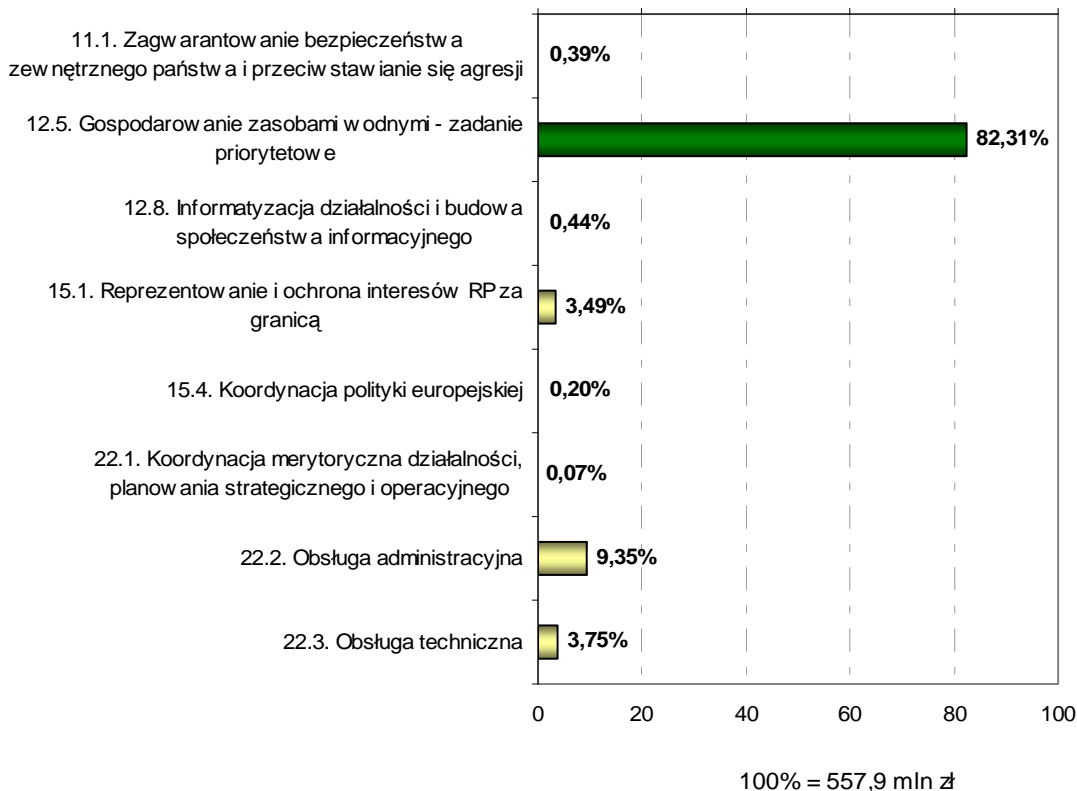
Część 22 – Gospodarka wodna

W zakresie 22 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Środowiska wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Gospodarowanie zasobami wodnymi.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **557,9 mln zł** z czego **459,2 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 22 Gospodarka wodna**



Gospodarowanie zasobami wodnymi

Celem zadania *Gospodarowanie zasobami wodnymi* jest zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- zaawansowanie prac nad opracowywaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych, w %,
- nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%),
- zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 6%; 2) 8%; 3) 6%.

Tab. 1.: Wydatki części 22 – Gospodarka wodna przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Gospodarowanie zasobami wodnymi	459,2

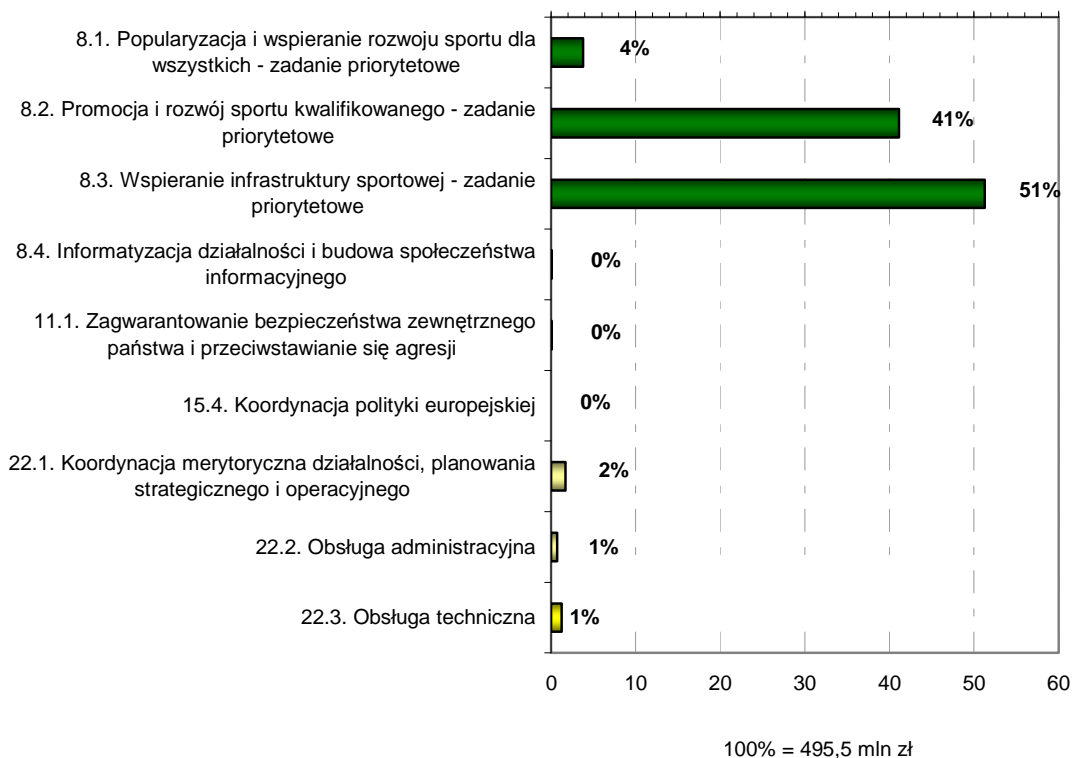
Część 25 – Kultura fizyczna i sport

W zakresie 25 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,*
- *Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,*
- *Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **495,5 mln zł** z czego **476,4 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 25 Kultura fizyczna i sport



Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Celem zadania *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich* jest rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 6 217 000 osób.

Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego

Celem zadania *Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego* jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 750 medali.

Wspieranie infrastruktury sportowej

Celem zadania *Wspieranie infrastruktury sportowej* jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba obiektów oddanych do użytku.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1100 obiektów.

Tab. 1.: Wydatki części 25 – Kultura fizyczna i sport przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich</i>	18,7
<i>Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego</i>	203,7
<i>Wspieranie infrastruktury sportowej</i>	254,0

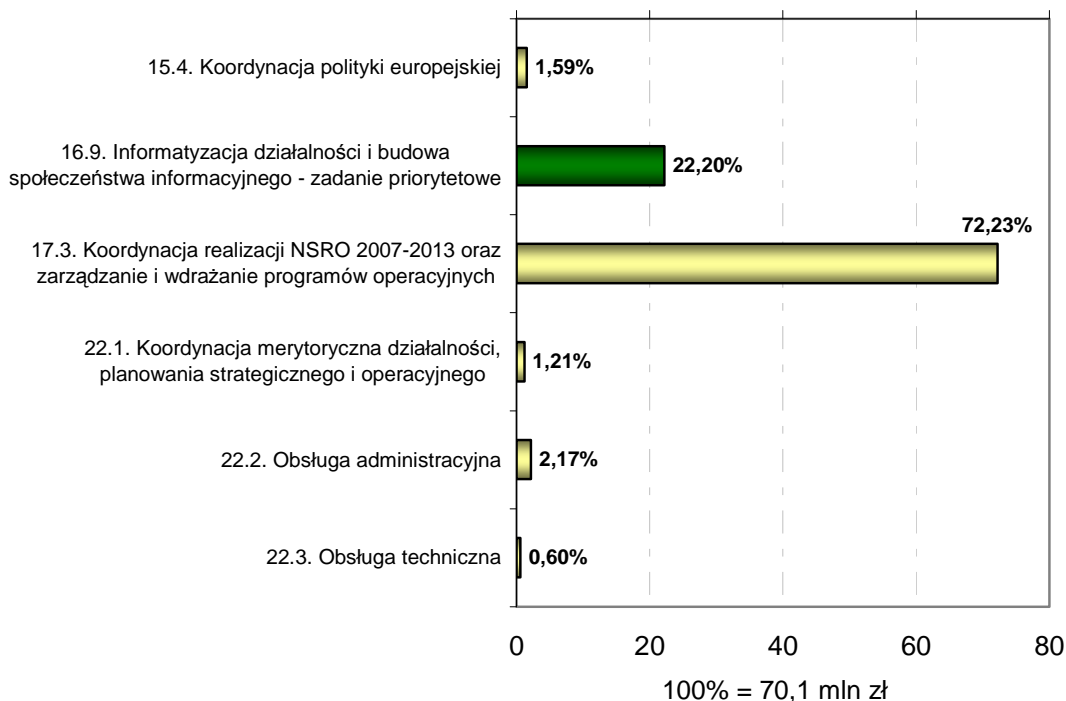
Cześć 27 – Informatyzacja

W zakresie 27 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono jedno 1 zadanie priorytetowe:

- *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **70,1 mln zł** z czego **15,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 27 Informatyzacja



Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* jest zwiększanie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów Unii Europejskiej.

Tab. 1.: Wydatki części 27 – Informatyzacja przeznaczona na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	15,6

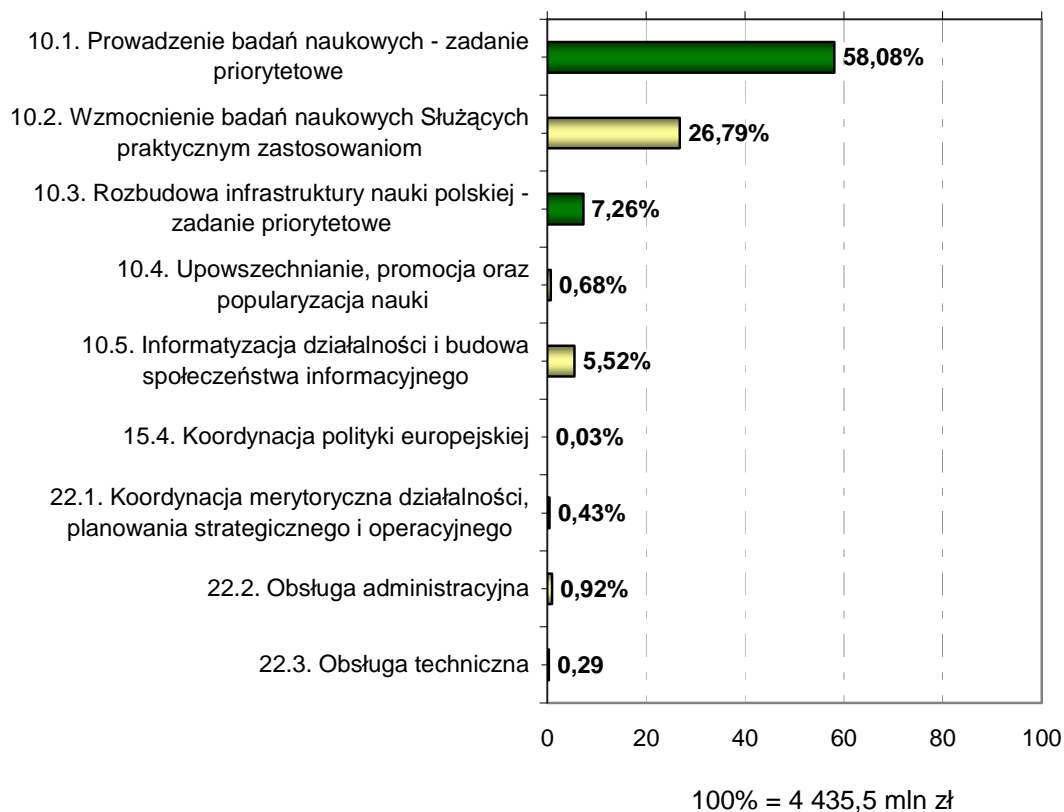
Część 28 – Nauka

W zakresie 28 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyszczególniono 9 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Prowadzenie badań naukowych,*
- *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **4 435,5 mln zł** z czego **2 898,5 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 28 Nauka



Prowadzenie badań naukowych

Celem zadania *Prowadzenie badań naukowych* jest zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators,
- relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB),
- liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1,52%, 2) 0,69%, 3) 650.

Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Celem zadania *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* jest poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- zużycie aparatury naukowo-badawczej,
- liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 73%, 2) 2.

Tab. 1.: Wydatki części 28 – Nauka przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Prowadzenie badań naukowych</i>	2 576,3
<i>Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej</i>	322,2

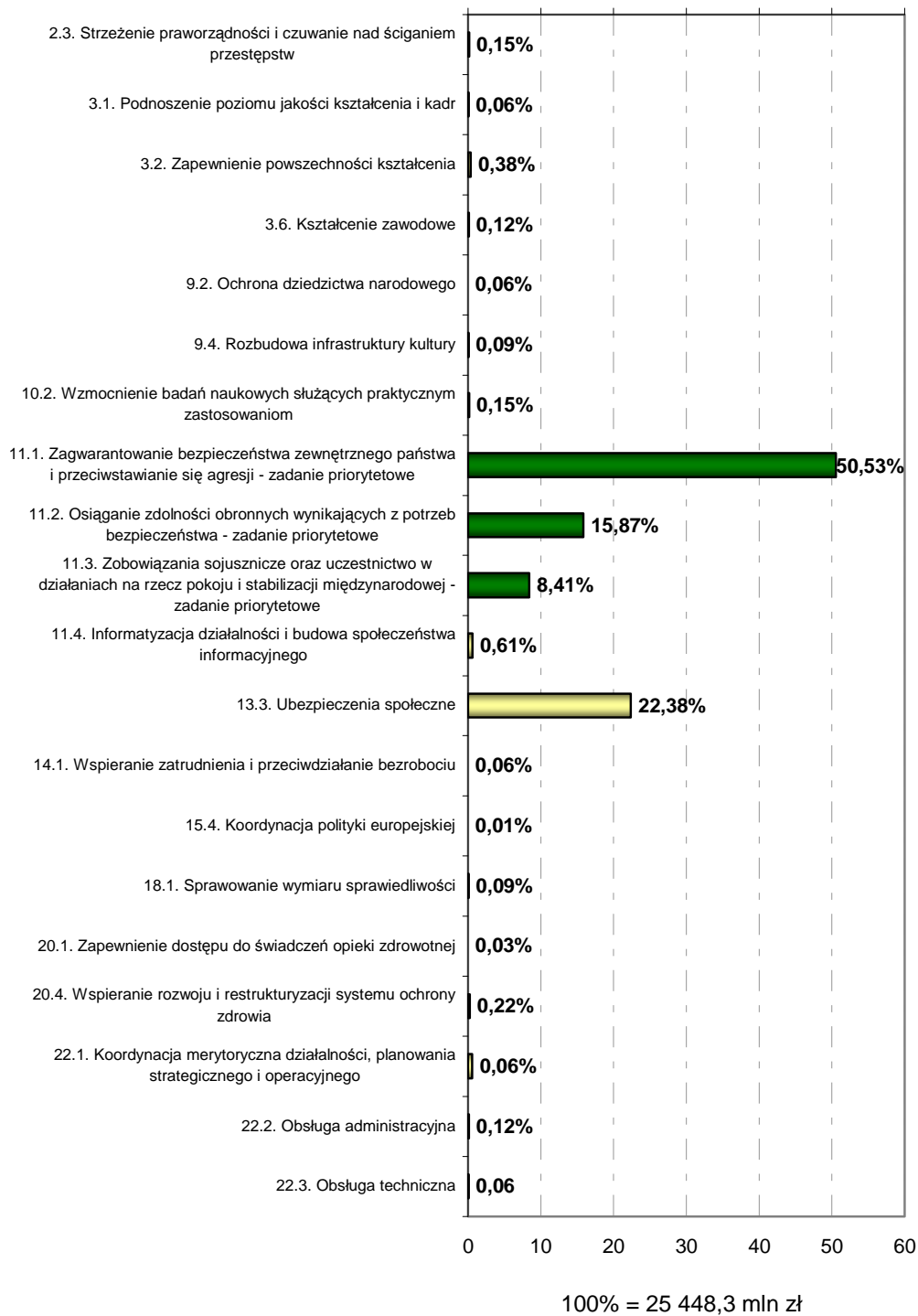
Część 29 – Obrona narodowa

W zakresie 29 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej wyszczególniono 20 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,*
- *Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,*
- *Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **25 448,3 mln zł** z czego **19 038,5 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 29 Obrona narodowa**



Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Celem zadania *Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* jest utrzymywanie zdolności Sił Zbrojnych RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego,
- wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P",
- wskaźnik ukończenia UiSW SZ RP w stosunku do etatu czasu "W",
- zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1,95%; 2) 82,7%; 3) 85%; 4) miernik opisowy.

Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa

Celem zadania *Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa* jest uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ RP.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych,
- stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP,
- wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 7,03%; 2) miernik opisowy; 3) 100%.

Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Celem zadania *Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej* jest wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju),
- liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE,
- przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 67,7%; 2) NATO 2,28%, UE 3,57%; 3) miernik opisowy.

Tab. 1.: Wydatki części 29 – Obrona narodowa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji</i>	12 858,7
<i>Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa</i>	4038,3
<i>Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej</i>	2 141,5

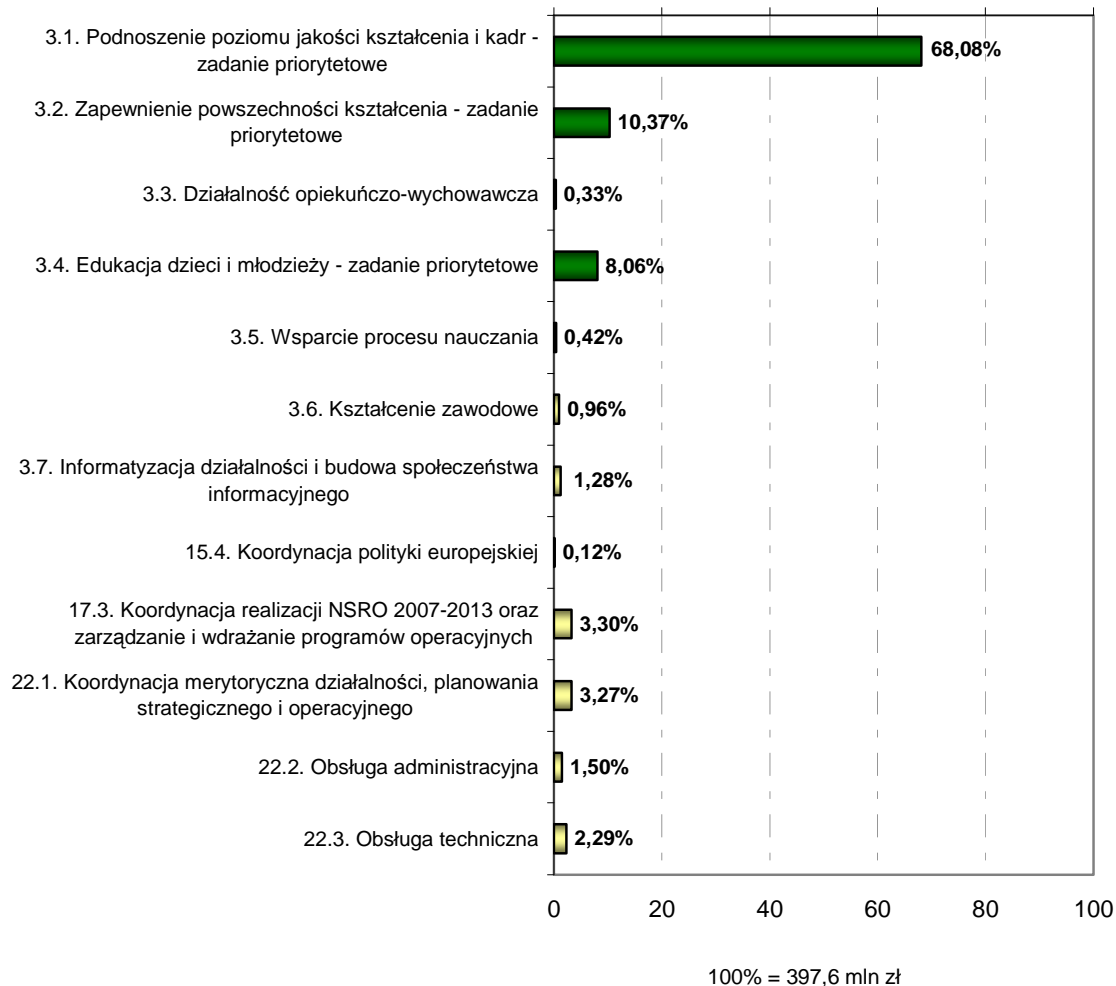
Część 30 – Oświata i wychowanie

W zakresie 30 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr,*
- *Zapewnienie powszechności kształcenia,*
- *Edukacja dzieci i młodzieży.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **397,6 mln zł** z czego **335,8 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 30 Oświata i wychowanie



Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Celem zadania *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- badanie PISA: 1) średni poziom kompetencji czytania, 2) średni poziom kompetencji matematycznych, 3) średni poziom kompetencji naukowych.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 518, 2) 505, 3) 508.

Zapewnienie powszechności kształcenia

Celem zadania *Zapewnienie powszechności kształcenia* jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wskaźnik skolaryzacji (GUS).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 96,5%.

Edukacja dzieci i młodzieży

Celem zadania *Edukacja dzieci i młodzieży* jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 9 programów.

Tab. 1.: Wydatki części 30 – Oświata i wychowanie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr</i>	264,2
<i>Zapewnienie powszechności kształcenia</i>	40,3
<i>Edukacja dzieci i młodzieży</i>	31,3

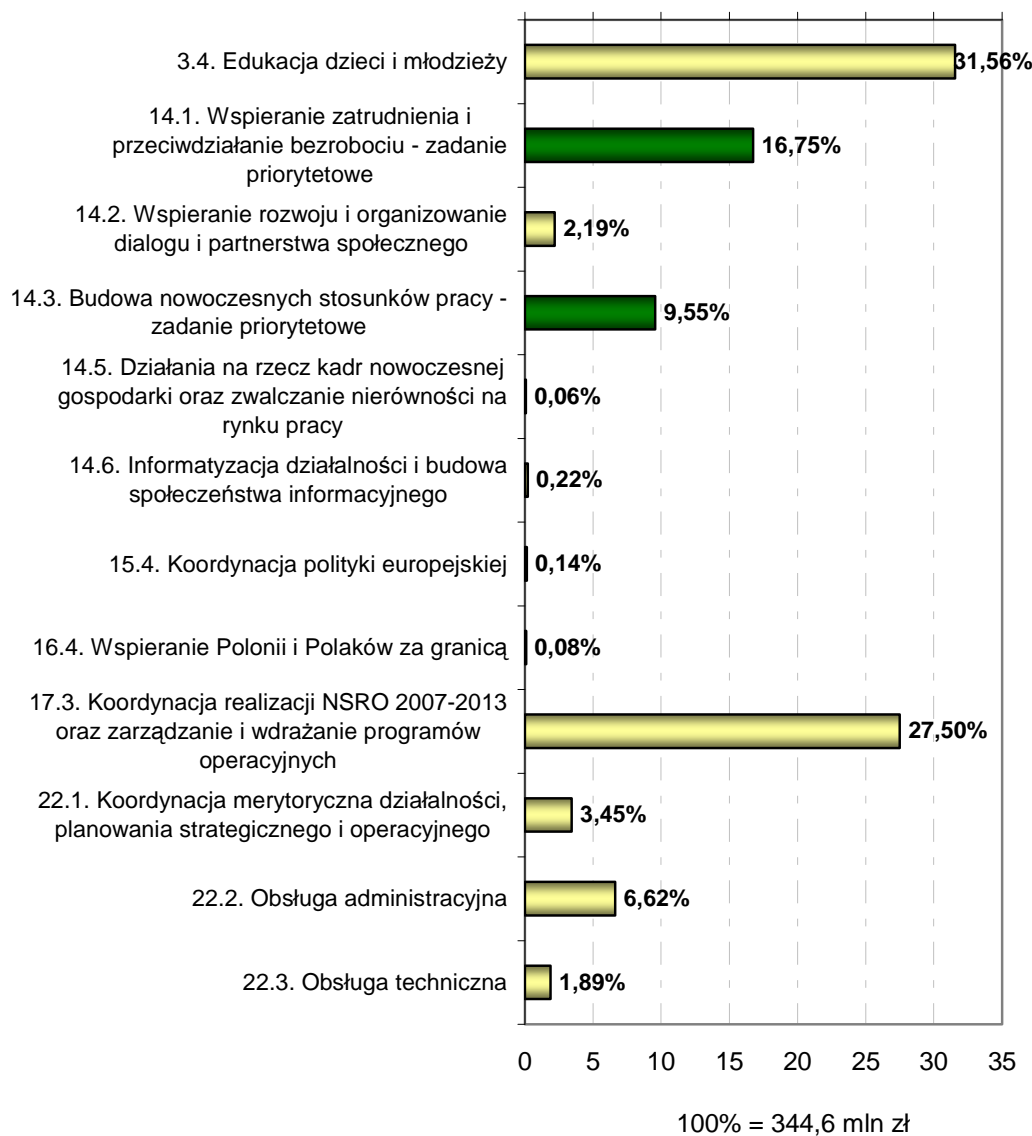
Część 31 – Praca

W zakresie 31 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,*
- *Budowa nowoczesnych stosunków pracy.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **344,6 mln zł** z czego **90,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 31 Praca**



Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Celem zadania *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- stopa bezrobocia rejestrowanego.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to wskaźnik na poziomie 12,5%.

Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Celem zadania *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* jest dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,
- liczba opiniowanych aktów prawnych,
- liczba wystąpień o interpretację przepisów.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 37, 2) 800 oraz 3) 3000.

Tab. 1.: Wydatki części 31 –Praca przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	57,7
<i>Budowa nowoczesnych stosunków pracy</i>	32,9

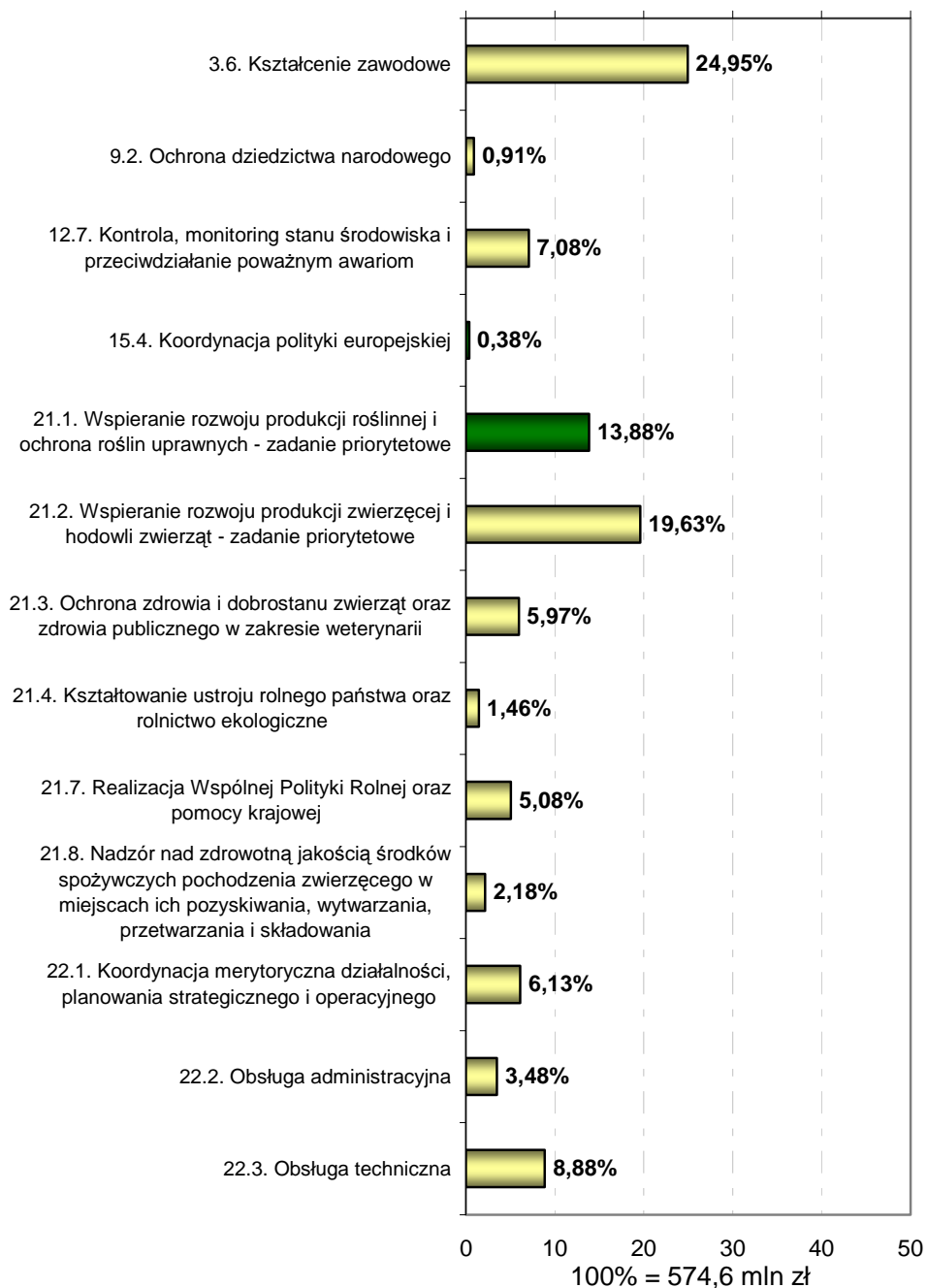
Część 32 – Rolnictwo

W zakresie 32 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 13 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,*
- *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **574,6 mln zł** z czego **192,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 32 Rolnictwo



Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORIN (%),
- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%),
- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%),
- liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 2%; 2) 9,4%; 3) 3,5% oraz 4) 1%.

Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Celem zadania *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt* jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 21%.

Tab. 1.: Wydatki części 32 – Rolnictwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</i>	79,8
<i>Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt</i>	112,8

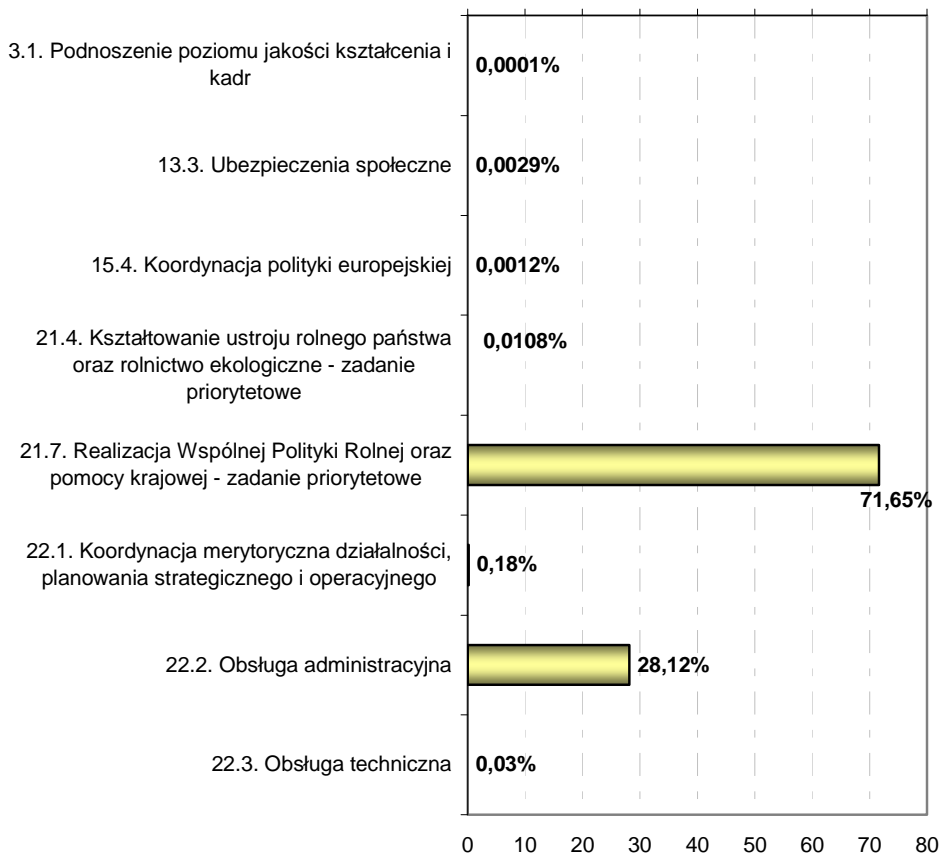
Część 33 – Rozwój wsi

W zakresie 33 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne,*
- *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **4 628,1 mln zł** z czego **3 316,3 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 33 Rozwój wsi



100% = 4 628,1 mln zł

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Celem zadania *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* jest efektywny system doradztwa.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 11 930 odbiorców.

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Celem zadania *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- ilość odbiorców-doradców,

- kwota zawartych umów/ udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł),
- liczba zrealizowanych projektów,
- kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2500; 4 818 565 tys. zł; 1 106 395 oraz 62 091 069 tys. zł.

Tab. 1.: Wydatki części 33 – Rozwój wsi przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</i>	0,5
<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>	3 315,8

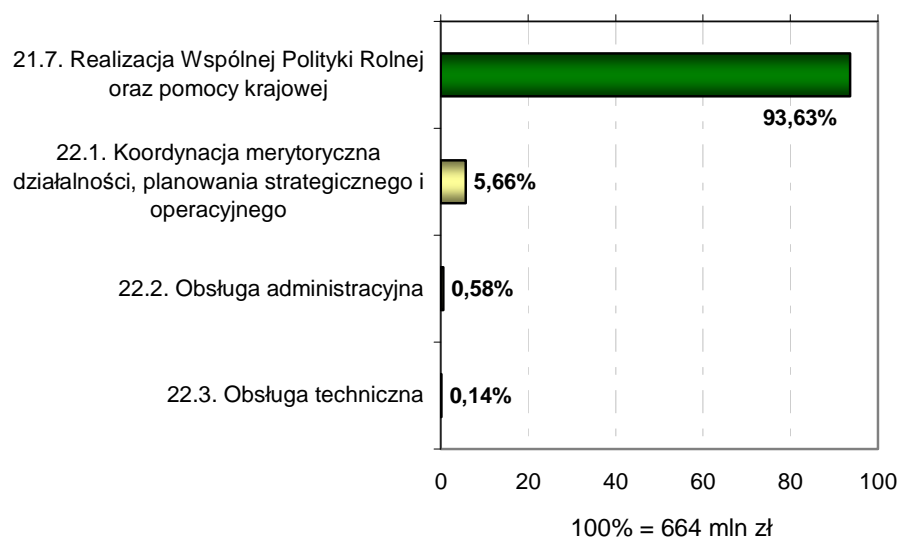
Część 35 – Rynki rolne

W zakresie 35 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **664 mln zł** z czego **641 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 35 Rynki rolne



Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Celem zadania *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* jest tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu przebadanych próbek,
- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i produktów mlecznych w szkołach podstawowych,
- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością).

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1) 12,5%, 2) 1 700 tys., 3) 80 728.

Tab. 1.: Wydatki części 35 – Rynki rolne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>	641,0

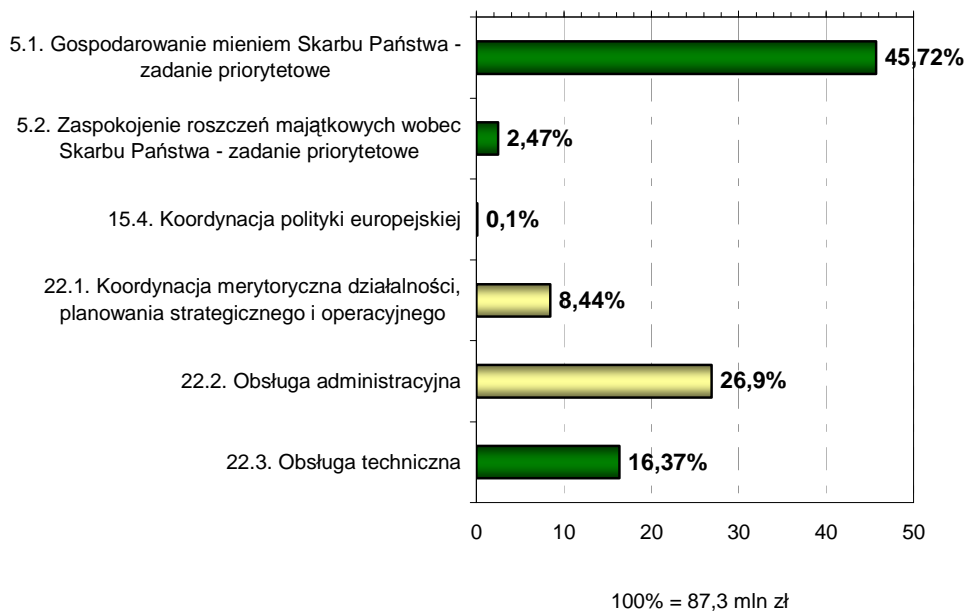
Część 36 – Skarb Państwa

W zakresie 36 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Skarbu Państwa wyszczególniono 6 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,*
- *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa,*
- *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **87,3 mln zł** z czego **56,4 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 36 Skrab Państwa



Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celem zadania *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba prywatyzowanych podmiotów.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 217 sprywatyzowanych podmiotów.

Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Celem zadania *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* jest zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Celem zadania *Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego* jest zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ocena opisowa Kierownictwa.

Zaplanowana wartość miernika w roku 2010 to 0, ponieważ nie przewiduje się sporządzenia oceny opisowej Kierownictwa.

Tab. 1.: Wydatki części 36 – Skarb Państwa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	39,9
<i>Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa</i>	2,2
<i>Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego</i>	14,3

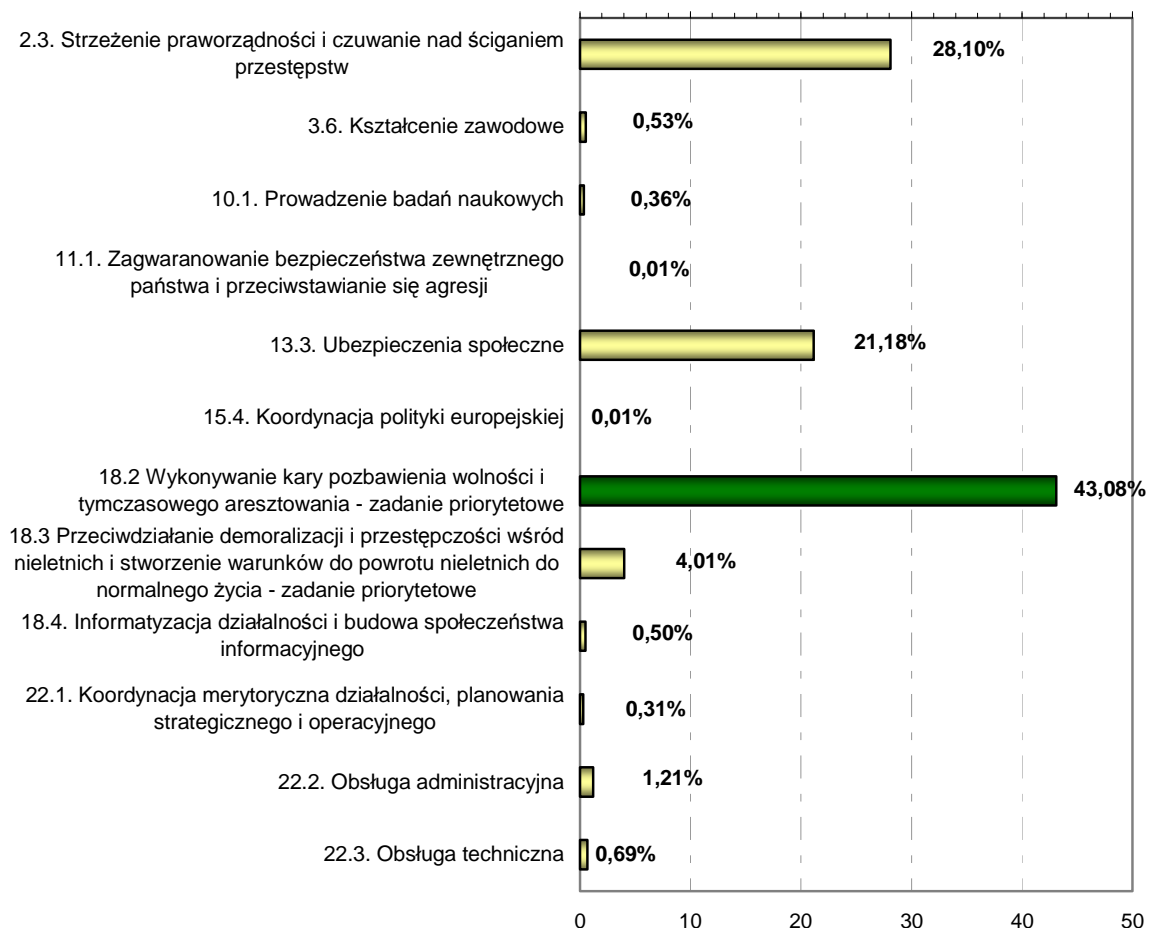
Część 37 – Sprawiedliwość

W zakresie 37 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,*
- *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,*
- *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 381,3 mln zł** z czego **4 013,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 37 Sprawiedliwość**



100% = 5 381,3 mln zł

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Celami zadania *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury,
- wskaźnik czasu trwania postępowań,
- wskaźnik skuteczności ścigania,
- liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 37%; 0,89; 82,70 oraz 419.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Celami zadania *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania* są: zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz sprawna działalność resocjalizacyjna wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- procent zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania,
- liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi,
- odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 103%; 2) 36 500 osób; 3) 8 700 osób oraz 4) 31,6%.

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Celem zadania *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia* jest skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 56%.

Tab. 1.: Wydatki części 37 – Sprawiedliwość przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania</i>	2 299,6
<i>Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia</i>	214,0
<i>Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw</i>	1 500,0

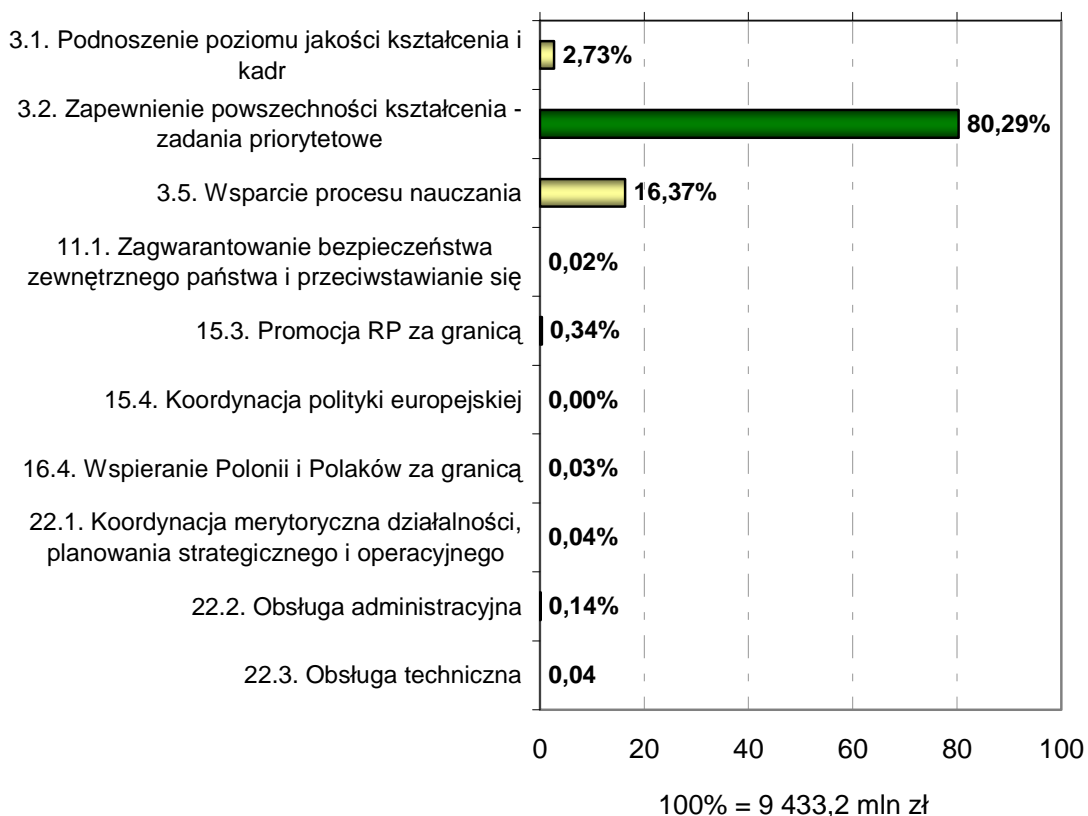
Część 38 – Szkolnictwo wyższe

W zakresie 38 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyszczególniono 10 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Zapewnienie powszechności kształcenia.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **9 433,2 mln zł** z czego **7 566,0 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 38 Szkolnictwo wyższe



Zapewnienie powszechności kształcenia

Celami zadania *Zapewnienie powszechności kształcenia* jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wskaźnik skolaryzacji brutto,
- udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 51,2%; 2) 19,5%.

Tab. 1.: Wydatki części 38 – Szkolnictwo wyższe przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Zapewnienie powszechności kształcenia</i>	7 566,0

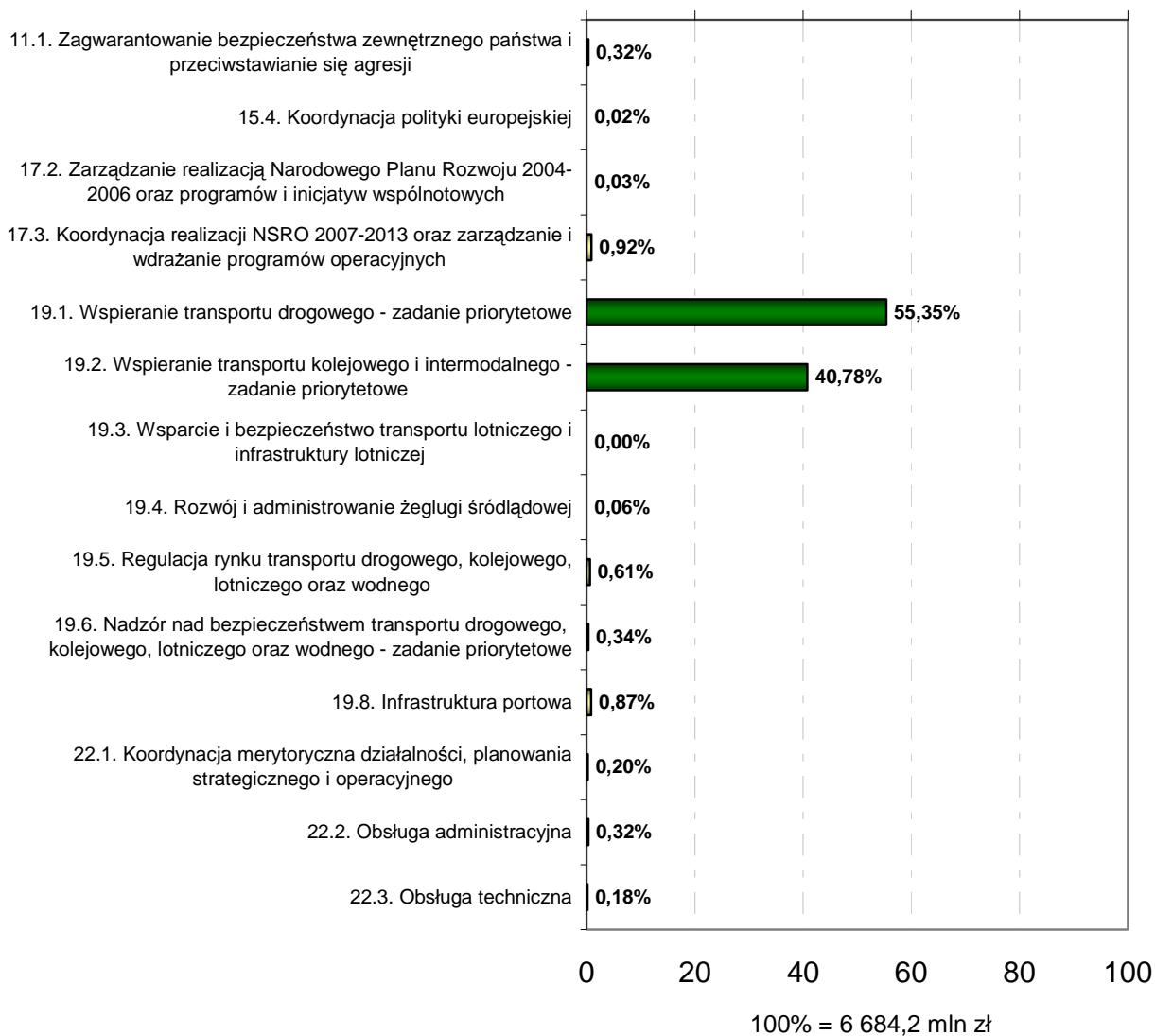
Część 39 – Transport

W zakresie 39 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 14 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie transportu drogowego,*
- *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,*
- *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **6 684,2 mln zł** z czego **6 504,7 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 39 Transport**



Wspieranie transportu drogowego

Celem zadania *Wspieranie transportu drogowego* jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km,
- długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych,

- liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów, a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 118,5 km; 2) 3,36 km oraz 3) 175 tys.

Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego

Celem zadania *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- długość przebudowanych linii kolejowych w km,
- wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 9 km oraz 2) 75,95 km.

Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Celem zadania *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem,
- stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 23% oraz 2) 65%.

Tab. 1.: Wydatki części 39 – Transport przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie transportu drogowego</i>	3 732,4
<i>Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego</i>	2 749,6
<i>Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego</i>	22,7

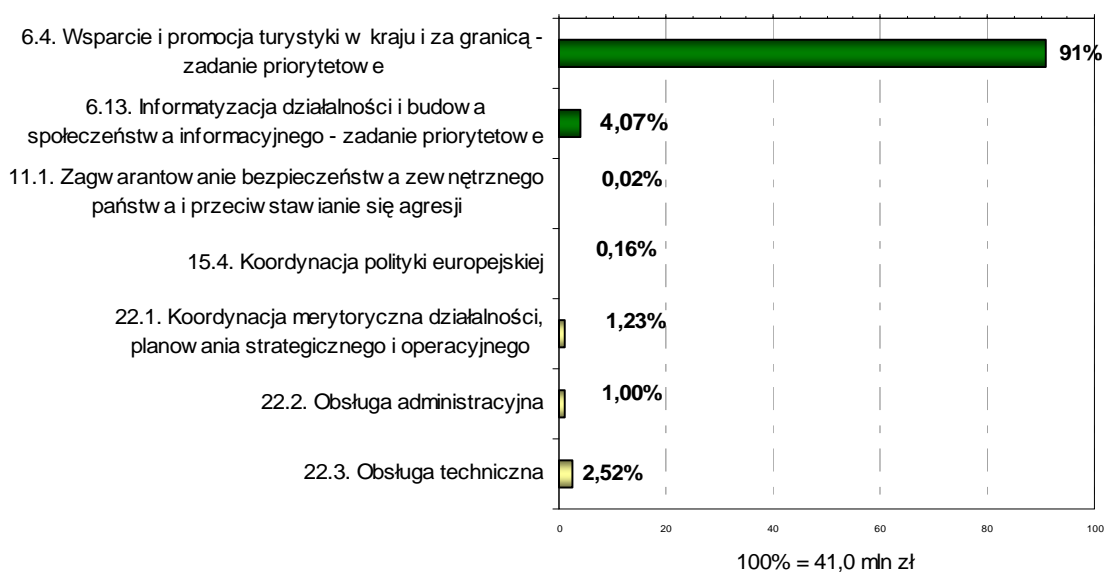
Część 40 – Turystyka

W zakresie 40 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki wyszczególniono 7 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,*
- *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **41 mln zł** z czego **39 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 40 Turystyka



Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą

Celem zadania *Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* jest wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- udział gospodarki turystycznej w PKB w %,
- wielkość wpływów z turystyki w mld zł.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 4,76% PKB oraz 80,3 mld zł.

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa w tym rozwój narodowego portalu turystycznego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 95%.

Tab. 1.: Wydatki części 40 – Turystyka przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>	37,3
<i>Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	1,7

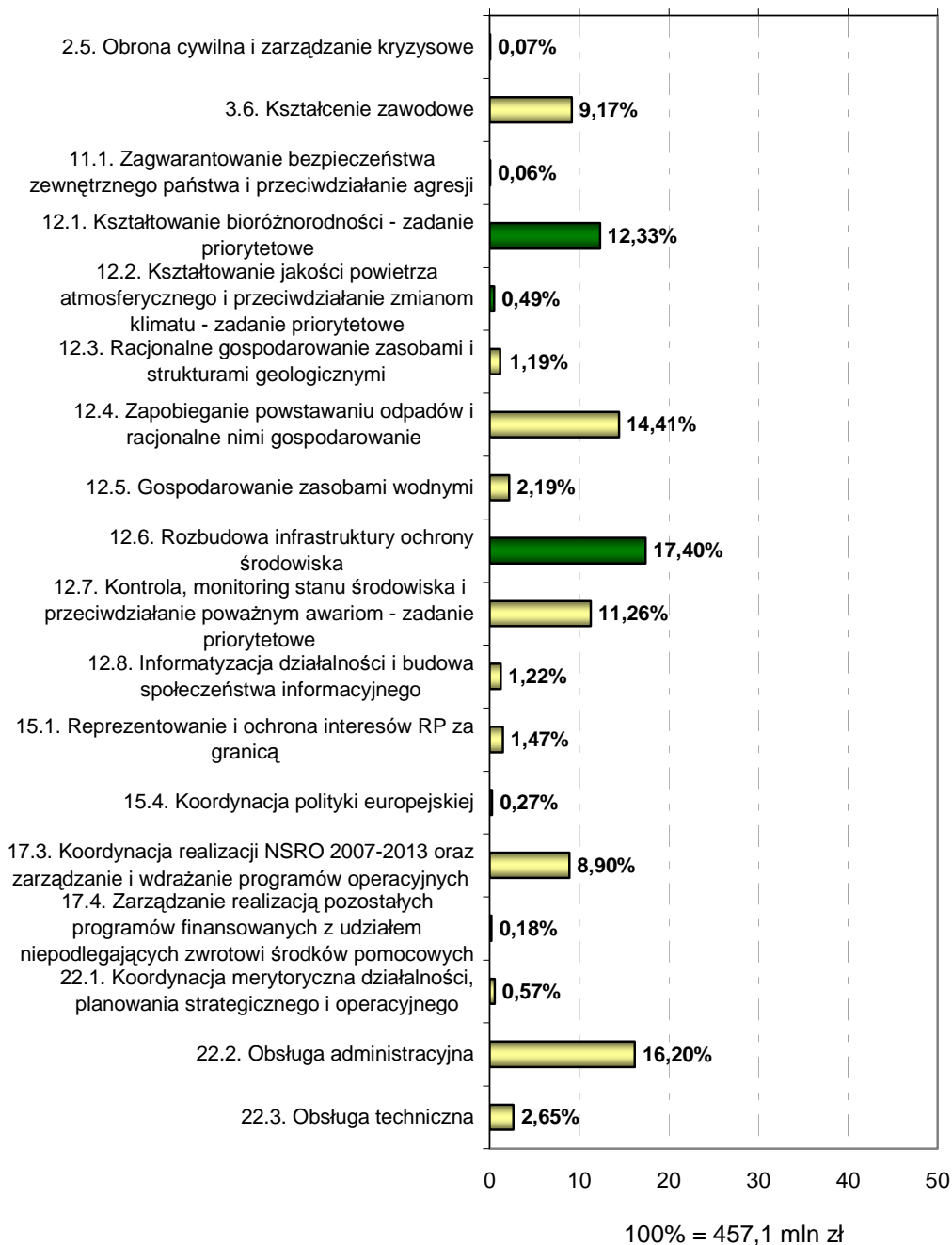
Część 41 – Środowisko

W zakresie 41 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Środowiska wyszczególniono 18 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Kształtowanie bioróżnorodności,*
- *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,*
- *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **457,1 mln zł** z czego **110 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 41 Środowisko



Kształtowanie bioróżnorodności

Celem zadania *Kształtowanie bioróżnorodności* jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4090 planów.

Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Celem zadania *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO₂),
- ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (Mg/rok),
- ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok),
- ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza (TSP) (Mg/rok).

Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Celem zadania *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok),
- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowych z POiŚ w zakresie gospodarki odpadami.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 200 000 i 2) 15.

Tab. 1.: Wydatki części 41 – Środowisko przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształtowanie bioróżnorodności</i>	41,9
<i>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu</i>	2,2
<i>Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie</i>	65,9

Część 42 – Sprawy wewnętrzne

W zakresie 42 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 27 zadań, wśród których wskazano 4 zadanie priorytetowe:

- *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,*

- *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,*
- *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,*
- *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **16 039,6 mln zł** z czego **9 237,4 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Tab. 1.: Wydatki części 42 – Sprawy wewnętrzne.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego</i>	4 788,0
<i>Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa</i>	2 981,1
<i>Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza</i>	189,9
<i>Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego</i>	1 278,4

Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

W zakresie części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 1 zadanie priorytetowe:

- *Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.*

Na realizację tego zadania w 2010 roku przeznaczony jest **108,8 mln zł**. Zadanie powyższe dofinansowane jest w zakresie programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z 83 części budżetowej, której dysponentem jest Minister Finansów.

Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Celem zadania jest zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.

Cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- udział w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oraz jej finansowanie,
- kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, na które Minister SWiA udzieli dotacji,
- uczestnictwo w pracach Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego (EUROMA),
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszości narodowych i etnicznych oraz ujawnianie incydentów mających charakter dyskryminacyjny (rasistowski).

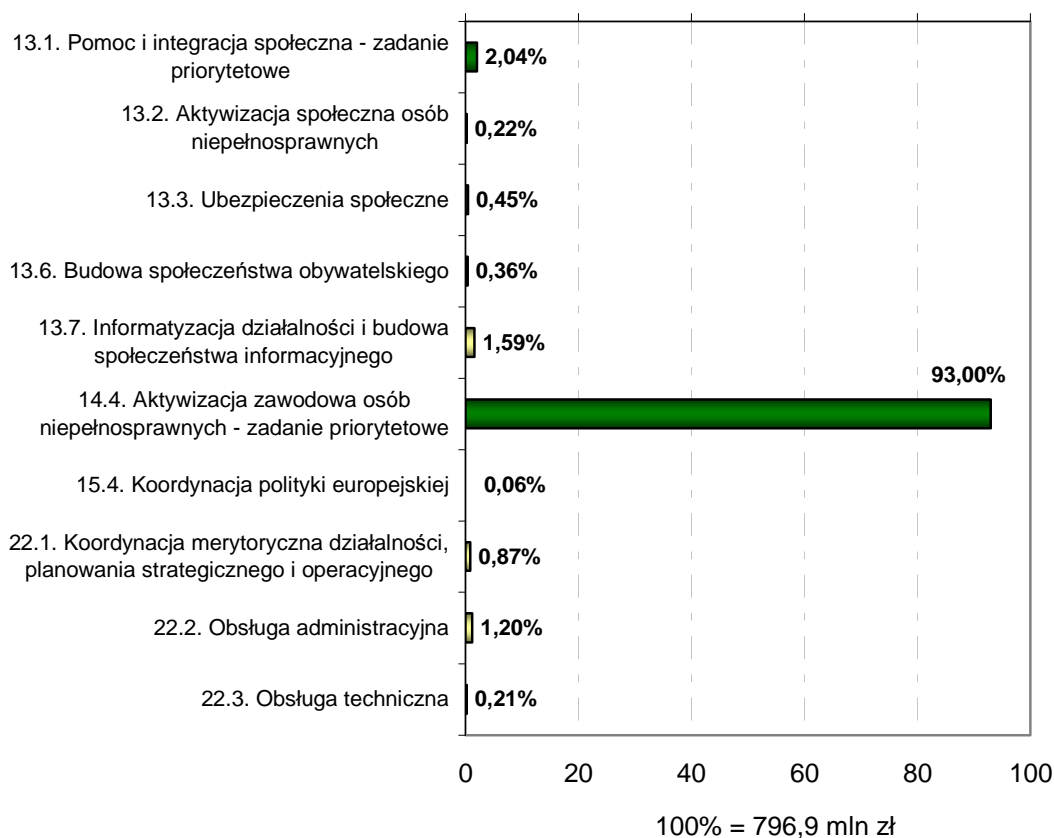
Część 44 – Zabezpieczenie społeczne

W zakresie 44 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 12 zadań (2 zadania finansowane w całości z rezerwy celowej), wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,*
- *Pomoc i integracja społeczna.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **796,9 mln zł** z czego **756,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 44 Zabezpieczenie społeczne**



Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Celem zadania *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* jest zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64),
- współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2 168 mln i 24,9%.

Pomoc i integracja społeczna

Celem zadania *Pomoc i integracja społeczna* jest zapewnienie spójności społecznej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 425 projektów.

Tab. 1.: Wydatki części 44 – Zabezpieczenie społeczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	740,2
Pomoc i integracja społeczna	16,3

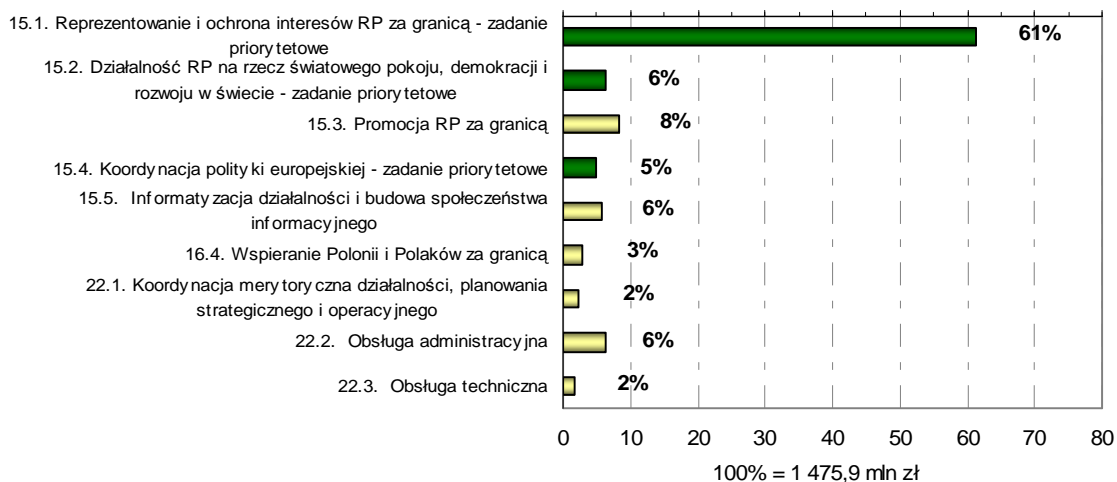
Część 45 – Sprawy zagraniczne

W zakresie 45 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyszczególniono 9 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,*
- *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie,*
- *Koordinacja polityki europejskiej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1 475,9 mln zł** z czego **871,8 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 45 Sprawy zagraniczne



Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Celem zadania *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to ocena pozytywna.

Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

Celem zadania *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* jest wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju,
- stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA – Official Development Assistance) do dochodu narodowego (wartość procentowa).

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: dobry stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju oraz 0,17% - stosunek nakładów na ODA do dochodu narodowego.

Koordinacja polityki europejskiej

Celem zadania *Koordinacja polityki europejskiej* jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE.

Zaplanowana wartość miernika, została zaprezentowana w formie opisowej i określona na „tak” – czyli na uczestnictwo przedstawicieli Polski w posiedzeniach rady Europejskiej oraz w formacjach Rady UE.

Tab. 1.: Wydatki części 45 – Sprawy zagraniczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą</i>	737,6
<i>Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie</i>	74,9
<i>Koordinacja polityki europejskiej</i>	59,3

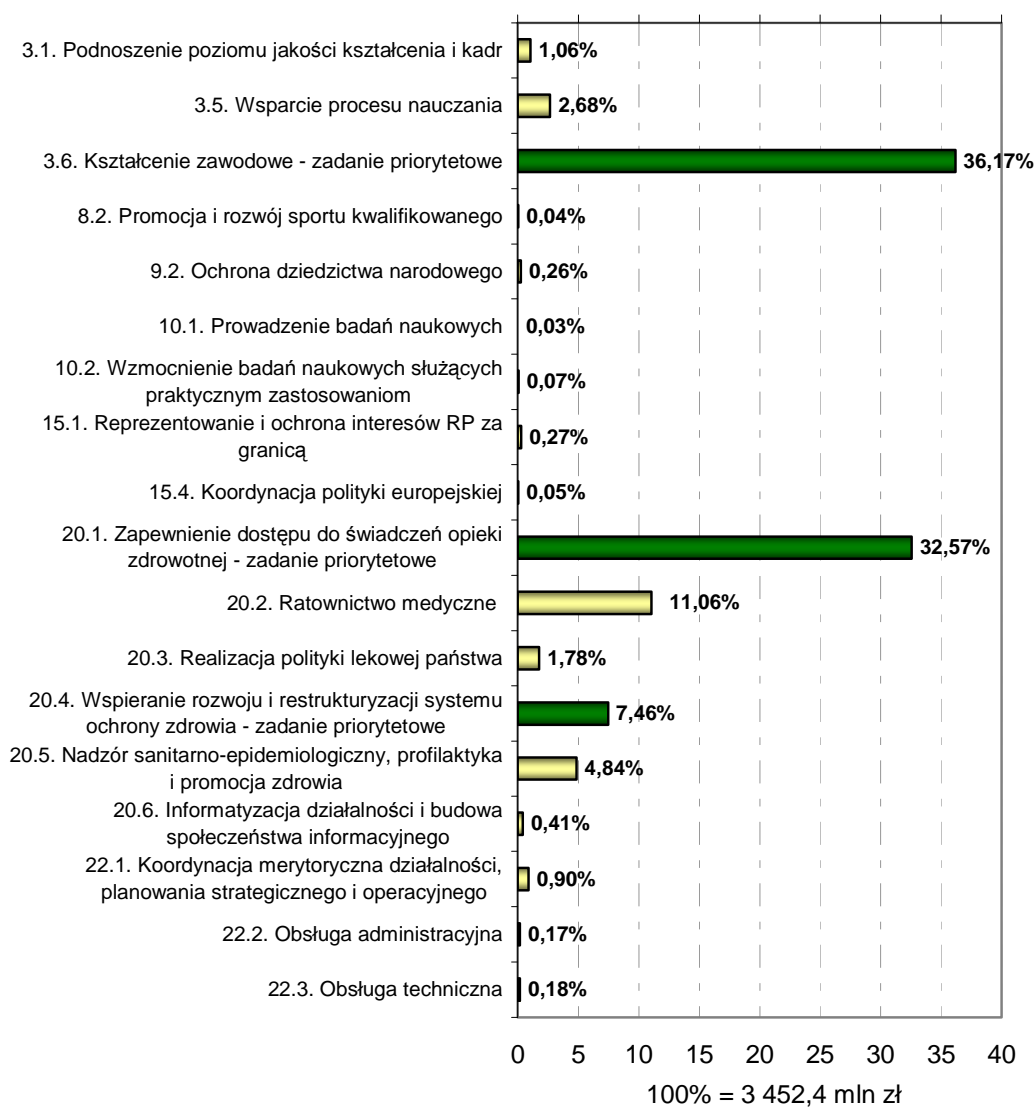
Część 46 – Zdrowie

W zakresie 46 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowie wyszczególniono 18 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Kształcenie zawodowe,*
- *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,*
- *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **3 452,4 mln zł** z czego **2 621 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 46 Zdrowie



Kształcenie zawodowe

Celem zadania *Kształcenie zawodowe* jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10,
- liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 49 804 i 2) 11 482.

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba finansowanych świadczeń wyspecjalistycznych,
- ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 12 i 2) 1 025 000.

Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Celem zadania *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 41,62%.

Tab. 1.: Wydatki części 46 – Zdrowie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształcenie zawodowe</i>	1 244,1
<i>Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej</i>	1 120,2
<i>Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia</i>	256,7

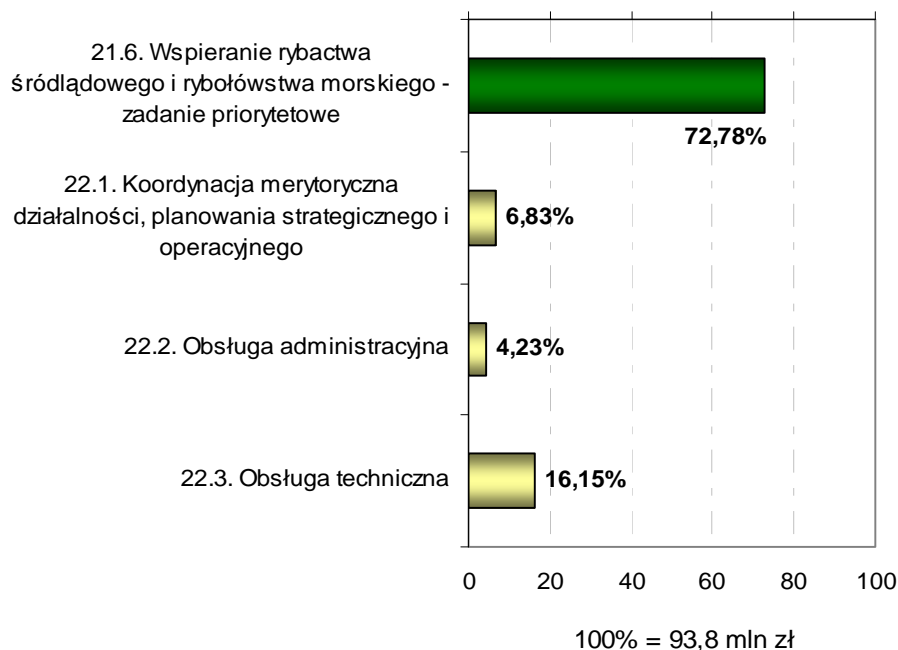
Część 62 – Rybołówstwo

W zakresie 62 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **93,8 mln zł** z czego **68,2 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 62 Rybołówstwo**



Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Celem zadania *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- wartość materiału zarybieniowego,
- liczba przeprowadzonych kontroli,
- liczba zrealizowanych projektów,
- stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 4 489; 2) 8 000; 3) 4 677 oraz 4) 100%.

Tab. 1.: Wydatki części 62 – Rybołówstwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	68,2

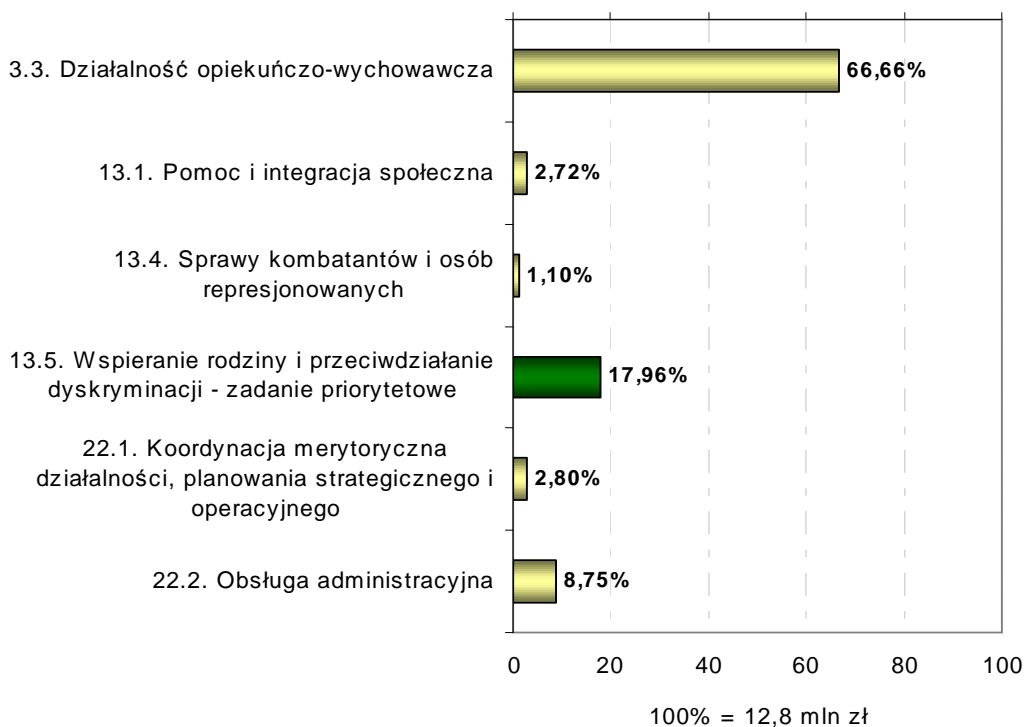
Część 63 – Sprawy rodziny

W zakresie 63 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 6 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **12,8 mln zł** z czego **8,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 63 Sprawy rodziny



Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Celem zadania *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* jest zapewnienie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**

- odsetek dzieci w wieku 0-3 uczęszczających do żłobków,
- wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 2% oraz 7,5%.

Zadanie *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* realizowane jest ze środków pochodzących z dwóch części budżetowych tj. 44. Zabezpieczenie społeczne oraz 63. Sprawy rodziny. Środki wyszczególnione w części budżetowej 44 pochodzą w całości z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację powyższego zadania.

Tab. 1.: Wydatki części 63 – Sprawy rodziny przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	8,5

Część 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego

W zakresie 78 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 1 zadanie, które wskazano jako zadanie priorytetowe:

- *Zarządzanie długiem publicznym.*

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8 27,6 mln zł**.

Zarządzanie długiem publicznym

Celem zadania *Zarządzanie długiem publicznym* jest realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (miernik opisowy TAK/NIE).

Tab. 1.: Wydatki części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Zarządzanie długiem publicznym	8 27,6

Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej

W zakresie 84 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 1 zadanie priorytetowe:

- *Środki własne Unii Europejskiej.*

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **14 082,1 mln zł**.

Środki własne Unii Europejskiej

Celem zadania *Środki własne Unii Europejskiej* jest wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wartość logiczna – TAK/NIE.

Zaplanowana wartość miernika, została zaprezentowana w formie opisowej i określona na „tak”.

Tab. 1.: Wydatki części 84 – Środki własne Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Środki własne Unii Europejskiej</i>	14 082,1

Rozdział II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2010-2012

Wstęp

Podstawową zaletą modelu budżetu zadaniowego wdrażanego w Polsce jest zastosowanie nowoczesnego, funkcjonalnego układu, którego zadaniem jest poprawa przejrzystości dokumentacji budżetowej na rzecz usprawnienia procesów planowania, monitorowania oraz ewaluacji i sprawozdawczości budżetu państwa. Polski budżet zadaniowy, zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych posiada układ trzystopniowy (funkcje, zadania, podzadania), a ponadto dodatkową kategorię o charakterze operacyjnym (tj. działania). Prezentacja wydatków, wpisująca się w ramy określone przez funkcje państwa, zostanie też zastosowana przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPF) po raz pierwszy na lata 2010-2013 r.

Zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 r. jest obecnie – tak jak w roku poprzednim – opracowany w 22 funkcjach państwa, z których 21 funkcji w sposób czytelny grupuje wydatki wszystkich części budżetowych, według najważniejszych obszarów działalności państwa, jedna zaś z funkcji państwa ujmuje całokształt wydatków związanych z merytoryczną oraz techniczną obsługą funkcjonowania instytucji publicznych (funkcja 22.).

Dzięki takiej zagregowanej strukturze wydatków istnieje możliwość uzyskania przejrzystej informacji o całościowym poziomie finansowania poszczególnych polityk państwa, niezależnie od ilości instytucji mających wkład w realizację danej polityki. Taka struktura ma także wysoki walor integrujący w aspekcie strategicznym, gdyż zarządzający wykonaniem zadań w poszczególnych instytucjach objętych budżetowaniem zadaniowym będą teraz planować strategię rozwoju swojej działalności w kontekście celów zadań innych – umieszczonych w tej samej funkcji – jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto, układ funkcjonalny pozwala konstruować budżet w taki sposób, aby działania (cele) podmiotów sektora wzajemnie się lepiej uzupełniały i wspomagały (synergia), a zarazem zabezpiecza przed niespójnością celów wydatkowania środków publicznych.

Jednocześnie, dzięki wydzieleniu funkcji 22, mamy możliwość poznania rzeczywistych kosztów ponoszonych na działalność nie związaną bezpośrednio z wykonywaniem zadań (tj. kosztów o charakterze administracyjnym, technicznym oraz ogólnomerytorycznym).

Warto też podkreślić, iż tak skonstruowany układ funkcjonalny budżetu, będzie spójny ze strukturą Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Plan ten, w sposób syntetyczny i jasny, przekazywać będzie opinii publicznej informację, jakie najważniejsze kierunki działań państwa będą (i na jakim poziomie) finansowane przez rząd w perspektywie okresu obowiązywania dokumentu, a także o tym, jak taka alokacja koresponduje z zamierzeniami strategicznymi rządu zawartymi w średnio oraz długookresowych dokumentach i programach strategicznych, a ponadto – w jaki sposób i w jakim stopniu działania te oddziaływać mogą na sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

Przedstawiony zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 został opracowany zgodnie z dyspozycjami ustawy o finansach publicznych, a także z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010. Należy podkreślić, iż wartość układu funkcjonalnego jest tym większa, im szerszy jest zakres podmiotowy jednostek włączonych w zakres budżetowania zadaniowego. Funkcje pokazują wówczas, w sposób jak najbardziej pełny, ogólne zaangażowanie finansowe poszczególnych dysponentów w ramach każdego z obszarów rządzenia państwem, a także ich wkład w ogólne efekty realizacji – odpowiednich dla ich właściwości – polityk państwa. W tym kontekście należy podkreślić, iż – z uwagi na całościowe podejście do reformy finansów publicznych, które znalazło umocowanie w zapisach nowej ustawy o finansach publicznych – polski budżet zadaniowy będzie docelowo prezentował pełne wydatki realizacji poszczególnych funkcji państwa.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

1.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 1 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo* i obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ze względu na swoją specyfikę obejmuje ona zróżnicowane zadania, podzadania i działania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu.

Celem zadań umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji przepisów ustawy zasadniczej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej oraz zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa wchodzących w zakres trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Ich prawidłowe działanie zapewniają Kancelarie Sejmu i Senatu. Wykonują one zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Sejmu i Senatu i ich organów, stwarzają posłom i senatorom warunki do wykonywania mandatu, a także udostępniają informację publiczną dotyczącą Sejmu i Senatu. Instytucjami pomocniczymi dwóch najwyższych organów władzy wykonawczej Prezydenta RP i Premiera RP są odpowiednio Kancelaria Prezydenta RP oraz Kancelaria Premiera RP. Zapewniają one realizację konstytucyjnych uprawnień tych organów, a także zapewniają ich obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną.

Konstytucyjna zasada kadencyjności funkcjonowania władzy ustawodawczej oraz wykonawczej wiąże się istnieniem Krajowego Biura Wyborczego, które jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Do zadań – finansowanego w ramach omawianej funkcji – Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.

Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą, a także wydawanych przez centralne organy państwowe jak również zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych. W ramach funkcji zabezpieczane jest wsparcie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym.

W obszarze funkcji realizowane są także zasada wolności słowa, prawa obywatelskiego do informacji oraz ochrona pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji poprzez obsługę merytoryczną, techniczną i kancelaryjno-biurową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Funkcja obejmuje ponadto działalność dysponentów, których zadania dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania tj.:

- nadzoru nad systemem zamówień publicznych,
- kontroli działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
- gromadzenia i zarządzania dokumentami komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa (w tym udostępnianie ich osobom pokrzywdzonym), prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni

nazistowskich i komunistycznych, a także działalność naukowa i edukacyjna na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

1.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zarządzanie państwem** w 2010 roku planuje się przeznaczyć **1 179,8 mln zł.**

1.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zarządzanie państwem** obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej oraz urzędów centralnych. Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

1.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji **Zarządzanie państwem** zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75.

1.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, na realizację zadania *1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **120,5 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W celu monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- racjonalne wykorzystanie budżetu (stopień wykonania budżetu w stosunku do planu),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,9]

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02, na realizację zadania *1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **405 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Sejmu i komisji sejmowych,
- wsparcie merytoryczne posłów w procesie legislacyjnym,
- prowadzenie spraw poselskich,
- obsługę finansową tj. terminowość wypłat uposażeń, dodatków do uposażeń oraz diet poselskich, świadczeń poselskich, środków na prowadzenie biur poselskich,
- obsługę socjalno-bytową posłów na terenie Sejmu i poza nim ,
- zapewnienie posłom bezpieczeństwa na terenie Sejmu,
- organizację Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w 2010 roku.

W celu monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom zadowolenia posłów z obsługi przez Kancelarię Sejmu – ustalony na podstawie ankiety, (skala od 1 – „bardzo źle” do 5 – „bardzo dobrze”),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,0].

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, na realizację zadania *1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2010 roku przeznaczy **56,2 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej działań Senatu i jego organów, w szczególności w obszarach:

- bieżących prac legislacyjnych,
 - podejmowanych inicjatyw ustawodawczych wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
 - petycji wnoszonych przez obywateli,
 - zadań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej,
 - kontaktów zagranicznych,
- zapewnienie senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu, niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala od 1 – „bardzo źle” do 4 – „bardzo dobrze”),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,77].

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, na realizację zadania *1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **62,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie bieżącej obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM,
- intensyfikację działań, mających na celu poprawę jakości pracy w urzędach administracji rządowej (podnoszenie jakości kadr),

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM– ustalony na podstawie ankiety,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [\geq 4,9].

Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji, dysponent części 75, na realizację zadania *1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **23,1 mln zł**.

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie

pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Celem zadania jest tworzenie i ogłaszanie prawa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- obsługę prawną Rady Ministrów,
- redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw wniesionych przez RM do Sejmu RP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [25%],

- liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z Rządowym Centrum Legislacji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [zależnie od liczby wniesionych projektów],

- liczba kolumn materiału wydawniczego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [zależnie od liczby wniesionych projektów].

Zadanie 1.4. Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny, dysponent części 06 budżetu państwa na realizację zadania *1.4 Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2010 roku przeznaczy **25,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podniesienie sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [55%].

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, na realizację zadania *1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2010 roku przeznaczy **45,6 mln zł**.

Celem zadania jest stworzenie organom wyborczym warunków do prawidłowego przeprowadzania wyborów zgodnie z Ordynacjami wyborczymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadania zaplanowanego w budżecie części 11 na poziomie docelowych wartości miernika dla poszczególnych podzadań na 2010 rok.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest budżetowanie zadań państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie subwencji partiom politycznym,
- przekazywanie dotacji podmiotowej partiom politycznym i komitetom wyborczym,
- zwrot kosztów sporządzenia opinii biegłych rewidentów i raportów dot. sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, na realizację zadania *1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych* w 2010 roku przeznaczy **kwotę 12,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowanie środków publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą,
- funkcjonowanie systemu odwołań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%],

- liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 tys.].

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli, dysponent części 07, na realizację zadania *1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK* w 2010 roku przeznaczy kwotę **249,2 mln zł.**

Celem zadania jest ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi, a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w sposób umożliwiający dokonanie oceny funkcjonowania państwa w poszczególnych jego obszarach, a także poprzez pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta III stopnia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%],

- procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12%].

Zadanie 1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, na realizację zadania *1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **10,3 mln zł.**

Celami zadania są:

- projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji,
- zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- działalność w zakresie udzielania, cofania i zmian koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych,
- prowadzenie kontroli w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów,
- działalność w zakresie środków abonamentowych,
- inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchwał KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [680],

- liczba rozporządzeń KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7],

- liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10].

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, na realizację zadania *1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **168,2 mln zł**.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3].

Zadanie 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, na realizację zadania *1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest uproszenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opiekę, utrzymanie systemów i urządzeń informatycznych Urzędu,
- modyfikację i modernizację systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej Urzędu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent spraw załatwionych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [92%].

W funkcji 1 Zarządzanie państwem, zadania:

- 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym,
- 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych,
- 1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji,
- 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna,
- 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

1.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 1 w latach 2009- 2010

W ramach funkcji 1 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 1.2., 1.4., 1.7., 1.9. Zostało usunięte zadanie

1.8. *Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji* i dodane zadanie *Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji*. Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela.

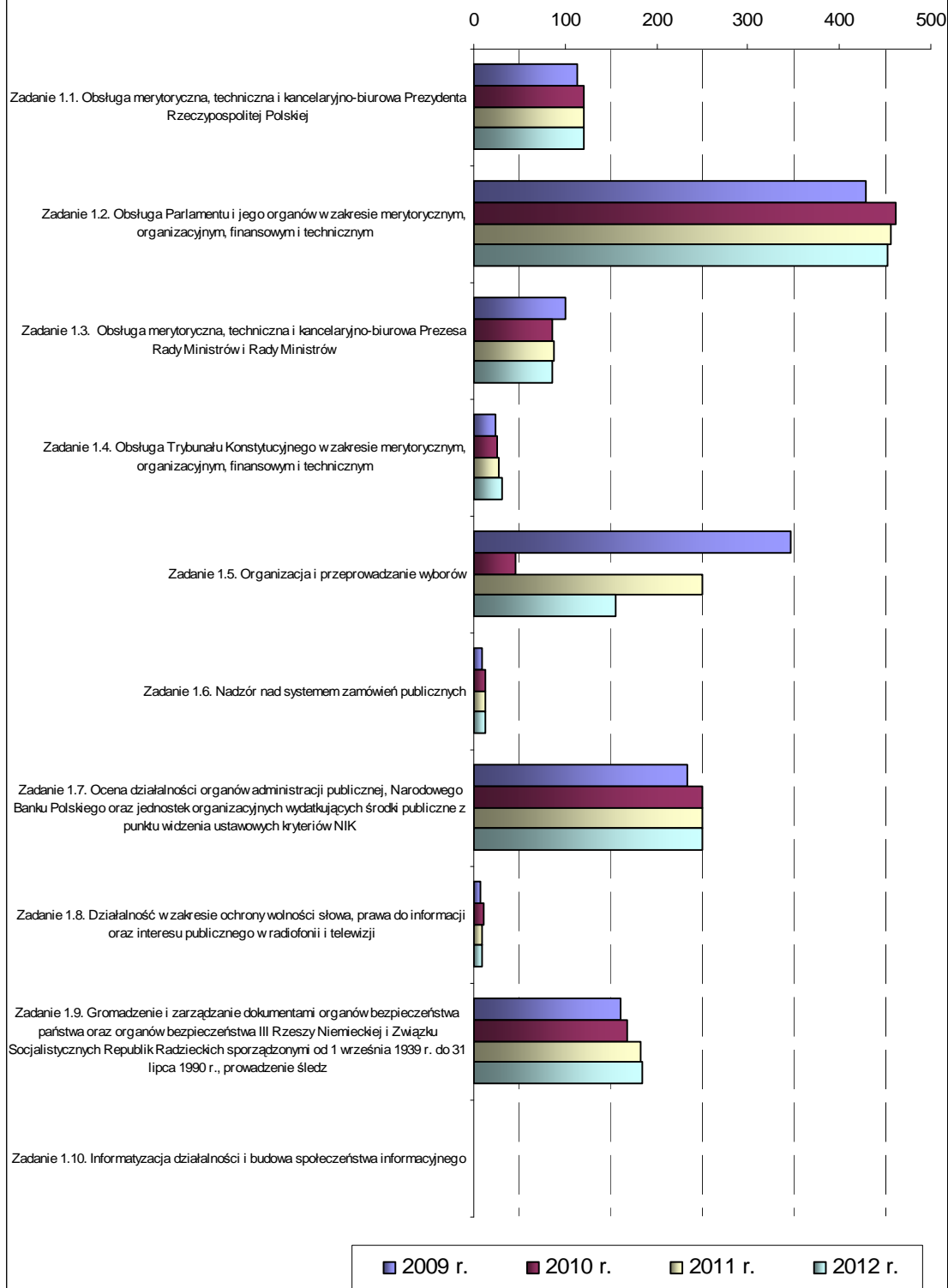
2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.2.	<i>Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>	1.2.	<i>Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
1.4.	<i>Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>	1.4.	<i>Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych
1.7.	<i>Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności</i>	1.7.	<i>Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK</i>
1.8.	<i>Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji</i>		
		1.8.	<i>Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji</i>
1.9.	<i>Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych</i>	1.9.	<i>Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna</i>
1.10.	Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	1.10.	Infomatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

1.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta	113 229	120 485	120 485	120 485
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	428 658	461 126	456 454	453 074
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	99 827	85 516	87 107	85 951
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	23 450	25 900	27 800	30 840
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	346 671	46 008	250 850	154 523
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	9 808	12 226	12 115	12 068
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	234 482	249 183	249 183	249 183
1.8.	Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	7 828	10 291	9 781	10 035
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna	160 482	168 151	182 629	184 134
1.10.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	1 241	923	923	923

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

wydatki w mln zł



Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

2.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 2 również wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ochronę granicy państwa i kontrolę ruchu granicznego, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, a także sprawy ratownictwa górskiego i wodnego.

Celem działań w tym obszarze jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Działania powyższe stanowią jedno z podstawowych zadań administracji rządowej nie tylko szczebla centralnego, ale również wojewódzkiego. W skład obszaru, który finansowany jest w ramach funkcji wchodzi wydatki takich instytucji jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Prokuratura, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna, System Obrony Cywilnej.

Nadrzędnym celem Policji jest służba społeczeństwu poprzez skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Szczególne znaczenia społeczne ma ponadto zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tej funkcji zostały umieszczone ponadto wydatki związane z realizacją niezwykle istotnego z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa obywateli zadania *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego*, które wykonuje Straż Graniczna. W ramach tej ochrony należy wyróżnić następujące działania: organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. W zakresie właściwości Straży Granicznej wyróżnia się zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego, nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach, ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających. Uzupełnieniem dla działań Policji w zakresie specyficznych obszarów ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa wewnętrznego są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (m.in. przeciwdziałanie zagrożeniom konstytucyjnego porządku państwa, suwerenności i międzynarodowej pozycji państwa, a także naruszających jego zdolności obronne), oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (m.in. walka z korupcją i przestępstwami gospodarczymi, a także strzeżenie przestrzegania zasad przepisów i procedur przeciwalkorupcyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Niezbędnym ogniwem w efektywnym wykorzystaniu działań Policji, ABW oraz CBA, a także Straży Granicznej jest sprawna i skuteczna Prokuratura, której zadaniem jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw. Powyższe zadanie realizuje m.in., poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniach sądowych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności.

Kolejną instytucją finansowaną w ramach tej funkcji jest Państwowa Straż Pożarna, do której zadań należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Jest ona zobligowana do natychmiastowego podejmowania akcji w przypadkach wystąpienia nagłego zagrożenia życia, zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych katastrof i klęsk żywiołowych. W funkcji tej umiejscowione są również wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej w kraju, która ma na celu ochronę ludności cywilnej w ramach systemu obrony cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przewyższanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Instytucją wpisującą się również w tę funkcję jest Biuro Ochrony Rządu, do którego zadań należy ochrona osób (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i obiektów (obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

2.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** w 2010 roku planuje się przeznaczyć **13 652,1 mln zł**.

2.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług policyjnych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,
- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej oraz pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,
- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,
- funkcjonowanie i obsługę Straży Granicznej,
- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

2.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Ministerstwo Środowiska – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85.

2.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent w części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4 788 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji,
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych) tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008*100,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponent części 57 na realizację zadania *2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* w 2010 roku przeznaczy **488,9 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- bieżące monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- bieżące monitorowanie [miernik o wartościach logicznych TAK-1, NIE-0],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1].

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 981,1 mln zł.**

Celem zadania jest usprawnienie zwalczania przestępczości oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 5 wybranych kategoriach,

- zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innymi uprawnionymi podmiotami i organami państw UE,
- doskonalenie procedur w zakresie obserwacji, systemów wsparcia pracy operacyjnej,
- techniczno-kryminalistyczne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości,
- rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej,
- zapewnienie administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych i technicznych warunków funkcjonowania służby kryminalnej i śledczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik wykrywalności przestępstw,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65,9%],

- liczba powiatów uczestniczących w programie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [130].

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne, dysponent części 56, na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku planuje przeznaczyć **107 mln zł**.

Celem zadania jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- badanie opinii społecznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,4].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczą **1,1 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów, w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz organizację szkoleń i seminariów w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa,
- prowadzenie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik przestępczości w regionie.

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Minister Obrony Narodowej

Na realizację zadania *2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw*, w ramach części 29, planuje się przeznaczyć w roku 2010 kwotę **39,1 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi,
- podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa,
- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postępowań o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
- prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
- zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem decyzji,
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonych przez inne organy państwowe,
- współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innych naruszeń prawa,
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90,3%].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* przeznaczy w 2010 roku **1 500 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie procesu prowadzenia postępowań przygotowawczych,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Krajowej (Generalnej),
- zapewnienie warunków organizacyjno – technicznych funkcjonowania prokuratur oraz Prokuratury Krajowej (Generalnej),
- zapewnienie działalności inwestycyjnej na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur,
- wdrażanie i modyfikację systemów informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających prace prokuratury,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],

- wskaźnik czasu trwania postępowań [w miesiącach],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,89].

- wskaźnik skuteczności ścigania¹,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82,7],

- liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego w okresie sprawozdawczym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [419].

Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **189,9 mln zł**.

Celem zadania jest usprawnianie funkcjonowania systemu ratowniczego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania Komendanta Głównego PSP jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba ćwiczeń regionalnych doskonalących organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego obwodu operacyjnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [\geq 4].

- średni czas interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia (przez dyspozytora),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [72%],

- liczba inspekcji oceniających organizację i funkcjonowanie centralnego obwodu operacyjnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [\geq 12],

- liczba absolwentów szkół kształcących się w zawodzie technika pożarnictwa oraz szkoleń w zawodzie strażaka w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych w poszczególnych korpusach,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *2.4 Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2010 roku przeznaczą **1 915,5 mln zł**.

¹ iloraz sumy spraw przesłanych sądowi z aktem oskarżenia i wnioskiem o umorzeniu na podstawie przepisów o amnestii, wniosków o warunkowe umorzenie, art. 324 kpk, wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń /co do osób/

Celem zadania jest zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- bezpośredni udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych,
- współpracę jednostek PSP z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe ratowników,
- prowadzenie czynności związanych z zapobieganiem awariom przemysłowym w zakładach dużego ryzyka,
- modernizację stanowisk kierowania PSP,
- wyposażanie jednostek i stanowisk kierowania w odpowiednie narzędzia interaktywne,
- wdrażanie jednolitej metodyki analizy i oceny zagrożeń oraz opracowanie i wdrożenie programu komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa,
- stwarzanie odpowiednich warunków dla ratowników, sprzętu i pojazdów,
- działania zmierzające do wprowadzenia dodatkowego europejskiego telefonu alarmowego nr 112,
- realizację Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa medycznego,
- wspieranie psychologiczne osób uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz osób poszkodowanych,
- propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych.

Zadanie 2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie administracji rządowej oraz społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń,

- tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- realizacja harmonogramu szkoleń zakupów specjalistycznego sprzętu, [stosunek kwoty wydatkowanej do kwoty planowanej],
- wartość logiczna TAK/NIE.

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie sprawnego realizowania zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięć ujętych i związanych z:

- Programem Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018,
- przygotowaniem kadry kierowniczej Urzędu do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość procentowa realizacji zadania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzanie kryzysem.

Cel zadania ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

- gromadzenie informacji o zagrożeniach i analizę zebranego o nich materiału,
- monitorowanie potencjalnych zagrożeń,
- przygotowywanie i uruchamianie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych,
- zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego,
- realizacje zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
- realizacja zadań planistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej w tym wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej,
- przygotowywanie projektów decyzji Rady Ministrów dotyczących przedsięwzięć z wykazu Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień sprawności niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczą **33,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzrost liczby przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej oraz skrócenie czasu gotowości formacji do działania,
- szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na swoim terenie oraz udział w organizowanych ćwiczeniach doskonalących,
- zakup i utrzymanie we właściwym stanie sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,
- zakup sprzętu dla ewakuacji i zapewnienia doraźnych miejsc przebywania poszkodowanej ludności,
- wyposażanie centrów zarządzania kryzysowego w nowoczesny sprzęt,
- rozbudowę i utrzymanie systemów alarmowania i powiadamiania oraz systemu łączności radiowej,
- działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie samoobrony ludności,
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- prowadzenie systematycznych szkoleń z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych, baz danych i aplikacji wspomagających proces decyzyjny,
- opracowywanie procedur reagowania kryzysowego,
- zakupy sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej i wsparcie działań ratowniczych,
- tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie stanów magazynowych,
- pełnienie całodobowych dyżurów przez pracowników oraz zbieranie raportów o zdarzeniach,
- weryfikację strat poniesionych przez rolników w wyniku klęsk żywiołowych,
- doskonalenie znajomości zadań realizowanych przez administrację rządową w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- doskonalenie znajomości zadań realizowanych przez organy samorządu terytorialnego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w uzyskiwaniu środków z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zapewnienie ciągłości funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- sporządzanie sprawozdań dla Biura d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w celu oceny wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przyznanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- organizację konferencji badań naukowych,
- zlecenie wykonania ekspertyz zewnętrznych,
- popularyzację obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego,
- ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. [w skali 1-5].

Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **190,7 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą,
- spełnienie wymogów krajowych, unijnych oraz skuteczną realizację wykonywanych programów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym [wartość logiczna TAK/NIE],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* w 2010 roku przeznaczy **1 278,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- realizację postanowień wynikających z umów międzynarodowych o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych,
- realizację działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej oraz prowadzenia czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem,
- podniesienie bezpieczeństwa pogranicza i terytorium kraju,
- dalszą reorganizację na granicach wewnętrznych, wprowadzenie nowej organizacji pełnienia służby,
- kontynuację przekształcania Straży Granicznej w wiodącą służbę migracyjną,
- realizację zamierzeń: I faza budowy CBD SG – budowa i wdrożenie systemu "Odprawa SG" (wraz z kontraktem uzupełniającym), „Zakup pakietów gwarancyjnych dla SG” (aplikacja CBD umożliwi

wspólną kontrolę graniczną z wykorzystaniem zasobów informatycznych SISOne4AII oraz docelowo SISII),

- zapewnienie szczelności poszczególnych odcinków granicy państwowej,
- udział i organizację wspólnych operacji pod egidą FRONTEX,
- zabezpieczenie sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej transportu drogowego w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- osiągnięcie standardów UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego](#) w 2010 roku przeznaczą **112,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie wyposażenia dla służb kontroli granicznej,
- utrzymywanie oraz dostosowywanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odprawianych osób i środków transportu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas oczekiwania na odprawę.

Zadanie 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27, 42, na realizację zadania [2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **16,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w ramach wdrażanych systemów informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy wskaźnik spełnienia wymogów krajowych, unijnych oraz skuteczność w realizacji programów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego SIS II,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [-],

- liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21].

W funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania:

- 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,
- 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,
- 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw,
- 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,
- 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

2.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 2 w latach 2009- 2010.

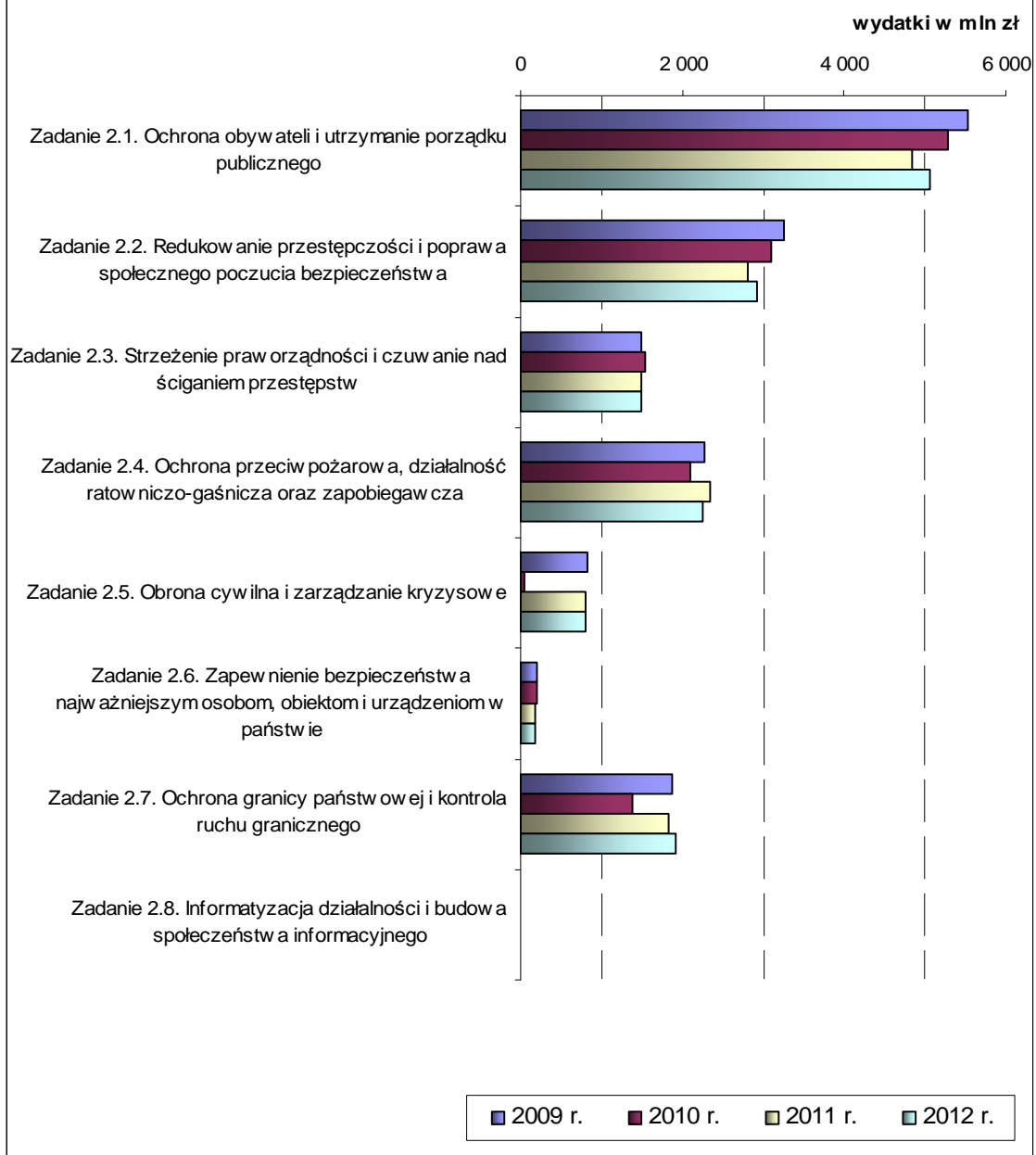
W ramach funkcji 2 zmianie uległa nazwa zadania nr 2.5. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
2.5.	<i>Obrona cywilna</i>	2.5.	<i>Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe</i>
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

2.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	5 542 731	5 276 858	4 849 744	5 062 745
2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	3 261 747	3 089 262	2 803 522	2 923 724
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	1 491 824	1 539 165	1 494 407	1 494 997
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2 268 665	2 105 397	2 333 453	2 261 726
2.5.	Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	826 364	43 202	798 914	799 891
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	201 115	190 652	183 588	185 418
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	1 867 526	1 391 180	1 828 620	1 920 652
2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	10 530	16 384	9 194	9 787

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny



Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa

3.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 3 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*, obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży oraz międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.

Państwo realizuje działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w ramach dwóch systemów. Pierwszy system oświaty tworzą m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Drugi system tworzy szkolnictwo wyższe obejmujące publiczne i niepubliczne zawodowe szkoły wyższe (akademie, szkoły morskie, artystyczne, wojskowe, medyczne). Systemy te obejmują różne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli nabywając wiedzę ogólną i zawodową. Działania w ramach pierwszego systemu są ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz ich rozwój intelektualny. Do zadań w ramach tej dziedziny oprócz kształcenia i doskonalenia zawodowego należy zaliczyć m.in. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie aktywności, zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia. Efektywna działalność państwa w tym zakresie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na podnoszenie poziomu życia i rozwoju społeczeństwa. Realizacja zadań w obszarze edukacja, wychowanie i działalność opiekuńcza państwa ma w szczególności na celu podniesienie wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa jak również ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój zawodowego szkolnictwa wyższego – zapewnienie obywatelom możliwości kształcenia na poziomie wyższym jest istotnym zadaniem państwa, dlatego też wspierane będą działania mające na celu upowszechnienie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim. Ponadto finansowane będą działania związane z podnoszeniem poziomu jakości kształcenia i kadr oraz kształcenia zawodowego uwzględniającego zmiany i zapotrzebowanie występujące na rynku pracy.

3.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa** w 2010 roku planuje się przeznaczyć **13 103,2 mln zł**.

3.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa** obejmuje działania dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących
- edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,
- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,
- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

3.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Gospodarka morska – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – część 31, 63,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85.

3.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę **13,8 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację szerokiej gamy działań związanych z poprawą jakości procesów dydaktycznych, na których finansowanie Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych otrzymują środki od MKiDN, w formie wydatków budżetowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat, habilitację i profesurę / ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%],

- liczba studiujących nauczycieli/ liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,42%].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę **15,7 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadającej warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- motywowanie rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wojskowych (nagrody Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich),
- remonty i rozbudowę bazy szkoleniowej i socjalnej uczelni wojskowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60,7%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w roku 2010 przeznaczy kwotę **264,2 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród młodzieży,
- zapewnienie wysokiej jakości podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
- podniesienie jakości pracy nauczycieli,
- zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru pedagogicznego oraz systemu egzaminów zewnętrznych,
- wzbogacenie polskiego systemu edukacji o doświadczenia innych krajów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wyniki badań PISA² – średni poziom kompetencji czytania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [518],

- wyniki badań PISA – średni poziom kompetencji matematycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [505],

- wyniki badań PISA – średni poziom kompetencji naukowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [508].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w roku 2010 przeznaczy kwotę **0,01 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadającej warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia – osiągnięcie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych,
- podniesienie jakości pracy nauczycielskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [45],

- ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **257,3 mln zł**.

² PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych,
- administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”,
- przyznawanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku oraz przyznawanie stypendiów ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe,
- udział w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych,
- rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1-400),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2],

- liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,10%],

- liczba studentów przeliczeniowych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17,4],

- liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,5%].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,5 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne (m.in. realizacja procesów inwestycyjnych, finansowanych zarówno z przychodów własnych uczelni jak i z dotacji budżetu państwa).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [51%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczą **123 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia,
- ocenę efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek,
- diagnozę potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych,
- wspieranie szkół i placówek w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promowanie uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w nich większej liczby uczniów, organizację kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli,
- zapewnianie środków finansowych związanych z działalnością Kuratorium Oświaty,
- nadawanie awansu zawodowego dyrektorom i wychowawcom zatrudnionym na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w przedziale 7 – 9.

Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **391,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- uruchamianie studiów doktoranckich,
- poszerzanie oferty edukacyjnej otwierając nowe kierunki,
- organizacje zadań związanych z działalnością kulturalną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zgłoszonych kandydatów / ogół studentów w kraju w danym roku akademickim [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,5%].

Minister Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **97,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kształcenie przez uczelnie wojskowe i Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamówioną przez resort obrony narodowej liczbę kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16,8%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **48,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- umożliwianie dostępu do kształcenia, wychowania, opieki i pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi,
- umożliwianie dostępu do kształcenia dzieciom i młodzieży należącym do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym,
- przygotowanie dzieci pracowników migrujących do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik skolaryzacji (stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [96,5%].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **7 566 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie uczelniom środków finansowych na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, prowadzeniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych, kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych wzmocnieniem i rozwojem potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego a także poprzez realizację programów wieloletnich polegających na rozbudowie infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowie wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik skolaryzacji brutto,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [51,2%],

- udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19,5%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **23,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Brak miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczą **3 mln zł**.

Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz terenów wiejskich,
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa, wypoczynku, oraz zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
- dofinansowywanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum,
- pomoc edukacyjną służącą rozszerzeniu oferty edukacyjnej szkół w ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organów prowadzących”,
- umożliwianie dorosłym zdawania egzaminów maturalnych,
- zapewnianie bezpiecznych warunków nauki w szkołach,
- zwiększenie w szkołach dostępu do szerokopasmowego internetu,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby uczniów objętych pomocą do liczby wszystkich uczniów w województwie.

Zadanie 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **25 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań mających za zadanie poprawę i zapewnienie właściwych warunków bytowych uczniów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wychowanków internatów i burs / liczba wychowawców (opiekunów) [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację kolonii i obozów polonijnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą,
- wsparcie finansowe projektów młodzieżowych z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ostatecznych beneficjentów działań [w tysiącach],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,5].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, 44, 63, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zmiany prawne (trwają prace nad ustawą o pieczy zastępczej) oraz działania propagujące tworzenie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (uchwalenie ustawy o pieczy zastępczej powinno nastąpić w 2009 r.).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [70%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *3.3 Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczą **30 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki z zakresu opieki i wychowania.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podnoszenie stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,
- motywowanie dyrektorów szkół i placówek do podejmowania i rozszerzania tej działalności,
- przygotowywanie odpowiedniej oferty form wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniającej zainteresowania i potrzeby uczniów, właściwe przedstawianie uczniom propozycji organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wzrost liczby uczniów korzystających z tych zajęć,
- badanie i ocenę stopnia realizacji zadań placówek określonych przepisami prawa,
- zwiększanie jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki zakresu opieki i wychowania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek uczniów objętych pomocą.

Zadanie 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy kwotę **608,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działalności państwowych szkół artystycznych I i II stopnia, będących jednostkami budżetowymi oraz 120 niepublicznych jednostek systemu oświaty i 1 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w formie dotacji podmiotowych z budżetu MKiDN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę z danego rocznika [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [88%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy kwotę **31,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej opartej na faktach poprzez m.in. zapewnienie udziału Polski w międzynarodowych programach badawczych,
- rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień i zainteresowań,
- rozszerzanie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży poprzez współpracę z radiem i telewizją.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31 na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy **108,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stwarzanie warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży,
- działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną wśród młodzieży zagrożonej lub niedostosowanej społecznie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [41 480].

Zadanie 3.5. Wsparcie procesu nauczania

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, na realizację zadania **3.5. Wsparcie procesu nauczania** w 2010 roku przeznaczy kwotę **49 mln zł**.

Celem zadania jest prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich wyników.

Cel zadania ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów naukowych, dokumentacyjnych i innych,
- organizowanie konferencji, seminariów, sesji: naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych,
- działalność wystawienniczą,
- kursy, warsztaty, konkursy historyczne i inne formy działalności edukacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przedsięwzięć,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 541].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **3.5. Wsparcie procesu nauczania** w 2010 roku przeznaczy kwotę **24,8 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym / ogólna liczba studentów uczelni artystycznych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17,98%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.5. Wsparcie procesu nauczania* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie liczby uczestników wymiany międzynarodowej,
- utrzymanie aktywnej roli Polski w organizacjach międzynarodowych poprzez m.in. przynależność i współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym w ramach Narodów Zjednoczonych (z Polskim Komitetem ds. UNESCO) i Radą Europy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent sprawozdań zawierających dobre praktyki,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *3.5. Wsparcie procesu nauczania* w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **1 542,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację dotacji podmiotowych dla uczelni, przeznaczonych na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce dla studentów i doktorantów,
- zasilanie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
- dofinansowanie rozbudowy infrastruktury socjalnej uczelni, wydawnictw podręczników akademickich, zadań realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje studenckie na rzecz środowiska akademickiego oraz działalności Parlamentu Studentów RP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział studentów nowoprzyjętych na studia do ogólnej liczby młodzieży w wieku 19 – 24 lata,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,96%],

- udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób niepełnosprawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,5%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *3.5. Wsparcie procesu nauczania* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych.

Brak mierników.

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46 na realizację zadania *3.5. Wsparcie procesu nauczania* w 2010 roku przeznaczy **92,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel ma zostać realizowany poprzez:

- działania polegające na udzielaniu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jak również na wymianie studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelniami w państwach środkowo-europejskich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21 482],
- liczba studentów cudzoziemców będących stypendystami Ministra Zdrowia, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [123].

Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 – Gospodarka Morska, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **101 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie przez Akademię Morską w Gdyni oraz Akademię Morską w Szczecinie działalności dydaktycznej i naukowej oraz modernizację bazy dydaktycznej, zakup nowoczesnego sprzętu oraz remonty statków szkolnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów uczelni morskich, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 100].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,4 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie absolwentów uczelni cywilnych do objęcia pierwszego stanowiska przewidzianego dla oficera (podporucznika),
- doskonalenie zawodowe i przygotowanie żołnierzy do objęcia kolejnego stanowiska służbowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26,3%],
- relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w „Planie doskonalenia zawodowego SZ RP”, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,7 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy dzięki zapewnieniu obudowy programowej i zwiększeniu dostępnej oferty podręczników do kształcenia zawodowego odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [145 000].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **143,3 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie 45 szkół rolniczych oraz dofinansowanie funkcjonowania internatów i burs szkolnych,
- prowadzenie ogólnopolskiej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [14 000],

- liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 592].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł**.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu w ramach PO KL w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 000].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **28,4 mln zł**.

Celem zadania jest przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- specjalistyczne szkolenia dla wymienionych grup zawodowych,
- zapewnienie warunków kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
- prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w okresie sprawozdawczym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17 700].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **41,9 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie kadry pedagogicznej oraz obsługi administracyjno-gospodarczej szkół leśnych, utrzymania w należyтым stanie oraz funkcjonowania obiektów szkolnych, internatów i stołówek, w tym zaplecza dydaktycznego,
- zapewnienia doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wymianę doświadczeń w zakresie szkół leśnych z innymi szkołami z zagranicy,
- pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 328].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **131,1 mln zł**.

Celami zadania są:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [66%],

- liczba organizowanych szkoleń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200],

- liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15 400].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 244,1 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania polegające na kształceniu studentów na kierunkach medycznych, kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych, kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych,
- nadzorowanie i finansowanie wyższych uczelni medycznych prowadzących przeddyplomowe i podyplomowe szkolenie kadry medycznej,
- finansowanie przeprowadzania państwowych egzaminów medycznych, stwierdzanie prawa wykonywania zawodów pracowników ochrony zdrowia, uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, prowadzenie rejestrów kadr medycznych, działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej, orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu i w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, koordynowanie spraw związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 183],
- liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 569].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczą **7,2 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększanie liczby młodocianych i dorosłych, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe,
- organizowanie postępowań konkursowych do specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów, diagnostów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia,
- monitorowanie przebiegu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników,
- identyfikowanie potrzeb szkoleniowych,

- współdziałanie w zakresie szkolenia kadry medycznej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi, samorządami pracowniczymi mającymi związek ze szkoleniami kadr medycznych,
- wzrost poziomu nauczania przedmiotów zawodowych,
- wzmacnianie poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz wsparcie metodyków zawodowych w szkołach,
- nadzór nad przebiegiem staży podyplomowych i specjalizacji medycznych i organizację egzaminów LEP/LDEP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych,
- odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

Zadanie 3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa.

Cel jest realizowany poprzez:

- zapewnienie sprawności działania systemu informacji oświatowej,
- usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba opracowanych tablic wynikowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [40].

W funkcji 3 Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa, zadania

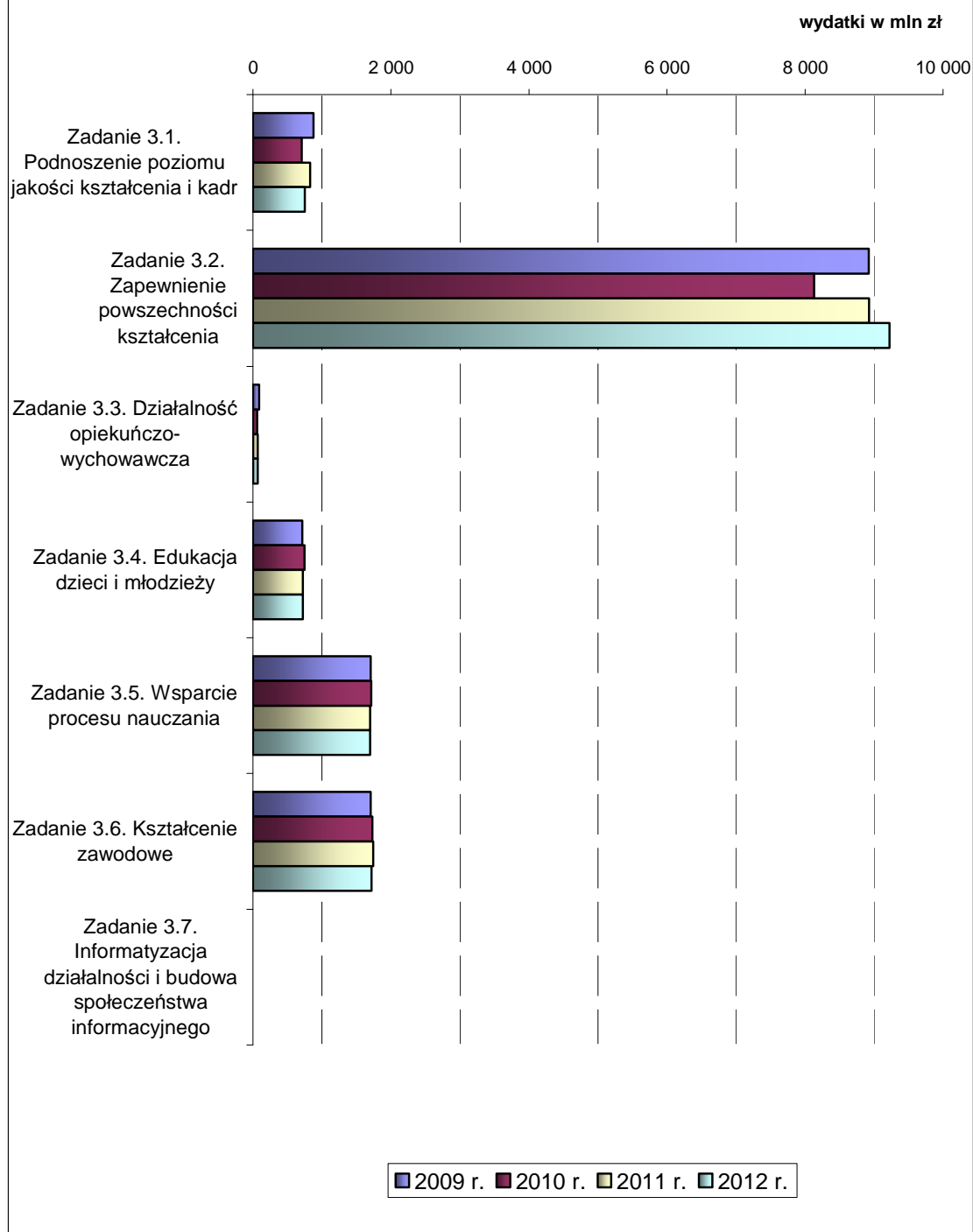
- 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia,
- 3.6. Kształcenie zawodowe,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

3.6. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012r.
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	877 429	710 573	830 282	753 933
3.2.	Zapewnienie powszechności kształcenia	8 925 943	8 129 928	9 001 166	9 298 993
3.3.	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	88 602	64 856	70 630	70 630
3.4.	Edukacja dzieci i młodzieży	715 915	748 995	724 363	724 363
3.5.	Wsparcie procesu nauczania	1 705 487	1 711 004	1 697 906	1 698 097
3.6.	Kształcenie zawodowe	1 705 487	1 732 811	1 744 878	1 720 693
3.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	4 973	4 985	5 555	5 555

Funkcja 3. Działalność edukacyjna i opiekuńcza państwa



Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

4.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 4 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Państwo realizuje w jej ramach bezpieczną, stabilną i zrównoważoną politykę w zakresie finansów publicznych, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa. Funkcja ta, obejmuje zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji znajdują się dwa obszary: finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

W zakresie pierwszego obszaru umieszczone zostały instytucje, których istnienie ma fundamentalne znaczenie dla zapewniania środków niezbędnych dla prawidłowego działania państwa oraz realizacji pozostałych funkcji państwa: tj. administracja podatkowa i celna.

W zakresie finansów publicznych funkcja obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa (w szczególności obejmujących: podatki bezpośrednie, pośrednie itp.), koordynowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw, współpracy z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, opracowywanie bilansu finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego, obsługę długu publicznego, finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetami publicznymi, dochodzenie należności Skarbu Państwa, kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej, cen, gier losowych i zakładów wzajemnych, rachunkowości i prawa dewizowego. Ważnym zadaniem jest też opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej.

W obszarze instytucje finansowe funkcja obejmuje kwestie, które mają doniosłe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki kraju, sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych i innych instytucji finansowych oraz funkcjonowanie rynku finansowego, w tym ustalanie zasad organizacyjnych i warunki emisji w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Ponadto w ramach tej funkcji, w trybie współpracy Ministra Finansów z innymi organami, wykonywane są inne, ważne dla wyników makroekonomicznych Polski działania, np. przygotowywanie założeń polityki pieniężnej państwa, zasad i warunków udzielania kredytów, ustalania kursów walutowych, opracowywanie założeń polityki finansowej państwa, założeń polityki inwestycyjnej oraz realizacji polityki dewizowej i celnej. W funkcji tej zostały ujęte: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwa ogólna oraz składka do budżetu Unii Europejskiej.

4.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zarządzanie finansami państwa** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **119 569,6 mln zł** (w tym rezerwy celowe i rezerwy ogólne).

4.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zarządzanie finansami państwa** obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydających środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

4.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Regionalne Izby Obrachunkowe – część 80,
- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
- Środki własne Unii Europejskiej – część 84,
- Województwa – część 85.

4.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 81, 82, 83 na realizację zadania **4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa** w 2010 roku przeznaczy kwotę **65 414,7 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa,
- zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- opracowanie metodologii i planowanie budżetowe tj. m.in. opracowanie prognozy wskaźników makroekonomicznych, określenie metodyki opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej jak również zaplanowanie dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego (JST) i wydatków z tytułu subwencji ogólnej JST,
- wykonywanie budżetu państwa tj. m.in. opracowanie zgodnie z obowiązującą na dany rok ustawą budżetową, harmonogram realizacji wydatków dla dysponenta części budżetu państwa w podziale na miesiące,
- zarządzanie płynnością budżetu państwa tj. m.in. bieżące monitorowanie i przeprowadzanie analizy stanu środków budżetowych na rachunkach bankowych budżetu państwa, w oparciu o informacje otrzymanywane kilka razy dziennie z Narodowego Banku Polskiego,
- wyliczenie należnej, tj. wynikającej z przepisów prawa, subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i terminowe przekazywanie środków z tego tytułu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- (wartość logiczna TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK],

- poziom wykonania wydatków do planu w procentach,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie (Śląski), dysponent części 85, na realizację zadania **4.1. Opracowanie i wykonywanie budżetu państwa** w 2010 roku przeznaczą **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prawidłową realizację wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:

- poziom wykonania planu,
- wskaźnik uzyskania środków z rezerw celowych budżetu państwa (w%).

Zadanie 4.2. Opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **4.2. Opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej** w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania systemu finansów JST w ramach sektora finansów publicznych, a także poprzez analizę i ocenę funkcjonowania systemu finansowania JST.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień realizacji zadania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [będzie monit.].

Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 954,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, poprawę efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej, zapewnienie należytej obsługi podatników oraz pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę,
- działania związane z poborem należności wynikających z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem telefonicznej informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatników, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także przygotowaniem projektów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja i wdrożeniem programu e-Cło.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100],

- wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód państwa do należności budżetowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [95,1],

- wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [97,1].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* w 2010 roku przeznaczą **13,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nieustanny monitoring planu i realizacji dochodów budżetowych oraz podejmowanie prawem przewidzianych działań w stosunku do opornych dłużników,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji i ściąganie grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych,
- ustalanie wysokości należności poprzez bieżącą ewidencję,
- kontrolę i monitorowanie terminów ewidencjonowania należności,
- ustalanie przyczyn zwłoki we wpłacie należności,
- niezwłoczne sporządzanie i wystawianie tytułów wykonawczych do nieuregulowanych należności,
- kierowanie ponagleń do organów egzekucyjnych do niezrealizowanych tytułów wykonawczych,
- weryfikację nieaktualnych danych osobowo-adresowych dłużników z Wojewódzkim Zbiorem Meldunkowym i Centralnym Biurem Ewidencji Ludności,
- bieżącą współpracę z organami egzekucyjnymi, w celu skutecznego egzekwowania należności objętych tytułami wykonawczymi,
- kontrolę realizacji planu dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach administracji zespolonej,
- terminową rejestrację nałożonych mandatów w systemie komputerowym i wpłat oraz niezwłoczne wystawianie tytułów wykonawczych za nie płacone mandaty,
- prawidłową ewidencję księgową należności budżetu państwa, w szczególności z tytułu mandatów karnych oraz kar nakładanych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego na mocy ustawy Prawo Budowlane.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności.

Zadanie 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **285,9 mln zł**.

Celem zadania jest doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności podatkowych i niepodatkowych oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych,
- zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,01],
- wskaźnik egzekucji efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,59],

- wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15,2].

Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 78 i 79 na realizację zadania *4.5. Zarządzanie długiem publicznym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34 877,8 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- pełną i terminową realizacją zobowiązań dłużnika i gwaranta tj. m.in. zarządzanie i obsługę skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, zarządzanie i obsługę poręczeń i gwarancji krajowych SP, zarządzanie i obsługę obligacji wyemitowanych za granicą, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych instrumentów jak też obsługę gwarancji zagranicznych SP,
- pełną i terminową obsługę długu krajowego oraz zagranicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (wartość: TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **65,5 mln zł**.

Celem zadania jest wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu Państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- powadzenie postępowań przygotowawczych,
- pozyskiwanie i analizę informacji, badanie ich przebiegu, wstrzymywanie transakcji, blokowanie rachunków, przekazywanie instytucjom obowiązanej informacji o podmiotach podejrzanych o terroryzm, wymiana informacji oraz sprawowanie kontroli, realizowanie przepisów ustawowych,
- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń, wykroczeń skarbowych oraz nieprawidłowości godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne i finansowe państwa oraz ochronie ekonomicznej interesów UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1 000 przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [310,49].

Zadanie 4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,3 mln zł.**

Celem zadania jest wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych,
- ubezpieczenia kredytów eksportowych realizowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- międzyrządowe umowy finansujące eksport polskich towarów i usług,
- współpraca z OECD i UE w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych,
- program rządowy "Wspieranie eksportu polskich towarów i usług poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKA S.A.",
- wpłata składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 mld].

Zadanie 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,8 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel realizowany jest poprzez:

- określanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej (zarządczej) i audytu wewnętrznego,
- przeprowadzanie szkoleń dla audytorów wewnętrznych i kierowników jednostek,
- gromadzenie i analizowanie informacji pozyskiwanych od zobowiązanych jednostek sektora finansów publicznych,
- zlecanie audytu wewnętrznego oraz weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Regionalne Izby Obrachunkowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 80 na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne* w 2010 roku przeznaczy **102,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- nadzór izb nad uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
- kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych, na podstawie kryterium zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
- prowadzenie działalności informacyjnej instruktażowej oraz szkoleniowej,
- podnoszenie poziomu realizacji zadań przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- ocenę prawidłowości podejmowanych decyzji uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez badanie ich legalności oraz wykonywana budżetu poprzez ich opiniowanie,
- badanie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki finansowej,
- działalność rzeczników i regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- podnoszenie poziomu realizacji zadań przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej JST.

Brak miernika

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne* w 2010 roku przeznaczą **7,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole planowania i realizacji dochodów budżetowych,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie finansowym beneficjentów otrzymujących środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej celem ustalenia prawidłowości ich wydatkowania,
- opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz stosownych wniosków do Wojewody, jednostek nadrzędnych, organów Policji, Prokuratury oraz właściwych komisji orzekających za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub wniosków w zakresie kar przewidzianych Kodeksem Pracy w oparciu o ustalenia kontroli w celu syntetycznego przedstawienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazania sposobów ich usunięcia, a także ustalenie wysokości kwot dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa,
- przeprowadzanie analizy finansowej dochodów budżetowych w zakresie terminowości przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent środków budżetowych objętych kontrolą.

Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 015,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- prowadzenie przez administrację podatkową kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, a także kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych [w mln zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 814,28],

- liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,42375],

- liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [105,36].

Zadanie 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **417,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa działań kontroli skarbowej.

Cel realizowany jest poprzez:

- wyznaczanie obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowaniem podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, określanie priorytetów działania kontroli skarbowej a także ocenę efektywności działań organów kontroli skarbowej,
- planowanie, prowadzenie oraz monitorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1 000 kontrolerów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [558,55],

- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100,82].

Zadanie 4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania *4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **86,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i bezpieczeństwem obrotu instrumentami finansowymi na rynku wtórnym,
- sprawowanie nadzoru nad ofertami publicznymi i ubieganiem się przez emitentów o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
- wykonywanie czynności wobec podmiotów nadzorowanych zagrożonych niewypłacalnością oraz czynności związanych z likwidacją podmiotów nadzorowanych,
- prowadzenie czynności kontrolnych oraz czynności pokontrolnych w podmiotach nadzorowanych,
- gromadzenie, weryfikacja i analizowanie sprawozdań finansowych oraz przetwarzanie danych z nich wynikających,
- prowadzenie inspekcji w siedzibach Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, podmiotów prowadzących PPE oraz osób trzecich świadczących na ich rzecz usługi,
- sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi bankami komercyjnymi, oddziałami instytucji kredytowych, bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi,
- opracowywanie metodologii badania oraz kryteriów oceny zjawisk występujących w oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych oraz jednolitych procedur podczas prowadzenia czynności kontrolnych,
- wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych oraz podmiotach kontrolowanych w ramach nadzoru skonsolidowanego według przyjętego modelu kontroli,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82%],

- liczba zakończonych postępowań kontrolnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [199].

Zadanie 4.12. Środki własne Unii Europejskiej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 84, na realizację zadania *4.12. Środki własne Unii Europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14 125,8 mln zł.**

Celem zadania jest wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Cel ma zostać osiągnięty przez:

- dokonywanie płatności z tytułu składki członkowskiej,
- przeprowadzanie audytów i kontroli w ramach m.in. funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej, funduszu spójności mechanizmu finansowego i norweskiego mechanizmu, szwajcarsko-polskiego programu współpracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- miernik logiczny (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **154,3 mln zł.**

Celami zadania są:

- świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie,
- poszerzanie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- utrzymanie systemów informatycznych tj. m.in. modernizację infrastruktury systemów POLTAX, ZEFIR, CELINA, zakup usług rozwoju Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, modernizacji infrastruktury dla innych systemów resortu finansów, modernizacji i rozwoju centralnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów,
- budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami],

- liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami].

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania *4.13 Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34,1 mln zł.**

Celem zadania jest wspieranie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w Urzędzie.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania systemów dedykowanych bezpośrednio dla realizacji zadań merytorycznych,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów wspierających funkcjonowanie organizacji,
- utrzymanie prawidłowego stanu infrastruktury teleinformatycznej,
- zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej,
- zarządzanie serwisem sprzętu,
- zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych, takich jak konsultacje, analizy przedwdrożeniowe, audyty, wsparcie powdrożeniowe,
- zarządzanie oprogramowaniem i licencjami,
- utrzymanie systemów przeznaczonych do podniesienia poziomu dostarczanych usług informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [98,5%],
- procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [91%].

W funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa, zadania:

- 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,
- 4.5. Zarządzanie długiem publicznym,
- 4.8. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

4.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 4 w latach 2009-2010.

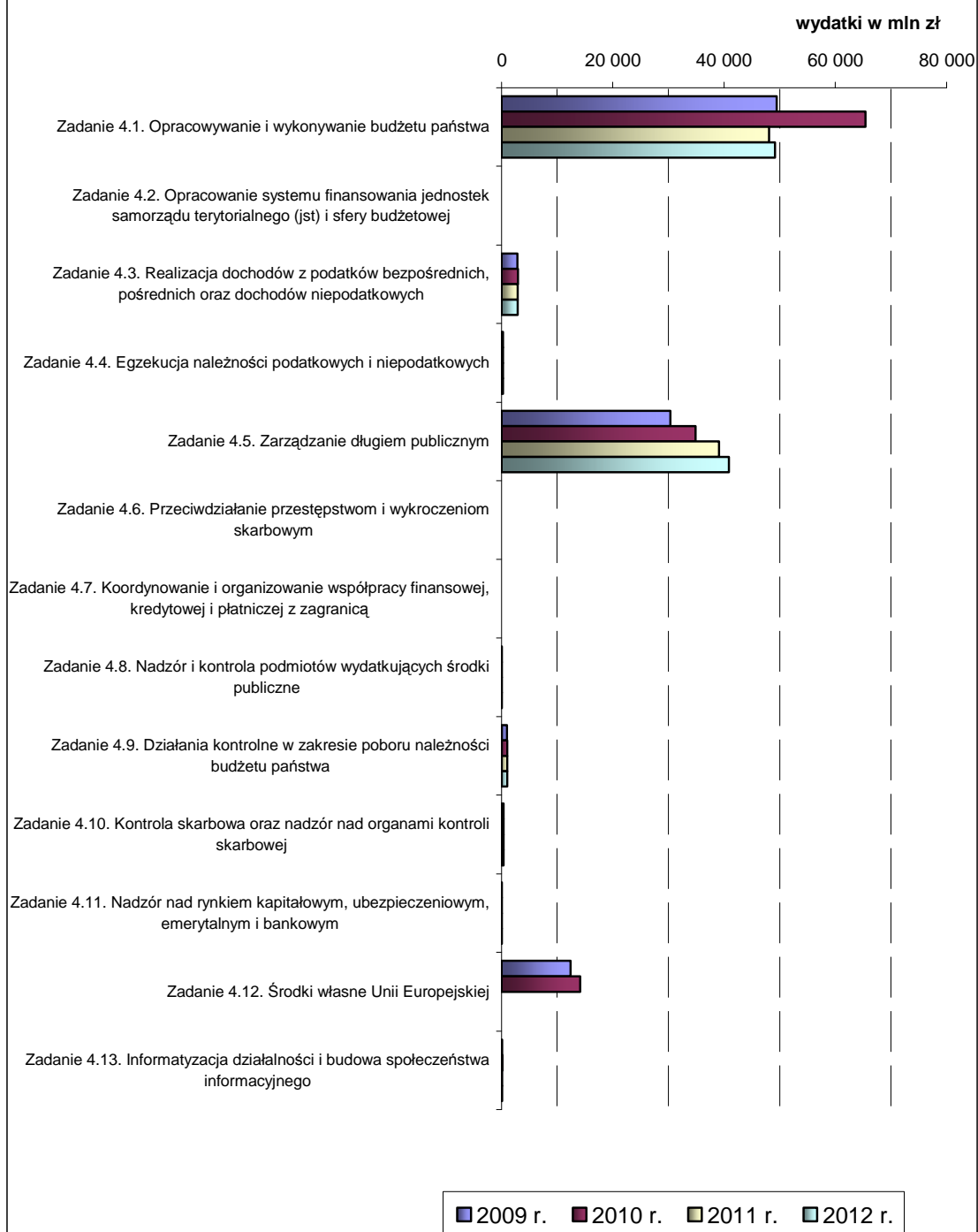
W ramach funkcji 4 w 2010 roku nie wyszczególniono zadania 4.11. *Nadzór nad instytucjami finansowymi*, zmienione zostały także nazwy zadania 4.8 oraz 4.12. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*	4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa
4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej	4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i sfery budżetowej
4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych
4.5.	Zarządzanie długiem publicznym	4.5.	Zarządzanie długiem publicznym
4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym
4.7.	Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	4.7.	Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą
4.8.	<i>Kontrola podmiotów wydających środki publiczne</i>	4.8.	<i>Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne</i>
4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
4.10.	Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	4.10.	Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej
4.11.	<i>Nadzór nad instytucjami finansowymi</i>		
4.12.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	4.11.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
4.13.	<i>Obsługa środków własnych Unii Europejskiej</i>	4.12.	<i>Środki własne Unii Europejskiej</i>
4.14.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	4.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

4.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	49 440 005	65 415 554	48 066 046	49 170 978
4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i sfery budżetowej	3 553	3 557	3 553	3 553
4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	2 880 773	2 968 000	2 891 536	2 918 997
4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	282 025	285 876	288 202	289 705
4.5.	Zarządzanie długiem publicznym	30 368 678	34 877 770	39 134 876	40 908 894
4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	65 207	65 519	65 494	65 494
4.7.	Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	9 207	7 303	7 082	7 082
4.8.	Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne	102 140	112 430	112 386	112 432
4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	984 169	1 015 792	1 031 632	1 054 207
4.10.	Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	417 031	417 180	417 180	417 180
4.11.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	83 021	86 375	86 375	86 375
4.12.	Środki własne Unii Europejskiej	12 421 631	14 125 836	25 387	26 199
4.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	172 351	188 405	150 772	150 772

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa



Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

5.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 5 wpisuje się również w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, ich prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.

W ramach funkcji 5 państwo zarządza mieniem publicznym, przeprowadza procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego (prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia), nadzoruje działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodaruje przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, zaspokaja roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa. Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie z rządowym programem i strategiami sektorowymi. W procesie zapewnienia gospodarności i legalności zarządzania majątkiem państwowym kluczową rolę odgrywa nadzór właścicielski Skarbu Państwa, który polega na nadzorze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m.in. odszkodowania reprivatyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie).

W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuraturii Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjną w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

5.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **187,6 mln zł**.

5.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- przekształcenia własnościowe,
- nadzór właścicielski,
- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,

- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

5.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratura Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85.

5.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, na realizację zadania **5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** w 2010 roku przeznaczy kwotę **39,9 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prywatyzację majątku Skarbu Państwa,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego,
- zmniejszenie stanu posiadania Skarbu Państwa w podmiotach gospodarczych,
- zmianę struktury własnościowej powodującą zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
- zwiększanie udziału własności prywatnej w gospodarce,
- przejmowanie przez MSP mienia przypadającego skarbowi państwa z różnych tytułów, regulowanie stanu prawnego przejętego mienia, doraźne zagospodarowanie mienia rzeczowego poprzez ustanowienie ochrony fizycznej, oddanie w najem podmiotom trzecim, sprawowanie bieżącego nadzoru nad mieniem rzeczowym,
- pełne zagospodarowanie majątku zbędnego z punktu widzenia instytucji państwowych,
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości w celu zarządzania zasobem nieruchomości niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań przez instytucje publiczne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba prywatyzowanych podmiotów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [217].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** w 2010 roku przeznaczą **62,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- właściwy i merytoryczny nadzór nad gospodarowaniem przejętym przez Skarb Państwa mieniem, nieruchomościami Skarbu Państwa oraz uregulowanie ich stanu prawnego,
- wydawanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości na rzecz JST oraz pozyskanie nieruchomości na realizację celów publicznych zgodnie z ustawą o drogach krajowych,
- prowadzenie efektywnego monitoringu i nadzoru nad działalnością organu I instancji,
- zmniejszanie kosztów gospodarowania nieruchomościami – kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Regulacyjnej, powołanej do rozstrzygnięcia wniosków rewindykacyjnych jednostek kościelnych i związków wyznaniowych,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów.

Zadanie 5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, na realizację zadania *5.2. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,2 mln zł**.

Celem zadania jest wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań wynikających z przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) tworzącego państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na organy administracji rządowej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* w 2010 roku przeznaczą **41,1 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa,

- profesjonalne i niezwłoczne rozstrzygnięcie w zakresie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami kraju oraz odszkodowań za nieruchomości wyłączone na cele publiczne,
- sprawne i terminowe rozpatrzenie wniosków obywateli,
- informowanie zainteresowanych o zasadach i trybie rozpatrywania wniosków,
- wypłacanie renty odszkodowawczej dla osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań.

Zadanie 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dysponent części 74, na realizację zadania *5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **25,3 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi, a także trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna* w 2010 roku przeznaczą **16,9 mln zł**.

Celem zadania jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym; sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych,
- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- zapewnianie fachowej obsługi prawnej Wojewody zabezpieczającej prawidłową ocenę aktów normatywnych, prawnych i uchwał.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

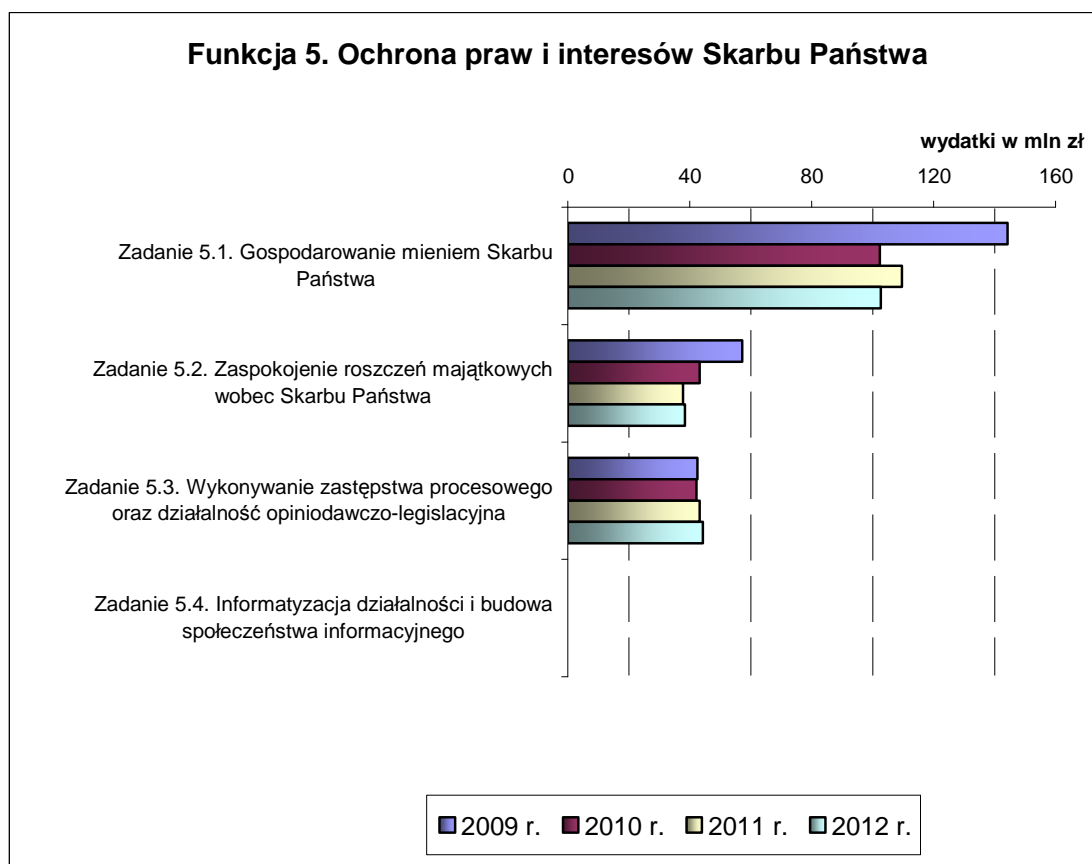
- liczba zakończonych spraw ogółem/liczba prowadzonych postępowań [w %].

5.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 5 w latach 2009-2010.

W ramach funkcji 5 w 2010 roku nie dokonano zmian w zakresach i nazwach zadań.

5.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	144 204	102 261	109 514	102 564
5.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	57 199	43 223	37 756	38 412
5.3.	Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	42 410	42 165	43 129	44 316
5.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0



Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

6.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 6 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*, a także *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodarczej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym zakresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

Stan i kondycja gospodarki państwa zależy od prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej, co związane jest z podejmowaniem stosownych działań i inicjatyw, które przyczyniają się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego, postępu społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki kraju umacniając tym samym pozycję Polski w Unii Europejskiej i na świecie.

Główne działania mające na celu rozwój gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, stymulowanie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych.

Ważnym ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez państwo jest nadzór i kontrola nad rynkiem energetycznym, regulacją wytwarzania przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.

Ponadto sprawowany jest nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną oraz ochroną własności intelektualnej i przemysłowej.

Wspierane są działania mające na celu poszukiwanie, zagospodarowanie i eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. W zakresie turystyki realizowane będą działania ukierunkowane na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie służące rozwojowi sektora a w efekcie tworzeniu miejsc pracy.

Ponadto w ramach funkcji 6 finansowane są działania w zakresie regulacji i wspierania rozwój rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, organizacji i promocji działalności normalizacyjnej oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Niezwykle ważnym zadaniem państwa w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest także zapewnianie i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej kraju.

6.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Koordynacja polityki gospodarczej kraju** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **2 161,5 mln zł**.

6.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Koordynacja polityki gospodarczej kraju** obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,
- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,
- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,
- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,
- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,
- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,
- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),
- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),
- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,
- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,
- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,
- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

6.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Turystyka – część 40,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85.

6.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania **6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki** w 2010 roku przeznaczy kwotę **467 mln zł**.

Celem zadania jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców,
- zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [59,4%],

- liczba przedsiębiorstw, w tym małych i średnich (MSP),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 780 tys., w tym MSP 1 762 tys.],

- wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [> 10 mld euro].

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **434,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację,
- wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,
- podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw,
- zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10,4%],

- stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 125,5 mln zł].

Wojewodowie

Wojewodowie (Śląski), dysponenci części 85, na realizację zadania *6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* w 2010 roku przeznaczą **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie prac projektowych i badawczych według umów [w %].

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 26, na realizację zadania *6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,9 mln zł**.

Celem zadania jest wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- nowelizację obowiązujących aktualnie aktów prawnych, opracowanie i wydanie nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku pocztowego, po jego pełnym otwarciu na konkurencję,
- finansowe wspieranie operatora publicznego w realizowaniu ustawowo nałożonego na niego obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych,
- rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych ustawowo zwolnionych z tych opłat w oparciu o zezwolenia,
- przynależność do pocztowych organizacji międzynarodowych, z którą wiążą się koszty składek członkowskich i zagranicznych wyjazdów służbowych a także tłumaczeń dokumentów i ich ratyfikacji,
- realizowanie polityki telekomunikacyjnej państwa,

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik gęstości telefonicznej (a) telefonii stacjonarnej i (b) komórkowej [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [(a)25% i (b)130%],

- penetracja stałego dostępu do Internetu szerokopasmowego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **28,6 mln zł**.

Celem zadania jest wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania, a także efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- regulację rynku usług telekomunikacyjnych,
- regulację rynku usług pocztowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- poziom cen na usługi [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- ilość obszarów z uruchomioną cyfrową TV,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30].

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie następujących rodzajów projektów realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną:

- kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym, w tym projektów liniowych i sieciowych obejmujących inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projektów realizowanych w formule partnerstwa kilku podmiotów,
- projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych [w tys. osób],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [będzie monitorowana].

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 *Turystyka*, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **37,3 mln zł**.

Celem zadania jest wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki,
- organizację spotkań branżowych,
- działalność reprezentacyjną i promocyjną,
- opracowywanie materiałów z zakresu turystyki,
- działalność statutową Polskiej Organizacji Turystycznej,
- przeprowadzenie konkursów o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki,
- prace badawcze w turystyce.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział gospodarki turystycznej w PKB [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,76%],

- wielkość wpływów z turystyki [w mld zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80,3 mld zł].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczą **1,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, na realizację zadania *6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **125,9 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii i probiernictwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej,
- badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczby przyrządów zgłoszonych do wykonywania czynności metrologicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2346800/2346958],

- liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych do liczby zgłoszonych wyrobów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8208/8208].

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **306,9 mln zł**.

Celem zadania jest zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

- udaremnianie przemytu wyrobów akcyzowych tj. intensyfikację działań w obszarze zwalczania przemytu papierosów i alkoholu oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obrocie paliwami,
- udaremnianie napływu towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków i prekursorów,
- udaremnianie napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granice [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [13,05%].

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 61, na realizację zadania *6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **45,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań w sprawie o udzielenie praw wyłącznych,
- upowszechnienie i promocję ochrony własności przemysłowej,
- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony własności przemysłowej,
- ograniczenie zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [163 479].

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65, na realizację zadania *6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej* w 2010 roku przeznaczy **23 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- zatwierdzanie dokumentów normalizacyjnych objętych programem prac normalizacyjnych,

Brak miernika.

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, na realizację zadania *6.8. Nadzór nad rynkiem energii* w 2010 roku przeznaczy kwotę **27 mln zł**.

Celami zadania są:

- wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku,
- zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju,
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
- oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
- rozwój konkurencji,
- przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii,

- uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, realizacji wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,86],

- udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,012],

- przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [380],

- udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,4].

Wojewodowie

Wojewodowie (łódzki), dysponent części 85, na realizację zadania *6.8. Nadzór nad rynkiem energii* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,05 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki na wypadek zagrożenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba gmin i powiatów.

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60, na realizację zadania *6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,4 mln zł**.

Celami zadania są:

- poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników,
- ograniczenie szkodliwości oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez nadzór i kontrolę nad:

- bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia,
- bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złóżem,

- projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych kontroli / liczba nadzorowanych przedsiębiorców, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,1],
- liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1 000 zatrudnionych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16,0].

Zadanie 6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58, na realizację zadania *6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju* w 2010 roku przeznaczy kwotę **371,5 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację ujętych w programie badań statystycznych tematów badań, pozwalających statystyce na pełnienie funkcji usługi publicznej w zakresie systematycznego dostarczania informacji, cieszących się powszechnym zaufaniem oraz zapewniających pożądane, obiektywne i przejrzyste przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba badań ujętych w programie badań na dany rok, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [241],
- procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60%],
- odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [72%].

Wojewodowie

Wojewoda Łódzki dysponent części 85/10 na realizację Zadania *6.10. Dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju* przeznaczy kwotę w 2010 roku **0,05 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostarczenie informacji o stanie przedsiębiorstw państwowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

Brak miernika.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68, na realizację zadania *6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną* w 2010 roku przeznaczy kwotę **97,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie wysokiego pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej w Polsce, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa,
- podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju,
- współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,0].

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53, na realizację zadania *6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,5 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom,
- kontrolę koncentracji,
- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,

- tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku,
- tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- poprawę prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12 mln zł**.

Celem zadania jest podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez optymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami a także zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz odpowiedniej ich jakości.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
- rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE,
- współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw oraz Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich,
- współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2010 roku przeznaczą kwotę **92,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów,
- powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt,
- kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
- ochronę rynku krajowego i UE przed produktami niespełniającymi wymagań przepisów unijnych,
- zwiększanie konkurencyjności, poprawa sytuacji ekonomicznej rolnictwa, zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórczych na wspólnym rynku,
- przeprowadzanie kontroli usług, jakości paliw ciekłych, substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów,
- przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujące **mierniki**:

- liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli,
- liczba przeprowadzonych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 *Turystyka*, na realizację zadania **6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez

- działalność statutową Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie utrzymania systemów informatycznych narodowego portalu turystycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [95%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania **6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa a także skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie zakresu i integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli,

- przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy [w sek.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [180],

- zadowolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów (ankieta),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20].

W funkcji 6 Koordynacja polityki gospodarczej kraju, zadania:

- 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki,
- 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,
- 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej,
- 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej,
- 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

6.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 6 w latach 2009-2010

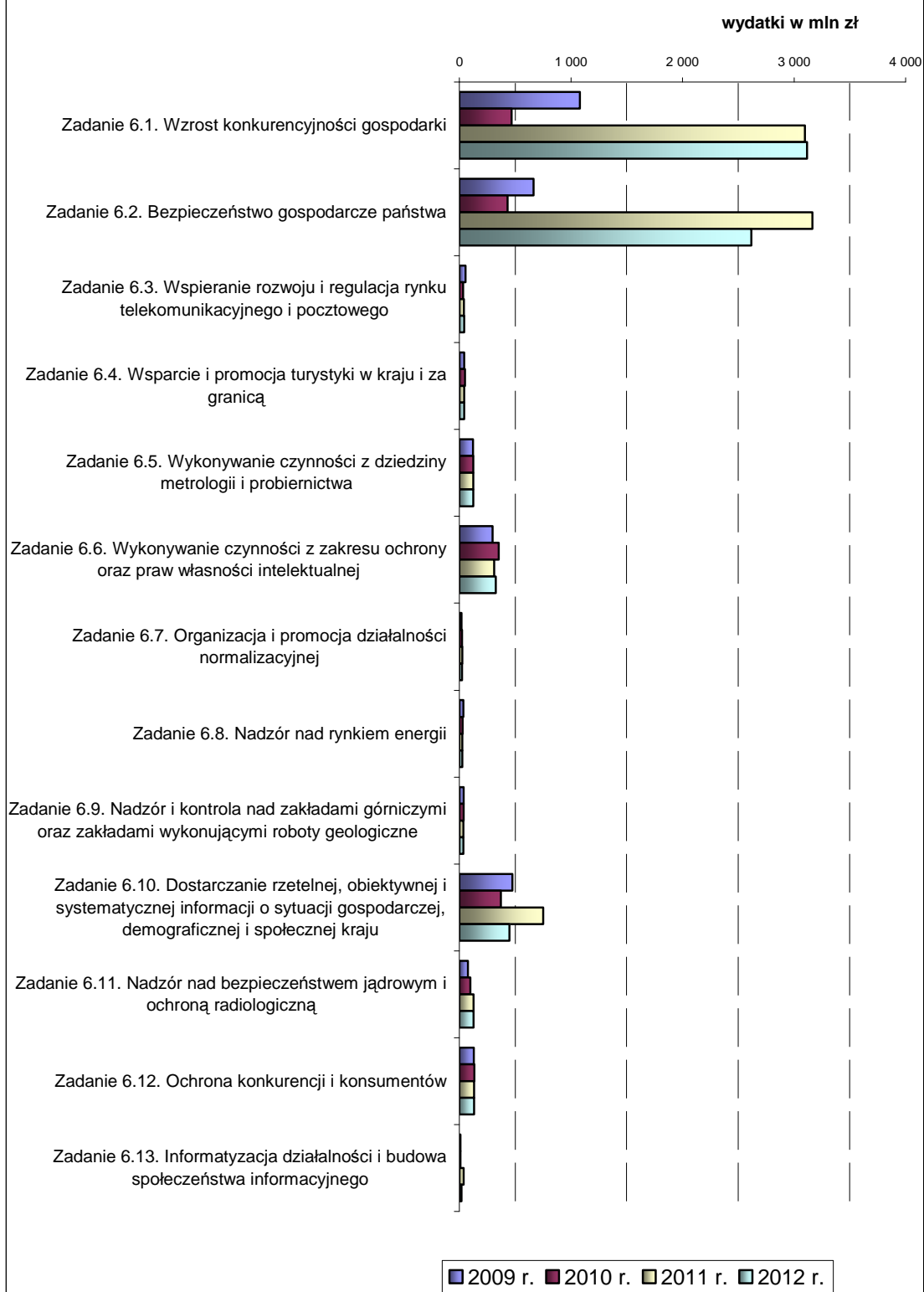
W ramach funkcji 6 w 2010 roku dokonano zmiany nazw zadania 6.4., 6.6, oraz zadania 6.9. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
6.4.	<i>Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>	6.4.	<i>Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa
6.6.	<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej</i>	6.6.	<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej</i>
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	6.8.	Nadzór nad rynkiem energii
6.9.	<i>Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite</i>	6.9.	<i>Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne</i>
6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów
6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

6.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	1 080 246	466 968	3 099 528	3 117 492
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	667 002	434 173	3 163 477	2 618 144
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	55 396	33 560	40 609	41 887
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą	40 883	47 793	41 692	41 692
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny	122 172	125 944	124 814	124 836
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	297 353	352 485	311 117	325 262
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	19 039	22 965	24 880	23 480
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	34 583	27 028	26 755	26 755
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwem oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	36 101	36 444	35 970	35 970
6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	474 143	371 500	752 868	449 682
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	75 948	97 440	127 948	127 948
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	130 001	135 403	131 729	132 428
6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8 957	9 760	37 553	18 082

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju



Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

7.1. Charakterystyka funkcji

Również funkcja 7 wpisuje się w zakres tematyczny strategii: *Innowacyjność i efektywność gospodarki* a ponadto strategii *Rozwój regionalny*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii.

W ramach funkcji 7 wyznaczane są kierunki działania, a także projektowane i ulepszone rozwiązania o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz tworzone podstawy legislacyjne rozwoju tych obszarów.

Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej wrażliwych społecznie zadań państwa realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na budowę lokali mieszkalnych na wynajem, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych, realizację zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, dopłaty do tworzenia zasobu mieszkań i schronień dla osób potrzebujących i bezdomnych. Dofinansowywane są działania mające na celu poprawę stanu technicznego oraz standardu termicznego budynków mieszkalnych. Realizacja zadań w ramach tej funkcji obejmuje również nadzór nad przestrzeganiem prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez organy architektoniczno-budowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Głównym celem tego zadania jest sprawowanie kontroli nad działaniami organów odpowiedzialnych za budownictwo. Do kompetencji wynikających z zakresu działalności organów nadzorujących budownictwo należy również eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które nie spełniają obowiązujących wymogów.

Następnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz kategoryzacji spraw własnościowych. Zadaniem polityki geoinformacji jest również poprawa przestrzegania prawa i standardów związanych z geodezją i kartografią poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, współpraca przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

7.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 171,5 mln zł**.

7.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** obejmuje następujące sektory działalności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,

- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzór budowlany,
- realizację polityki w zakresie geoinformacji,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

7.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów części budżetowych:

- Administracja publiczna – część 17,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Obrona narodowa – część 29,
- Województwa – część 85.

7.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 7.1. Gospodarka mieszkaniowa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.1. Gospodarka mieszkaniowa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **130 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie remontów i termomodernizacji (dofinansowanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego),
- wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 771],

- wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8,15%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 29, na realizację zadania *7.1. Gospodarka mieszkaniowa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **13,8 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Brak miernika.

Zadanie 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **697,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności dla samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie oferty dostępnych mieszkań na wynajem,
- poprawę stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym,
- zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych,
- ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych realizacji celów mieszkaniowych,
- zapewnienia wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków,
- dostosowanie przepisów techniczno-budowlanych do wymogów wynikających z rozwoju nauki i techniki przy ograniczeniu zbędnych procedur administracyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [352],

- średnia powierzchnia użytkowa na osobę [w m²],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,8],

- procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,4%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa* w 2010 roku przeznaczą **22,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej w I i II instancji,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,

- prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez Wojewodę oraz przekazywanie kopii rejestrów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- przygotowywanie półrocznych sprawozdań o ruchu budowlanym na terenie województwa i przekazywanie ich do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- sprawdzanie przestrzegania prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w toku postępowań drugoinstancyjnych w trybie odwoławczym; przeprowadzanie kontroli problemowych w organach I instancji zgodnie z przyjętym rocznym planem kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych.

Zadanie 7.3. Zagospodarowanie przestrzenne

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.3. Zagospodarowanie przestrzenne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,6 mln zł**.

Celem zadania jest kształtowanie ładu przestrzennego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnianie systemu gospodarowania przestrzenią,
- prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego,
- tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział powierzchni objętej planami miejscowymi w ogólnej powierzchni kraju,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [27%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *7.3. Zagospodarowanie przestrzenne* w 2010 roku przeznaczą kwotę **8 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie ładu przestrzennego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- ustalanie warunków zabudowy na terenach zamkniętych, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez organy gminy, opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych oraz ocena ich sporządzania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowywanie i zbieranie materiałów, analiz, opinii i informacji niezbędnych dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa,
- poprawę jakości opracowań planistycznych i rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

- wydawanie w I instancji decyzji umożliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego,
- kontrolowanie przestrzegania prawa przez starostów wydających w I instancji decyzje o zezwoleniu na realizację dróg publicznych poprzez wydawanie decyzji II instancyjnych oraz kontrolę tych organów w ich siedzibach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych,
- liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych.

Zadanie 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17 – Administracja Publiczna, na realizację zadania *7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* 2010 roku przeznaczy kwotę **27 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opracowanie rozporządzeń zawierających standardy techniczne i organizacyjne w dziedzinie geodezji i kartografii,
- kontrole jako reakcje na skargi obywateli z zakresu działania administracji geodezyjno-kartograficznej,
- wdrożenie projektu geoportal.gov.pl jako infrastrukturę węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,5%],

- wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,0 TB].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* w 2010 roku przeznaczą kwotę **88,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,

- prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- zabezpieczanie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie przed zniszczeniem oraz utrzymywanie w stanie aktualności państwowego rejestru granic,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
- zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewniającego interpretacyjność zbiorów i usług.
- dążenie do integracji danych ewidencji gruntów i budynków części opisowej z kartograficzną w systemie numerycznym oraz do zgodności tych danych z terenem i obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi,
- poprawianie jakości pracy na szczeblu powiatu i województwa, a więc zmniejszenie liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji.

Zadanie 7.5. Nadzór budowlany

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.5. Nadzór budowlany* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych,
- kontrole wyrobów budowlanych,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, skarg i wniosków z zakresu orzecznictwa organów nadzoru budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez te organy,
- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60 szt.],

- liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 100 szt.].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *7.5. Nadzór budowlany* w 2010 roku przeznaczą kwotę **171,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- skuteczność przeprowadzonych kontroli i wydawanie decyzji administracyjnych w skontrolowanych budowlanych i obiektach budowlanych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
- nadzór i kontrole przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych,
- kontrolowanie wydanych decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na budowę oraz kontroli budów i obiektów budowlanych oraz skuteczne kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców,
- wydawanie decyzji i postanowień kończących postępowania administracyjne,
- kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego i nadzoru budowlanego szczebla podstawowego,
- przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów.

Zadanie 7.6. Gospodarka nieruchomościami

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.6. Gospodarka nieruchomościami* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości i wzrostu inwestycji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- tworzenie publicznie dostępnych zbiorów informacji niezbędnych do opracowania analiz, zestawień i danych charakteryzujących rynek nieruchomości,
- udoskonalanie przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami dla wspierania rozwoju inwestycji,
- zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczone są wyniki badań rynku nieruchomości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 000],

- liczba nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości i licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania nieruchomościami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 000 szt.],

- liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 300 szt.],

- ilość orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20,42%].

W funkcji 7 Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, zadanie:

- 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa,
- 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii.

zostało uznane za priorytetowe.

7.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 7 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 7 w 2010 roku wyszczególniono nowe zadanie **7.6. Gospodarka nieruchomościami**.

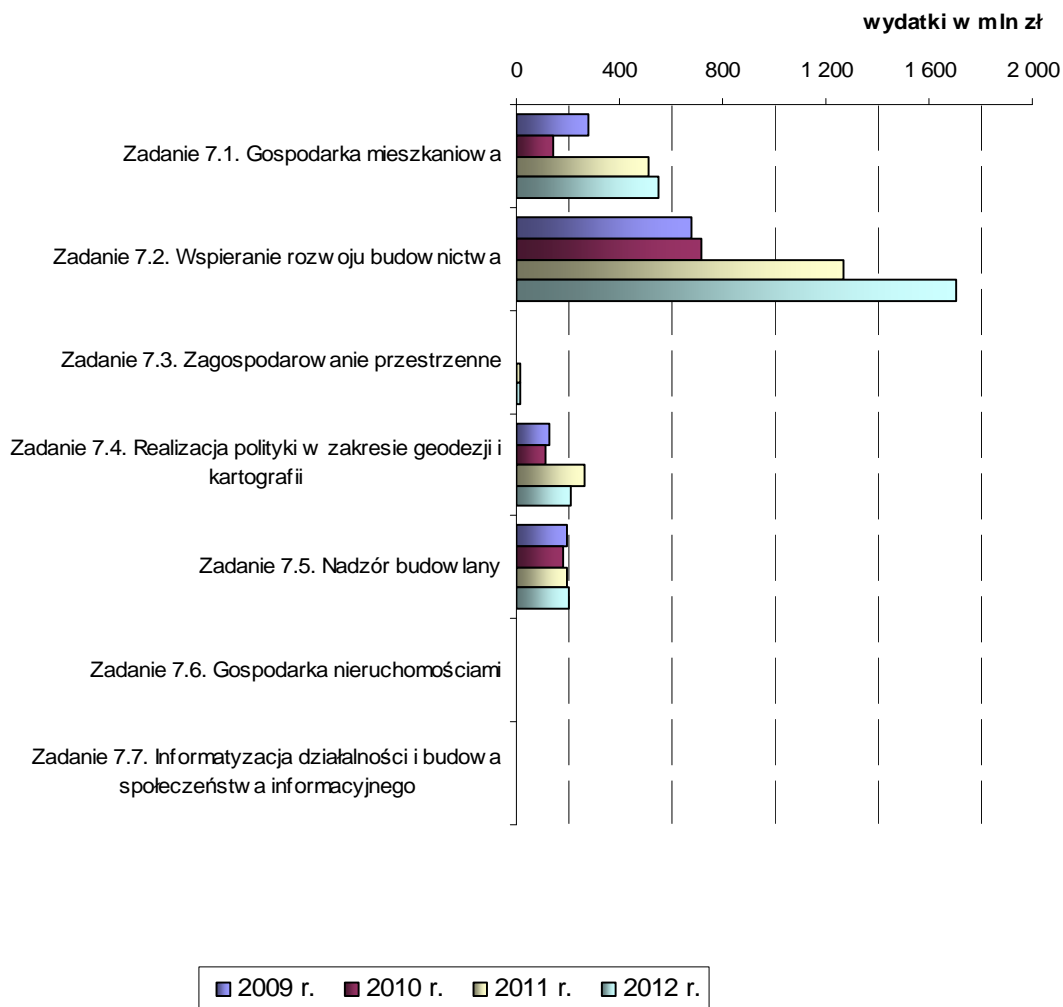
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	7.1.	Gospodarka mieszkaniowa
7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa	7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa
7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne	7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne
7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii
7.5.	Nadzór budowlany	7.5.	Nadzór budowlany
		7.6.	Gospodarka nieruchomościami
7.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	7.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

7.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	275 763	143 793	512 793	549 793
7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa	682 085	719 984	1 266 737	1 707 767
7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne	10 360	10 530	11 433	11 436
7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	126 554	115 327	264 713	211 200
7.5.	Nadzór budowlany	196 224	179 051	198 963	200 040
7.6.	Gospodarka nieruchomościami	2 915	2 799	3 627	3 627
7.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa



Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

8.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 8 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanego oraz sportu osób niepełnosprawnych.

Kultura fizyczna i sport stanowią istotny element w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju. Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia będąc równocześnie stymulatorem rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Z tych względów państwo dąży do zapewnienia odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu m.in. poprzez tworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę miejsce sportu we współczesnym świecie niezwykle ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie mają na celu ułatwić społeczeństwu dostęp do różnorodnych form aktywności, co bezpośrednio związane jest z rozwojem i unowocześnieniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Istotne jest podjęcie działań i realizacja poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego, uczestnictwa i wzrostu wyników sportowych we współzawodnictwie na poziomie europejskim i światowym.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie działań związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wsparcie obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, przygotowanie planów architektonicznych stadionów jak również prowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.

8.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura fizyczna i sport** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **478,9 mln zł**.

8.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Kultura fizyczna i sport** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- świadczenie i wsparcie usług sportowych,
- administrację spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzór i regulację placówek sportowych,
- funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów), funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,

- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników, administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego, organizację EURO 2012.

8.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kultura fizyczna i sport – część 25,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Województwa – część 85.

8.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania **8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich** 2010 roku przeznaczy **18,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu „Sport wszystkich dzieci”,
- upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych oraz sportu osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 217 000].

Zadanie 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania **8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego** w 2010 roku przeznaczy **203,7 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu polskiego,
- wspieranie sportu młodzieżowego,
- wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych,
- wspieranie nauki i medycyny sportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [750].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego** w 2010 roku przeznaczy **1,3 mln zł.**

Celem zadania jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania polegające na prowadzeniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych, leczenia i rehabilitacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [127zł].

Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania **8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej** w 2010 roku przeznaczy kwotę **254 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez następujące działania i programy:

- w zakresie infrastruktury w sporcie powszechnym realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach: Wojewódzkich Programów Rozwoju Bazy Sportowej, programu „Blisko-Boisko” oraz programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” jak i środków budżetowych, które wydatkowane są na działania towarzyszące,
- w zakresie infrastruktury w sporcie kwalifikowanym realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program „Moje Boisko-Orlik 2012” (program realizowany m.in. ze środków budżetowych),
- przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

- Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba obiektów oddanych do użytku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- przygotowanie Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- kontrolowanie realizacji inwestycji finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- poprawę dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wzrost liczby ludności województwa korzystającej z infrastruktury sportowej.

Zadanie 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania *8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez utworzenie centralnej bazy danych sportu polskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wprowadzonych danych (rekordów),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 000].

W funkcji 8 Kultura fizyczna i sport, zadania:

- 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
- 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,
- 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

8.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 8 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 8 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 8.1, 8.2 i 8.3.

Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

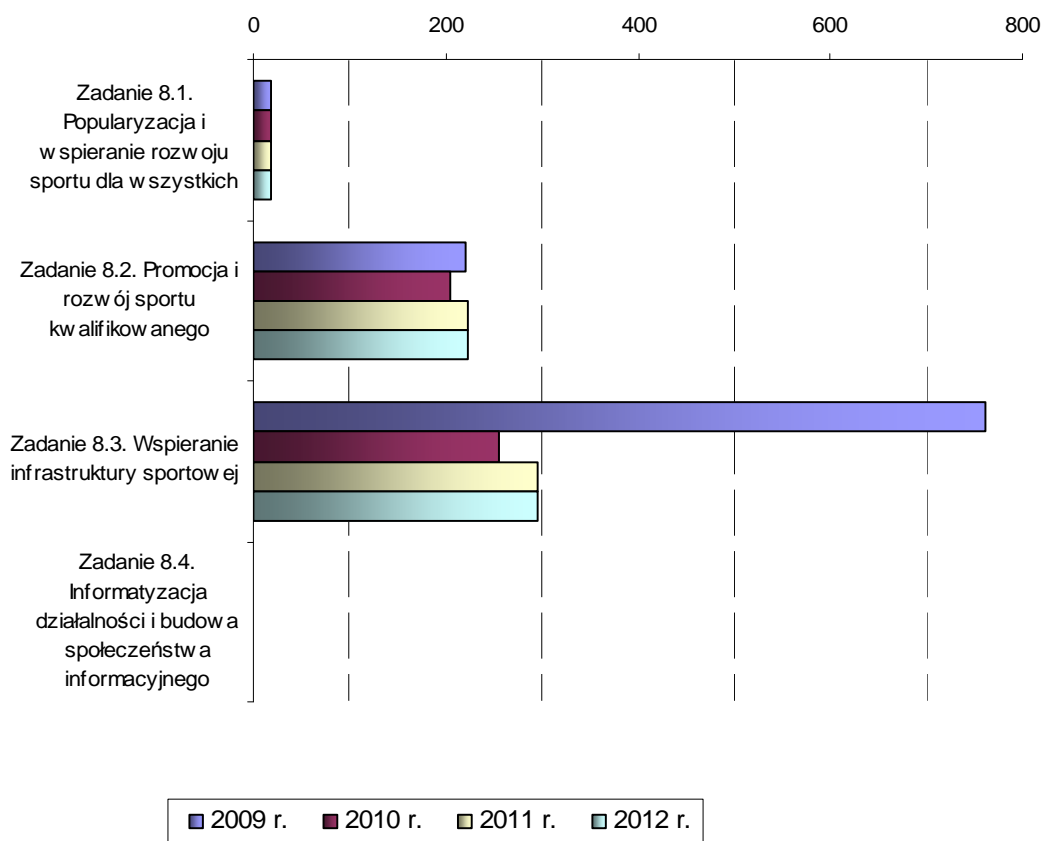
2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
8.1.	<i>Wspieranie sportu powszechnego</i>	8.1.	<i>Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich</i>
8.2.	<i>Wspieranie sportu kwalifikowanego</i>	8.2.	<i>Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego</i>
8.3.	<i>Rozwój infrastruktury sportowej</i>	8.3.	<i>Wspieranie infrastruktury sportowej</i>
8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

8.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	17 475	18 733	18 878	18 878
8.2.	Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego	221 528	205 076	223 321	223 321
8.3.	Wspieranie infrastruktury sportowej	760 794	254 746	296 113	296 116
8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	304	304	304

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

wydatki w mln zł



Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 9 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój kapitału społecznego*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działalności muzeów, miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej z zagranicą oraz działalności widowiskowej i rozrywkowej.

Kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szczególny czynnik, który wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie. Kultura jest także ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju. Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej. Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla dziedzictwa narodowego.

9.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 229,3 mln zł**.

9.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje działalność w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

9.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezesa Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Województwa – część 85.

9.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej** w 2010 roku przeznaczy kwotę **18,4 mln zł.**

Celem zadania jest popularyzowanie patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań dotyczących sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą oraz innych narodów na terenie Polski, jak również działań rozpowszechniających i upamiętniających wydarzenia historyczne,

- prowadzenie ewidencji strat wojennych, ich rejestracja oraz odzyskiwanie utraconych obiektów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej* w 2010 roku przeznaczą **8 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie zadań związanych z porozumieniami w sprawie powierzenia gminom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie decyzji administracyjnych na ekshumację zwłok z grobu wojennego,
- organizowanie posiedzeń Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- konserwację, remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie publikacji na temat zabytków województwa,
- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **42 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- racjonalne wykorzystanie budżetu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **565,4 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie podstawowej działalności podmiotów typu muzea, archiwa, Filmoteka Narodowa, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, jak i ich działalności towarzyszącej,
- wszelkie działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego – muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów w danym roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacje i udostępnianie dóbr kultury,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zwiedzających muzea,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [462 300],

- liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [57],

- liczba zgromadzonych muzealiów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [251 590].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5,2 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- utrzymanie i rozwój muzeów,
- utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wspieranych muzeów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4],

- liczba woluminów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [380 000].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy **9 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- działania polegające na utrzymaniu bibliotek, które gromadzą i udostępniają literaturę medyczną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [550 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczą kwotę **83,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków,
- rejestry i ewidencję zabytków oraz dóbr kultury,
- ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,
- przeprowadzanie kontroli i wizytacji obiektów zabytkowych,
- udzielanie dotacji właścicielom obiektów zabytkowych,
- wydawanie zezwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach,
- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
- upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury* w 2010 roku przeznaczy kwotę **377 mln zł**.

Celem zadania jest wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych i promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie w formie dotacji podmiotowych działalności państwowych i współprowadzonych przez Ministra KiDN samorządowych instytucji kultury o charakterze artystycznym oraz dotacji celowych udzielonych na zadania w trybie programów Ministra.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [112,02%],

- liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100],

- liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16%],

- liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [110,56%].

Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury* w 2010 roku przeznaczy kwotę **84 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań inwestycyjnych typu modernizacja istniejącej bazy, budowa nowych obiektów oraz zakupy inwestycyjne służące funkcjonowaniu instytucji i jednostek należących do sektora kultury.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury* w 2010 roku przeznaczy kwotę **22 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- budowę Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Marynarki Wojennej,
- adaptację kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,6%],

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [46,7%],

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie,

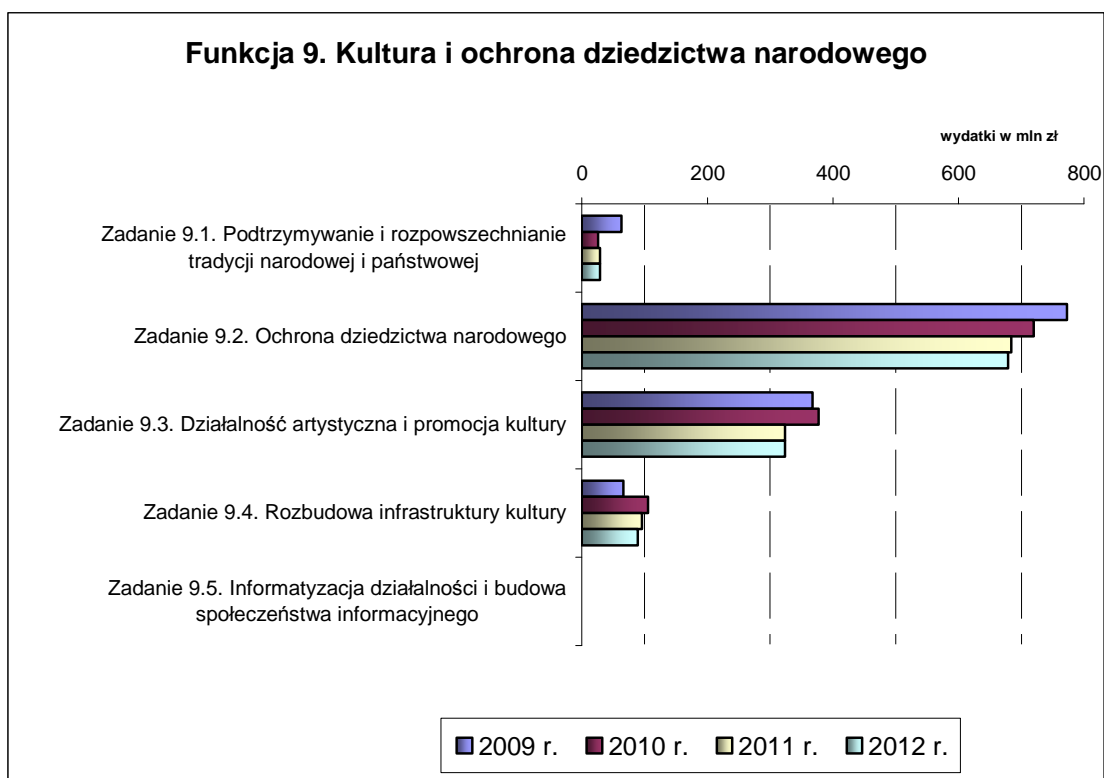
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [43,8%].

9.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 9 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 9 w 2010 roku nie wprowadzono zmian nazw i zakresu zadań.

9.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	63 089	26 369	29 306	29 340
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	772 989	720 015	683 789	678 795
9.3.	Działalność artystyczna i promocja kultury	367 763	376 969	323 470	323 470
9.4.	Rozbudowa infrastruktury kultury	66 091	105 968	96 078	89 409
9.5.	Informatyzacja działalności i budowa	0	0	0	0



Funkcja 10. Nauka polska

10.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 10 wpisuje się również w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich* a także w strategię *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego. Wspierana jest działalność statutowa jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych. W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowane jest dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpraca naukowa z zagranicą. Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są między innymi inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane są nowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, rozwijaniu współpracy międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności w społeczeństwie.

10.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Nauka polska** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **4 460 mln zł**.

10.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Nauka polska** obejmuje w szczególności działalność z zakresu usług naukowo-badawczych, do której zalicza się przede wszystkim:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,
- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,
- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,
- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

10.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 10. zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Nauka – część 28,

- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46,
- Polska Akademia Nauk – część 67.

10.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **2 576,3 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie:

- projektów badawczych specjalnych, własnych oraz badań naukowych finansowanych i współfinansowanych z bezzwrotnych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,
- badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów UE lub innych programów międzynarodowych współfinansowanych lub niewspółfinansowanych ze środków zagranicznych,
- działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych,
- utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych,
- programów oraz przedsięwzięć określanych przez Ministra,
- badań własnych szkół wyższych i zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz nauki,
- nagród Ministra i stypendiów naukowych,
- programów badawczych POL-POSTDOC, i projektów badawczych promotorskich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych National Science Indicators,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,52%],

- relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produktu krajowego brutto (GERD/PKB),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,69%],

- liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [650].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **19,3 mln zł**.

Celem zadania jest doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie kadry merytorycznej i administracyjnej oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
- prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie wysokospecjalistycznych opinii i ekspertyz.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [35],
- liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 000].

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania polegające na kontynuacji realizacji następujących zadań wdrożeniowych:

- „Opracowanie i wdrożenie optymalnego sposobu leczenia pacjentów z oporną na leczenie farmakologiczne postacią choroby wieńcowej: zastosowanie rewaskularyzacji laserowej w połączeniu z małoinwazyjnym pomostowaniem tętnic wieńcowych” realizowany przez Instytut Kardiologii w Warszawie,
- „Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych ⁹⁰Y oraz ¹⁷⁷Lu” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- „Opracowanie i wdrożenie optymalnego schematu leczenia immunosupresyjnego u chorych wysokiego ryzyka immunologicznego, biorców przeszczepu nerki” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorób z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc, realizowany przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wdrażanych projektów badawczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5].

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 188,5 mln zł.**

Celem zadania jest zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie projektów badawczych rozwojowych i celowych,
- dotację celową dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- finansowanie programu ministra „Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych”,
- finansowanie oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych,
- finansowanie wieloletnich programów badawczych,
- finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem,
- liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26%], [37 EPO, 31 USPTO].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w roku 2010 przeznaczy kwotę **38 mln zł.**

Celem zadania jest praktyczne zastosowanie badań na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zaangażowanie resortu w badania naukowe prowadzone w Europejskiej Agencji Obrony w dziedzinie techniki i technologii obronnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w 2010 roku przeznaczy **2,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie powiązań prac B + R z praktyką gospodarczą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania polegające na realizacji programu wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce".

Brak miernika.

Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **322,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom rozwoju badań naukowych i/lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie oraz na zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- zużycie aparatury naukowo-badawczej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [73%],

- liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2].

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę ekspozycji Centrum Nauki Kopernik,
- poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [620 000].

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na realizację zadania *10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych,
- poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej,
- wspieranie współpracy naukowej z zagranicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [55].

Zadanie 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **244,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury informatycznej wynikających z „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013” z dnia 28-6-2007 r. oraz kontynuowanie dofinansowania kosztów łączności zagranicznej środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej GEANT.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [364],

- liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100].

W funkcji 10 Nauka polska, zadania:

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych,
- 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej,

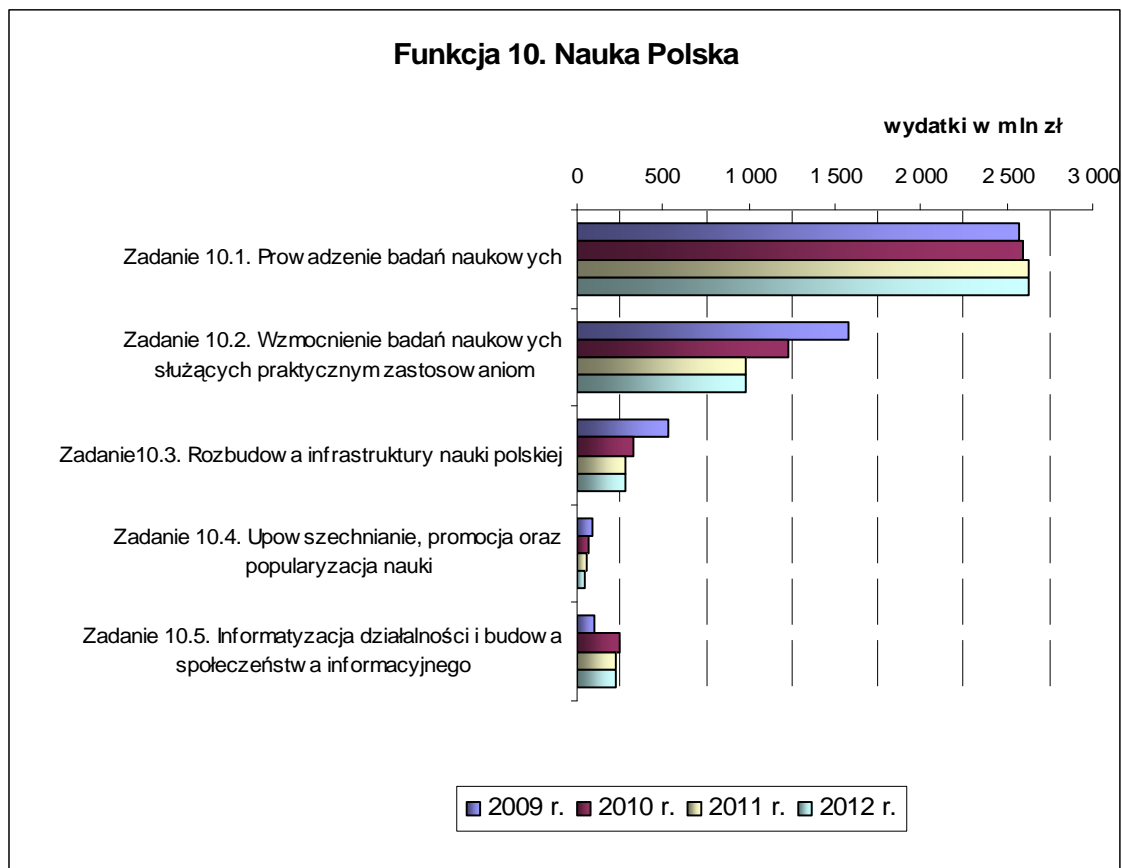
zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

10.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 10 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 10 w 2010 roku nie wprowadzono zmian nazw i zakresu zadań.

10.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
10.1.	Prowadzenie badań naukowych	2 568 624	2 596 768	2 596 893	2 596 893
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 580 822	1 229 024	1 218 854	1 214 737
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	532 685	322 199	322 199	322 199
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	86 438	67 188	67 147	48 298
10.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	101 920	244 785	244 785	244 785



Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

11.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 11 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy obrony państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań militarnych wynikających z umów międzynarodowych.

Obowiązkiem państwa jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warunków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywatelom warunków dla rozwoju cywilizacyjnego tj. bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym. Zadania mające na celu realizację tego obowiązku są realizowane w kontekście uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Państwo rozwija zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – również poza granicami Polski. W ramach wypełniania obowiązków sojuszniczych, wynikających z członkostwa Polski w NATO, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do udziału w działaniach o charakterze wielonarodowym, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **19 471,9 mln zł**.

11.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** obejmuje przede wszystkim działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,

- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- przygotowanie i przeprowadzenie naboru,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

11.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morską – część 21,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Kultura fizyczna i sport – część 25,
- Łączność – część 26,
- Obrona Narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Turystyka – część 40,
- Środowisko – część 41,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Wywiadu – część 59,

- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Obsługa długu publicznego – część 78,
- Województwa – część 85.

11.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Minister Infrastruktury

Minister infrastruktury, dysponent części 18, 21, 26 i 39 na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **24 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację celów Sił Zbrojnych RP, zadań państwa - gospodarza (HNS),
- przygotowanie jednostek przewidzianych do militaryzacji, infrastruktury lotniskowej i portów morskich,
- utrzymanie rezerw państwowych mobilizacyjnych,
- szkolenia obronne,
- inwestycje na liniach kolejowych o znaczeniu obronnym,
- przebudowę zapasowych miejsc pracy,
- wynagrodzenia pracowników,
- utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPO na lata 2009-2018, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **75,4 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymywanie gotowości do podjęcia działań,
- zapewnienie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41 na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,4 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- realizację inwestycji na śródlądowych drogach wodnych,
- przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
- utrzymywanie rezerw państwowych barek do osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych,
- szkolenia obronne,
- realizację przedsięwzięć ujętych w Programie Pozamilitarnym Przygotowań Obronnych,
- przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość procentowa realizacji zadania.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy z budżetu państwa kwotę **12 858,7 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie zdolności SZ RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.

Cel powyższy ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
- zapewnienie obrony przed atakiem lądowym, powietrznym i morskim w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze militarnym i terrorystycznym,
- prowadzenie działań specjalnych, rozpoznawczych i ratowniczo-obronnych na obszarze kraju i poza jego granicami,
- szkolenie jednostek wojskowych zgodnie ze wspólną doktryną i procedurami NATO dotyczącymi dowodzenia i kierowania oraz międzynarodowych połączonych działań wojsk,
- osłonę powietrznych granic siłami dyżurującymi w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATO,
- rozpoznanie przestrzeni powietrznej,
- zapewnienie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP,

- szkolenie dowództw i sztabów w planowaniu oraz organizacji przemieszczania, rozwinięcia i zabezpieczenia funkcjonowania strategicznych stanowisk dowodzenia i kierowania,
- uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia,
- planowanie użycia Sił Zbrojnych RP w operacjach kryzysowych, militarnych i niemilitarnych,
- monitorowanie gotowości narodowej komponentów wydzielonych do Sił Odpowiedzi NATO,
- ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
- współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,
- kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespołonej (terenowymi organami administracji wojskowej).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu „P”,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82,7%],
- wskaźnik ukończenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego SZ RP w stosunku do etatu czasu „W”,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [85%],
- zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],
- udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,95%].

Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej wykonującej zadania obronne ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”.

Brak miernika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy **1,8 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie wydatków związanych z realizacją przysposobienia obronnego studentów uczelni publicznych i niepublicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [-].

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 Turystyka i 25 Kultura fizyczna i sport, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w roku 2010 przeznaczy kwotę **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez:

- realizację działań obronnych w zakresie MSiT,
- zapewnianie gotowości MSiT do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 r. przeznaczy **0,004 mln zł**.

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań ujętych w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%],

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu, dysponent części 59, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* przeznaczy w 2010 roku kwotę **133,6 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań dotyczących ochrony wywiadowczej i kontrwywiadowczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa [TAK/NIE]³,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie stałej gotowości do działania w ramach systemu obronnego,
- osiągnięcie sojuszniczych standardów zapewniających warunki do obrony państwa oraz pełnej integracji polskich struktur reagowania obronnego z systemem bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczą kwotę **37,9 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- szczegółowe określanie kierunków i działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych,
- koordynowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
- organizowanie edukacji społeczeństwa dotyczącej przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
- sporządzanie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej,
- przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

³ Miernik przyjęty do oceny poziomu realizacji zakładanego celu ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych.

- zabezpieczanie organizacji i funkcjonowania komisji lekarskich,
- utrzymywanie i modernizację infrastruktury obronnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych.

Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczy z budżetu państwa kwotę **4 038,3 mln zł.**

Celem zadania jest uzyskanie zdolności obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację programów operacyjnych Sił Zbrojnych RP (tj. Program Wyposażenie SZ RP w samoloty wielozadaniowe oraz Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP),
- współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,03%],

- stopień realizacji programu rozwoju SZ RP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],

- wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Zadanie 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 141,5 mln zł.**

Celem zadania jest wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budowanie wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
- czynne zaangażowanie polityczne i wojskowe w działaniach stabilizacyjnych,
- zwiększanie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego,
- aktywne uczestnictwo w pracach struktur UE odpowiedzialnych za rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP),

- kontynuowanie działań na rzecz spełnienia przez Polskę kryteriów otrzymania statusu państwa ramowego w Eurokorpusie,
- kontynuowanie zaangażowania w pracach gremiów decyzyjnych NATO, UE, ONZ i OBWE oraz w działaniach przewidzianych w dwu i wielostronnych porozumieniach międzynarodowych w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obrony,
- uczestnictwo personelu polskich przedstawicielstw wojskowych i dyplomatycznych, w tym attache obrony, za granicą w posiedzeniach różnego typu forów międzynarodowych, w szczególności w NATO i UE,
- wspieranie przedsięwzięć koordynujących współdziałanie w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz zagrożeń terrorystycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [67,7%],

- liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [NATO 2,28%, UE 3,57%],

- przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą w przedmiotowym zakresie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy].

Zadanie 11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **155,9 mln zł**.

Celem zadania jest wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych,
- realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- realizację procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki,
- budowę i wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych,
- kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- opis stopnia osiągnięcia celu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],

- liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [52 500],

W funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania:

- 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,
- 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,
- 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.

zostały uznane za priorytetowe przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

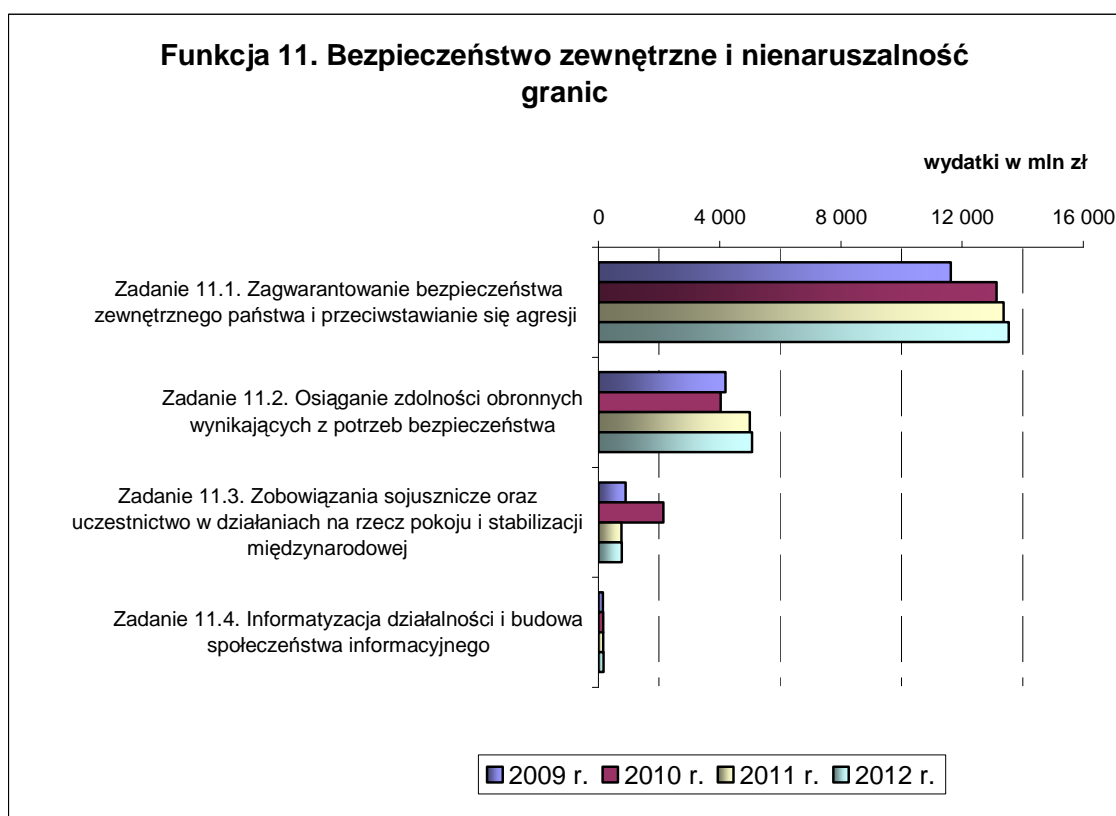
11.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 11 w latach 2010-2012

W ramach funkcji 11 w 2010 roku nastąpiły zmiany w nazewnictwie zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów. Ponadto doszło zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
11.1.	<i>Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.1.	<i>Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji</i>
		11.2.	<i>Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa</i>
11.2.	<i>Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych</i>	11.3.	<i>Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej</i>
11.3.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	11.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

11.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
11.1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	11 630 018	13 136 265	13 367 033	13 539 041
11.2.	Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa	4 188 593	4 038 303	4 992 966	5 067 861
11.3.	Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	897 405	2 141 453	755 340	766 670
11.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	143 644	155 883	156 664	159 013



Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

12.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 12 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody, geologii, gospodarki zasobami naturalnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Obejmuje również sprawy z zakresu kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, oraz przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu jest bardzo ważną dziedziną działalności państwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągły, wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej. Realizowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane są projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych.

Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12 jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

W zakresie ochrony środowiska ważne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i kształtowania odpowiedniej jakości powietrza uwzględniając potrzeby rozwojowe kraju oraz międzynarodowe zobowiązania, w tym szczególnie zobowiązania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu środowiska, wspomaganą jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.

W obszarze gospodarki wodnej podejmowane są działania umożliwiające zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

12.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona i poprawa stanu środowiska** w 2010 r. planuje się przeznaczyć **936,4 mln zł.**

12.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona i poprawa stanu środowiska** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

12.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 12 zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Środowisko – część 41,
- Województwa – część 85.

12.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.1. Kształtowanie bioróżnorodności* w 2010 roku przeznaczy kwotę **56,4 mln zł.**

Celem zadania jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonanie planów zadań ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000,
- działania ochrony czynnej siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym,
- upowszechnienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000,
- wydawanie opinii i uzgodnień dotyczących utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,
- koordynację i realizację zadań ochronnych w parkach narodowych,
- przedsięwzięcia z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
- tworzenie systemu ochrony i rekultywacji gleb, w tym prace prawno-legislacyjne,
- projekty finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mające na celu ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
- wdrażanie polityki ekologicznej państwa,
- realizację celów ochrony w rezerwach przyrody,
- regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ochrony gatunkowej zwierząt,
- wykonanie KPZL wraz z pielęgnacją i ochroną upraw powstałych z zalesień w latach ubiegłych,
- realizację „Programu dla Odry- 2006”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony [ha],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4090].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.1. Kształtowanie bioróżnorodności* w 2010 roku przeznaczą **23,7 mln zł.**

Celem zadania jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- ustanawianie nowych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
- sporządzanie dokumentacji, planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich inwentaryzacja,

- wdrażanie przepisów dyrektyw unijnych poprzez tworzenie nowych obszarów o znaczeniu wspólnotowym,
- powoływanie nowych form ochrony przyrody mających za zadanie zachowanie różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych,
- uzgadnianie przedsięwzięć realizowanych w granicach obszarów chronionych,
- zapewnianie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom, siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych,
- zalesianie gruntów rolnych słabej bonitacji nieprzydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
- realizowanie krajowego programu zwiększania lesistości,
- wypłatę dotacji na odnowienie powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia obszarów i liczba obiektów chronionych.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,2 mln zł**.

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawozdawczość do Komisji Europejskiej wynikająca z dyrektywy UE w zakresie ochrony powietrza, a także handlu emisjami CO₂ oraz pakietu energetyczno-klimatycznego,
- inicjowanie i współdziałanie w zakresie organizacji szkoleń i przygotowania materiałów dydaktycznych dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza,
- współudział w tworzeniu instrumentów finansowo-prawnych w zakresie ochrony powietrza,
- koordynację realizacji programów ochrony powietrza,
- opracowanie aktów prawnych z zakresu ochrony klimatu i warstwy ozonowej oraz dotyczących jakości powietrza i standardów emisyjnych, a także handlu emisjami i pakietu energetyczno-klimatycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- całkowita emisja gazów cieplarnianych,
- ilość dwutlenku siarki wprowadzana do powietrza,
- ilość dwutlenku azotu wprowadzana do powietrza,
- ilość pyłu drobnego wprowadzana do powietrza.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* w 2010 roku przeznaczą **1,1 mln zł**.

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustalanie warunków realizacji działalności gospodarczej,
- zapewnianie przestrzegania standardów jakości powietrza i programy ochrony powietrza,
- realizację programów ochrony powietrza i programów ograniczenia emisji hałasu do środowiska,
- monitorowanie ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent odchyłeń od określonych norm.

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5,4 mln zł**.

Celem zadania jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przetwarzanie, ochronę i zapewnienie dostępu do danych geologicznych,
- prowadzenie rejestru obszarów górniczych,
- realizację przedsięwzięć w zakresie geologii,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- inicjowanie i wdrażanie działań popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie geologii,
- publikowanie opracowań w dziedzinie geologii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba inwestycji w sektorze górnictwa [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100],

- liczba udokumentowanych złóż kopalin [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [35],

- liczba zagospodarowanych złóż kopalin [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [40].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* w 2010 roku przeznaczą **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest powiększanie zasobu informacji geologicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działanie Komisji ds. egzaminowania osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi,
- wykonywanie opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych,
- gromadzenie, archiwizowanie oraz przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych znajdujących się w zbiorze Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych.

Zadanie 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **65,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przygotowanie i analizę danych statystycznych w ramach monitorowania realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie odpadów komunalnych i przemysłowych,
- przygotowanie ekspertyzy "Przegląd instalacji do termicznego przekształcania odpadów",
- kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- masa odpadów poddanych odzyskowi i recydingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200 000],

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych z PO IiŚ w zakresie gospodarki odpadami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* w 2010 roku przeznaczą **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych,
- działanie Komisji ds. egzaminowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych przez samorząd województwa w zakresie gospodarki odpadami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, na realizację zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi* w 2010 roku przeznaczy **469,2 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kształtowanie, ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
- utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną,
- ochronę przeciwpowodziową,
- realizację Programu Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba,
- zapewnienie osłony przed skutkami ekstremalnych zjawisk,
- rozbudowę systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami – Kataster wodny,
- retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych [w %],
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6%],
- nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych do zachowania jego dobrego stanu [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8%],

- zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi* w 2010 roku przeznaczą **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w trybie nadzorczym w stosunku do decyzji starostów wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne,
- prowadzenie spraw o odszkodowanie i przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkody nie będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego,

- wydawanie opinii i ekspertyz w celu utrzymania dobrego stanu wód i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,
- wydawanie koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości.

Zadanie 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* w 2010 roku przeznaczy kwotę **79,5 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
- koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z realizacją projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- realizację projektów w ramach 3 priorytetów "środowiskowych" MF EOG i NMF,
- wdrożenie zmodyfikowanego systemu przetwarzania danych z kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POiŚ i NMF, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [232],
- ilość realizowanych inwestycji/zakupionego sprzętu, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [314],
- wzrost liczby kontroli na inspektora rocznie (średnia z 2 WIOŚ pilotażowych objętych projektami), zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [29,7].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Brak miernika.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczy **40,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym dobór metod badawczych,
- usprawnienie działań wykonywanych przez okręgowe stacje,
- prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji a w szczególności opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
- wykonywanie analiz gleb, roślin, produktów rolnych i leśnych, badań jakości nawozów,
- wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej,
- tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90,
- realizację programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość próbek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [500 000],

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [120].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczy kwotę **51,5 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Cele ma zostać osiągnięte poprzez:

- nadzór nad kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska w tym mogących spowodować poważną awarię,
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg i wniosków,
- edukację ekologiczną i promocję,
- planowanie, koordynowanie prac, w tym prac badawczo-pomiarowych i metodycznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska,
- szkolenia ustawiczno-specjalistyczne dotyczące ekologii,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach odwoławczych i nadzwyczajnych oraz zapewnienie wykonania zobowiązań wynikających z wyroków sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
- uzgadnianie warunków przeprowadzania działań naprawczych,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- koordynację spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego i rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego oraz nadzór nad międzynarodowym obrotem leśnym materiałem rozmnożeniowym,
- sprawowanie inspekcji nasiennej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli, opracowań i ocen,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5398],

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [150 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczą **129,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie informacji o stanie środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie kontroli zgodnie z „Wytycznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska” na poszczególne lata,
- egzekwowanie przestrzegania prawa w ochronie środowiska,
- kontrole podmiotów korzystających ze środowiska oraz ocenę realizowania obowiązków,
- badania stanu zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz badania w środowisku poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
- przeprowadzanie na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska terenowych pomiarów i poborów prób w poszczególnych komponentach środowiska oraz wykonywania laboratoryjnych oznaczeń i innych badań,
- sporządzanie ocen stanu środowiska,
- kontrolę gospodarki łowieckiej,
- monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych Morza Bałtyckiego,
- współpracę ze środkami masowego przekazu, organizacjami ekologicznymi i społecznymi w obszarze szeroko rozumianej problematyki środowiskowej, w tym również w zakresie edukacji ekologicznej młodzieży.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska.

Zadanie 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 – Gospodarka wodna i 41 – Środowisko, na realizację zadania [12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **8 mln zł.**

Celem zadania jest elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zamieszczanie w publicznym dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie,
- prowadzenie i zarządzanie systemem informatycznym (GIS) i bazami danych sieci Natura 2000,
- prowadzenie krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS,
- utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej systemu Ekoportal,
- budowę systemu informatycznego "Platforma usług informatycznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wejść na strony internetowe Ekoportal,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [180 000].

W funkcji 12 Ochrona i poprawa stanu środowiska, zadania:

- 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności,
- 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

12.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 12 w latach 2009-2010

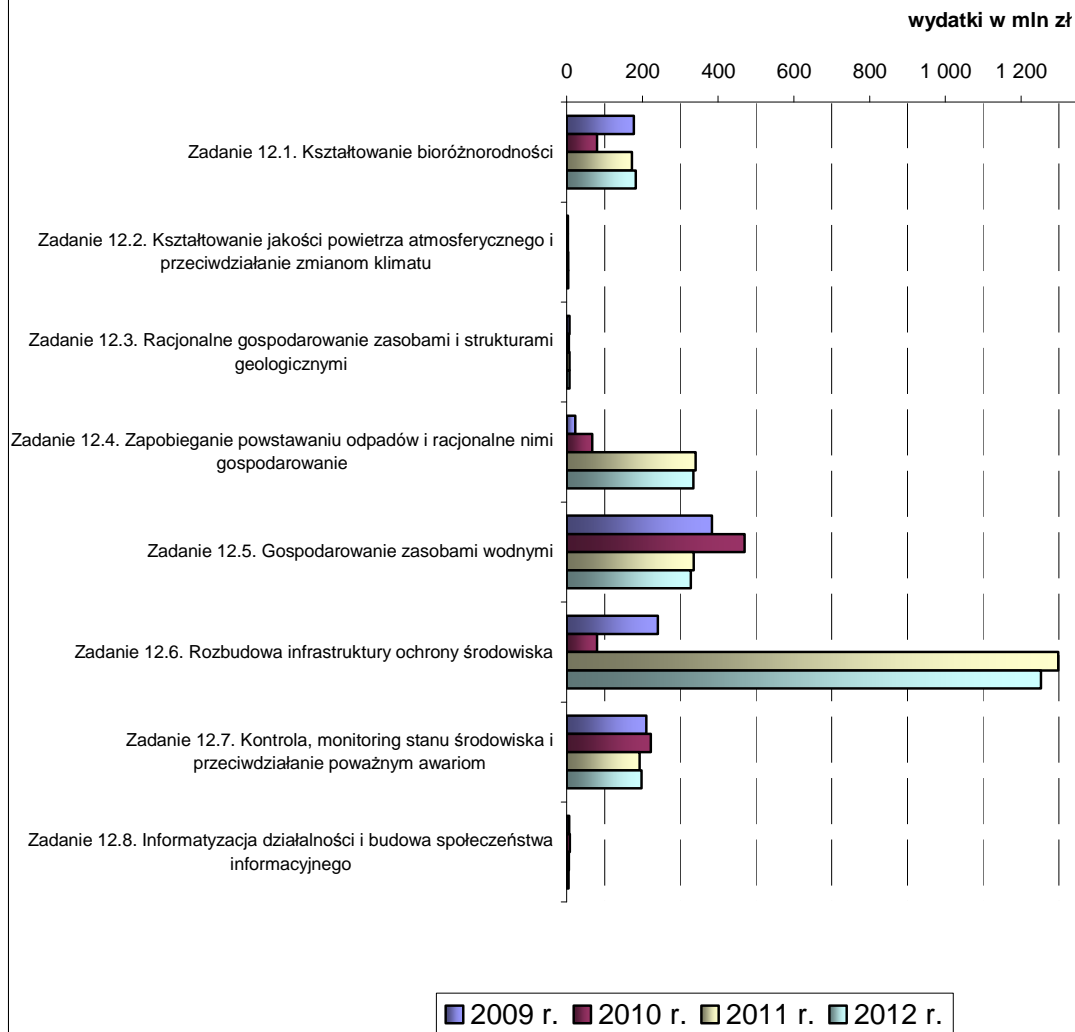
W ramach funkcji 12 w 2010 roku zmianie uległa nazwa zadania 12.7. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
12.7.	Kontrola i monitoring stanu środowiska	12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom
12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

12.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	176 910	80 010	171 841	181 843
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	3 485	3 327	4 031	4 031
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	7 117	6 015	7 259	7 268
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	22 342	66 815	340 394	334 394
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	383 875	469 834	335 481	327 593
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	241 278	80 429	1 298 410	1 252 410
12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	209 782	221 915	192 266	197 632
12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	6 293	8 033	5 336	5 277

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska



Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1. Charakterystyka funkcji.

Funkcja 13 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój kapitału społecznego*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kombatantów i osób represjonowanych, działalności pożytku publicznego. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny, rządowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowań demograficznych w kraju, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia, współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz funkcjonowanie efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych należy do pierwszoplanowych zadań państwa. Polityka rodzinna jest prowadzona głównie poprzez wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych. Zadanie to jest realizowane poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu jednocześnie z pracą zawodową funkcji rodzicielskich i opiekuńczych, tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz zwiększenia dostępu do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie rozwiązań związanych z adopcją dziecka oraz prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.

Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.

Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia w środowisku.

Jednym z podstawowych obszarów mieszczących się w funkcji 13 jest system ubezpieczeń społecznych, państwo gwarantuje pełną wypłatę świadczeń przysługujących z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników i rolników. W związku z powyższym realizowane są dopłaty do systemów. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świadczenia dla niektórych grup zawodowych. Ponadto realizowane są prace związane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz monitorowaniem systemu świadczeń ubezpieczeniowych.

Ponadto w ramach funkcji 13 finansowane są działania mające na celu umożliwienie kombatantom i osobom represjonowanym korzystania z należnych im uprawnień, zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki. Cele te realizowane są poprzez wydawanie decyzji i postanowień o przyznaniu szczególnych uprawnień dla tych osób, przyznawanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz indywidualna pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów.

13.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie** w 2010 r. planuje się przeznaczyć **84 841,2 mln zł.**

13.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** obejmuje w szczególności działalność dotyczącą:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatantów i osób represjonowanych,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,
- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

13.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Sądy powszechne – część 15,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rozwój wsi – część 33,
- Sprawiedliwość – część 37,

- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Województwa – część 85.

13.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **21,1 mln zł**.

Celem zadania jest przekazywanie dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie dotacji do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które spowodują obniżenie ceny posiłku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44 i 63 na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **16,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie spójności społecznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania mające na celu finansowe wsparcie programów z obszaru pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty uprawnione, wybrane w trybie konkursowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [425].

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na prowadzenie Domu Rencisty PAN w Konstancinie w ramach zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu.

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- logiczny (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczą **5 113,3 mln zł**.

Celem zadania jest umożliwienie potrzebującym przezwycięzenia trudnej sytuacji życiowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację spraw związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy,
- realizację budżetu Wojewody w zakresie zasiłków stałych i okresowych,
- nadzór i kontrola nad realizacją zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowywanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej dot. poradnictwa specjalistycznego,
- pomoc finansową przeznaczoną na zwrot poniesionych kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu dla repatriantów,
- zapewnianie wsparcia osobom poszkodowanym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej,
- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- przeciwdziałanie bezdomności,
- zapewnianie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- wypłatę rent wynikających z wyroków sądowych,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba usamodzielnionych uczestników w stosunku do liczby korzystających z usług ŚDS,
- średni okres pobierania zasiłku okresowego.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł.**

Celem zadania jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz udzielenie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego i możliwie zindywidualizowanego wsparcia,
- wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,66 mln].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczą **79,2 mln zł.**

Celem zadania jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację budżetu Wojewody w zakresie finansowania Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zapewnianie obsługi Wojewódzkiego Zespołu w zakresie czynności podejmowanych przez Wojewódzki Zespół przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzanie przedkładanych przez Wojewódzki Zespół Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań powiatowych zespołów oraz Wojewódzkiego Zespołu,
- obsługa dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu orzecznictwa,
- zapewnianie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów aktywizacji społecznej.

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy dysponent części 04 na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy **18,8 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [136].

Naczelnny Sąd Administracyjny

Naczelnny Sąd Administracyjny, dysponent części 05, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenie społeczne* w 2010 roku przeznaczy **19,1 mln zł**.

Celem zadania jest zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom.

Cel na zostać osiągnięty poprzez odpowiednie zabezpieczenie finansowe i zapewnienie pełnej obsługi świadczeń związanych z instytucją stanu spoczynku sędziego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [130].

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, realizuje zadanie *13.3. Ubezpieczenia społeczne*, w ramach którego na uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i ich rodzin.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [18].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, w ramach części 15 i 37, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 306 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom służby więziennej oraz ich rodzinom.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30 570].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **5 694,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych (emerytur, rent inwalidzkich i rodzinnych), pozostałych świadczeń oraz dodatków do tych świadczeń,
- wypłatę uposażenia przysługującego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
- utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w którym ujęto wydatki w zakresie uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych – realizujących przedmiotowe podzadania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowywanie regulacji prawnych w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników do stawianych wymagań społeczno-ekonomicznych,
- doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych rolników poprzez jego reformowanie i modernizację,
- wydawanie aktów wykonawczych,
- działania związane z realizacją planów finansowych KRUS i funduszy celowych,
- wystąpienia i bieżące konsultacje z KRUS w zakresie stosowania ugruntowanych jak i nowowprowadzanych przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w relacji do liczby klientów Kasy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,20%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5 976,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- terminową wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych dla wszystkich osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalno-rentowego.

Brak miernika.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa, kształtowaniem systemu repartycyjnego, wspieraniem działań Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wspieraniem rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych,
- wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom migrującym pomiędzy państwami Wspólnoty,
- zawieranie umów w relacjach dwustronnych z kolejnymi państwami w celu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zapewnienia tym samym ciągłości i dostępu do świadczeń emerytalno-rentowych członkom Polonii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,57].

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dysponent części 72, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne*, w 2010 roku przeznaczy z dotacji kwotę **14 098,7 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Cel będzie realizowany poprzez:

- wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin.

Brak miernika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 r. przeznaczy **44 793,4 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie zdolności FUS do wypłaty świadczeń.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- terminową wypłatę świadczeń we właściwej wysokości,
- zapewnienie środków w FUS oraz w FEP na wypłatę świadczeń,
- zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, finansowania przyszłych emerytur i rent.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,7%].

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54, na realizację zadania *13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* w 2010 przeznaczy **28,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie *ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym, ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych*,
- przyznawanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w kwestii pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych,
- pomoc w indywidualnych przypadkach w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów,
- organizowanie i współorganizowanie uroczystości rocznicowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP,

- rozpatrywanie imiennych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe,
- wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów niebędących organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz upamiętnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego,
- stworzenie jednolitej scalonej bazy akt kombatanckich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, na realizację zadania *13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,1mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz ofiar represji systemów totalitarnych poprzez świadczenia finansowe dla określonych grup beneficjentów i sprawną wypłatę tych świadczeń.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200 000].

Wojewodowie

Wojewodowie (śląski), dysponent części 85, na realizację zadania *13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,02 mln zł**.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44 i 63, na realizację zadania *13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowanie form opieki nad dzieckiem do potrzeb rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pragnących łączyć funkcje rodzicielskie z pracą zawodową,
- poprawę położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych za pomocą sprawnej realizacji pomocy osobom uprawnionym do alimentów, narzędzi dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych,

- zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną,
- przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji,
- realizację programów wspólnotowych, współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej,
- opracowywanie raportów, opinii do przygotowywanych dokumentów międzynarodowych,
- prowadzenie badań i analiz zjawisk w obszarach, w których nie ma danych niezbędnych do opracowania raportów i dokumentów krajowych i międzynarodowych,
- utrzymanie i stałe wzbogacanie w treści merytoryczne strony internetowej: www.kobieta.gov.pl,
- udział w spotkaniach na forum międzynarodowym i krajowym w tematycznych grupach roboczych, konferencjach i seminariach w celu udzielania porad prawnych osobom dyskryminowanym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2%],

- wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* w 2010 roku przeznaczą **7 647,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizowanie budżetu Wojewody w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych (naliczanie dotacji, miesięczne lokalizacje środków, weryfikacje potrzeb, zmiany w planach dotacji gmin, sprawozdania z realizacji zadania),
- kontrolowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR w zakresie opieki i wychowania oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
- realizowanie zadań związanych z otwartymi konkursami dla podmiotów uprawnionych w wybranym obszarze pomocy społecznej oraz realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- nadzór i kontrolę nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- nadzór i kontrole nad realizacją zadań pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- finansowanie kosztów funkcjonowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- finansowanie: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu

urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- kontrolowanie jakości usług, zgodnie z odpowiednimi standardami,
- kontrole nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej realizującymi zadania,
- finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci,
- rozwijanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie dzieci i rodzin,
- wspieranie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- wspieranie rodzin w zakresie zapewnienia właściwych warunków bytowych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców oraz zapewnienie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, kontrola i nadzór nad terminowością i prawidłowością ich przyznawania,
- rozbudowę sieci placówek wsparcia dziennego,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnozy przyczyn przemocy, tworzenie ośrodków wsparcia, podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej z ofiarami i sprawcami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 000 mieszkańców.

13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego Nowe zadanie

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,9 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontynuację realizacji projektu systemowego *Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego* oraz projektu systemowego, realizowanego w partnerstwie, dotyczącego wypracowania i upowszechnienia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
- uczestnictwo w realizacji projektów systemowych z zakresu ekonomii społecznej *Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej oraz Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej*,

- prowadzenie badań i analiz, w szczególności w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ramach kolejnej edycji *Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 r.*,
- obsługę merytoryczną Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prowadzenie na bieżąco spraw związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze działalności pożytku publicznego, wolontariatu oraz ekonomii społecznej,
- działania informacyjno-promocyjne Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz promocji mechanizmu przekazywania przez podatników 1% procenta podatku za 2009 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego,
- udział w wypracowywaniu systemowych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych w zakresie ekonomii społecznej,
- wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji pozarządowych w tworzeniu instytucji ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- realizację kolejnego etapu wdrażania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO), monitorowanie stanu realizacji przez beneficjentów zadań dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO),
- opracowywanie projektów założeń i aktów normatywnych dotyczących obszaru działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji oraz ekonomii społecznej w tym przedsiębiorczości społecznej,
- prowadzenie działań związanych z planowaniem, kontrolą i koordynacją działań wynikających z nadzoru ministra nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, innymi resortami, instytucjami kontroli państwowej i skarbowej oraz urzędami marszałkowskimi i starostwami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [22%],
- udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,86%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wspartych projektów.

Zadanie 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12,7 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrożenie oprogramowania na wszystkich poziomach organizacyjnych, tj. gmina, powiat, województwo, ministerstwo, zgodnie z wytycznymi w zakresie systemów teleinformatycznych dla tego obszaru, zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o osobach uprawnionych do alimentów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,70].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania homologowanego systemu informatycznego (SI) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości elektronicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba JOPS generujących w terminie poprawne dane elektroniczne z SI w stosunku do ogólnej liczby JOPS w województwie.

W funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny:

- *Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne*,

zostało uznane za priorytetowe.

13.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 13 w latach 2009-2010

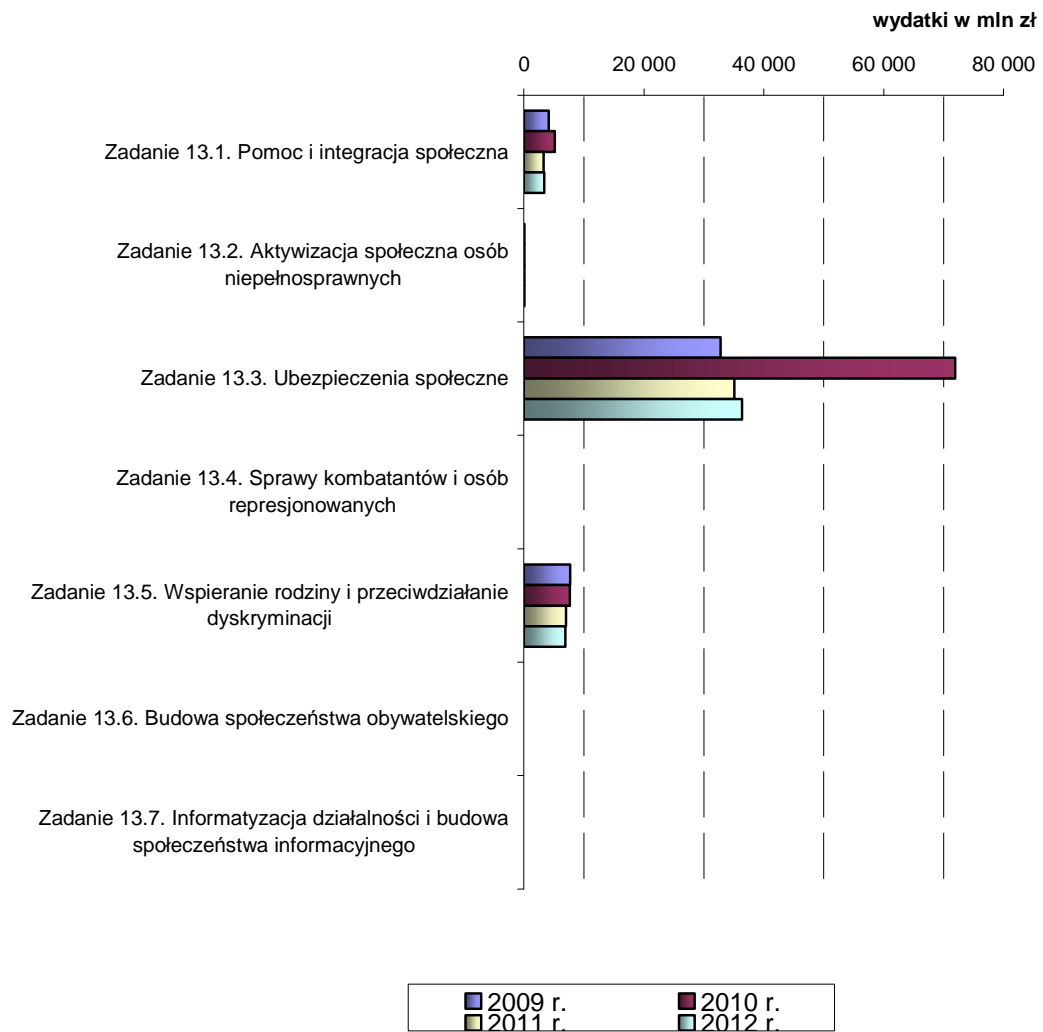
W ramach funkcji 13 w 2010 roku wyszczególniono dodatkowe zadanie **13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego**. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	13.1.	Pomoc i integracja społeczna
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	13.3.	Ubezpieczenia społeczne
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
		13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego
13.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	13.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

13.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	4 154 652	5 153 194	3 323 841	3 429 197
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	80 962	80 980	78 063	78 321
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	32 804 317	71 912 585	35 087 158	36 373 219
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	35 986	28 224	28 266	28 266
13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	7 692 454	7 650 089	7 056 457	6 922 661
13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	68 685	3 449	11 959	11 959
13.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	15 874	12 685	15 885	15 885

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny



Funkcja 14. Rynek pracy

14.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 14 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stosunków i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, sporów zbiorowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Działania państwa w obszarze rynku pracy są podejmowane w celu wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia, jak największej aktywizacji zawodowej obywateli. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególnie na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

Kluczowym działaniem z zakresu poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce jest tworzenie warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Wspierane jest tworzenie nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia i efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży, wykorzystywanie interaktywnych form poszukiwania pracy.

Równocześnie kontynuowana jest polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są działania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Doniosłym społecznie elementem dla tej dziedziny aktywności państwa jest tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez zastosowanie nowych rozwiązań wspierających ich aktywizację zarobkową, dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomoc przy rekrutacji pracowników niepełnosprawnych oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

14.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Rynek pracy** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 034,6 mln zł**.

14.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Rynek pracy** obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,

- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

14.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Praca – część 31,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85.

14.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **14,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń finansowych na przekwalifikowanie zawodowe, mających na celu:
 - zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej dla kandydatów do służby,
 - stworzenie możliwości uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych podczas służby wojskowej,
 - zapobieganie ryzyku bierności zawodowej żołnierzy po odejściu ze służby – zmniejszanie negatywnych skutków bezrobocia,
- utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w którym ujęto wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska oraz wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej /Ośrodków Aktywizacji Zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się pomoc, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w 2010 roku przeznaczy kwotę **57,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- stworzenie odpowiednich uwarunkowań prawnych umożliwiających realizację tego zadania,
- zapewnienie spójności działań podejmowanych przez służby zatrudnienia z polityką europejską,
- pełnienie roli wiodącej dla kwestii związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej w obszarze polityki rynku pracy, dotyczących Europejskiej Strategii Zatrudnienia,
- zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju wymiany informacji w ramach sieci Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE - Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- prowadzenie działań na rzecz rozwoju sieci EURES, świadczącej usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG,
- doskonalenie narzędzi i rozwijanie zasobów informacyjnych wspomagających służby zatrudnienia w działaniach na rzecz inwestowania w kapitał ludzki,
- monitorowanie sposobów i efektów realizacji przez urzędy pracy usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz upowszechnianie informacji dotyczących specyficznych rozwiązań w zakresie świadczenia ww. usług,
- doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz pracodawcami,
- wspieranie rozwoju agencji zatrudnienia oraz tworzenie warunków do współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopa bezrobocia rejestrowanego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w 2010 roku przeznaczą **4,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
- sporządzanie okresowych informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
- udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- nadawanie licencji zawodowych pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy i urzędu wojewódzkiego,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie stosowania standardów, wymogów kwalifikacyjnych określonych dla kadry, przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zleczanych zadań i usług rynku pracy,
- powoływanie wojewódzkiej komisji ds. służby zastępczej, wydanie orzeczenia o przeznaczeniu do służby zastępczej,
- wspieranie i modernizację urzędów pracy,
- wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia,
- współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy, a tym samym możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
- współdziałanie ze Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, w sprawie kontroli legalności pracy cudzoziemców.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń.

Zadanie 14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za monitorowanie konfliktów społecznych i obsługę listy mediatorów, rejestrację ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, a także współpracę z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, z instytucjami dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym, branżowym i międzynarodowym, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP),
- koordynuje wdrażanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca administracji publicznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [192].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* w 2010 roku przeznaczą **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczy **164,4 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działalność nadzorczo-kontrolną koordynowaną centralnie,
- działalność nadzorczo-kontrolną prowadzoną w ramach zadań rutynowych, własnych oraz wynikającą ze specyfiki okręgu,
- działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy,
- działalność prewencyjną i szkoleniową adresowaną bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90 000],

- liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi czynności prewencyjnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [36 000].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczy kwotę **32,9 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podejmowanie konkretnych działań w kolejnych latach uzależnione od kierunków rozwoju prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, a także kierunków nadawanych przez instytucje wspólnotowe oraz przez kolejne Prezydencje.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],

- liczba opiniowanych aktów prawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [800],

- liczba wystąpień o interpretację przepisów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczą **8,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji,
- realizowanie zadań dotyczących służby zastępczej,
- finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań dotyczących przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zlecanych zadań i usług rynku pracy,
- sporządzanie informacji i analiz,
- poprawę sytuacji na rynku, stworzenie czytelnych procedur w relacjach między pracodawcą i bezrobotnym oraz urzędami pracy,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
- planowanie, przekazywanie i kontrolę prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację działań związanych ze służbą zastępczą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **741,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym o 2,8 punkta procentowego w latach 2010-2012 w stosunku do roku 2008 (23,9%), poprzez wykorzystanie ustawowych instrumentów rehabilitacji zawodowej,
- kontynuację przedsięwzięć ukierunkowanych na utrzymanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu oraz na wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64), zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,168 mln],
- współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,9].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczą **2,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
- rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców,
- nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
- sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,
- wydawanie decyzji w sprawie nadawania statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej,
- analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

Zadanie 14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,2 mln zł**.

Celem zadania jest powstrzymanie odpływu wysoko wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie obywatelom polskim możliwie pełnej informacji dotyczącej:

- bezpiecznego korzystania z biur i agencji międzynarodowego pośrednictwa pracy,
- dostępu do zagranicznych rynków pracy,
- właściwego przygotowania powrotu do kraju w przypadku reemigracji,
- zapewnienia niezbędnej wiedzy o kraju, potrzebnej w związku z powrotem z kilkuletniej emigracji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba opracowań na temat migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50].

14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania [14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem funkcjonalnym i technologicznym oraz utrzymaniem systemów teleinformatycznych w publicznych służbach zatrudnienia,
- analizę i projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla eksploatowanych na rynku pracy i nowo budowanych systemów teleinformatycznych,
- monitorowanie i analizę aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z obszaru rynku pracy,
- przygotowywanie specyfikacji zmian projektowych, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej oprogramowania systemów teleinformatycznych obsługujących rynek pracy,
- przygotowywanie i weryfikację opisu systemu oraz scenariuszy testowych w ramach przeprowadzania procedury zgodności,
- przeprowadzanie procedury testów akceptacyjnych oraz procedury badania na zgodność z wymaganiami MPiPS, systemów teleinformatycznych eksploatowanych w publicznych służbach zatrudnienia,
- odbiór i zatwierdzanie pakietów aktualizacyjnych kolejnych wersji systemów teleinformatycznych,
- rozwijanie i utrzymanie rejestrów centralnych oraz internetowego pośrednictwa ofert pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [337],

- liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient – serwer (gruby klient),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

W funkcji 14 Rynek pracy, zadanie:

- [Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy](#),

zostało uznane za priorytetowe.

14.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 14 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 14 w 2010 roku zmianie uległa nazwa funkcji 14.5.

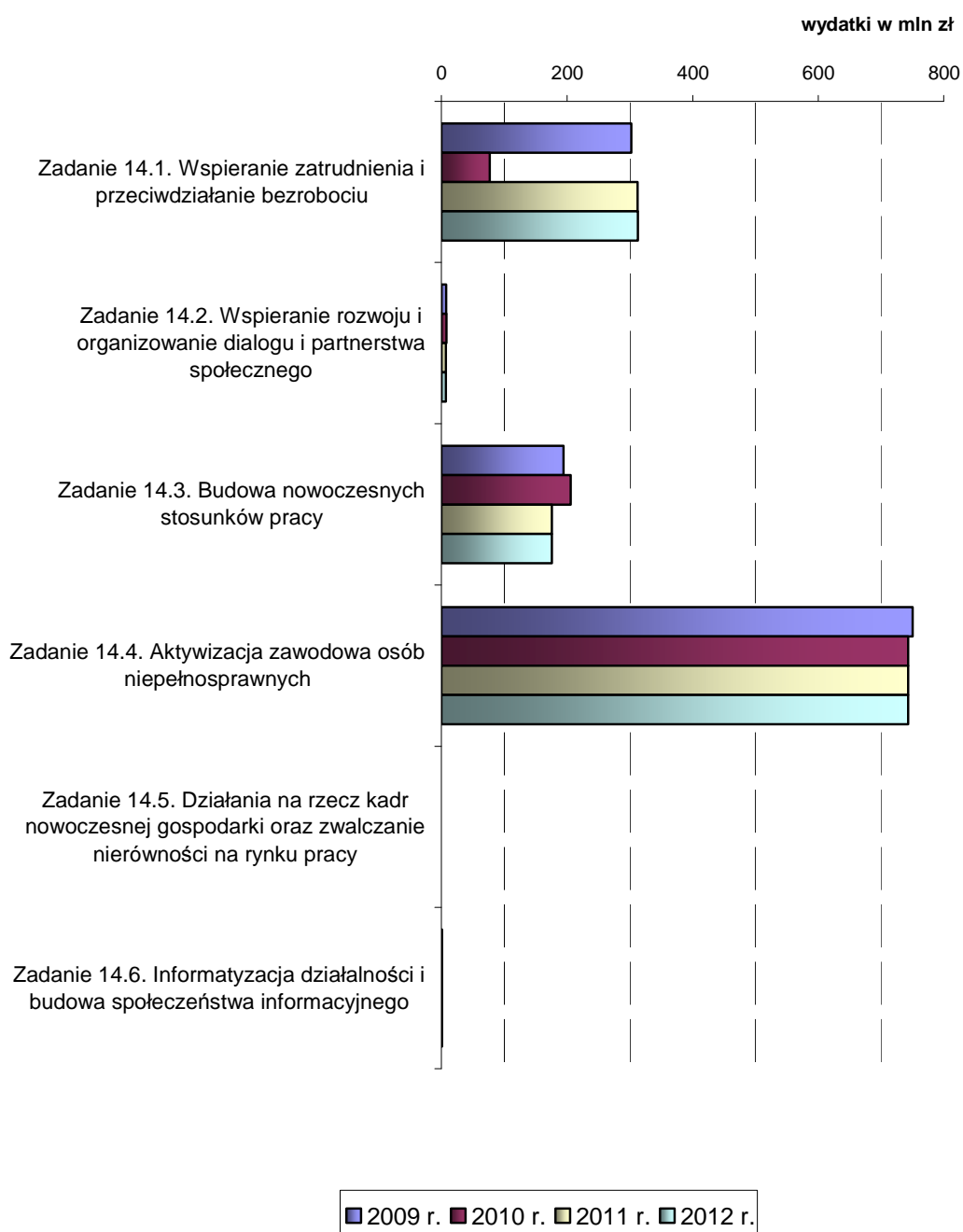
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego
14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy
14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
14.5.	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy</i>	14.5.	<i>Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy</i>
14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

14.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	302 676	77 155	312 145	312 395
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	7 489	7 657	6 870	6 870
14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	194 247	205 525	175 718	175 719
14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	750 373	743 273	743 277	743 285
14.5.	Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	203	209	203	203
14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	834	744	722	722

Funkcja 14. Rynek pracy



Funkcja 15. Polityka zagraniczna

15.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 15 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań kształtujących te procesy, koordynowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podejmowania działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.

Niezmiennej celami polskiej polityki zagranicznej jest umacnianie pozycji Polski w świecie, przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa i zapewnienie optymalnych warunków dla modernizacji i rozwoju naszego kraju.

W ramach tej funkcji finansowane jest reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą, m.in: poprzez analizę i gromadzenie informacji na temat stanu stosunków dwustronnych, planowanie i merytoryczną obsługę wizyt międzynarodowych, zapewnienie odpowiedniej reprezentacji RP na forach wielostronnych oraz działalność placówek zagranicznych. W ramach funkcji finansowane są również działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie oraz kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski na świecie poprzez działania promocyjne.

Równocześnie realizowane są działania w celu zapewnienia skutecznej współpracy z instytucjami UE, wywiązywania się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa unijnego i jego transformacją do prawa polskiego oraz optymalnym wykorzystaniem możliwości związanych z członkostwem w UE.

15.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Polityka zagraniczna** w 2010 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 341,7 mln zł**.

15.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Polityka zagraniczna** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,

- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

15.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Kancelaria Senatu – część 03,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morską – część 21,
- Gospodarka Wodna – część 22,
- Integracja europejska – część 23,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – część 24,
- Kultura Fizyczna i Sport – część 25,
- Łączność – część 26,
- Informatyzacja – część 27,
- Nauka – część 28,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Praca – część 31,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój Wsi – część 33,
- Rozwój regionalny – 34,
- Rynki Rolne – część 35,
- Skarb Państwa – część 36,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Środowisko – 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – 44,
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Zdrowie – 46,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,

- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76.

15.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 oraz części 41, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **26,2 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie zobowiązań wynikających z konieczności wpłat składek do organizacji międzynarodowych,
- realizację działań mających na celu wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego, pełnego i terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa UE i jego transpozycji do prawa polskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1%].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **737,6 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie pozycji Polski na świecie,
- wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski,
- obsługę konsularną,
- składki do organizacji międzynarodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [„dobra”].

Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* przeznaczy kwotę **9,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opłacanie składek rządowych z tytułu członkostwa w: WHO, MKCKiCP, OECD (program Kontrola Chemikaliów), Konwencji Rotterdamskiej, Konwencji Tytoniowej WHO, Komitecie Dobrego Zarządzania w Systemie Ochrony Zdrowia Rady Europy, Konwencji Farmakopei Europejskiej, Partnerstwie Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN)

Brak miernika.

Zadanie 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania *15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie działań na rzecz demokratyzacji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację podzadania „Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba realizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **74,9 mln zł**.

Celem zadania jest wzmocnienie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju,
- pomoc rozwojową i wsparcie procesów demokratycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [„dobra”],

- stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) do dochodu narodowego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,17%],

Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **143,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnianie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi,
- poprawę wizerunku polskiej gospodarki rozpoznawalności polskich produktów zagranicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział eksportu towarów w PKB,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [34,8].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 roku planuje przeznaczyć **31,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich,
- finansowanie ryczałtów dla lektorów języka polskiego za granicą,
- zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą,
- finansowanie letnich kursów języka polskiego w szkołach wyższych prowadzonych dla osób z zagranicy,
- finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem internetowej szkoły języka polskiego,
- działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- finansowanie wydatków związanych z realizacją programu stypendialnego im. K. Kalinowskiego,
- refundację świadczeń dla stypendystów MNiSW oraz kosztów przewodów doktorskich dla cudzoziemców.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20 600],

- liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 540].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 r. przeznaczy kwotę **100,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce, kulturze i polskiej polityce zagranicznej,
- opracowywanie i realizacja projektów z dziedziny dyplomacji publicznej i kulturalnej,
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji NT. Polski (w tym poprzez wizyty studyjne) oraz przeciwdziałanie pojawianiu się w mediach zagranicznych nierzetelnej informacji dotyczącej Polski,
- realizację wspólnych projektów z polskimi podmiotami zewnętrznymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl [średnio w tys./miesiąc],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [300],

- liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 700].

Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu dysponent części 03 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **3,8 mln zł** w całości pochodzącą z rezerwy celowej.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie, obsługę i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek zrealizowanych celów operacyjnych.,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponent części 16 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2001 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań..

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4].

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału MF w polityce europejskiej rządu,
- zapewnienie zgodności prawa wspólnotowego z prawem krajowym,
- koordynację współpracy z Sejmem i Senatem w zakresie spraw związanych z członkostwem RP w UE, pozostających w kompetencjach MF,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF na posiedzenia ECOFIN,
- wypracowywanie stanowiska MF wobec budżetu UE oraz Wieloletniej Perspektywy Finansowej,
- wydawanie opinii MF w zakresie umów międzynarodowych,
- wypracowywanie materiałów dla Ministra Finansów na spotkania dotyczące spraw europejskich,
- planowanie i realizacja polityki dewizowej,
- sprawowanie nadzoru nad likwidacją FOZZ,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF na posiedzenia EFC,
- realizację przyjętego programu przygotowań do Prezydencji RP w Radzie UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość logiczna (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki dysponent części 20 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań..

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 – Gospodarka wodna, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- współpracę w formie komisji dwustronnych oraz wspomagających je eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi i podejmują decyzję dotyczące wspólnych działań i przedsięwzięć na tych wodach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych [w %].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **38,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej i w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej,
- obsługę, koordynację i monitorowanie środków pomocowych i dotacji,
- przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo-badawczych,
- wspieranie polityki Polski w UE,
- działalność informacyjną i edukacyjną służącą rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań) pozytywna/negatywna, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [pozytywna].

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21, 26 i 39 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją Polską w Radzie Unii Europejskiej oraz zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel jest realizowany poprzez:

- opracowanie harmonogramu przygotowań MI oraz UKE, ULC i GITD do Prezydencji RP w Radzie UE,

- koordynację prac nad programem TRIO, Prezydencji RP i priorytetów RP w zakresie budownictwa, gospodarki morskiej, łączności i transportu,
- koordynację spraw finansowych w związku z Prezydencją RP (m. in.: współudział w kształtowaniu budżetu centralnego i resortowego),
- koordynację spraw kadrowych (zwłaszcza organizacji szkoleń, staży i wizyt studyjnych).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbytych staży/wizyt studyjnych [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [22].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki dysponent części 25 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,09 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27 i 42 na realizację zadania

15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku przeznaczy kwotę **20,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Brak miernika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponent części 28 i 38 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,9 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenie pracowników zaangażowanych w koordynację przygotowań do Prezydencji,
- zapewnienie łączności niejawniej (zakup sprzętu klasy tempest oraz pozostałych urządzeń komputerowych).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- opis stopnia osiągnięcia celu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy].

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,5 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnego przygotowania i obsługi Prezydencji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
- udziału w pracach koordynacyjnych z udziałem Komisji Europejskiej i państw tzw. Trójki,
- stworzenia warunków technicznych (zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi spotkań związanych z prezydencją),
- odpowiedniego przygotowania kadry (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne, staże).

Brak miernika.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, 44, 63 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **1 mln zł.**

Brak celu.

Brak miernika.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponent części 32 i 33 oraz 35 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **2,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Programu będą realizowane zadania polegające na:

- koordynacji współpracy z ministerstwami, a także organami administracji rządowej i samorządowej w wyżej wymienionym zakresie,
- utrzymywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z odpowiednimi instytucjami w państwach członkowskich, mających doświadczenie w przygotowywaniu i sprawowaniu Prezydencji,
- merytorycznym przygotowaniu osób zaangażowanych w przygotowanie do Prezydencji poprzez organizację szkoleń, staży i wizyt studyjnych,
- organizacji spotkań i konferencji związanych z przygotowaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Prezydencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2].

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa dysponent części 36 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,09 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości dysponent części 37 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej*, w 2010 r. przeznaczy kwotę **59,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE [TAK/NIE],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację Programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, którego koordynatorem jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Brak miernika.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dysponent części 53, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej*, w 2010 r. przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponent części 57 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez sprawne i terminowe działania związane z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki.

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy dysponent części 60 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,02 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP dysponent części 61 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,06 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki dysponent części 68 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej dysponent części 76 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,02 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Zadanie 15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 r. przeznaczy kwotę **68,1 mln zł**.

Celem zadania jest sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie systemów informatycznych,
- budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- czas reakcji na awarię krytyczną systemu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [średnio 2-9 godzin].

W funkcji 15 Polityka zagraniczna, zadania:

- 15.1.Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,

- 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie,
- 15.4. Koordynacja polityki europejskiej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

15.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 15 w latach 2009-2010

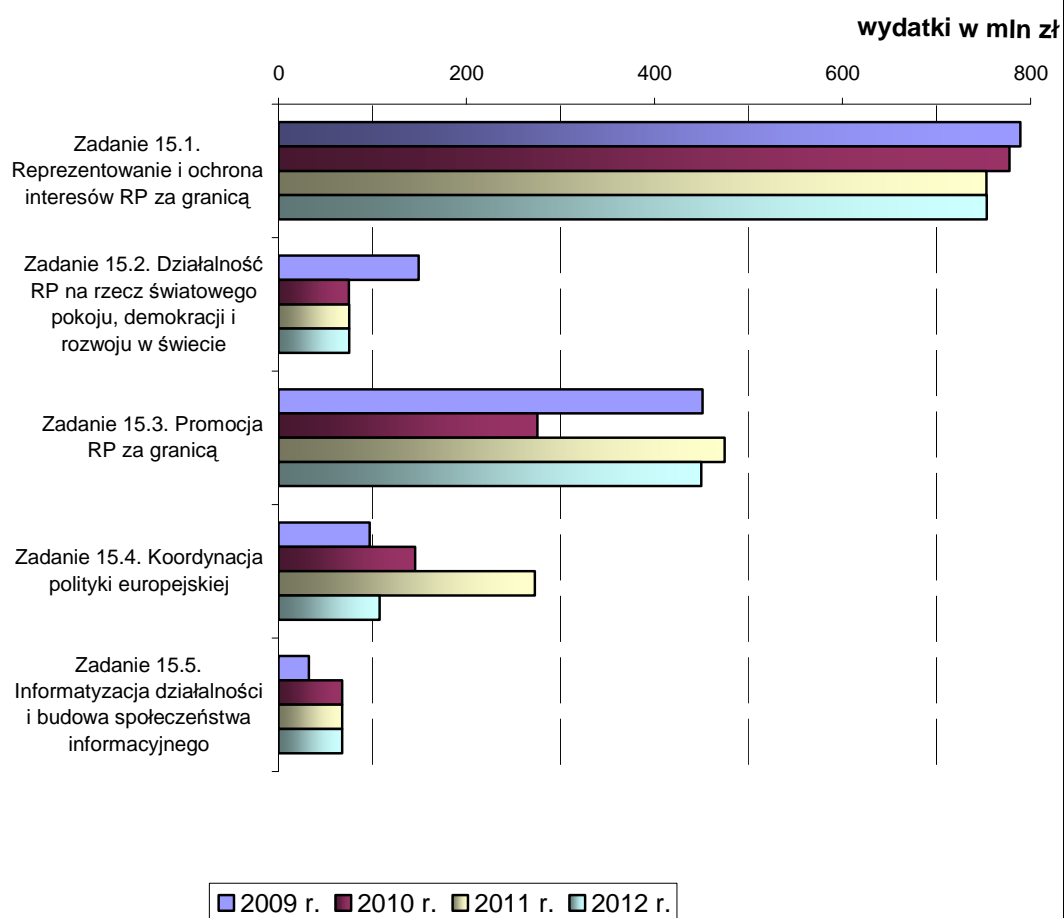
W ramach funkcji 15 w 2010 roku nie wyszczególniono zadania **15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą**. Zostało ono przeniesione do funkcji 16 Sprawy obywatelskie. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą
15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie
15.3.	Promocja RP za granicą	15.3.	Promocja RP za granicą
15.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		
15.5.	Koordynacja polityki europejskiej	15.4.	Koordynacja polityki europejskiej
15.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	15.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

15.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	788 995	777 468	753 289	753 589
15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	149 082	75 019	75 368	75 368
15.3.	Promocja RP za granicą	451 159	275 679	474 587	449 690
15.4.	Koordynacja polityki europejskiej	97 039	145 482	272 543	107 487
15.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	32 418	68 056	68 056	68 056

Funkcja 15. Polityka zagraniczna



Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

16.1. Charakterystyka funkcji

Również funkcja 16 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą. Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są również zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw człowieka i obywatela, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych.

W szczegółowych zapisach Konstytucji i normach ustawowych państwo zapewnia obywatelom prawo do ochrony wszystkich praw i wolności konstytucyjnych, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, a także, w ramach poszczególnych praw, Rzecznik Praw Dziecka (prawo dziecka do ochrony – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (prawo do ochrony informacji o obywatelach), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, a także wolności zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury przez mniejszości narodowe i etniczne, a ponadto prawo do wolności sumienia i religii).

W ramach funkcji 16 znajdują się ponadto wszystkie działania organów administracji publicznej mające na celu zapewnienie zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego, bezstronnego i kompetentnego rozpatrzenia spraw wszystkich obywateli RP, osób prawnych i osób fizycznych zwracających się do każdej z właściwych tym sprawom instytucji – zgodnie z odpowiednimi przepisami kompetencyjnymi. Funkcja objęła swym zakresem współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą. W funkcję wpisuje się również działalność Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, które strzegą praworządności i podejmują wszelkie kroki mające na celu pogłębianie poziomu zaufania społeczeństwa do organów Państwa – ich działalność ma zagwarantować poprawę działania administracji publicznej w odniesieniu do działania organów samorządu terytorialnego.

16.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Sprawy obywatelskie** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 067,7 mln zł**.

16.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawy obywatelskie** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,

- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

16.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Kancelaria Senatu – część 03,
- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86.

16.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17 – Administracja Publiczna i 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania ***16.1. Obsługa administracyjna obywatela*** w 2010 roku przeznaczy kwotę **191,8 mln zł.**

Celem zadania jest poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie prac związanych: z nadzorem nad działalnością wojewody, upoważnień Prezesa Rady Ministrów wydanych dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, z funkcjonowaniem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, z działalnością wojewodów jako organów założycielskich wobec przedsiębiorstw państwowych, z funkcjonowaniem samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz koordynowaniem zmian w ustroju tych jednostek samorządu terytorialnego, z funkcjonowaniem regionalnych izb obrachunkowych, z nadzorem nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, ze zgromadzeniami, z zakresu programów rządowych i postępowań administracyjnych,
- opracowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procesu legislacyjnego, a także opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych przygotowywanych przez organy administracji publicznej,
- rozpatrywanie zażaleń kierowanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji na postanowienia wojewodów,
- przygotowywanie projektów decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej,
- przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych dotyczących decyzji administracyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno technicznych,
- prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania struktur administracji publicznej oraz podziału terytorialnego państwa,
- zastępstwo procesowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- sporządzanie skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach z zakresu działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [260].

Cel jest realizowany poprzez:

- modyfikację i modernizację systemu personalizacji i infrastruktury teleinformatycznej, poprawę wydajności oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania,

- usprawnianie procesów personalizacji dokumentów wydawanych obywatelom polskim oraz cudzoziemcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zapewnienie obywatelom właściwych, nowoczesnych dokumentów tożsamości wyposażonych w zabezpieczenia na najwyższym poziomie, usprawnienie systemu identyfikacji, personalizacji, który zapewni identyfikację ludności.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,3%],

- odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6,7%],

- liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa, gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.1. Obsługa administracyjna obywatela* w 2010 roku przeznaczą **319,7 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- terminowe przeprowadzanie postępowań administracyjnych oraz ścisłe nadzorowanie jednostek samorządu terytorialnego,
- zapewnianie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat,
- zapewnianie zgodnego z prawem podejmowania uchwał,
- terminowe rozpatrywanie skarg, prowadzenie kontroli tłumaczy przysięgłych, wydawanie decyzji dotyczących obywatelstwa polskiego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem paszportów oraz paszportów tymczasowych obywatelom polskim,
- przeprowadzanie kontroli doraźnej w celu rozpatrzenia skargi,
- analizowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi,
- sprawdzanie prawidłowości pobierania wynagrodzenia od sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej,
- zapewnianie jednostkom samorządu terytorialnego środków na finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych,

- działania w zakresie obywatelstwa polskiego, polegające na wydawaniu poświadczeń posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, opracowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wydawania decyzji w sprawach uznania, nabycia i powrotu do obywatelstwa polskiego,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz fundacji w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania ww. podmiotów,
- nadzorowanie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale,
- ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi.

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 i 43, na realizację zadania *16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **15,2 mln zł**.

Celem zadania jest zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- udział w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oraz jej finansowanie,
- organizowanie szkoleń dla instytucji związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych,
- kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, na które Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił dotacji,
- udział w Zespole do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz jego finansowanie,
- uczestnictwo w pracach Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego (EUROMA),
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszości i narodowych i etnicznych,
- monitorowanie liczby publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacji (rasistowskich).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki [dane gromadzone w oparciu o System Informacji Oświatowej, w promilach],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,2 promila],

- wzrost liczby publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski), zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 publikacji].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych* w 2010 roku przeznaczą **0,7 mln zł.**

Celem zadania jest ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianie respektowania praw mniejszości,
- realizowanie projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomoc społeczności romskiej w dziedzinie edukacji, zdrowia,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej,
- utrzymywanie kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
- opiniowanie wniosków o wpisanie gmin do rejestru, gdzie używa się nazw w języku mniejszości narodowych,
- zabezpieczanie realizacji ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego,
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw oraz rozwiązywania problemów mniejszości, a także przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
- koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację programu,
- liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków [w %].

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 43, na realizację zadania *16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi* w 2010 roku przeznaczy kwotę **90,6 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ustawami o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

- wizytacje w parafiach i ośrodkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, które otrzymały lub wnioskuje o środki finansowe z tego Funduszu,
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków pomiędzy Państwem – Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2300].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi* w 2010 roku przeznaczą **1,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- terminowe wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych jak również poprzez przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie uprawnień Kościoła i związków wyznaniowych wynikających z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych,
- zapewnianie poprawnych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,
- przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie zadań wynikających z ustawy o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów,
- uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

Zadanie 16.4 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu dysponent części 03 na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy **76,8 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą,
- udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zleczanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [62%].

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dysponent części 16 na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opracowanie projektu polityki bezpieczeństwa przetwarzanych w Centralnym Rejestrze danych, a następnie po przyjęciu ww. dokumentu przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie, monitorowanie stosowania ww. polityki i wprowadzanie w razie zaistnienia takiej konieczności stosownych modyfikacji,
- opracowanie (we współpracy z MSZ) dokumentu określającego zasady pracy z Centralnym Rejestrem i rozwiązywaniem precedensowych sytuacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników⁴.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,5%].

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stałe monitorowanie skali wyjazdów celach zarobkowych polskich obywateli do państw UE,
- stałe monitorowanie najważniejszych miejscowych przepisów dotyczących podejmowania pracy przez polskich obywateli za granicą, w tym również przez pracowników delegowanych, a także warunków ich zatrudnienia,
- identyfikację przypadków dyskryminacji polskich pracowników w państwach członkowskich UE,
- analizę stosowania przez administrację oraz pracodawców poszczególnych państw przepisów wspólnotowych mających odniesienie do pracowników migrujących z Polski.

⁴ Stosownie do § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka Rada ds. Polaków na Wschodzie jest zobligowana do prowadzenia centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka. Dane te są udostępniane Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie elektronicznej, w celu sporządzenia Karty Polaka. W br. system nie był dostępny przez 48 godzin, czyli współczynnik dostępności wyniósł 99,5%. Na lata następne zakłada się utrzymanie wartości tego wskaźnika na poziomie roku 2009.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba okresowych raportów oraz innych opracowań na temat migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,2 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania oraz stypendiów dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne,
- finansowanie stypendiów w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [400].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 r. przeznaczy kwotę **36 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena działań placówek zagranicznych na podstawie sprawozdań konsularnych i bieżącej korespondencji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [dobra].

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dysponent części 16 na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrożenie nowego programu informatycznego obsługującego Radę do Spraw Uchodźców,

- rozszerzenie, we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, bazy informacji o krajach pochodzenia, o moduł „precedensowych wyroków sądów administracyjnych”, dostępny dla członków Rady do Spraw Uchodźców oraz pracowników Urzędu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **85 mln zł**.

Celem zadania jest polepszenie koordynacji polityki imigracyjnej i repatriacyjnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę i utrzymanie struktury migracyjno-azyłowej (zabezpieczenie miejsc zakwaterowania i wyżywienia oraz poprawy warunków bytowych cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy w RP na bazie ośrodków dla uchodźców będących własnością Urzędu do Spraw Cudzoziemców),
- pomoc socjalną dla uchodźców objętych świadczeniami Urzędu do Spraw Cudzoziemców (zapewnienie i podnoszenie standardów opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy w RP,
- utrzymywanie i aktualizację prowadzonych rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz wymiana danych SIS (System Informacji Schengen) i VIS (System Informacji Wizowej) w ramach systemu POBYT, oraz systemów współpracujących,
- obsługę merytoryczno-techniczną i logistyczną Urzędu,
- terminowe przekazywanie właściwym organom wniosków w zakresie legalizacji pobytu, monitorowanie terminowego załatwiania spraw przez te organy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [25%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczą **28,9 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie repatriantów i członków ich rodzin,
- finansowanie pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania oraz na bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny,

- wydawanie zaświadczeń na legalizację pobytu cudzoziemców,
- wydawanie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
- wydawanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski i orzekanie o kosztach wydalenia w celu egzekwowania przestrzegania prawa,
- rejestracje zaproszeń oraz wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń lub o stwierdzeniu jego nieważności w celu umożliwienia obywatelom polskim zgodnego z prawem zaproszenia cudzoziemca do Polski,
- udzielanie i przedłużanie wiz pobytowych,
- aktualizowanie systemu informatycznego POBYT,
- udzielanie na podstawie wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych związanych z osiedleniem się repatriantów oraz prowadzenie sprawozdawczości i kontroli w tym zakresie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, dysponent części 14, na realizację zadania *16.6. Ochrona Praw Dziecka* (zwłaszcza prawa do życia i zdrowia, do wychowywania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki) w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- monitorowanie praw dziecka,
- informowanie o przysługujących prawach,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka,
- upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i sposobu postępowania w przypadkach naruszeń praw.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10 000],

- wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [33%].

Zadanie 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, na realizację zadania *16.7. Ochrona Praw Obywatelskich* planuje przeznaczyć w 2010 roku kwotę **34,9 mln zł**.

Celem zadania jest przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rzecznika, prowadzenie postępowań w podjętych sprawach indywidualnych,
- przedstawianie właściwym organom, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw,
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela,
- działalność badawczo-naukową, edukacyjną i szkoleniową.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [33%],

- liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [240].

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent części 10, na realizację zadania *16.7. Ochrona Praw Obywatelskich* w 2010 roku przeznaczy **13,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami,
- rozpatrywanie skarg,
- prowadzenie i aktualizację rejestru zbiorów danych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [195],

- ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 450],

- ilość zarejestrowanych zbiorów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 000].

Zadanie 16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.8 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego* w 2010 roku przeznaczą **20,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- terminowe rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowań, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- zapewnianie zgodności z prawem prowadzenia zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę,
- zaopatrywanie gmin w druki do wydawania dowodów osobistych,
- wydawanie decyzji dotyczących zgody na pobyt tolerowany cudzoziemca,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium kraju,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich, realizowane poprzez rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach: meldunkowych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach sprawowania funkcji organu nadzoru,
- realizowanie zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym w sprawach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Zadanie *16.8 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego*, realizowane jest przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponentów części 86 na realizację, którego przeznaczono w 2010 roku **105,1 mln zł**.

Celami zadania są:

- kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji przez organy II instancji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- wydawanie przez Kolegium rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji administracyjnych) oraz zakończenie wpływających do rozstrzygnięcia wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych ugodami lub orzeczeniami kolegium,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wszczynanie z urzędu postępowań nadzwyczajnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji (postanowień) administracyjnych,
- rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- weryfikację decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji i w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego oraz zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej tj. odciążenie sądów powszechnych,
- wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy co do ich istoty,
- wydawanie orzeczeń uchylających wadliwe decyzje i postanowienia oraz przekazujących sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organy pierwszej instancji,
- rozpatrywanie zażaleń na niezafatwienie spraw w terminie określonym przepisami prawa,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające oraz rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie organów administracji samorządowej w zakresie rozstrzygania indywidualnych spraw administracyjnych,
- zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- organizowanie i przeprowadzanie rozpraw, wydawanie orzeczeń, oraz zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- systematyczną kontrolę wewnętrzną przestrzegania przez składy orzekające terminowość zafatwiania spraw,
- równomierne obciążanie składów orzekających ilością spraw do zafatwienia z uwzględnieniem stopnia ich trudności,

- rozpatrywanie skarg i wniosków,
- minimalizowanie liczby wyroków, uchylających decyzję zaskarżone do sądów administracyjnych,
- wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym,
- dążenie kolegium do załatwienia jak największej liczby spraw w drodze ugody,
- załatwienie spraw zgodnie z obowiązującą procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa materialnego, mając na względzie praworządność i słuszny interes obywateli,
- rozpatrywanie zażaleń i ponagieł na bezczynność organów pierwszo-instancyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku,
- odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku,
- odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku,
- zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych.

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent w części 27 – Informatyzacja i 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację tego zadania *16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie poziomu publicznej Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej,
- finansowanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu,
- upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej,
- promocję społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie,
- sukcesywne zwiększanie katalogu usług publicznych realizowanych z wykorzystaniem platformy wybudowanej w ramach projektu ePUAP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%],

- liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby przedsiębiorstw ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [84%].

Cel jest realizowany poprzez:

- umożliwienie wymiany danych o zarejestrowanych pojazdach i ich właścicielach w ramach UE a także włączenie ewidencji państwowych do europejskich systemów wymiany informacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent zgodności systemów z prawem UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [85%],

- suma procent wykonania systemu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [302,18].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczą **4,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonalności baz systemowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- niezwłoczne wprowadzanie do systemu przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji, postanowień i dokumentów,
- wprowadzanie i udostępnianie danych osobowych z Wojewódzkiej Ewidencji Ludności,
- terminowe wprowadzanie danych do baz systemowych, tj: zarejestrowanie wniosku paszportowego w paszportowym Systemie Obsługi Obywateli PS2O, a w systemie PS2O – wydania klientowi paszportu,
- współpracę i nadzór nad jednostkami opieki społecznej w zakresie prowadzenia baz danych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków.

W funkcji 16 Sprawy obywatelskie, zadania:

- 16.1. Obsługa administracyjna obywatela,
- 16.4 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą,
- 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich,
- 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

16.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 16 w latach 2009- 2010

W ramach funkcji 16 w 2010 roku dodano nowe zadanie **16.4 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą** . Zostało ono przeniesione z funkcji 15 Polityka zagraniczna. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

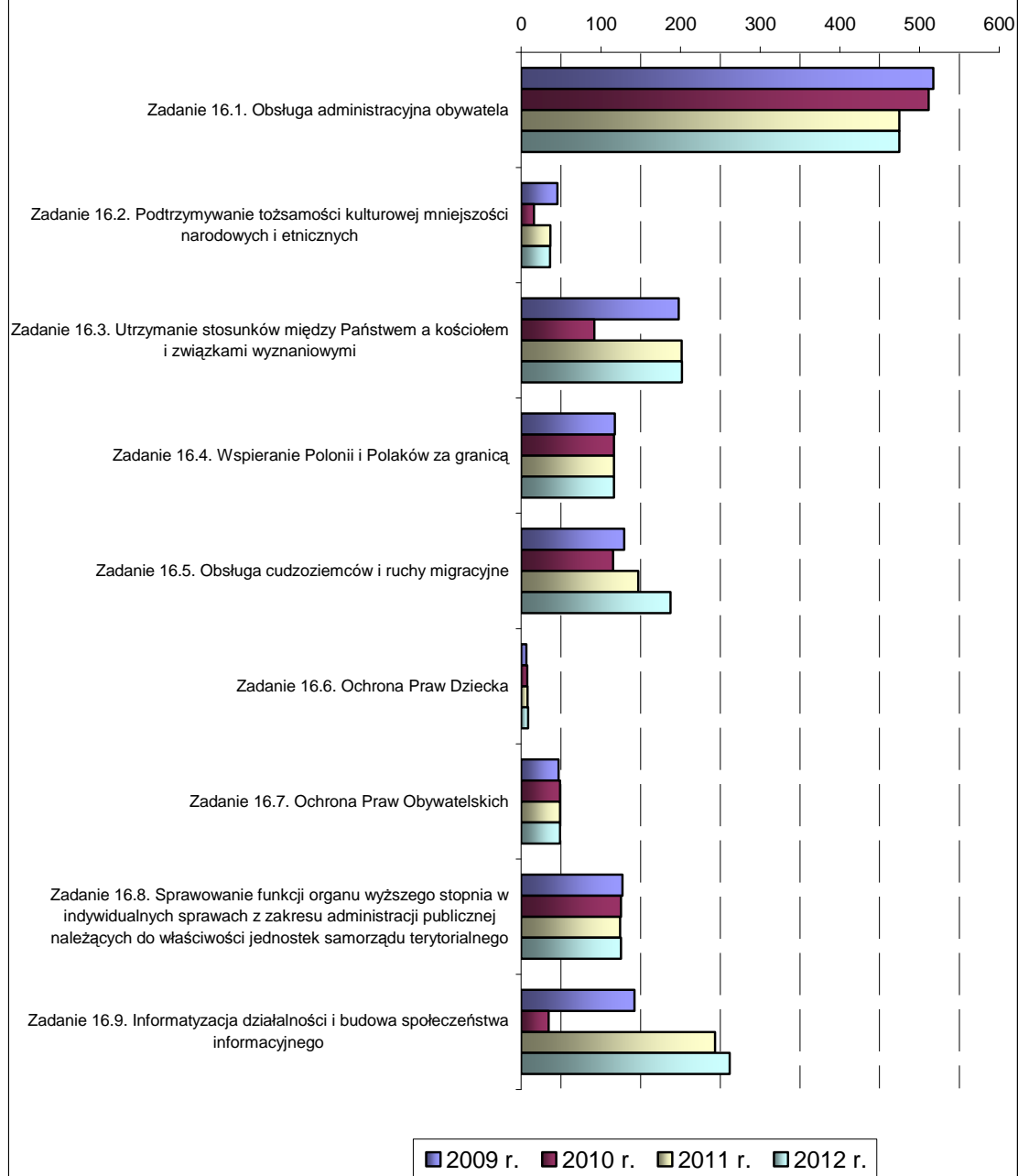
2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
16.1	Obsługa administracyjna obywatela	16.1	Obsługa administracyjna obywatela
16.2	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	16.2	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
16.3	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	16.3	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi
		16.4	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
16.4	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	16.5	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne
16.5	Ochrona Praw Dziecka	16.6	Ochrona Praw Dziecka
16.6	Ochrona Praw Obywatelskich	16.7	Ochrona Praw Obywatelskich
16.7	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	16.8	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego
16.8	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	16.9	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

16.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	517 116	511 443	474 697	474 985
16.2.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	45 782	15 916	36 592	36 341
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	197 875	91 809	201 603	201 606
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	117 523	116 634	116 565	116 565
16.5.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	129 401	115 547	147 120	187 392
16.6.	Ochrona Praw Dziecka	6 445	7 490	8 239	9 062
16.7.	Ochrona Praw Obywatelskich	47 133	48 787	48 987	48 987
16.8.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	127 322	125 457	124 495	125 411
16.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	142 346	34 659	243 573	261 702

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

wydatki w mln zł



Funkcja 17: Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 17 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój regionalny*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Państwo realizuje politykę równomiernego rozwoju poprzez łączenie działań politycznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Istotne jest dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak również wyrównywanie szans rozwojowych obszarów, które bez wsparcia ze strony państwa będą skazane na marginalizację.

W ramach tej działalności państwa niezwykle ważne jest koordynowanie realizacji polityki spójności oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych. Ze względu na skalę środków z funduszy strukturalnych UE kluczowe znaczenie ma realizacja zadania związanego z zarządzaniem programami operacyjnymi, inicjatywami wspólnotowymi i innymi mechanizmami wspierającymi rozwój regionalny obejmującymi m.in. programowanie, monitoring i kontrolę realizacji projektów oraz poświadczenie prawidłowości poniesienia wydatków.

17.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **2 028,9 mln zł**.

17.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

17.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 17 zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Integracja europejska – część 23,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – część 27, 42, 43,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – część 31,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Transport – część 39,
- Środowisko – część 41,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Województwa – część 85.

17.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **1 049,1 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację:

- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące m.in. wspierania aktywności zawodowej, działania na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych m. in. w ramach realizacji projektów z zakresu sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, ochrony zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowane będą projekty z zakresu rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania innowacji, promocji i współpracy regionów Polski Wschodniej, wspierania rozwoju miast wojewódzkich, rozwoju potencjału turystycznego w regionach opartej o warunki naturalne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zakończonych projektów na poziomie regionów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17 004],

- wartości wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24 702 325].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 42, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku przeznaczy **29,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Brak miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku przeznaczą **9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie kontroli rzeczowo-finansowych zrealizowanych projektów,
- zapewnianie współfinansowania projektów i prawidłowego wykorzystania środków z budżetu państwa,
- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w procesie realizacji projektów w ramach Phare, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz wynikających z przepisów ustawowych czy innych upoważnień,
- weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO oraz sporządzanie Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej,
- prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent wykorzystania środków.

Zadanie 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,5 mln zł**.

Celami zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- przygotowanie wniosków do KE oraz identyfikacja nieprawidłowości,
- procedowanie z wnioskami o refundację w ramach prowadzonej certyfikacji wydatków w ramach programów NPR,
- kontrole prowadzone w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji działań instytucji zaangażowanych w realizację NPR.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas procesowania z wnioskiem o refundację,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 dni roboczych].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku przeznaczy **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań polegających na kontroli trwałości projektów, ewaluacji, nadzorze nad przestrzeganiem zasad dotyczących informacji i promocji, archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nadzorowaniu postępowań związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, współpracy z instytucjami zaangażowanymi w zamknięcie Programów oraz przygotowywaniu wniosków, sprawozdań i raportów do Komisji Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący miernik:

- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [109%].

Minister Infrastruktury

Minister infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **2 mln zł**.

Celem zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie eksperckie prawne, finansowo-księgowo oraz pozostałe związane z kontraktowaniem i wdrażaniem transportowych projektów Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń otwartych i zamkniętych, szkoleń językowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie transportowych projektów Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych nt. transportowych projektów Funduszu Spójności,
- przygotowanie publikacji, folderów oraz prowadzenie działań promujących projekty transportowe Funduszu Spójności oraz projekty TEN-T 2004-2006,
- zakup materiałów i wyposażenia, na użytek pracowników MI zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,

- tłumaczenie oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej, dokumentów, ekspertyz i analiz powstałych w toku realizacji projektu *Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce* oraz tłumaczenia ustne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zawartych kontraktów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [31].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku przeznacza **9,1 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- zarządzanie realizacją ZPORR w tym zamknięcie pomocy w ramach programu,
- odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
- kontrole trwałości projektów realizowanych w ramach Programu ZPORR i INTERREG.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – dysponent części 16 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,6 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 PO KL, za które odpowiada Szef KPRM.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnienie komunikacji poprzez prowadzenie szerzej zakrojonych działań informacyjnych, organizację licznych spotkań i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ściślejszych bieżących kontaktów z beneficjentami i Instytucją Zarządzającą,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena pracy IP II (instytucji pośredniczącej II-go stopnia) przez podmioty, na rzecz których działają [na podstawie ankiety],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,2].

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 21 – Gospodarka morską oraz części 39 – Transport na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **61,9 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrażanie PO Kapitał Ludzki, którego celem jest stworzenie zasad zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu [narastająco w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [14].

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podniesienie zdolności instytucjonalnych Ministerstwa jako Instytucji Pośredniczącej oraz bieżącą pomoc w realizacji zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- zapewnienie zaplecza merytorycznego i technicznego dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację programu,
- dostarczenie profesjonalnej informacji odnośnie możliwości i warunków pozyskania środków finansowych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wsparcie w usprawnianiu procesów wdrażania, pomiar bieżącej jakości, skuteczności i efektywności programu, usuwanie pojawiających się blokad w realizacji projektów transportowych,
- promocja POiŚ (imprezy wystawienniczo-targowe, konferencje, szkolenia dla beneficjentów, seminaria).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba etatomiesięcy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [część 21 – 48; część 39 – 1 277],

- ogólna liczba projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [248, w tym 9 zakończonych].

Minister Finansów

Minister Finansów dysponent części 19, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach NSRO,
- realizację projektów pomocy technicznej w ramach NSRO 2007-2013,
- przygotowanie wniosków do IZ o refundację poniesionych kosztów,
- realizację zadań w ramach Narodowej Strategii Rybołówstwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przeszkolonych pracowników,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **13,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO IiŚ,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27 – Informatyzacja, 42 – Sprawy wewnętrzne, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe oraz etniczne, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2015 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **69,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel jest realizowany poprzez:

- wykonanie zadań powierzonych WWPE w celu wdrożenia projektów w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki",
- nabór projektów,
- ocenę formalną i merytoryczną wniosków,
- rozpatrywanie protestów wnioskodawców,
- podpisywanie umów o dofinansowaniu projektów,
- monitorowanie i kontrolę projektów,
- zatwierdzanie wniosków o płatność,
- dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi,
- odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,

- sprawozdawczość i ewaluację,
- informację i promocję.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [część 27 – 150, część 42 – 226, część 43 – 30],

- liczba wydanych certyfikatów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [460].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12,8 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej oraz krajowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 000].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **94,7 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach którego MPiPS pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie,
- stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 – Rozwój regionalny, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **453,6 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie zarządzania, wdrażanie, monitoring i kontrolę realizacji programów,
- informację i promocję NSRO i poszczególnych programów,
- ewaluację (ocenę programów),
- koordynację polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności,
- koordynację realizacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7%],

- wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [46%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **40,7 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowania.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **11,3 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* w 2010 roku przeznaczą **19,5 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO PT,
- rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO,
- weryfikowanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC i certyfikacja prawidłowości poniesienia wydatków w ramach RPO,
- prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacja sprawozdań od IZ RPO Prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacja sprawozdań od IZ RPO,
- przeprowadzanie kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta,
- analizowanie wyników kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje,
- analizowanie procedur zawartych w IW IZ RPO,
- przygotowywanie i aktualizacja IW IPOC,
- wykorzystywanie środków w ramach PO PT 2007-2013 przez KPUW,
- zapewnianie prawidłowego wydatkowania środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
- certyfikacje prawidłowości poniesienia wydatków w ramach LRPO,
- realizowanie PO PT 2007-2013 służącą wdrażaniu LRPO,
- weryfikowanie raportów oraz skonsolidowanych raportów składanych przez Partnerów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 - 2013,
- zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków UE w ramach programów EWT.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do ilości realizowanych projektów.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Minister Finansów

Minister Finansów dysponent części 19 na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **4,7 mln zł.**

Celem zadania jest rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA – prawidłowe rozliczanie środków od państw członkowskich EFTA.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW) oraz Działu 3a Budżetu UE
- certyfikację wniosków.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas procedowania z wnioskiem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 dni].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Prezes Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23 na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **15,8 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **82,3 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i N MF.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków MF EOG i N MF,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego dysponent części 34 – Rozwój regionalny na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **23 mln zł**.

Zadanie to dotyczy pomocy technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego i Krajowej Instytucji Koordynującej w ramach MF EOG, NMF, SPPW oraz realizacji innych projektów.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Cel jest realizowany poprzez:

- wsparcie działań realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Krajową Instytucję Koordynującą oraz realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektorów: równy status i integracja społeczna, demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
- wdrażanie w ramach Mechanizmów Finansowych Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, który wspiera współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią),
- wspieranie Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego w ramach projektów przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienia poziomu wiedzy,
- wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW celem realizacji projektów z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania i wzmacniania partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii,
- wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., który będzie realizował projekt w zakresie poprawy środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82%],
- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **0,8 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent realizacji projektu FPT-MF-EOG i NMF w kolejnym roku realizacji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [88%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **3,6 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA, WWPE, MF EOG I NMF.

Cel jest realizowany poprzez:

- zapewnienie procedur wyboru, wdrażania, obsługi mechanizmów finansowych i zagwarantowanie koordynacji projektów wyłonionych w ramach:
 - Funduszu Granic Zewnętrznych,
 - Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców,
 - Funduszu Powrotów Imigrantów,
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych i rozwiązań systemowych, wypracowanie schematów i sposobów działania w typowych sytuacjach w trakcie trwania projektów,
- opracowanie ścieżki proceduralnej dla projektów i nadzór nad przebiegiem ich wdrażania, a także kontrolę nad ponoszonymi w ich ramach wydatkami,
- stały monitoring wdrażanych projektów, systematyczne eliminowanie wszelkich nieprawidłowości oraz bieżącą współpracę z zaangażowanymi w realizację projektów instytucjami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [165].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **1,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu – narastająco,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10,2%],

- stopień wykorzystania środków FPT EOG NMF na wdrażanie programu – narastająco,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23%].

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **1,3 mln zł** w całości finansowane z rezerwy celowej.

Celem zadania jest wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zarządzanie realizacją programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, które w 2010 roku będą realizowały następujące zadania:
 - wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych UKNF w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego poprzez przeprowadzenie szkoleń,
 - promocję rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażanie acquis zgodnie z projektem Dyrektywy Wypłacalność II. edukacja administracji oraz zakładów ubezpieczeń poprzez szkolenia ma stanowić działania przygotowawcze zarówno dla organu nadzoru jak i rynku ubezpieczeń do sprawnego wdrożenia rozwiązań legislacyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [282].

W funkcji 17 Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju, zadania:

- 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju,
- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych,
- 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

17.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 17 w latach 2009-2010

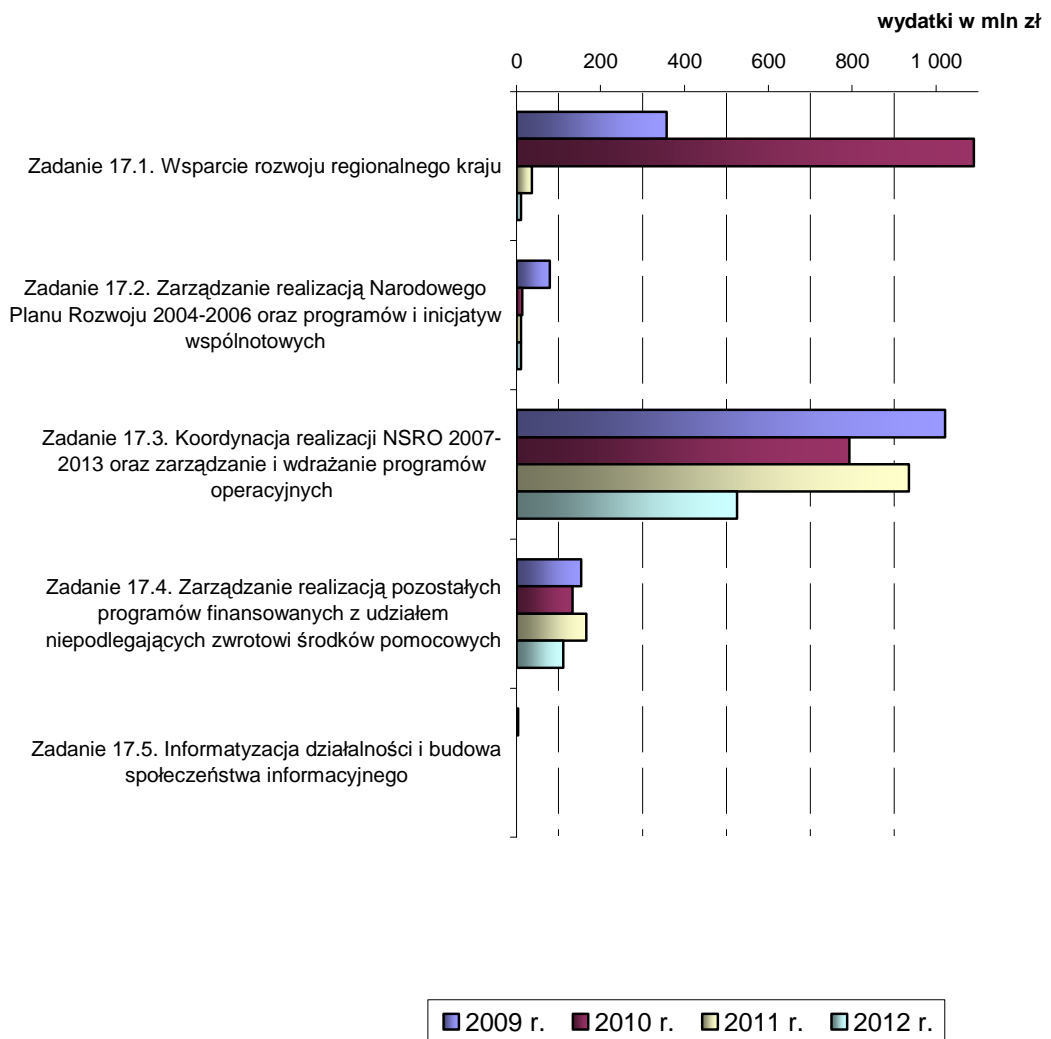
W ramach funkcji 17 w 2010 roku zmienione zostały nazwy zadania 17.3. oraz 17.4. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych
17.3.	<i>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi</i>	17.3.	<i>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych</i>
17.4.	<i>Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA</i>	17.4.	<i>Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych</i>
17.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	17.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

17.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	357 297	1 089 736	36 334	10 037
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	79 382	13 289	10 344	10 348
17.3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	1 021 554	792 905	934 935	525 101
17.4.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	153 986	132 969	166 077	110 829
17.5.	Informatyzacja działalności i budowa	3 730	0	0	0

Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju



Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

18.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 18 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar, środków wychowawczych oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu tj. sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy. W ramach realizacji tego prawa znajdują się m.in. działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych wszystkich instancji na terenie całego kraju. W tym zakresie finansowane jest m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów, zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, a także utrzymanie istniejącej już infrastruktury informatycznej. Dodatkowo przewidziane są przedsięwzięcia o charakterze reformatorskim w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym, mające na celu podwyższenie skuteczności i efektywności wykonywania prawa do sądu przez państwo, co ma być osiągnięte m.in. poprzez dążenie do skrócenia czasu postępowań sądowych, zagwarantowanie wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie, podnoszenie jakości orzecznictwa, usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych (a w szczególności sądownictwa gospodarczego), unowocześnianie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości – m.in. poprzez kontynuowanie procesu ich informatyzacji. W celu prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych niezbędne jest też zapewnienie odpowiedniego przygotowania tej części kadr wymiaru sprawiedliwości – według najwyższych standardów europejskich.

Koniecznym warunkiem skutecznej realizacji orzeczeń sądów w sprawach karnych i postanowień prokuratury, jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności. W tym celu wydatki ponoszone są na zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności, wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary oraz podwyższenie standardów funkcjonowania służby więziennej.

18.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości** w 2010 roku przeznaczony z budżetu państwa kwotę **8 585,6 mln zł**.

18.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości** obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

18.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52.

18.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku przeznaczy **67,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie działalności orzeczniczej,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba sędziów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90].

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, na wykonanie zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku przeznaczy **343,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie osiągniętej przez sądownictwo administracyjne sprawności orzeczniczej, co między innymi wymaga zapewnienia wysokokwalifikowanych, nie poddawanych koniunktrom ekonomicznym, stabilnych korpusów sędziowskich, utrzymania systematycznego postępu w zakresie budowy wyspecjalizowanych korpusów urzędniczych wspomagających organizacyjnie procesy orzecznicze, zapewnienia systemowi sądownictwa administracyjnego możliwości kreowania dalszego postępu za pośrednictwem działań właściwych dla systemów zarządzania w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz pełnego, na poziomie pozwalającym na realizację niezakłóconego toku orzekania, zabezpieczenia koniecznych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- czasookres rozpoznawania spraw (przy rocznym wpływie ok. 70 tys. spraw),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [około 6 m-cy].

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości*, w ramach części 15, w 2010 roku przeznaczy **5 551,5 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Realizacja postulatów powszechnego dostępu do sądu rozumiana jest tutaj zarówno jako „fizyczna” dostępność sądu, jak również dostępność w aspekcie finansowym i czasowym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach,
- działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych,
- opanowanie bieżącego wpływu spraw,
- działania mające na celu podniesienie jakości orzecznictwa (m.in. poprzez szkolenia),
- działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów,
- zmiany struktury organizacyjnej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów (określany na podstawie badań opinii publicznej). Wartość bazowa miernika przyjęta na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2008 r.),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],

- wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [102],

- odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,3],

- odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,013].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **22 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działalność orzeczniczą,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających [wskaźnik opanowania wpływu spraw], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent części 52, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **11,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń),
- występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
- udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 300].

Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania*, w ramach części 37, w 2010 roku przeznaczy **2 299,6 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności,
- sprawna działalność resocjalizacyjna wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych),
- zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności (poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- % zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [103],

- liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [36 500],

- liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 700],

- odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [31,6%].

Zadanie 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia*, w ramach części 37, w 2010 roku przeznaczy kwotę **214 mln zł**.

Celem zadania jest skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie warunków do funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [56%].

Zadanie 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05 budżetu państwa, na realizację zadania *18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy **7,9 mln zł**.

Celami zadania są:

- podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów poprzez wspomaganie systemami informatycznymi,
- zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienia odpowiedniej obsługi informatycznej, polegającej m.in. na utrzymaniu sprawności sprzętu komputerowego i systemów informatycznych oraz rozbudowie i budowie innych systemów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [870 000],
- ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez Internet, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [500 000].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego*, w ramach części 37 i 15, w 2010 roku przeznaczy **68,5 mln zł**.

Celem zadania jest usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Cele realizacji zadań informatycznych w części 15, poza usprawnieniem działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i sądownictwa jako całości dotyczą dostępu obywateli do sądu (elektroniczne księgi wieczyste, e-sądy, itp.), co w pewnym stopniu odróżnia te zadania od części projektów realizowanych w tym samym zadaniu w części 37, ukierunkowanych bardziej na dostęp do informacji o szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, w tym również o sądownictwie powszechnym

Cel ma zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz realizację projektów pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30],
- liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 000],
- liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 mln (Razem - 12 387 935)],
- liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [28].

W funkcji 18 Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości, zadania:

- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości,
- 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
- 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

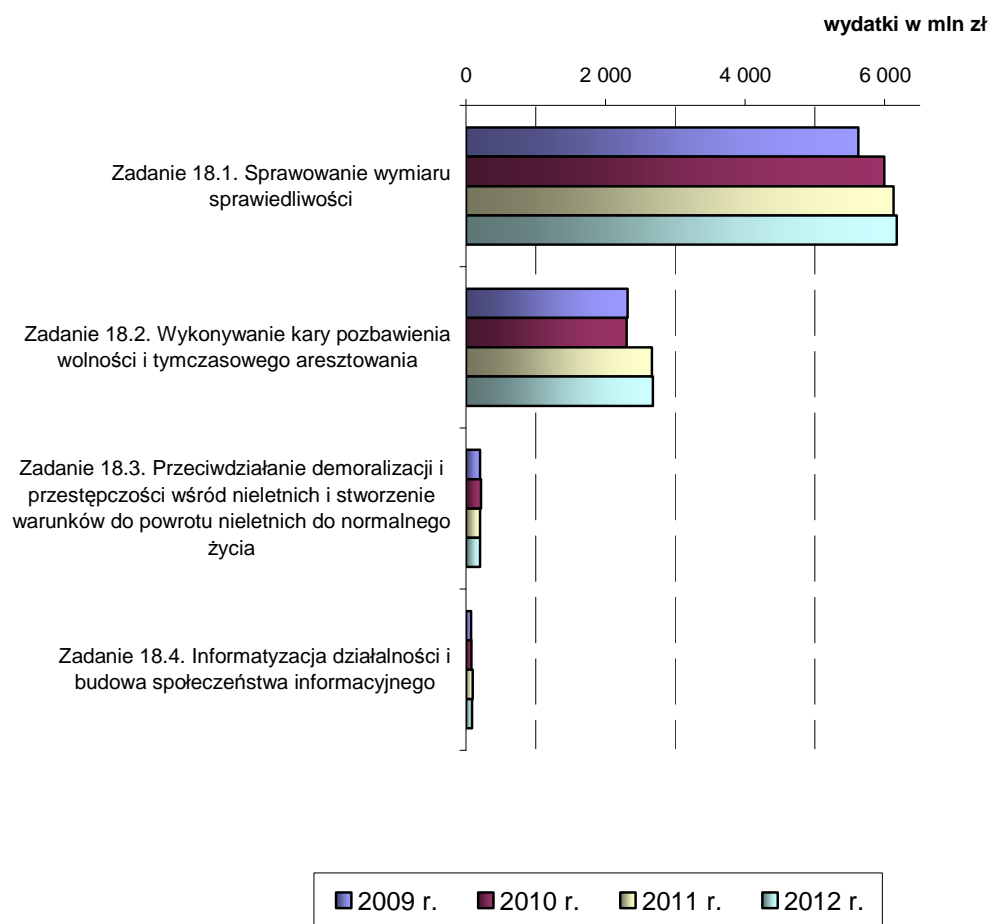
18.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 18 w latach 2009-2010

W 2010 roku nie wprowadzono zmian w zadaniach w stosunku do roku poprzedniego.

18.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	5 620 419	5 995 672	6 120 746	6 169 505
18.2.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 312 771	2 299 615	2 662 409	2 681 188
18.3.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	200 062	213 950	200 062	200 062
18.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	69 855	76 371	98 748	90 268

Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości



Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

19.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 19 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój infrastruktury transportowej*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich.

Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności państwa. Przyczynia się ona do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej. W ramach funkcji prowadzone są działania państwa mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, a także poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z głównymi korytarzami transportowymi, poprzez stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości (drogi ekspresowe i autostrady). W obszarze transportu drogowego, w kontekście dynamicznie rozrastających się metropolii, należy podkreślić działania państwa mające na celu rozwój transportu na obszarach miejskich, co ma na celu poprawę jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury.

Równie ważne znaczenie ma realizowanie zadań dążących do poprawienia warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania przewozów kolejowych oraz usprawnienia metod ich organizacji w celu podniesienia efektywności tej gałęzi transportu (przewozy intermodalne). W funkcji 19 umieszczono wydatki instytucji zajmującej się tworzeniem warunków dla tego rodzaju transportu – Urząd Transportu Kolejowego. Ważnym elementem polityki transportowej, którego realizacja jest niezbędna dla zapewnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju, jest rozwój transportu lotniczego. Działania zmierzające do zapewnienia rozwoju i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozów lotniczych wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. W ramach funkcji 19 finansowane są działania mające wspierać przewozy morskie, np. zapewnienie łączności, utrzymanie torów wodnych, ochrona brzegu morskiego, polepszenie warunków dostępu do portów morskich od strony morza. Zadania te wykonywane są przez Urzędy Morskie. Istotnym zadaniem resortu koordynującego politykę transportową jest tworzenie regulacji rynku: transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, co ma na celu osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa tych rodzajów transportu, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków oraz zgodności z przepisami obowiązującymi w UE.

Wszystkie powyżej przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19 mają na celu bezpieczeństwo obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę, a także podniesienie poziomu atrakcyjności kraju wobec inwestorów.

19.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **7 502,4 mln zł**.

19.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i Żegluga śródlądowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

19.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Gospodarka morską – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85.

19.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.1. Wspieranie transportu drogowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3 732,4 mln zł.**

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- realizację autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, wzmocnień i przebudów, wzmocnień sieci drogowej,
- zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
- rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- realizację „Programu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007-2013 GAMBIT – Drogi Krajowe”,
- eliminację zjawisk i przyczyn wypadków drogowych na całych ciągach dróg krajowych (Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na Drogach Krajowych),
- zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego,
- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [118,5],

- długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,36],

- liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów, a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [175 tys.].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.1. Wspieranie transportu drogowego* w 2010 roku przeznaczą **409,6 mln zł.**

Celem zadania jest rozwój infrastruktury drogowej w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym m.in. kontrole w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób, czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdów,
- zapewnianie infrastruktury drogowej,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,

- wykonywanie czynności kontrolnych sprawdzających przestrzeganie przez przewoźników „Ustawy o transporcie drogowym” oraz „Ustawy o drogach publicznych”,
- zwiększania wykonywania ilości kontroli dynamicznych – polegających na zatrzymywaniu pojazdów będących w ruchu i kierowaniu ich na miejsce prowadzenia kontroli,
- nadzór nad dopłatami do ulgowych przewozów pasażerskich,
- realizowanie założeń inwestycyjnych,
- zmniejszanie liczby wypadków, kolizji a tym samym osób zabitych i rannych,
- wykonywanie przebudowy, budowy i remontu wszystkich włączonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- zlecanie sporządzania operatów szacunkowych oraz wydawanie decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami.

Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.2. Wspierania transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 749,7 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, w aspekcie standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych,
- wykonanie analiz i badań obrazujących stan infrastruktury kolejowej oraz zależności społeczne, gospodarcze i przewozowe wpływające na zapotrzebowanie transportowe w obrębie modernizowanej linii,
- stworzenie sprawnego i efektywnego systemu transportu kolejowego, będącego skuteczną i efektywną alternatywą dla innych gałęzi transportu,
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności kolei w przewozach o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym,
- rozwój przewozów międzynarodowych,
- pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z transportem intermodalnym,
- modernizację linii kolejowych leżących na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T,
- objęcie dofinansowaniem środkami budżetowymi naprawy elementów systemu sterowania ruchem i zasilania trakcyjnego,
- poprawę stanu technicznego i funkcjonalności dworców kolejowych z uwzględnieniem osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,

- budowę ogólnodostępowych terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych oraz wprowadzanie nowoczesnych technik zarządzania w terminalach i centrach,
- adaptację, budowę, przebudowę, rozbudowę sieci szynowych (szybkiej kolei miejskiej, tramwaju, metra) i trolejbusowych realizowanych na obszarach metropolitalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość przebudowanych linii kolejowych [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9],

- wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [71,95].

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania *19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,3 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez :

- realizację zadań Prezesa UTK jako organu wyspecjalizowanego w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku wyrobów dla kolejnictwa i kolei liniowych oraz sprawdzeniem parametrów tych wyrobów,
- prowadzenie spraw kończących się wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w przedmiocie zgody lub odmowy dopuszczenia do eksploatacji podsystemu interoperacyjnego,
- prowadzenie spraw związanych z autoryzacją jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów badawczych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Prezesa UTK dotyczących taboru interoperacyjnego i infrastruktury interoperacyjnej,
- przeprowadzanie okresowych kontroli licencjonowanych podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,
- prowadzenie analiz obowiązującego prawa zmierzających do eliminacji zbędnych barier dostępu do rynku oraz harmonizacji i zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych dopuszczeń jako interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%],

- liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczą **1,5 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie pozwoleń na budowę na terenach kolejowych,
- przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji,
- realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Kolei Dużych Prędkości i modyfikacją układu Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

Zadanie 19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych położonych w sieci TEN – T,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury nawigacyjnej,
- zwiększenie przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej nad Polską,
- poprawę standardu obsługi pasażerów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych zarówno w ruchu naziemnym, jak i w powietrzu,
- wykonanie opracowań: koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne – jako studium wykonalności do projektu POLiŚ, znaczenie transportu lotniczego dla Polski, opracowanie i wdrożenie technologii prognozowania i monitoringu mobilności społeczeństwa oraz popytu na usługi transportu lotniczego, opracowanie i wdrożenie technologii zarządzania transportem lotniczym w oparciu o wykorzystanie modeli socjo-ekonometrycznych i metod OR/MS.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy udział transportu lotniczego – pasażerskiego do transportu ogółem, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19,22],
- liczba rozpoczętych projektów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* w 2010 roku przeznaczą **0,5 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

Zadanie 19.4 Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,3 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dokonywanie wypłat dla armatorów za trwałe wyłączenie przestarzałych statków z eksploatacji w przewozach rzeczy,
- realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny (dofinansowanie zakupu statków),
- modernizację lub przebudowę statków,
- restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej,
- budowę zharmonizowanego systemu informacji rzecznej RIS na dolnym odcinku rzeki Odry,
- utworzenie trzech Komisji Inspekcyjnych w urzędach żeglugi śródlądowej, których zadaniem będzie klasyfikowanie statków śródlądowych pod względem spełnionych wymagań technicznych zgodnych z przepisami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wielkość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych [w tys. ton],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* w 2010 roku przeznaczą **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żeglugi śródlądowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi śródlądowej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

Zadanie 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **41,3 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych,
- dostosowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony we wszystkich portach lotniczych obsługujących ruch międzynarodowy do standardów wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
- podnoszenie kwalifikacji inspektorów nadzoru,
- podejmowanie działań legislacyjnych na forum krajowym w zakresie nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz na forum międzynarodowym,
- inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,
- wsparcie finansowe poprzez udzielanie podmiotom sektora lotniczego dotacji na zakupy sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie,
- regulacje rynku usług lotniczych zapewniające zintegrowany, zrównoważony i dostosowany do celów długookresowych rozwój systemu lotnictwa cywilnego,
- stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego zwiększającego efektywność sprawowanego nadzoru,
- bieżący nadzór nad podmiotami rynku transportu lotniczego pod względem prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- działania na forum międzynarodowym, we współpracy z państwami UE,
- opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Bezpieczeństwa,
- opracowanie wytycznych dla podmiotów lotniczych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- przestrzeganie wszystkich umów międzynarodowych z zakresu lotnictwa cywilnego,
- prace analityczne nad systemem handlu emisjami, z uwzględnieniem: metodyki naliczania emisji CO₂, metodyki monitorowania dwutlenku węgla, metodyki naliczania emisji NO_x, ze statków powietrznych,
- opracowanie założeń polityki ULC w zakresie stosowania w Polsce zasady zrównoważonego podejścia do zarządzania hałasem lotniczym,

- udział w pracach związanych z wykonywaniem lotów przez bezzałogowe statki powietrzne (UAS International) w zakresie ATM,
- udzielenie dotacji dla publicznych wyższych uczelni kształcących personel dla lotnictwa cywilnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rozpoczętych projektów [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9].

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania *19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- prowadzenie systemowego nadzoru nad zapewnieniem równego i niedyskryminacyjnego dostępu licencjonowanych podmiotów rynku (krajowych i zagranicznych) do infrastruktury transportu kolejowego,
- przeciwdziałanie z urzędu ex-ante oraz ex-post naruszeniom w dostępie do infrastruktury liniowej i urządzeń kluczowych, bez dostępu do których nie mogą być świadczone usługi transportu kolejowego,
- prowadzenie analiz rynku stanowiących podstawę podejmowanych decyzji regulacyjnych,
- rozpatrywanie skarg na działania monopolistyczne w zakresie dostępu do infrastruktury i ograniczenia w dostępie,
- systematyczne przeprowadzanie kontroli podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50%].

Zadanie 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **22,7 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych,

- realizowane projekty związane z zarządzaniem ruchem, obsługą podróżnych, poborem opłat, zarządzaniem flotą pojazdów, zarządzaniem kryzysowym w transporcie, bezpieczeństwem ruchu, informacją dla podróżnych, logistyką oraz zbieraniem i przetwarzaniem danych,
- nadzór nad realizowaniem zadań zawartych w Ramowym Planie Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Strategii Kontroli,
- współpracę pomiędzy organami kontrolnymi Państw Członkowskich,
- udzielanie fachowej pomocy we wdrażaniu systemu tachografów cyfrowych w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej,
- rozszerzenie działalności GITD w ramach przeciwdziałania degradacji dróg, zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, eliminowania nieuczciwych praktyk w dziedzinie opłat za przejazd po drogach krajowych, systematycznych i zintensyfikowanych kontroli masy nacisków osi pojazdów ciężarowych w wyznaczonych punktach,
- kontrolę wnoszenia opłat za przejazd po drogach krajowych,
- udzielenie dotacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie opłat za loty,
- udzielenie dotacji Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – z tytułu opłat za osłonę meteorologiczną lotnictwa niekontrolowanego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23%],

- stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65%].

Urząd Transportu Kolejowego

Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części budżetowej 71, na realizację zadania *19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,1 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie wysokiego poziomu, ochrony i bezpieczeństwa kolei.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w związku z wydawaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych,
- kontrolę spełniania przez producentów i użytkowników warunków zawartych w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji,
- wydawanie zezwoleń technicznych dotyczących przejazdów specjalnych pojazdów kolejowych,
- prowadzenie rejestrów wydanych dopuszczeń i zezwoleń,
- nadzór rynku wyrobów dla kolejnictwa,
- certyfikację zakładów utrzymaniowych i nadzór nad spełnianiem warunków zawartych w certyfikacie,

- ocenę merytoryczną wniosków o uzyskanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa,
- kontrole prowadzone w oparciu o opracowywaną na początku każdego roku tematykę kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wypadków w ruchu kolejowym przypadających na 1 mln pociagokilometrów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,52].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczą **23,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji egzaminującej kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy,
- poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
- nadzorowanie nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
- przeprowadzanie kontroli pojazdów i kierowców,
- eliminowanie z ruchu pojazdów ponadnormatywnych (ważenie pojazdów), badanie emisji spalin i jakości paliwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów.

Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 – Gospodarka morską, na realizację zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich* w 2010 roku przeznaczy kwotę **504,7 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę, przebudowę i remonty infrastruktury zapewniającej dostęp do morskich portów,
- monitorowanie i pogłębianie torów wodnych celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do portów,
- remonty dróg i przejazdów w pasie technicznym, zapewniające możliwość dojazdu na brzeg morza w trakcie akcji przeciwpowodziowych, przeciwsztemowych i w akcjach ratowania życia ludzkiego,
- utrzymanie i modernizacja oznakowania nawigacyjnego dróg morskich,

- ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami poprzez monitorowanie stanu czystości wód morskich,
- działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
- ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, w tym monitorowanie oraz usuwanie zanieczyszczeń,
- monitoring brzegu morskiego i sztuczne zasilanie oraz budowę, rozbudowę i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich (budowanie opasek brzegowych),
- budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu,
- budowę urządzeń hydrotechnicznych zabezpieczających linię brzegową przed skutkami erozji,
- prowadzenie monitoringu brzegu morskiego w celu gromadzenia danych i ich analizy pod kątem planowania realizacji inwestycji i robót chroniących brzeg morski,
- ochronę brzegu morskiego poprzez prowadzenie prac związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu morskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość toru wodnego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [70,5],

- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15,7],

- liczba wypadków [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [812].

Zadanie 19.8. Infrastruktura portowa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39 na realizację zadania *19.8. Infrastruktura portowa* w 2010 roku przeznaczy **58,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę, przebudowę lub modernizację dróg i linii kolejowych, łączących porty morskie z krajową siecią transportową oraz infrastrukturą drogową i kolejową na terenie portów,
- budowę lub przebudowę nabrzeży i basenów i kanałów w portach morskich,
- inwestycje infrastrukturalne związane z uruchomieniem autostrad morskich,
- zakup sprzętu i taboru związanego z obsługą i poprawą bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość wybudowanych i przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich [w km],
- długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów [w km],

- ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach [w szt.], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1].

Zadanie 19.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W funkcji 19 Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej, zadania:

- 19.1. Wspieranie transportu drogowego,
- 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,
- 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

19.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 19 w latach 2009-2010

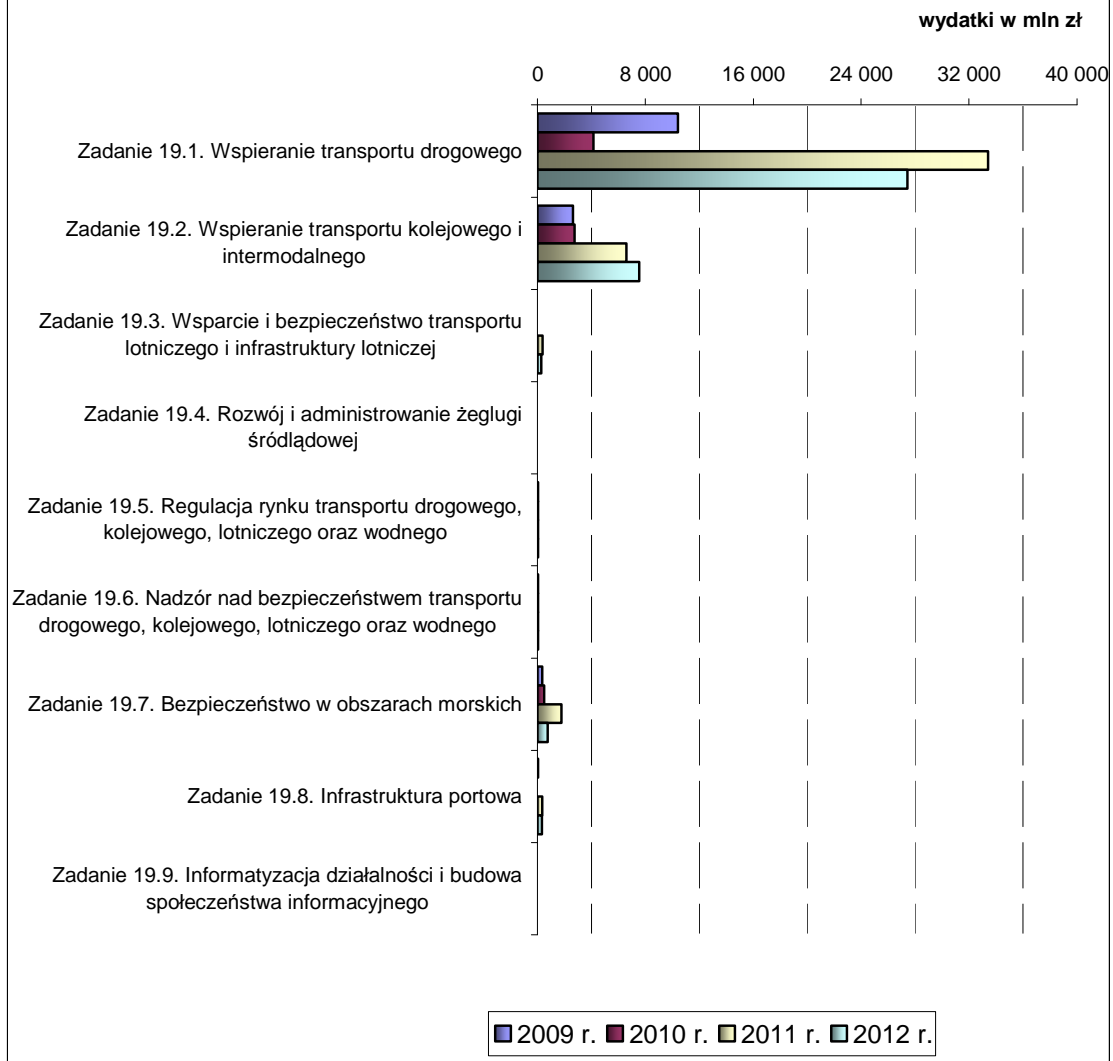
W ramach funkcji 19 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 19.1, 19.2 oraz 19.3. Wyszczególniono również dodatkowe zadanie **19.8 Infrastruktura portowa**. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
19.1.	<i>Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego</i>	19.1.	<i>Wspieranie transportu drogowego</i>
19.2.	<i>Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego</i>	19.2.	<i>Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego</i>
19.3.	<i>Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej</i>	19.3.	<i>Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej</i>
19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich
		19.8.	<i>Infrastruktura portowa</i>
19.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	19.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

19.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	10 411 142	3 732 410	33 390 634	27 425 996
19.2.	Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego	2 621 034	2 754 455	6 599 160	7 549 127
19.3.	Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	3 179	794	364 74	283 263
19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	4 115	4 322	4 121	4 121
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego,	55 280	43 201	44 388	44 388
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	42 055	52 934	43 446	43 701
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	346 806	504 664	1 774 984	765 311
19.8.	Infrastruktura portowa	37 500	0	346 884	330 518
19.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej



Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

20.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 20 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami (w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi). Ponadto funkcja ta zawiera działania z zakresu organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawodami medycznymi, lecznictwem uzdrowiskowym, warunkami sanitarnymi i nadzorem sanitarnym, koordynacją bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzorem nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Głównym celem funkcji 20 jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach tej funkcji finansowane jest, m.in. wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń na rzecz obywateli, realizacja programów polityki zdrowotnej, realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia działania ratownictwa medycznego, a także zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi.

Ponadto, uwzględnione są w tym obszarze działania z zakresu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizacja polityki lekowej państwa – rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, nadzór farmaceutyczny, a także dążenie do zwiększenia dostępności leków dla społeczeństwa.

Realizacją polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków jest zwiększenie dostępności do leków, poprzez objęcie refundacją leków i wyrobów medycznych oraz wyrażanie zgody na wprowadzenie do obrotu leków w trybie importu docelowego.

W funkcji 20 umieszczony jest ponadto nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem tego zadania jest sprawne funkcjonowanie powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

20.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **6 463,3 mln zł**.

20.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,

- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,
- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

20.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- KRUS – część 72,
- ZUS – część 73,
- Województwa – część 85.

20.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **7,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
- gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,
- zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopodobne,
- propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [56,1%].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponent części 38, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16 900].

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 42, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [89%].

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 120,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel jest osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację ważnych dla zdrowia społeczeństwa finansowanych z budżetu państwa programów polityki zdrowotnej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, a także poprzez działania związane z funkcjonowaniem publicznej służby krwi,
- realizację działań wspierających, analitycznych, opiniodawczych i kontrolnych związanych z oceną technologii medycznych oraz oceną jakości w ochronie zdrowia,
- wdrożenie programów zdrowotnych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia,
- realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard,
- działania na rzecz wyrównywania powstałych w kraju dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiologii i neurologii,

- realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
- finansowanie programów o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, nowoczesnych procedur,
- kontynuowanie programów zdrowotnych w ramach których finansowany jest zakup produktów leczniczych dla określonych grup społecznych,
- kontynuowanie finansowania Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce,
- finansowanie inwestycji budowlanych mających na celu dostosowanie oddziałów psychiatrii sądowej do warunków wykonywania środka leczniczego i środka zabezpieczającego,
- rozwój transplantologii, w tym kontynuacja prac modernizacyjno-budowlanych oraz doposażenie w sprzęt specjalistycznych ośrodków, które przeszczepiają szpik oraz narządy, jak również doposażenie laboratoriów badających potencjalnych dawców szpiku w nowoczesny specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, również rozwój rejestrów potencjalnych dawców szpiku oraz ośrodków dawców szpiku,
- finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych,
- zapewnienie pacjentom leczonym w szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych,
- ustalanie zasad i wymagań dotyczących pobierania krwi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba finansowanych świadczeń wysokospecjalistycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12],

- ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 025 000].

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta dysponent części 66, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30 000].

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dysponent części 72, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy **2 089,1 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Brak miernika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73, realizuje zadanie *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej*. Na realizację zadania planuje przeznaczyć w 2010 roku kwotę **276,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa,

zaplansowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [284 714].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczą **837 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zapewnianie pomocy w stanach nagłego zagrożenia.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- realizowanie budżetu Wojewody w zakresie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- przeprowadzanie kontroli jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
- sprawowanie merytorycznego nadzoru w ochronie zdrowia matki i dziecka, poprzez kontrolę zakładów ochrony zdrowia, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
- gromadzenie, kontrola, przetwarzanie i przekazywanie uprawnionym organom sprawozdawczości statystycznej zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej,
- weryfikowanie i kontrolę danych przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia oraz bieżący nadzór na realizacją X Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
- koordynowanie polityki zdrowotnej w regionie oraz prowadzenie działań na rzecz zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia,
- podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia lokalnych programów zdrowotnych związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych oraz przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących jakości życia populacji województwa,
- zapewnianie właściwej organizacji, sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia,
- zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
- zabezpieczanie sytuacji życiowych osób poszkodowanych w wyniku błędów w sztuce lekarskiej,
- ocenę funkcjonowania poszczególnych dziedzin medycyny,

- finansowanie zadań z zakresu psychologii i medycyny transportu, programów związanych ze zwalczaniem zjawiska narkomanii i zapobieganiem zagrożeniom zdrowotnym (HIV, AIDS),
- prowadzenie Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- podejmowanie działań realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej ważnych dla społeczeństwa, adresowanych do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami, zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS,
- monitorowanie czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i dokonywanie niezbędnych korekt w rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego w ramach opracowywanego wojewódzkiego planu działania systemu,
- terminową wypłatę odszkodowań i rent,
- sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, jak również o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym,
- ewidencjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *20.2. Ratownictwo medyczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cel jest realizowany poprzez:

- zmniejszenie czasu dojazdu zespołów ratownictwa medycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.2. Ratownictwo medyczne* w 2010 roku przeznaczy **380,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cel jest osiągany poprzez:

- realizację przedsięwzięć wspierających świadczenia ratownicze wykonywane przez medyczne służby ratunkowe, w szczególności świadczenie usług wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz działania mające na celu poprawę infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [92%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *20.2. Ratownictwo medyczne* w 2010 roku przeznaczą **1 026 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu ratownictwa medycznego,
- kontrolowanie zespołów ratownictwa medycznego ujętych w sporządzanym i aktualizowanym Wojewódzkim Planie Działania Systemu Ratownictwa Medycznego,
- dokonywanie oceny skutków zdarzeń mogących spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób w przypadkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem bądź odmową zatwierdzenia programu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem,
- przeprowadzanie weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
- przekazywanie dotacji celowej na ratownictwo medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie.

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.3. Realizacja polityki lekowej państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **61,3 mln zł**.

Celem zadania jest właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad realizacją 3 głównych zakresów działalności składających się na całość polityki lekowej państwa:
 - rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
 - refundacją leków i wyrobów medycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15 858].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.3. Realizacja polityki lekowej państwa* w 2010 roku przeznaczą **23,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego,
- przeprowadzanie kontroli i nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych oraz warunków przechowywania,
- sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- zapewnianie bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- zapewnianie usług laboratoryjnych w zakresie wykonania wstępnej analizy surowców farmaceutycznych wprowadzanych do obiegu,
- kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
- współpracę z innymi służbami i inspekcjami w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
- wyrażanie zgody na przekazywanie produktów leczniczych placówkom opieki zdrowotnej w ramach pomocy humanitarnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli.

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **56,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- dostosowanie obiektów służby zdrowia wraz z wyposażeniem do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia,
- przyznanie dotacji inwestycyjnych na realizację zadań rzeczowych dla jednostek służby zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- relacja liczby Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo-Rozwojowych nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo-Rozwojowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65%],

- opis stopnia osiągnięcia celu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Brak miernika.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **256,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie, w oparciu o istniejące zasoby i w drodze ich sukcesywnej modernizacji, rozbudowy lub też budowy nowych obiektów, nowoczesnych ośrodków klinicznych, dydaktycznych i naukowych, których kształt funkcjonalny będzie spełniał wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy jak i pacjentów,
- finansowanie programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [41,62%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznaczą **2,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia,
- inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia,
- realizowanie programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia",
- weryfikowanie wniosków dotyczących uczestnictwa w programie,
- spłatę części zobowiązań przejętych przez jednostek samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, współpracę z samorządami i organizacjami społecznymi mającymi związek z ochroną zdrowia,
- realizowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją szpitali powiatowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Brak miernika.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **166,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Cel jest realizowany poprzez:

- wykonywanie bieżących zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- profilaktykę zdrowotną, zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych,
- ochronę zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych,
- tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- ochronę i promocję zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych,
- realizację zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [700],

- odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczą **91,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowywanie inwestycji gminnych z przeznaczeniem na utrzymanie statusu gminy uzdrowskiej,
- identyfikowanie potrzeb społecznych z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji zdrowia,
- organizowanie akcji edukacyjnych promujących zdrowie,

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, współpracę z samorządami i organizacjami społecznymi mającymi związek z ochroną zdrowia,
- organizowanie działań profilaktycznych i promocyjnych z zakresu ochrony zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy.

Zadanie 20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14,1 mln zł**.

Celem zadania jest unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Cel jest osiąganym poprzez:

- realizacją zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość utrzymywanych systemów informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7].

W funkcji 20 Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna, zadania:

- 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- 20.2. Ratownictwo medyczne,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

20.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 20 w latach 2009-2010

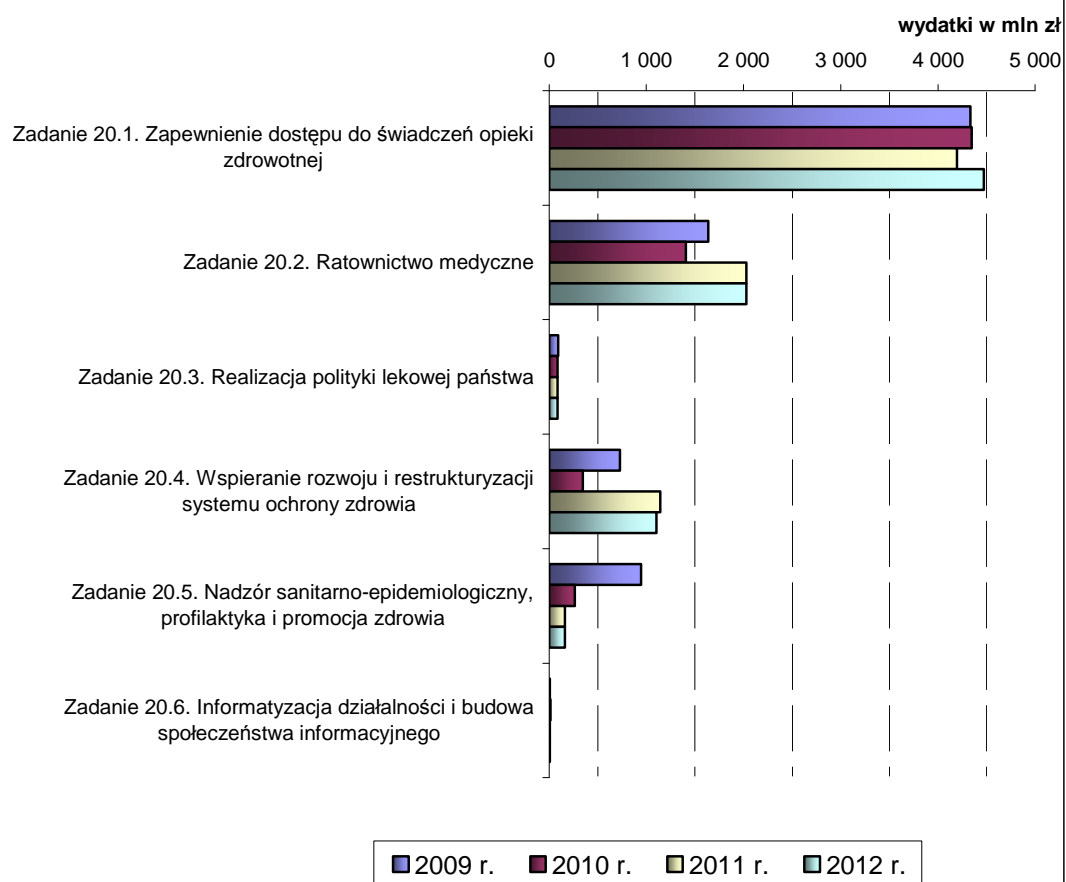
W ramach funkcji 20 w 2010 roku wyszczególniono dwa nowe zadania **20.2. Ratownictwo medyczne** i **20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia**. Zadanie nr 20.2. z 2009 roku połączono z zadaniem 20.5 i obecnie brzmi ono *Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia*. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
		20.2.	<i>Ratownictwo medyczne</i>
20.2.	<i>Promocja zdrowia</i>		
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa
		20.4.	<i>Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia</i>
20.4.	<i>Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi</i>		
20.5.	<i>Nadzór sanitarno-epidemiologiczny</i>	20.5.	<i>Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia</i>
20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

20.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	4 332 468	4 344 492	4 195 870	4 474 218
20.2.	Ratownictwo medyczne	1 636 339	1 407 240	2 029 473	2 029 504
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	91 827	84 598	85 734	85 119
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	726 239	346 547	1 143 144	1 104 175
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,	944 897	266 283	161 881	162 011
20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	5 154	14 133	5 531	5 531

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna



Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

21.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 21 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii. Ponadto sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach funkcji mieści się również problematyka rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.

Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej jest dziedziną działalności państwa, w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego, oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a ponadto obejmującą wspieranie rynku produktów rybołówstwa.

Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie atrakcyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem wykonywanymi w ramach tej polityki są interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych, prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego.

W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich oraz podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.

W szczególności polityka ta realizowana jest za pomocą następujących narzędzi, takich jak: renty strukturalne, usługi doradcze, wpieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspieranie młodych rolników i grup producenckich (poprzez rekompensaty, a także dotacje, kredyty i subsydia zachęcające do zwiększenia produkcji określonych płodów rolnych).

Z budżetu wspierany jest także rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych oraz rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, melioracje oraz prace geodezyjno-urzędzeniowe.

Celem działalności polityki rolnej oraz rybackiej w zakresie rybołówstwa jest racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami wód oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. W ramach omawianej funkcji finansowane jest między innymi zarybianie polskich obszarów morskich, opracowywanie statystyk i przygotowywanie danych połowowych.

Ponadto, ważnym elementem polityki żywnościowej mającej zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania rynku rolnego jest nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, przetwarzania i składowania.

21.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **5 063,3 mln zł**.

21.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa., w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

21.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85.

21.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania **21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych** w 2010 roku przeznaczy **79,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
- badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych,
- realizację programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin,
- nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
- realizację programów wieloletnich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2%],

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,4%],

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,5%],

- liczba przesyłek wysyłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* w 2010 roku przeznaczą **104,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin,
- upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń,
- ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
- wydawanie zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE,
- prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych,
- monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO),
- uczestnictwo w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywności Zwierząt – RASFF,
- pomoc gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach.

Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt* w 2010 roku przeznaczy kwotę **112,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Cel realizowany jest poprzez:

- wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
- wspieranie działalności kontrolnej,
- program wieloletni „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”,
- prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy danych koniowatych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21%].

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

Cel realizowany jest poprzez:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników (szkolenia z zakresu przepisów weterynaryjnych),
- przeprowadzanie kontroli na granicach UE w celu skontrolowania warunków dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób przeszkolonych przez GIW,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [270],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5 684],

- odsetek kierunków, badań, które uzyskały pozytywne wyniki w badaniach biegłości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%],

- liczba osób przeszkolonych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 400].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* w 2010 roku przeznaczą **235 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dobrostanu zwierząt.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie obowiązujących przepisów i zarządzeń gwarantujących odpowiednio wysoki stan zwierząt,
- diagnostykę i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
- nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną,
- przeprowadzanie szczepień ochronnych zwierząt wolno żyjących,
- utrzymanie, hodowlę, prowadzenie ewidencji zwierząt doświadczalnych, hodowlanych,

- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej,
- monitorowanie obrotu zwierzętami poprzez system TRACES,
- kontrolowanie zakładów uboju zwierząt podczas dokonywania uboju, sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się ubojem zwierząt jak również poprzez sprawdzenie parametrów ubojowych i ich monitoringu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych – ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych, ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa, terminowość załatwienia spraw.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo i 33 – Rozwój wsi, na realizację zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,9 mln zł**.

Celami zadania są:

- rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi,
- dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE,
- efektywny system doradztwa.

Cele są osiągnięte poprzez realizację:

- rolnictwa ekologicznego,
- programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba gospodarstw ekologicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19 000],

- publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20].

Cele są osiągnięte poprzez:

- organizowanie szkoleń, pokazów seminariów i konferencji oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby doradztwa,
- pokazy produkcji ekologicznej w prowadzonym pokazowym gospodarstwie ekologicznym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 930].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* w 2010 roku przeznaczą **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych na zastosowanie w celach ekologicznych konwencjonalnego materiału siewnego,
- pomoc rolnikom w otrzymaniu preferencyjnej linii kredytowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, poszkodowanym w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- sprawowanie nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie.

Zadanie 21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.5. Wspieranie infrastruktury wsi* w 2010 roku przeznaczą **179 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- konserwację i utrzymanie melioracji wodnych, których prawidłowe funkcjonowanie wpływa na regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy oraz na ochronę przed powodzią użytków rolnych,
- upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich,
- poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia,
- odbudowę w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie bezpieczeństwa powodziowego
- kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów,
- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo rolnych,

- zwiększanie retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, budowy systemów nawodnień grawitacyjnych. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych,
- obniżanie kosztów produkcji rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów,
- liczba km dróg wyremontowanych w relacji do liczby km zniszczonych w ciągu pięciu ostatnich lat.

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62 – Rybołówstwo, na realizację zadania *21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **68,3 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa śródlądowego i morskiego,
- realizację programu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- sprawną obsługę beneficjentów,
- skrócenie ścieżki obiegu dokumentów, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na płatność,
- realizację programu wieloletniego „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”,
- wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem,
- aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość materiału zarybieniowego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 489],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 000],

- liczba zrealizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 677],

- stopień wykonywania przygotowanych typów danych biologicznych ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* w 2010 roku przeznaczą **19,8 mln zł**.

Celem zadania jest ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie,
- współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód,
- nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
- dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej,
- techniczne wyposażenie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia wód na 1 strażnika.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent, części 19, na realizację zadania *21.7 Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,2 mln zł**.

Celem zadania jest wdrożenie i realizacja pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w Ministerstwie Finansów.

Cel jest realizowany poprzez:

- wdrożenie Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów i wykorzystanie środków na realizację tego zadania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykorzystania środków finansowych na pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi i 35 – Rynki rolne, na realizację zadania *21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczy **3 986 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnianie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN (Farm Accountancy Data Network),
- tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Cele są osiągnięte poprzez:

- zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 100].

Cele są osiągnięte w szczególności poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej,
- wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych,
- pomoc gospodarstwom rolnym w sfinansowaniu kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
- wsparcie utylizacji padłych zwierząt,
- zalesianie gruntów rolnych,
- wsparcie dla przedsiębiorców ubiegających się o zarejestrowanie nazwy lub oznaczenia geograficznego pierwotnych produktów rolnych,
- wsparcie dochodów rolniczych z tytułu upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne,
- wsparcie zrzeszania się rolników w grupy producentów,
- realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- sprawną obsługę beneficjentów,
- terminową realizację płatności bezpośrednich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość odbiorców – doradców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 500],

- kwota zawartych umów / udzielonych poręczeń i gwarancji [w tys. zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [48 180 656 tys. zł],

- kwota wypłaconej pomocy [w tys. zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [62 091 069 tys. zł],

- liczba zrealizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 106 395].

Cele są osiągnięte poprzez:

- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- interwencję na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (rynek zbóż, mleka i przetworów mlecznych),
- prowadzenie działań w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- dopłaty do prywatnego przechowywania masła, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych,
- prowadzenie działań w zakresie wsparcia pszczelarstwa,

- przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą oraz otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- zapewnienie właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80 728],

- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 700 000],

- liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczają **85 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- monitoring przekazywanych dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie,
- organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną,
- właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW,
- analizowanie sprawozdań z realizacji zadań,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją,
- wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie.

Zadanie 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* w 2010 roku przeznaczy **12,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cel jest realizowany poprzez:

- prawidłową i skuteczną interpretację prawa weterynaryjnego (wydawanie instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego),
- przeprowadzanie kontroli na granicach UE w celu zwiększenia bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE w zakresie importowanej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23 889].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* w 2010 roku przeznaczą **135,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole i badania diagnostyczne żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
- wprowadzanie na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- współdziałanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
- prowadzenie nadzoru i kontroli w miejscach uboju zwierząt,
- kontrolowanie pozostałości chemicznych, biologicznych, obecności leków i skażeń promieniotwórczych w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- zatwierdzanie projektów technologicznych podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zatwierdzanie zmian sposobu użytkowania zakładu lub jej części,
- wydawanie decyzji PLW w sprawie wysokości kar poniesionych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podmiotów objętych nadzorem.

21.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 21 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 21 w 2010 roku zmieniono zakres zadania **21.4.**, obecnie ma ono nazwę ***Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne***. Zmianie uległa również nazwa zadania 21.7.

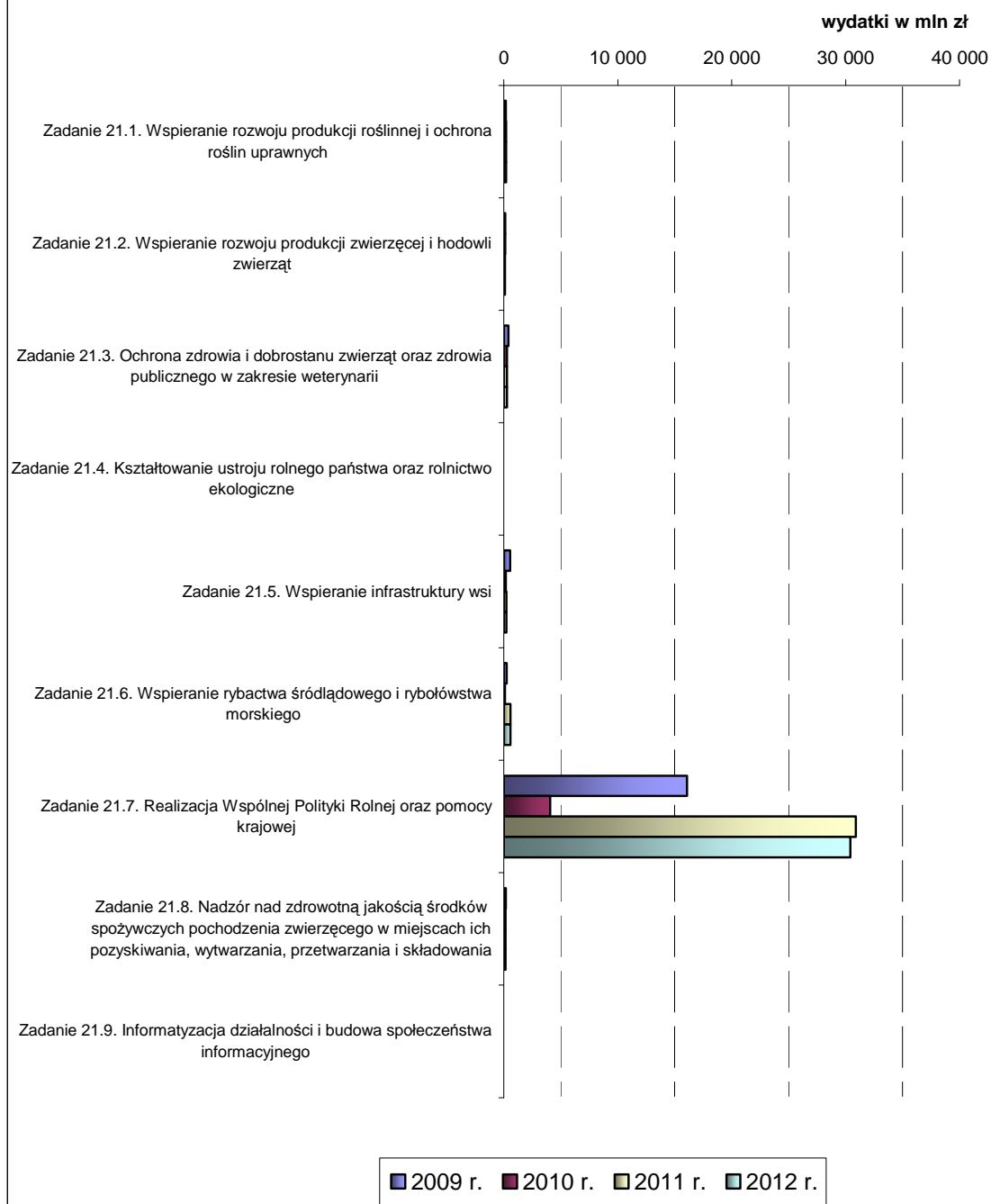
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
21.4.	<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa</i>	21.4.	<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</i>
21.5.	Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi	21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
21.7.	<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej</i>	21.7.	<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>
21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania
21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

21.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	181 939	184 269	195 469	195 152
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	118 161	112 774	110 110	109 054
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	381 214	269 251	261 433	268 003
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne	25 639	9 627	7 909	7 919
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	575 543	178 970	223 095	223 188
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	240 771	88 005	587 122	578 987
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	16 077 380	4 072 134	30 891 934	30 414 956
21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	170 670	148 309	155 680	155 666
21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	469	0	469	469

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej



Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

22.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja Tworzenie i koordynacja polityki obejmuje działania mające charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji.

Zalicza się tu przede wszystkim działalność związaną z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym jak również działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

W przypadku, gdy działania tego typu nie mają charakteru ogólnego dla zadań realizowanych w ramach danej części budżetowej, czy też całej jednostki realizującej określone zadania i istnieje możliwość ich zmierzenia, należy je przyporządkować do poszczególnych zadań odpowiednich im merytorycznie, które wyszczególnione zostały w obrębie innych funkcji państwa, niż funkcja 22.

22.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **5 190,9 mln zł**.

22.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.:
 - wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia,
 - nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia;
- b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
 - ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,

- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
 - książki, prenumeraty, abonamenty,
 - znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
 - wydatki związane z podróżami służbowymi,
 - kary i grzywny,
 - darowizny pieniężne i niepieniężne,
 - prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
 - świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
 - fundusz socjalny,
 - wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
 - wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
 - wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering);
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
 - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
 - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
 - wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

22.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy większość dysponentów części budżetowych.

22.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 22.1 Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.2 Obsługa administracyjna

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

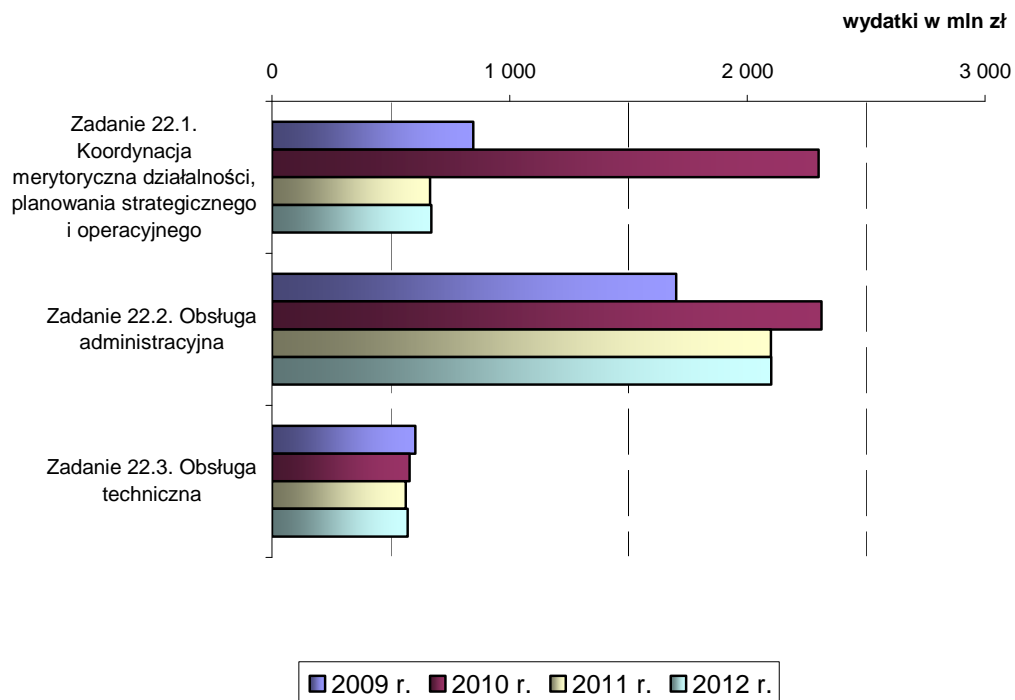
22.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 22 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 22 w 2010 roku nie wprowadzono zmian w nazwie i zakresie zadań.

22.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania	847 135	2 300 622	664 939	670 155
22.2.	Obsługa administracyjna	1 700 654	2 312 060	2 099 452	2 100 786
22.3.	Obsługa techniczna	603 671	578 251	562 391	570 211

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna



Rozdział III

INWESTYCJE WIELOLETNIE

Wstęp

Inwestycje wieloletnie są jednym z instrumentów organizacyjnych, uregulowanych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do których – w zakresie ustawy budżetowej – stosuje się wieloletnie planowanie wydatków. W ostatnich latach instrument ten jest coraz rzadziej używany na rzecz zwiększania się liczby programów wieloletnich. W 2010 r. realizowanych będzie tylko 11 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje się tej metody gospodarowania środkami publicznymi. W 2010 roku inwestycje wieloletnie finansowane będą na dotychczasowych zasadach i ujmowanie w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na 2010 rok. Natomiast inwestycje wieloletnie ujęte w tym wykazie, a których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. staną się programami wieloletnimi.

Ze względu na fakt, iż programy wieloletnie już od 2009 r. prezentowane są w ustawie budżetowej w układzie zadaniowym, istnieje potrzeba odpowiedniego przygotowania do stosowania budżetowania zadaniowego tych instytucji, które odpowiedzialne są za nadzór, a także sprawozdawanie wyników przekształcanych inwestycji. Po raz pierwszy podjęto próbę zaprezentowania inwestycji wieloletnich w funkcjonalnym układzie wydatków wraz z tzw. częścią sprawnościową. Oprócz nazwy inwestycji, nazwy inwestora, terminu jej rozpoczęcia i zakończenia, planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, oraz nakładów z budżetu państwa do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach, zaprezentowano również cele i mierniki umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia celów, a ponadto plan efektów realizacji inwestycji w okresie ich realizacji zgodnie z metodyką planowania w układzie zadaniowym.

Z uwagi na fakt, iż zakres prowadzonych w 2010 r. inwestycji wieloletnich dotyczy zadań, które realizowane są w takich obszarach jak bezpieczeństwo państwa, szkolnictwo wyższe, infrastruktura transportowa oraz służba zdrowia, zgodnie z definicją układu zadaniowego zawartą w ustawie o finansach publicznych, wpisują się one w cztery funkcje: *2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, *3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa*, *19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej oraz* *20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna*.

Na realizację wszystkich inwestycji wieloletnich w roku 2010 zaplanowano środki budżetowe w wysokości **242,1 mln zł.**

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji *2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* realizowana jest jedna inwestycja wieloletnia pn. *Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach*.

Inwestycję przewidzianą do realizacji w latach 2003-2010 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 2.7.4. *Budowa i utrzymanie przejść granicznych* w ramach zadania 2.7. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego*.

Budowę przejścia granicznego w Grzechotkach zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. jako wypełnienie ustaleń umowy między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, która określa zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W ramach prowadzonej inwestycji do roku 2009 wybudowano 30 budynków służących obsłudze przejścia, a do całkowitego jej zakończenia, którego termin określony jest na rok 2010 pozostał jedynie zakup wyposażenia stanowisk pracy istniejących obiektów.

Na finansowanie niniejszej inwestycji wieloletniej w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 1: Koszty inwestycji wieloletniej „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	128,6	5,0	5,0	–	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw granicznych*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *średni czas oczekiwania na odprawę.*

Planuje się, iż poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia czas oczekiwania na granicy zmniejszy się o 0,5 godziny w porównaniu do obecnego, który wynosi 3,5 godziny.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach funkcji 3. *Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa* realizowana jest inwestycja wieloletnia pn. *Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego*.

Inwestycję przewidzianą do realizacji w latach 2001-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 3.1.7. *Infrastruktura szkolnictwa wyższego* w ramach zadania 3.1. *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr*.

Prowadzone przedsięwzięcie jakim jest budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego w głównej mierze przyczynić ma się do zwiększenia potencjału bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na finansowanie niniejszej inwestycji wieloletniej, w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 20 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 2: Koszty inwestycji wieloletniej „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Wrocławski	228,6	120,6	20,0	100,6	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *ochrona dziedzictwa kulturowego i unikalnych zbiorów specjalnych, podwyższenie jakości kształcenia i dostępu do wiedzy całego środowiska akademickiego regionu, poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Wrocławia, zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni oraz aktywizacja środowiska naukowego regionu*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *powierzchnia użytkowa w m²*.

Zaplanowana docelowa wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia to łącznie 28111 m² powierzchni użytkowej biblioteki.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W ramach funkcji 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej* wyszczególniono dwie inwestycje wieloletnie:

- *Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego,*
- *Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II.*

Na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej w roku 2010 przewidziano kwotę w wysokości 1 923,2 mln zł, w tym 62,1 mln zł z budżetu państwa.

Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław- Poznań, Etap II, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego

Inwestycję wieloletnią „*Modernizacja linii kolejowej E95 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, Etap II*”, przewidzianą do realizacji w latach 2009-2014 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 19.2.1. *Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej* w ramach zadania 19.2. *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego*.

Prowadzona inwestycja polega na modernizacji i dostosowaniu linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę V=160 km/h w ruchu pasażerskim (docelowo 200 km/h) i V=120 km/h z naciskiem na oś 221 kN w ruchu towarowym zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi. Cały układ geometryczny torów i obiektów inżynierskich oraz rozstaw słupów trakcyjnych na modernizowanej linii dostosowany zostanie do docelowej szybkości 200 km/h dla pociągów pasażerskich.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 43,7 mln zł, w tym środki w wysokości 10 mln zł z budżetu państwa.

Tab. 3: Koszty inwestycji wieloletniej „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, Etap II” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
PKP PLK S.A.	1 522,4	1 472,1	43,7	376,7	598,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:

- *długość przebudowanych linii kolejowych w km,*
- *skrócenie czasu przejazdu w minutach.*

Zaplanowana wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 8 km. Poprzez przeprowadzenie całej inwestycji docelowo zmodernizowanych zostanie 28,3 km linii kolejowej a czas przejazdu pociągów skróci się o 9,5 minuty .

Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II

Inwestycję wieloletnią „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, Etap II”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2010 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 19.2.1. *Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej* w ramach zadania 19.2. *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego*.

Inwestycja polega na dostosowaniu parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do standardów umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych oraz liniach transportu kombinowanego, jak również zastosowanie się do dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. Aktualny stan techniczny infrastruktury linii, będącej linią magistralną, nie spełnia wymagań międzynarodowych, tj.: prędkości pociągów pasażerskich 160 km/h, towarowych 120 km/h. Obowiązujące parametry planuje się osiągnąć poprzez całkowitą realizację prowadzonej obecnie inwestycji, której termin zakończenia przewidziany jest na rok 2010.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 1 879,5 mln zł, w tym środki w wysokości 52,1 mln zł z budżetu państwa.

Tab. 4: Koszty inwestycji wieloletniej „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
PKP PLK S.A.	3 518,5	1 879,5	1 879,5	–	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:

- *długość przebudowanych linii kolejowych w km.*
- *skrócenie czasu przejazdu w minutach.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010, poprzez realizację całej prowadzonej inwestycji to 151 km. zmodernizowanej linii kolejowej oraz skrócenie czasu przejazdu o 30 minut.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W ramach funkcji 20. *Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna* wyszczególniono siedem inwestycji wieloletnich:

- *Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu,*
- *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,*
- *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim,*
- *Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,*
- *Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku,*
- *Przebudowa i Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,*
- *Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie.*

Na realizację inwestycji wieloletnich z zakresu służby zdrowia w roku 2010 przewidziano kwotę w wysokości 155 mln zł, która w całości przeznaczona została z budżetu państwa.

Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu

Inwestycję wieloletnią „*Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu*”, przewidzianą do realizacji w latach 1989-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia*. Według nowego Programu Medycznego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w 2006 r., w toku realizowanej inwestycji przewiduje się uzyskanie większego efektu inwestycyjnego nowego Szpitala na 836 łóżek i zmniejszenie powierzchni do ok. 151 970 m². Aktualizacja programu wynikała z konieczności weryfikacji realizowanego programu i dostosowania Centrum do aktualnych, realnych potrzeb uczelni i regionu, z uwzględnieniem aktualnych wymagań specyfiki budownictwa medycznego oraz potrzeb dydaktycznych, naukowych i klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **50 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 5: Koszty inwestycji wieloletniej „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Akademia Medyczna we Wrocławiu	755,6	111,7	50,0	61,7	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności usługowej 836 łóżek, powierzchni użytkowej 109 479 m², kubaturze 475 682 m³*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 91,84 %.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Inwestycję wieloletnią „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, przewidzianą do realizacji w latach 1975-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Prowadzona inwestycja, zgodnie z zaktualizowanym w 2003 r. programem medycznym, dostosowanym do potrzeb Akademii przewiduje budowę Szpitala na 511 łóżek.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 40 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 6: Koszty inwestycji wieloletniej „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi	484,2	90,5	40,0	50,5	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o liczbie łóżek 511, powierzchni całkowitej 93 694 m², kubaturze 445 802 m³*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010, to 89,57 %.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Inwestycję wieloletnią „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, przewidzianą do realizacji w latach 2006-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje*

w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.

Istotą prowadzonej inwestycji jest budowa nowej siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych krakowskich szpitali.

W wyniku realizacji inwestycji zakłada się zmniejszenie ilości łóżek o ponad 51% z 1.804 łóżek do 925 łóżek w nowej siedzibie – po zrealizowaniu inwestycji.

Planowany pełnoprofilowy Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu obejmować będzie: 29 klinik (dysponujących łącznie 925 łózkami), 24 sale operacyjne, zespół diagnostyczno-zabiegowy, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz poradnie specjalistyczne. Nowy kompleks szpitalny w Krakowie-Prokocimiu zapewni również niezbędną bazę dydaktyczną dla studentów. Powstanie sala wykładowa na 250 osób wraz z zapleczem 2 sal 40-osobowych.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 7,5 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 7: Koszty inwestycji wieloletniej „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	1 088,0	1 062,9	7,5	267,2	788,2 (ze środków własnych inwestora)

Celem prowadzonej inwestycji jest budowa obiektu szpitalnego na 925 łóżek o powierzchni 80 000 m² i kubaturze 240 000 m³, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- zaawansowanie realizacji inwestycji.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3%.

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Inwestycję wieloletnią „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.

Niniejsza inwestycja polega na dostosowaniu budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów. Zakres prowadzonych prac podzielony został na kilka etapów obejmujących: budowę Zespołu Sal Operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci, Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii, Kliniki Opieki Paliatywnej i Opieki Długoterminowej oraz modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Dorosłych, a także modernizację istniejącej infrastruktury szpitala poprzez wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, utworzenie Centrum Udarów Mózgu, budowę spalarni odpadów, modernizację obecnej Kliniki Medycyny Ratunkowej i wymianę dźwigów w szpitalu.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15,5 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 8: Koszty inwestycji wieloletniej „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	327,0	239,8	15,5	104,5	119,8

Celem prowadzonej inwestycji jest *rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 31,41%.

Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku

Inwestycję wieloletnią „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Poprzez realizację inwestycji planuje się stworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, łączącego kompleksowo leczenie, dydaktykę, naukę oraz wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych. Prowadzone przedsięwzięcie ma na celu zlokalizowanie jednostek zabiegowych w jednym nowoczesnym budynku o infrastrukturze dostosowanej do współczesnych wymogów sanitarno-technicznych i ekonomicznych. Sprowadza się to do ograniczenia liczby łóżek zabiegowych w aktualnie funkcjonujących klinikach, które zostaną ulokowane w Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Etap pierwszy to utworzenie CMI w oparciu o budowę nowego obiektu na 250 łóżek. Drugi etap to przekształcenie wewnętrzne istniejących obiektów klinicznych Akademickiego Centrum i ich wzajemne połączenie komunikacyjne systemem łączników z CMI oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala. Ostatni trzeci etap inwestycji to wykorzystanie wolnych terenów pod budowę bazy hotelowej dla rekonwalescentów oraz ich rodzin, rozbudowa Kliniki Onkologii i radioterapii oraz stworzenie centrum medycyny ambulatoryjnej z centrum szybkiej diagnostyki.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 40 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 9: Koszty inwestycji wieloletniej „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Gdański Uniwersytet Medyczny	500,9	377,2	40,0	175,2	162,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa nowego szpitala klinicznego oraz częściowa modernizacja istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o powierzchni całkowitej 69 509 m², zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym 250 łóżek CMI, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:*

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 32,68 %.

Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Inwestycję wieloletnią „Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, przewidzianą do realizacji w latach 2008-2013 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Realizacja inwestycji ma umożliwić wprowadzenie współczesnej koncepcji lecznictwa zamkniętego, integracji różnych jednostek umożliwiającej racjonalne, wspólne wykorzystanie aparatury i zasobów ludzkich, jak również wdrażanie nowych technologii medycznych. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego bloku operacyjnego składającego się z 12 sal operacyjnych z wielostanowiskową salą wybudzeń, oddziału Intensywnej Terapii (30 łóżek), zakładu Diagnostyki Obrazowej, Kliniki Psychiatrii (18 łóżek), centralnej sterylizatorni, ośrodka dializ (17 stanowisk), pomieszczeń dla dwóch klinik zabiegowych oraz Kliniki Hematologii i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, zaplecza administracyjnego z pomieszczeniem na archiwum, sal dydaktycznych, parkingu wielopoziomowego, a także modernizację zakładu Medycyny Nuklearnej i rozbudowę działu Fizjoterapii w ramach Kliniki Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 10: Koszty inwestycji wieloletniej „Przebudowa i Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	509,0	495,0	1,0	147,5	162,1

Celem prowadzonej inwestycji jest *przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pow. przebudowy 11 545 m², pow. nowych obiektów 6 000 m²*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2,95%.

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1

Inwestycję wieloletnią „*Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1*”, przewidzianą do realizacji w latach 2008-2014 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia*.

Inwestycja zastąpić ma wyeksploatowany pod względem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i sanitarnym Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, co stworzy szansę realizacji obiektu, który spełni współczesne wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i uzyskania optymalnych kosztów eksploatacji. Planowana wielkość zasobów powstałych po realizacji prowadzonej inwestycji obejmować będzie: 220 łóżek w oddziałach zachowawczych, 130 łóżek na oddziałach zabiegowych, 120 łóżek w klinice położnictwa i ginekologii, 65 stanowisk w klinice neonatologii, 8 sal bloku operacyjnego, przedszkole oddziałowe, 14 sal konferencyjno-seminaryjnych i konferencyjno-wykładowych i infrastrukturę towarzyszącą, tj.: układ komunikacyjny, zagospodarowanie terenu oraz hotel dla rodziców.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 11: Koszty inwestycji wieloletniej „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny	550,8	550,4	1,0	150,0	150,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, kubaturze 200 000 m³ i powierzchni całkowitej 67 149 m²*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 0,25 %.

Rozdział IV

PROGRAMY WIELOLETNIE

Wstęp

Nowa ustawa o finansach publicznych - z uwagi na fakt, iż wiele procesów w sektorze finansów publicznych wykracza poza ramy rocznego budżetu, a decyzje alokacyjne podejmowane w danym roku budżetowym powodują skutki również w latach następnych - daje możliwość planowania w szerszym niż jednorocznym horyzoncie czasowym. Programy wieloletnie są jednym ze stosowanych instrumentów, do których – w zakresie ustawy budżetowej – stosuje się wieloletnie planowanie wydatków. Znaczenie ich stosowania systematycznie wzrasta.

Warto podkreślić, że dla poszczególnych programów wieloletnich istnieje ustawowy obowiązek definiowania celów, co wypełnia jeden z głównych postulatów metodologii budżetowania zadaniowego. Ponadto, cele te mają być spójne z całością systemu celów określonych w ramach systemu planowania strategicznego państwa. Spójność ta wynika z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wskazuje, iż programy wieloletnie są ustanawiane w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Programy wieloletnie od 2009 r. prezentowane są w ustawie budżetowej w układzie zadaniowym. Dzięki temu układowi istnieje możliwość poszerzania planowania wieloletniego wydatków o informacje mówiące o tym, jakie spodziewane rezultaty mają być osiągnięte w wyniku wydatkowania środków na cele określone w horyzoncie średniookresowym, a także w jaki sposób można zmierzyć stopień wykonania zaplanowanych zadań. Rozszerzono prezentację programów wieloletnich o tzw. *część sprawnościową* (zawierającą mierniki, ich wartości bazowe, a także planowane rezultaty wykonania tych programów na trzy kolejne lata ich realizacji). Rozpoczęto prace nad wdrożeniem jednolitego systemu monitorowania skuteczności realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich został ujęty w załączniku nr 13.do ustawy budżetowej. W wykazie ujęto nazwę programu, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa, okres realizacji programu, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach oraz mierniki stopnia osiągnięcia celów.

Programy wieloletnie zostały zaprezentowane w funkcjonalnym układzie budżetu zadaniowego. W związku z tym, że często zawarte w ich ramach działania służą odrębnym celom, jeden program może być prezentowany w różnych funkcjach, zadaniach i podzadaniach. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym są co do zasady prezentowane na poziomie podzadań. Jednakże w przypadkach, kiedy obejmują działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym zaprezentowano je na poziomie działań w ramach jednego podzadania.

Na realizację 64 programów wieloletnich w 2010 roku przewidziano w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 8 246,2 mln zł.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W funkcji 2 wykazano dwa programy wieloletnie:

- *Rządowy program ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”*,
- *Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011*,

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **494,8 mln zł**.

Rządowy program ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 2.2.4. Zapobieganie przestępczości i społecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym w zadaniu 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Program ten ma przyczynić się do ograniczenia przestępczości i zachowań społecznych, które budzą powszechny sprzeciw i zwiększają poczucie zagrożenia, a także poprawieniu wizerunku Policji i wzrostu zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,3 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty Rządowego program ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w mln zł,

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	29,7	19,9	3,3	3,3	3,3

Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba powiatów uczestniczących w programie*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 130 powiaty.

Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu obowiązujący w latach 2007-2011, ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania i cele, realizowany jest w ramach sześciu zadań: zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymywanie porządku publicznego, zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa, zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza, zadania 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie oraz zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego.

Program ten ma przyczynić się do stworzenia warunków dla pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż

Pożarną oraz Biuro Ochrony Rządu) oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **491,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna	5 356,7	593,5	491,5	102,0	-

Celami programu są odpowiednio: *zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego, zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej śledczej, stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności działania formacji, poprawa sprawności działań Straży Granicznej*, których stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *wskaźnik modernizacji Policji, wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej, wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu, wskaźnik modernizacji Straży Granicznej*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 133%, 2) 133%, 3) 76%, 4) 90%, 5) 90,3%.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W funkcji 3. wykazano dwa programy wieloletnie:

- *Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011,*
- *Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **139,7 mln zł**

Program *Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia.*

W ramach programu przewidziana jest budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii, Wydziału Fizyki-Astronomii i Informatyki Stosowanej, infrastruktury, Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych i obiektów towarzyszących.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **74,8 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Jagielloński	962,5	568,6	74,8	92,6	95,6

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 52 470 m².

Program *Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 3.2.6. *Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"*.

Program został ustanowiony w związku z przypadającą w roku 2011 czterechsetną rocznicą utworzenia przez króla Polski Zygmunta III Wazę Uniwersytetu w Poznaniu. W jego ramach przewiduje się dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile oraz budynku bibliotecznego-dydaktycznego w Kaliszu.

Na finansowanie programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **99,0 mln zł**, w tym **64,9 mln zł** z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	415,7	206,1	99,0	107,1	-

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 29 553 m².

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W **funkcji 4.** wykazano jeden program wieloletni, program *Modernizacja Służby Celnej 2009-2011*, na finansowanie którego w roku 2010 zaplanowano z budżetu państwa kwotę w wysokości **163,6 mln zł**.

Program *Modernizacja Służby Celnej 2009-2011* ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania i cele, realizowany jest w ramach trzech podzadań, w tym dwóch w funkcji 4: 4.3.3. *Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę podzadań* i 4.9.2. *Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną* oraz w jednym w funkcji 6.

Realizacja programu stworzy warunki do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz poprawi skuteczność jej działania. Ponadto doprowadzić ma do wzmocnienia Służby Celnej poprzez wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Celnicy natomiast zostaną doposażeni w nowoczesny sprzęt do kontroli oraz środki łączności. Umożliwi on również zakup środków transportu oraz wybudowanie nowych bądź modernizację istniejących obiektów.

Tab. Koszty programu wieloletniego Modernizacja Służby Celnej 2009-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Finansów	672,2	312,9	163,6	149,3	-

Celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *liczba realizowanych inwestycji budowlanych oraz liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 11 zrealizowanych inwestycji oraz 1047 samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

W **funkcji 6.** wykazano 29 programów wieloletnich, na które w 2010 roku z budżetu państwa zaplanowano kwotę w wysokości **152,3 mln zł.** W ramach funkcji realizowanych jest 25 programów, których celem jest rozwój gospodarczy regionów, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji. Programy te zostały wyodrębnione na poziomie działań w ramach podzadania 6.1.5. *System wsparcia inwestorów w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.* Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programów zastosowano miernik: *liczba utworzonych nowych miejsc pracy.* Na finansowanie 25 programów z budżetu państwa w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **82,3 mln zł.**

Ponadto mają być realizowane 3 programy:

- *Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013,*
- *Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032,*
- *Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011.*

Program *Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 6.1.2. *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.*

W ramach programu wsparcie finansowe otrzymują cztery polskie konsorcja, które weszły w skład nowej sieci europejskiej budowanej na bazie ośrodków Euro Info oraz Innovation Relay Centre. Zapewnione zostanie również finansowanie dla działalności krajowych punktów kontaktowych, informujących o poszczególnych programach szczegółowych i instrumentach finansowych dostępnych w ramach programu CIP. Krajowe punkty kontaktowe rozpoczęły swoją działalność w IV kwartale 2007 roku. Punkty te zapewniają dostęp do informacji o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu CIP oraz o możliwościach korzystania z oferowanych instrumentów.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **8,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	126,5	39,0	8,7	10,1	10,1

Celem programu jest zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 10000 beneficjentów.

Program *Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 6.1.3. *Tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.*

Program wspiera działania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Tworzy też nowe możliwości, m.in.: składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażania nowych technologii umożliwiających unicestwienie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **4,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Gospodarki	40 353,2	49,2	4,0	4,0	4,0

Celem programu jest wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba gmin na których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1 500 gmin.

Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011, ze względu na swój złożony charakter wykazany został zarówno w funkcji 4., jak i w funkcji 6.

W ramach funkcji 6 na jego finansowanie zaplanowano z budżetu państwa w 2010 roku kwotę w wysokości **57,3 mln zł**

Tab. Koszty programu wieloletniego Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Finansów	672,2	132,1	57,3	74,8	-

W ramach tej funkcji tak samo jak w funkcji 4. celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 5 urządzeń skanujących.

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

W **funkcji 8.** wykazano jeden program wieloletni *Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012*, na którego finansowanie w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **1 464,5 mln zł**, w tym **912,9 mln zł** z budżetu państwa.

Program *Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012*, wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 8.3. *Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Podstawowym celem programu jest koordynacja i przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji stadionowych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

UEFA EURO 2012. Realizacja tych inwestycji została zawarta w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęta zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Programu realizowane będą następujące inwestycje: „Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy” finansowana ze środków budżetu państwa, dofinansowana budowa stadionu „Arena Bałtycka” w Gdańsku, dofinansowana rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, dofinansowana budowa stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu, dofinansowana przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz rozbudowa Stadionu „WISŁA” w Krakowie.

Tab. Koszty programu wieloletniego Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki	3 476,2	1 787,0	1 464,5	302,5	20,0

Celem programu jest budowa obiektów sportowych w ramach organizacji Euro 2012, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *procentowy stan realizacji inwestycji*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 8%.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W **funkcji 9.** wykazano 4 programy wieloletnie

- *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010,*
- *Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych,*
- *Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011,*
- *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **91,1 mln zł.**

Program *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010* ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem różnicowane działania, realizowany jest w ramach dwóch podzadań: *9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków* oraz *9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej.*

Program realizowany jest poprzez m.in.: propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju i za granicą, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stymulowanie rozwojem oryginalnych badań naukowych, rozbudzanie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina, udostępnienie archiwaliów związanych z ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz ich zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **65,7 mln zł**, w tym **49,5 mln zł** z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	248,4	49,5	65,7	-	-

Celem programu jest rozbudowa kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu dwóch mierników: *stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektów (%)* oraz *liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%)*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 100% oraz 2) 333,33%.

Program *Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych*, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.2.6. *Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki* w zadaniu 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*.

W ramach programu przewidziane jest wspierania aktywności edukacyjnej, informacyjnej i kulturalnej biblioteki a także zapewnienie osobom niewidomym oraz słabo widzącym możliwości uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **0,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Instytut Książki	4,2	0,7	0,7	0	0

Celem programu jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba nabytych wydawnictw (w egz.)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1000 egz..

Program wieloletni „*Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011*”, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.2.1. *Utrzymanie muzeów w zadaniu 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego.*

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy to program szczególny, w którym Rząd RP zobowiązał się pomóc samorządom lokalnym ziemi oświęcimskiej oraz niektórym podmiotom państwowym funkcjonującym w Oświęcimiu m.in. zapewnić należną cześć miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów, uporządkować i podnieść estetykę strefy wokół byłego obozu zagłady i innych miejsc martyrologii, a także stworzyć warunki dla uszanowania ofiar ludobójstwa.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **5,9 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	68,8	11,9	5,9	6,0	-

Celem programu jest uporządkowanie i zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu.*

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 7 zadań.

Program *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.4.2. *Budowa nowych obiektów w sferze kultury w zadaniu 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury.*

Projekt jest realizowany od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w połowie 2005 r. między rządem RP, miastem stołecznym Warszawa oraz Żydowskim Instytutem Historycznym. Muzeum Historii Żydów Polskich, które powstanie w 2012 r. na terenie byłego getta warszawskiego jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury będzie pierwszym i jedynym muzeum na świecie poświęconym w całości historii Żydów polskich. Jego misją będzie zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Natomiast statutowym celem Muzeum będzie ukazywanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, wspieranie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **35,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	98,0	98,0	35,0	35,0	28,0

Celem programu jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *powierzchnia budowanego obiektu (m²)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2000 m².

Funkcja 10. Nauka polska

W **funkcji 10.** wykazano 3 programy wieloletnie:

- *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap,*
- *Polskie Sztuczne Serce,*
- *Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **33,7 mln zł**.

Program *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom.*

Realizacja programu zmierza do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znaczące zmniejszenie w Polsce liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także ograniczenie związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych. Jego realizacja powinna nastąpić poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **10,3 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy	30,9	10,3	10,3	-	-

Celem programu jest wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 75 zadań.

Program *Polskie Sztuczne Serce* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*.

Program dedykowany jest opracowaniu rodziny protez serca, które pozwolą na stosowanie mechanicznego wspomagania w sposób odpowiedni do potrzeb leczenia różnych chorób serca i poziomów jego niewydolności zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Opracowane protezy będą przeznaczone, w zależności od konstrukcji, do wspomagania serca pacjenta od kilku tygodni do kilku lat.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ministerstwo Zdrowia	30,0	12,9	6,5	6,4	-

Celem programu jest zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba wytworzonych prototypów protez serca*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2 protezy.

Program *Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.4. *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki*.

Program przewiduje Budowę Centrum Nauki Kopernika, w którym znajdą się: wystawy stałe o łącznej powierzchni blisko 6 tys. m² – kilkaset interaktywnych stanowisk z doświadczeniami obejmującymi różne dziedziny wiedzy, zarówno nauki przyrodnicze i najnowsze technologie, jak również nauki humanistyczne oraz społeczne, multimedialne planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów, Park Odkrywców z naukowymi zabawkami oraz dziełami sztuki wokół budynku, wystawy czasowe, laboratoria i pracownie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **16,9 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Kultury Centrum Nauki Kopernika	66,9	29,3	16,9	12,4	-

Celem programu jest zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3 programy (zakończenie programu).

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

W **funkcji 11.** wykazano jeden program wieloletni *Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe*, na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **339,8 mln zł**.

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania *11.2.1. Programy operacyjne Sił Zbrojnych* w zadaniu *11.2. Osiągnięcie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa*.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/ Ministerstwo Finansów	6 069,3	1 809,2	339,8	251,7	302,9

Celem programu jest wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych i obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", których stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *liczba samolotów F-16 oraz pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 48 samolotów i wartość TAK.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W **funkcji 12.** wykazano trzy programy wieloletnie:

- *Budowa Zbiornika Wodnego Świnna,*
- *Program dla Odry – 2006,*

– **Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej**, na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **338,8 mln zł**.

Program Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 12.5 *Gospodarowanie zasobami wodnymi*.

W ramach programu podejmuje się działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowo – zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **254,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	1 152,2	254,0	254,0	-	-

Celem programu jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *pojemność całkowita zbiornika w mln m³*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 54 mln m³.

Program dla Odry – 2006 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 12.6.1. *Gospodarka wodno-ściekowa w zadaniu 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska*.

Program dla Odry-2006” obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego), które stanowią ponad 1/3 powierzchni kraju. Realizacja Programu ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza oraz stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powódzie. Program przewiduje zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **715,9 mln zł**, w tym **78,2 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program dla Odry – 2006 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry - 2006	10 405,4	2 287,3	715,9	642,0	602,4

Celem programu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sztuki obiektów hydrotechnicznych*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 112 sztuk.

Program *Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 12.7. *Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom*.

Program jest realizowany poprzez tworzenie i adaptację modeli i aplikacji umożliwiających szybki dostęp do informacji charakteryzujących: warunki produkcji rolniczej, waloryzację przestrzeni, sposób jej użytkowania, spodziewane efekty produkcyjne, skutki wykorzystywania przyrodniczych zasobów rolnictwa i inne funkcje przestrzeni. Opracowane modele i aplikacje opisywać będą w sposób dynamiczny zmienność zjawisk i procesów przyrodniczych oraz antropogenicznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i zasad ekorozwoju. Bazy danych, modele i aplikacje generujące niezbędne informacje będą odnosić się do trzech szczebli zarządzania i podejmowania decyzji – krajowego, regionalnego i lokalnego. Ponadto będzie prowadzona ocena potencjału możliwości produkcyjnych różnych regionów Polski. Uzyskane wyniki mogą być przydatne regionalizacji przyszłej polityki rolnej.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	38,4	6,6	6,6	-	-

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 120 sztuk.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

W **funkcji 13.** wykazano jeden program wieloletni *Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*,

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **16,4 mln zł.**

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach zadania 13.5. *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Program określa szczegółowe działania w zakresie: zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych na osoby stosujące przemoc, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Realizatorami programu są: organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Jego realizacja w dłuższej perspektywie czasowej powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **16,4 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ml zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	49,2	49,2	16,4	16,4	16,4

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno - edukacyjnym.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4500.

Funkcja 14. Rynek pracy

W **funkcji 14.** wykazano jeden program wieloletni *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I*, na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **28,8 mln zł**

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania 14.3.3. *Bezpieczeństwo i higiena pracy* w zadaniu 14.3 *Budowa nowoczesnych stosunków pracy.*

Program zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz powstanie nowych technologii i systemów zarządzania, które ograniczą liczbę osób pracujących w szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy. Bezpośrednim skutkiem wdrożenia programu będą korzyści ekonomiczne odczuwalne zarówno w skali makro - jak i mikroekonomicznej. Wśród zadań realizowanych przez administrację znajdują się: rozwój systemu badań

maszyn, narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, doskonalenie metod promocji i informacji w zakresie BHP, rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do najważniejszych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych należy zaliczyć: opracowanie metod zarządzania kształtowaniem środowiska pracy z uwzględnieniem wymagań BHP oraz ergonomii, doskonalenie systemów profilaktyki zapewniających bezpieczeństwo zdrowia w odniesieniu do zagrożeń wystąpienia poważnej awarii oraz ocenę zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w aspekcie zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Tab. Koszty programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy	70,7	28,8	28,8	-	-

Celem programu jest ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zadań z zakresu służb państwowych w danym roku*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 134.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

W **funkcji 15.** wykazano jeden program wieloletni *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*, na który w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **130,3 mln zł**, w tym **113,8 mln zł** z budżetu państwa

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania *15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej* w zadaniu *15.4. Koordynacja polityki europejskiej*.

Zadaniem programu jest zapewnienie finansowania, w latach 2010-2012, przygotowań i przeprowadzenia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Koordynatorem programu jest pełnomocnik rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Od sprawności i fachowości polskiego przewodnictwa w dużym stopniu zależeć będzie skuteczność funkcjonowania UE oraz jakość podejmowanych decyzji, które przełożą się na życie prawie 500 milionów obywateli. Przewodnictwo w Unii Europejskiej będzie okazją do wzmocnienia pozycji Polski wśród państw członkowskich. Prezydencja jest też wyjątkową okazją do kreowania wizerunku naszego kraju, jako państwa skutecznego i zaangażowanego we wzmocnienie Unii Europejskiej. Przewodnictwo umożliwi również realizację przedsięwzięć uznanych przez Polskę za najważniejsze dla Wspólnoty w kontekście wyzwań i potrzeb obecnej oraz przyszłej polityki europejskiej. W ramach ww. programu przewiduje się całościowe zestawienie planowanych kosztów w związku z polską prezydencją, tj. kosztów, które będą koordynowane na poziomie centralnym (część centralna programu

wieloletniego) oraz kosztów wynikających z udziału ministerstw i urzędów centralnych w przygotowaniach i sprawowaniu przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (część resortowa programu wieloletniego).

Tab. Koszty programu wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	430,4	430,4	130,2	285,8	14,2

Celem programu jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

W **funkcji 16.** wykazano jeden program wieloletni *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce obowiązujący w latach 2004-2013* na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **10,0 mln zł**

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania *16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w zadaniu *16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*.

W zakres programu wchodzi sprawy edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów. Celem Programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie celów nakreślonych powyżej. Niezbędne przy tym jest, aby wesprzeć Romów w działaniach zmierzających do podtrzymania własnej tożsamości oraz odrębności kulturowej. Brak wykształcenia, trudna sytuacja bytowa, rozluźniająca się więzi społeczne sprawiają, że Romowie w coraz większym stopniu podlegają naciskowi współczesnej cywilizacji oraz jej negatywnym skutkom.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	104,0	40,0	10,0	10,0	10,0

Celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba dzieci romskich realizujących obowiązki szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 86%.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W funkcji 19. wyodrębniono 6 programów wieloletnich:

- *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011,*
- *Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012,*
- *Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009,*
- *Program Ochrony Brzegów Morskich,*
- *Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,*
- *Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **4 463,7 mln zł**

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 19.1.1. *Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg* w zadaniu 19.1. *Wspieranie transportu drogowego*.

Program zmierza do poprawy jakości życia mieszkańców Polski. Założeniem programu jest wsparcie budowy, przebudowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Realizacja inwestycji współfinansowanych przez rząd ma przyczynić się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **2 000,0 mln zł**, w tym **1 000,0 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	-

Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *dlugość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4 tys.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 19.1.1. *Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg* w zadaniu 19.1. *Wspieranie transportu drogowego*.

Program przewiduje rozwój podstawowej sieci drogowej Polski polegający na stworzeniu sieci autostrad o długości ok. 1 676 km oraz sieci dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 2 267 km. W ramach programu realizowane są działania zmierzające do wybudowania 58 obwodnic drogowych w miejscowościach dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego oraz przebudowę odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in. uruchomienie programu „uspokojenia ruchu” na przejściach dróg przez małe miejscowości oraz jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją. Zadania realizowane w zakresie programu koncentrować się będą na poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w obszarach metropolitalnych oraz dużych miastach, jak również działaniach zmierzających do poprawy stanu utrzymania dróg krajowych.

Zakłada się, iż poprzez realizację programu w 2013 r. 75% sieci dróg krajowych znajdować się będzie w stanie dobrym, a 10% w stanie dostatecznym. W efekcie prowadzonych prac zostanie również wzmocnionych bądź przebudowanych 1 163 km. dróg krajowych. Najważniejsze inwestycje określone w Programie dotyczą budowy autostrady A-1 (do 2010 r.) oraz autostrad A-2 i A-4. Priorytetem jest także budowa dróg ekspresowych północ-południe (S-19 i S-3) oraz inwestycje związane z organizacją EURO 2012.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **31 094,0 mln zł**, w tym **3 158,8 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	121 000,0	102 927,0	31 094,0	38 559,0	33 274,0

Celem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 118,5 km.

Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010 wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

W 2010 r. realizacja programu wiązać się będzie z wydatkami na budowę dwóch statków ratowniczych I kategorii oraz budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **11,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	81,6	11,1	11,1	-	-

Celem programu jest zwiększenie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3 sztuki.

Program Ochrony Brzegów Morskich wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

W ramach programu w 2010 r. przewiduje się poniesienie wydatków związanych z m.in. zabezpieczenie wschodniego brzegu wyspy Chełmianek oraz wału przeciwpowodziowego na Starej Świnie przy wysypisku śmieci, sztuczne zasilanie brzegu w Mrzeżynie oraz w Rewalu i Trzęsaczu, przebudową ostróg drewnianych w Ustce, przebudową opaski brzegowej w Kołobrzegu, czy też sztuczne zasilanie przedpola wałów w rejonie Kadyn.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **43,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku	1 021,1	856,7	43,6	54,8	60,8

Celem programu jest zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *dlugość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 15,7 km.

Program *Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

W ramach programu przewiduje się następujący zakres prac: monitoring ornitologiczny, monitoring ichtiofauny, szczegółowa koncepcja budowy kanału przez Mierzę Wiślaną uwzględniająca technologie bagrowania, miejsca odkładu etc., inne ewentualne badania uzupełniające wynikające z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Morski w Gdyni	417,2	416,2	3,0	6,5	7,0

Celem programu jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pñ.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *dlugość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową w %.* Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 0,7 km.

Program *Budowa falochronu ostonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

Program polega na zbudowaniu infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu ostonowego. Budowa obejmować będzie również roboty pogłębiarskie, budowę obrotnicy oraz toru podejściowego. Dzięki realizacji ww. inwestycji zostaną stworzone warunki dla budowy miejsca

przeładunkowego gazu LNG. Zbudowanie przez Urząd Morski w Szczecinie infrastruktury zapewniającej dostęp do nowego portu gazowego jest jednym z niezbędnych warunków jego uruchomienia i funkcjonowania. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych został przewidziany w harmonogramie na I kwartał 2010 roku. Zaplanowana kwota obejmować będzie wydatki związane z nadzorem przyrodniczym, monitoringiem środowiska, obsługą prawną inwestycji, nadzorem inwestorskim i autorskim i rozpoczęciem robót budowlanych.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **247,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Morski w Szczecinie	1 075,6	1 069,0	247,1	821,8	-

Celem programu jest zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1 km i 30,96%.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W **funkcji 20**, wyodrębniono 3 programy wieloletnie:

- *Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,*
- *Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010,*
- *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia,* na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **893,7 mln zł**

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 20.1.2. *Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa* w zadaniu 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.*

W ramach Programu prowadzone są działania związane z rozwojem profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych (w tym zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia), wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania (w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci), jak również zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania i wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów oraz standaryzacji procedur leczenia napromienianiem. Ponadto realizowane są zadania polegające na uzupełnianiu oraz wymianie

wyekspluowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów, a także zadania związane z rozwojem i upowszechnianiem współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia i opieki paliatywnej w onkologii oraz nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Program obejmuje również działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów oraz upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **250,0 mln** zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	2 500,0	1 500,0	250,0	250,0	250,0

Celem programu jest zapewnianie zahamowania wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *ilość badań bpp, bpm, bpk*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1 600 tys., 2) 1 800 tys., 3) 45 tys.

Program *Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 20.2. *Ratownictwo medyczne*.

Ustanowienie programu wynika z konieczności unowocześnienia i dostosowania do wymagań zawartych w polskich przepisach lotniczych, tj. w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609) wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.). W związku z realizacją tego zadania oraz w świetle powyższych przepisów zapewniona zostanie możliwość kontynuowania startu i lądowania śmigłowca ratowniczego przy niepracującym jednym silniku. Ponadto śmigłowce te będą gwarantować stabilny „zawis” oraz pionowy start i lądowanie, a także umożliwiać operację nad wodą oraz w górach, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości lotu w nocy. Opisane zalety stanowią podstawowe wymogi przewidziane w przepisach Unii Europejskiej dla śmigłowców ratunkowych. W wyniku realizacji programu zakupione zostaną 23 śmigłowce, w tym 5 – 6 śmigłowców w 2009 r. oraz pozostała ilość w roku 2010. Działania te spowodują powiększenie procentowej powierzchni kraju dotyczącej zasięgu służby HEMS z 49% w roku 2009 do 92% w roku 2011. Działalność LPR będzie odbywała się w systemie całodobowym w odróżnieniu od działalności obecnej, która jest wykonywana od świtu do zmierzchu.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **293,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	496,5	293,7	293,7	-	-

Celem programu jest unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 23 śmigłowce.

Program *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia*.

Program ten zawiera rozwiązania zachęcające samorządy terytorialne do powoływania spółek kapitałowych świadczących usługi medyczne w miejsce przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W programie będą mogły uczestniczyć samorządy, które spełnią łącznie określone warunki. Zakłada on, że samorząd terytorialny otrzyma pomoc w formie dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i części zobowiązań cywilnoprawnych.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **350,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	1 381,0	1 326,0	350,0	976,0	-

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie objętych kontraktami wojewódzkimi, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 145.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

W funkcji 21. wykazano 7 programów wieloletnich:

- *Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska,*
- *Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych Agroekosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe,*
- *Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodnictwa oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów,*
- *Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej,*
- *Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,*
- *Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej,*
- *Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013,*

na realizację których z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **53,0 mln zł**

Program Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,2 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Institut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	29,0	6,2	6,2	-	-

Celem programu jest zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 108.

Program *Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1.

Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Realizacja programu przyczyni się do kształtowania produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami, uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska. Umożliwi też tworzenie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, a także zwiększy bezpieczeństwo żywności i poprawi stan fitosanitarny kraju. Efektem tych zmian będzie lepsza jakość produkowanej żywności. Powinna się też poprawić sytuacja ekonomiczna gospodarstw i zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach. Program wpisuje się w realizację wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, przedstawionych w „Strategii rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **10,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	62,7	45,4	10,5	11,1	11,6

Celem programu jest ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 174.

Program *Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.*

W ramach programu realizowanych będzie 19 zadań, które umożliwią m.in. ograniczenie stosowania środków chemicznych, ochronę środowiska naturalnego oraz wdrożenie nowych technologii uprawy roślin ogrodniczych prowadzących do uzyskania wysokiej jakości produktów sadowniczych, warzywnych, roślinnych i pszczelarskich. Ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności i zwiększyć dochodowość ogrodnictwa. Chodzi zwłaszcza o rozwój ogrodnictwa ekologicznego. Dzięki programowi podmioty tego sektora, które będą wdrażać nowoczesne technologie, powinny osiągnąć standardy europejskie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **9,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodnictwa oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniązka w Skierniewicach oraz Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach	57,1	47,4	9,6	10,0	10,5

Celem programu jest wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodnictwa oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających w wyniku badań w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 49.

Program *Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.*

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **8,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	44,8	9,2	8,1	1,1	-

Celem programu jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Program *Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.2. *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii.*

W ramach programu przewidziano zrealizowanie 4 tematów badawczych, takich jak: kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach; ocena występowania chorób odzwierzęcych; ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt; szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej. Program realizuje zadania, jakie Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **13,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	61,3	51,8	13,0	13,1	13,0

Celem programu jest zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba przeszkolonych osób*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1400.

Program *Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **2,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	53,9	2,0	2,0	-	-

Celem programu jest dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 20.

Program *Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.6. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego*.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Morski Instytut Rybacki w Gdyni	25,3	15,1	3,6	3,7	3,8

Celem programu jest aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Rozdział V

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wstęp

Państwowe fundusze celowe oraz agencje realizują w Polsce znaczną część zadań państwa. Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji sektora finansów publicznych. Wśród szeregu jednostek należących do sektora finansów publicznych funkcjonować będą państwowe fundusze celowe w postaci rachunku bankowego, którymi dysponować będą ministrowie wskazani w ustawie tworzącej fundusz albo inne organy wskazane w tej ustawie. Ponadto, ustawa o finansach publicznych wprowadza agencję wykonawczą, jako nową formę organizacyjno-prawną, do wykonywania kluczowych zadań państwa oraz zachowuje możliwość funkcjonowania państwowych osób prawnych.

Obecnie funkcjonujące państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną oraz agencje państwowe w 2010 r. będą prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach, bowiem – w celu płynnego ich przejścia w nowe realia i pełnego wdrożenia nowych rozwiązań systemowych – ustanowiono dwuletni okres *vacatio legis*.

Potrzeba docelowego poszerzenia planów funduszy celowych, państwowych osób prawnych oraz agencji o tzw. część sprawnościową, zawierającą informacje o charakterze efektywnościowym, wynika przede wszystkim ze skali środków jakimi te instytucje dysponują. Wdrożenie nowoczesnej metody zarządzania finansami publicznymi, zorientowanej na osiąganie jak najlepszych rezultatów, w oparciu o cele – w zakresie funduszy celowych, agencji oraz państwowych osób prawnych – w znaczącym stopniu może poprawić jakość kontroli ich działalności, a poprzez to zwiększyć ogólne korzyści wynikające z budżetu zadaniowego w naszym kraju.

Dzięki zadaniowej kategoryzacji działalności tych instytucji i wpisanie ich w odpowiednie szczegółowe pozycje katalogu funkcji, zadań i podzadań państwa, możemy otrzymać pełną, spójną oraz przejrzystą informację o rzeczywistej, całościowej wielkości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych funkcji, zadań oraz podzadań.

Zastosowanie budżetu zadaniowego uporządkuje stosowanie prawnie określonych zadań wyznaczonych do realizacji przez fundusze celowe, agencje i inne państwowe osoby prawne, wiążąc je w sposób bardziej precyzyjny z poszczególnymi kosztami ich realizacji. Za wdrożeniem zadaniowego planowania środków do państwowych funduszy celowych, a także agencji, jak też państwowych osób prawnych przemawia argument, iż istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzenia systemu obiektywnego pomiaru stopnia osiągniętych przez te instytucje celów. Utworzenie takiego systemu pomiaru ma duże znaczenie dla podnoszenia poziomu racjonalizacji funkcjonowania całego sektora finansów publicznych.

Opierając się na powyższych przesłankach, pierwszym krokiem podjętym w wymienionym zakresie, realizowanym w ramach niniejszego dokumentu, jest zaprezentowanie w układzie zadaniowym planów

finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych. Pierwszym funduszem, który został objęty planowaniem w układzie zadaniowym na 2010 r. jest Fundusz Promocji Kultury. W przypadku agencji planowaniem w układzie zadaniowym objęto wszystkie jednostki tego typu, natomiast w odniesieniu do państwowych osób prawnych została włączona istotna (25%) część tych podmiotów.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, które odzwierciedlają w swej treści całościowe podejście do planowania zadań wśród wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w przyszłym roku wszystkie fundusze celowe, agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej będą przedstawiać swoje plany finansowe w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Fundusze Celowe

Funduszem celowym, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 29, jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to również zakaz kreowania funduszy celowych na podstawie aktów wykonawczych. Ustawy szczególne stanowiące podstawę funkcjonowania poszczególnych funduszy zwykle podkreślają, że dana forma organizacyjna jest państwowym funduszem celowym. Zgodnie z systemowymi zasadami funkcjonowanie państwowych funduszy celowych polega na wyodrębnieniu z budżetu państwa osobnego rachunku, na którym gromadzone są dochody i wpływy danego funduszu, oraz z których właściwy dysponent, najczęściej w randze ministra rozdysonowuje zgromadzone tam środki na realizację zadań.

Nowa ustawa o finansach publicznych zachowuje ideę i założenia funkcjonowania funduszowej gospodarki środkami publicznymi, tj. celowe wiązanie dochodów publicznych z określonych źródeł z ważnymi gospodarczo zadaniami państwa, bowiem państwowe fundusze celowe tworzone są z przeznaczenia gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle określonych źródeł i realizacji ściśle określonych celów. Źródła przychodów, jak i ich przeznaczenie określone są w ustawach, na podstawie których tworzone są państwowe fundusze celowe.

Plany finansowe funduszy celowych ujmowane są w ustawie budżetowej, oddzielnie dla każdego funduszu. W planie finansowym wyodrębnia się stan początkowy i końcowy funduszu, w tym stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań, stan przychodów własnych, dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, kosztów na realizację zadań, w tym kosztów wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, a także zadań finansowanych ze środków funduszu (art. 123 ust. 2 u.f.p.).

Poniżej został przedstawiony wybrany fundusz celowy wraz z krótką charakterystyką jego działalności.

Fundusz Promocji Kultury

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundusz ten jest przeznaczony wyłącznie na promowanie lub wspieranie ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych; twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa; działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego; młodych twórców i artystów; działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych; zadań realizowanych w ramach

projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej; spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy FPK został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **8,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – wydarzeń literackich promujących wartościową literaturę polską, mających duże znaczenie dla budowania tożsamości narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydarzeń kulturalnych z zakresu czytelnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN w danym roku/rok poprzedni (%).

2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **21 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – następujących zadań:

- prace konserwatorskie,
- rewaloryzację zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- digitalizację zbiorów archiwalnych,
- zakupy muzealiów,
- organizację imprez popularyzujących tradycyjną kulturę ludową.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%).

3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **99,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle, wystawy, koncerty, projekty edukacyjne,

warsztaty itp., promujących aktywne uczestnictwo w kulturze. W ramach tego zadania dofinansowywane będą również działania promujące polskich twórców i artystów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych z udziałem MKiDN w danym roku/rok poprzedni (%).

4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **59,5 mln zł**.

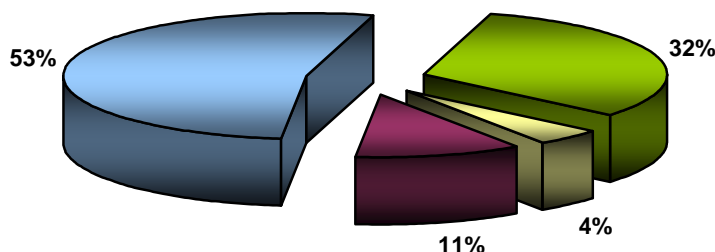
Celem realizowanego zadania jest rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programu Ministra – projektów dotyczących budowy, remontu, modernizacji i adaptacji nieruchomości oraz zakupów wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%).

**Struktura wydatków
Funduszu Promocji Kultury
według zadań**



- 1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
- 2. Ochrona dziedzictwa narodowego
- 3. Działalność artystyczna i promocja kultury
- 4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Agencje Państwowe

Agencje rządowe (państwowe) są zaliczane do sektora finansów publicznych jako osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Agencje te mają na celu wykonywanie zadań publicznych. Agencjami państwowymi będą zatem jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 12 ufp „inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego”.

Agencje państwowe sporządzają roczne plany finansowe, zgodnie z przepisami ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia oraz z uwzględnieniem zapisów art. 41 ust. 1 ufp.

Poniżej zostały przedstawione agencje państwowe wraz z krótką charakterystyką ich działalności.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. (z późn. zm.) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Na podstawie powyższej ustawy Skarb Państwa powierzył Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność:

- wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych,
- zajętych pod budowlę i urządzenia związane z nieruchomościami wykorzystywanymi na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych,
- uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy WAM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **336,9 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja). Celem Agencji jest uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia zbędnego dla potrzeb wojska. Planowana rentowność sprzedaży mienia to 74% (liczona jako stosunek planowanego wyniku do planowanego przychodu ze sprzedaży),
- gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa. Celem Agencji jest zabezpieczenie zakwaterowania stałego (lokale mieszkalne) i tymczasowego (miejsca internatowe) dla osób uprawnionych poprzez efektywne gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym, internatowym, lokalami użytkowymi, gruntami. Rentowność działalności Agencji (bez sprzedaży mienia) winna być dodatnia i ukształtuje się na poziomie 4,6%.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji budżetowej).

2. Gospodarka mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **67 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie remontów, zaplanowane nakłady na remonty pozwolą:

- utrzymać stan techniczny zasobu własnego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców,
- wnieść należne wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,
- uzyskać poprawę stanu technicznego budynków Agencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych.

3. Pomoc i integracja społeczna

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **497,8 mln zł**, z tego na:

- inwestycje mieszkaniowe – 20 mln zł,
- pozostałe zadania zlecone – 477,8 mln zł.

Celem realizowanego zadania jest zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

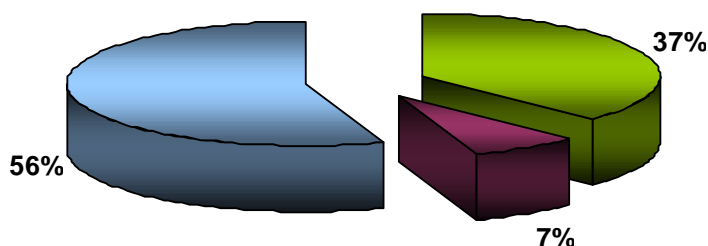
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- inwestycje mieszkaniowe oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów,
- realizację świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących.

Struktura kosztów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej według zadań



- 1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
- 2. Gospodarka mieszkaniowa
- 3. Pomoc i integracja społeczna

Agencja Mienia Wojskowego

Została powołana na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Agencja ta zajmuje się m.in. sprzedażą lub zagospodarowaniem, przy użyciu najnowszych instrumentów rynkowych, zbędnych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych dla MON, a także dla MSWiA; zaopatrywaniem Sił Zbrojnych RP, przy użyciu najnowszych technologii w sprzęt powszechnego użytku, środki materiałowe oraz paliwa grzewcze, a także realizacją innych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP i MON wymagających m.in. finansowania ze środków pozabudżetowych, często przy użyciu nowoczesnych technik.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy AMW został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **161,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON i MSWiA.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa,
- regulację stanu prawnego nieruchomości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON i MSWiA,
- liczba nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,9 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie technicznym (MON).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych z MON.



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej zadaniem jest m.in. zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PARP zostanie również sporządzony w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **2 406,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania realizowane w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki, a także CIP – Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, Bon na Innowacje, wsparcia funduszy pożyczkowych i innych,
- działania zmierzające do zwiększenia potencjału innowacyjnego, organizacyjnego i finansowego polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba realizowanych projektów,
- liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem publicznym.

2. Promocja RP za granicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **21,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie na szeroką skalę współpracy międzynarodowej oraz realizację szeregu projektów m.in. promocyjnych, kooperacyjnych i wspierających powiązania gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, 1 maja – 31 października 2010 r.,
- budowanie silnej i atrakcyjnej marki „Polska”, co sprzyjać ma osiągnięciu konkretnych celów gospodarczych, takich jak wzrost eksportu, rozwój turystyki oraz zwiększenie liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych (w tym powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju),
- liczba osób, które odwiedziły Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2010.

3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **1 249,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba realizowanych projektów.

4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki **51,7 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (PO KL) i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie eksperckie w zakresie oceny projektów,
- weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność,
- organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych dotyczących działań w ramach poszczególnych PO,
- bieżąca kontrola i monitoring wdrażanych projektów,
- ewaluacja działań w zakresie poszczególnych Programów Operacyjnych,
- zapewnienie odpowiedniego zaplecza administracyjnego (baza lokalowo-sprzętowa, narzędzia informatyczne, sprzęt biurowy),
- zapewnienie wykwalifikowanych pracowników realizujących poszczególne działania w ramach Programów Operacyjnych,
- wsparcie finansowe i merytoryczne Regionalnych Instytucji Finansujących w zakresie realizacji wybranych działań we współpracy PARP w ramach POIG.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG, PO KL i PO RPW realizowane przez PARP,
- wartość wypłaconych środków z Programów Operacyjnych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania POIG, PORPW i POKL realizowane przez PARP.

5. Tworzenie i koordynacja polityki

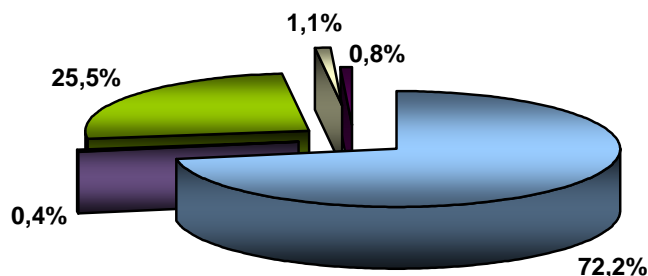
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki **38,6 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie działalności merytorycznej, administracyjnej i zarządczej oraz informatycznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zatrudnionych pracowników zaangażowanych w realizację działań administracyjnych i zarządczych do liczby pracowników ogółem (liczone w etatach %).

**Struktura wydatków
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
według zadań**



- 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
- 2. Promocja RP za granicą
- 3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
- 4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych
- 5. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Rezerw Materiałowych

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych i nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Agencja realizuje zadania wynikające z ustaw w zakresie gospodarowania rezerwami surowców, materiałów, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, jak również utrzymuje państwowe zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **506,5 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- osiągnięcie stanów rezerw państwowych na poziomie docelowego miernika na 2010 r. oraz stanu zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na poziomie określonym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

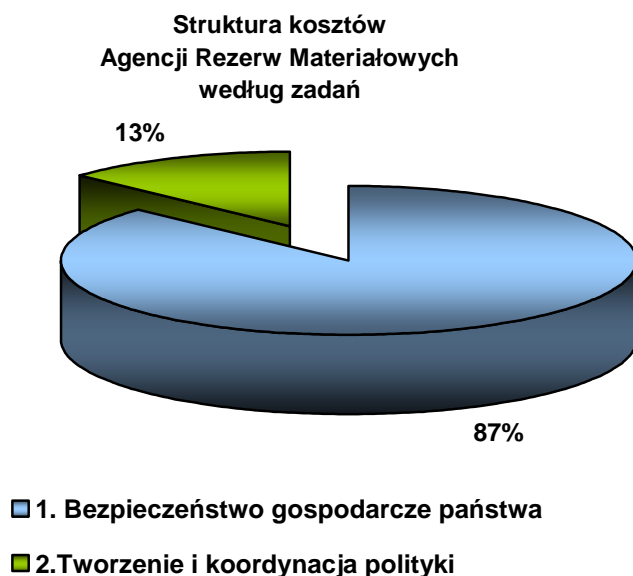
- procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy,
- średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych.

2. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **76,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych.

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację obu zadań w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **583,2 mln zł** w tym **94,7 mln zł** środków pochodzących z budżetu państwa.



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Agencja powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARiMR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **907,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych,

- pomoc gospodarstwom rolnym w sfinansowaniu kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
- wsparcie utylizacji padłych zwierząt,
- zalesianie gruntów rolnych,
- pomoc beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych,
- wsparcie dla przedsiębiorców ubiegających się o zarejestrowanie nazwy lub oznaczenia geograficznego pierwotnych produktów rolnych,
- wsparcie dochodów rolniczych z tytułu upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne,
- wsparcie zrzeszania się rolników w grupy producentów.

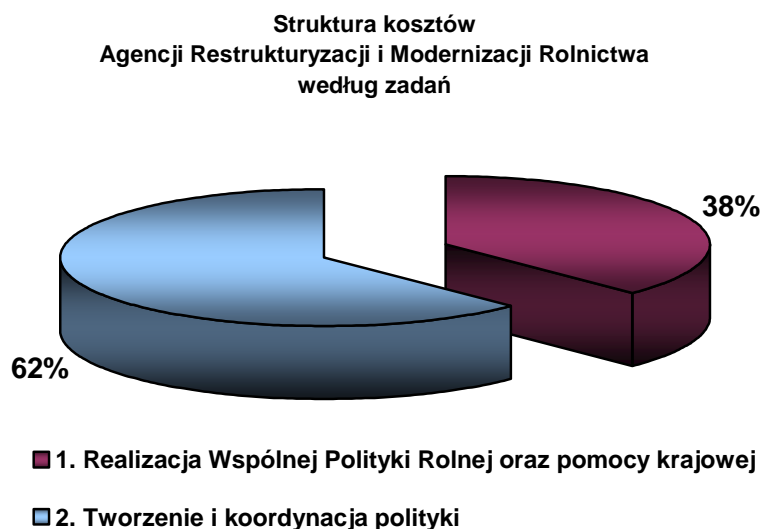
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji,
- kwota wypłaconej pomocy.

2. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 504,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.



Agencja Rynku Rolnego

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Agencja Rynku Rolnego funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza, do jej najważniejszych zadań należy:

- wypłacanie środków finansowych uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,
- wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć skierowanych do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,
- prowadzenie działalności kontrolnych w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,
- przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,
- informowanie uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej

Agencja Rynku Rolnego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 892 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

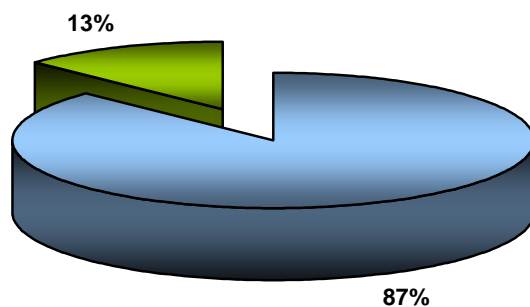
- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (na rynku zbóż, mięsa, drobiu i jaj, albumin, mleka i przetworów mlecznych, cukru, skrobi) oraz towarami przetworzonymi (towary z grupy non-aneks I),
- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- interwencję na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (rynek zbóż, mleka i przetworów mlecznych),
- prowadzenie działań w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- dopłaty do prywatnego przechowywania masła, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych (programy dotyczące wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz programy promocyjne i informacyjne organizacji branżowych zrzeszających producentów),

- prowadzenie działań w zakresie wsparcia pszczelarstwa (działania na rzecz odbudowy pogłowia rodzin pszczelich, kontrola warrozy, działania związane z pomocą techniczną dla pszczelarzy i ich organizacji, zakup urządzeń laboratoryjnych i wykonywanie analiz właściwości fizyko-chemicznych miodu, wdrażanie programów badawczych w sektorze pszczelarskim oraz najem lawet do przewozu uli),
- przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą oraz otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych (program „Owoce w szkole”),
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
- wypłatę rekompensat za zrzekanie się indywidualnych ilości referencyjnych,
- administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej na rynku roślin energetycznych,
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego,
- udział pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013,
- prowadzenie obsługi zabezpieczeń finansowych,
- realizację wydatków administracyjnych i majątkowych w sposób umożliwiający utrzymanie zasad funkcjonowania Agencji, jako Agencji płatniczej, zgodnie z kryteriami akredytacyjnymi i zasadami bezpieczeństwa informacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością),
- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Struktura kosztów
Agencji Rynku Rolnego według podzadań realizowanych w ramach
zadania Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej



- 1.1. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
- 1.2. Pomoc krajowa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw transportu. Obszarem działalności Agencji jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa zwany, zgodnie z akronimem nazwy angielskiej, FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z granicami sąsiednich FIR-ów, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich rejonów informacji powietrznej.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PAŻP został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **156,2 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwój infrastruktury nawigacyjnej (NAV):
 - na potrzeby nawigacji trasowej,
 - na potrzeby nawigacji terminalowej.
- rozwój systemów CNS/ATM,
- dostarczanie użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznej (osłona meteo),
- przejście z zapewniania służby informacji lotniczej (AIS) na zarządzanie informacją lotniczą (AIM).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku.

2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **440,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwój i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- przeprowadzanie kontroli z powietrza naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku.

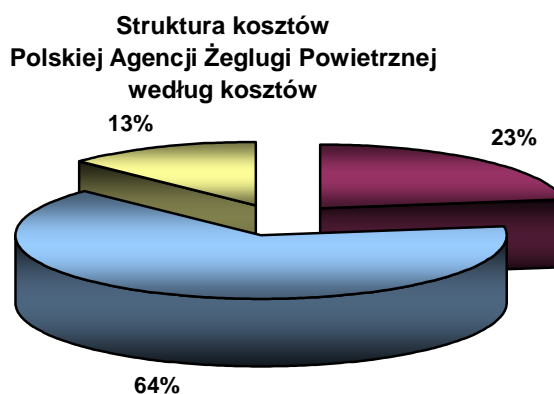
3. Tworzenie i koordynacja polityki

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **88,4 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu.



- 1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
- 2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
- 3. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Nieruchomości Rolnych

Jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i została powołana na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 roku, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, a także rozporządzeń wydanych do tych ustaw, jest ona nadzorowana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

- tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,

- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
- obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
- administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
- zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
- inicjowania prac urzędniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ANR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 279,8 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest sprzedaż i wdzierzawianie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %),
- udział powierzchni gruntów wdzierzawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %).

2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **551,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest przekazanie na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w trybie przetargowym w 400 tys. ha o których mowa w art. 16. ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w %).

3. Tworzenie i koordynacja polityki

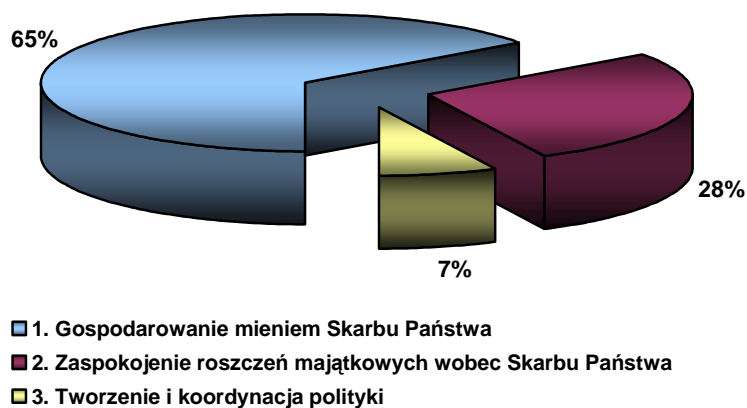
Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **141,1 mln zł.**

Celem realizowanego jest zadania zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział limitu kosztów funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (w %).

**Struktura kosztów
Agencji Nieruchomości Rolnych
według zadań**



Państwowe Osoby Prawne

Jedną z grup instytucji objętych obowiązkiem sporządzania planu wydatków w układzie zadaniowym są państwowe osoby prawne, czyli instytucje powołane na mocy odrębnych przepisów prawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1. ufp państwowe osoby prawne zaliczone do sektora finansów publicznych, sporządzają plany finansowe zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawę ich utworzenia, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W planach finansowych tych podmiotów, zgodnie z art. 41 ust. 2 ufp ujmowane są:

- przychody własne;
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- koszty, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 - majątkowe.

Do planów finansowych państwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych stosuje się reguły dotyczące planowania, określone w szczególności w art. 34 u.f.p. Oznacza to, że ujęte w rocznych planach finansowych przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast koszty mogą ulec zwiększeniu w sytuacjach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Poniżej zostały przedstawione wybrane państwowe osoby prawne wraz z krótką charakterystyką ich działalności.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, który jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Instytucja ta zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie problematyki międzynarodowej oraz przygotowaniem analiz, ekspertyz oraz studiów prognostycznych dla naczelnych organów władzy państwowej.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PISM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Kształcenie zawodowe

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenie kandydatów (aplikantów) do pracy w służbie zagranicznej w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej (6-miesięczne szkolenie specjalistyczne),
- szkolenie pracowników administracji publicznej w ramach Studium Polityki Zagranicznej, kursów Protokołu Dyplomatycznego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu nauki języków obcych,
- szkolenie osób spoza administracji publicznej, zainteresowanych pracą w sektorze współpracy międzynarodowej, w ramach Studium Polityki Zagranicznej, kursów Protokołu Dyplomatycznego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu nauki języków obcych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób szkolonych.

2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,8 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydanie w 2010 r. specjalistycznych książek i czasopism z zakresu spraw międzynarodowych. Ponadto planowane jest wydanie innych publikacji z zakresu spraw międzynarodowych, w szczególności biuletynów, raportów i materiałów roboczych. Łącznie planowane jest wydanie 14 książek oraz 5 tytułów czasopism (jednego dwumiesięcznika, trzech kwartalników i jednego półrocznika – 20 numerów) w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Liczba innych publikacji z zakresu spraw międzynarodowych wyniesie nie mniej niż 100. Planowana jest dystrybucja (sprzedaż, wymiana międzynarodowa, egzemplarze obowiązkowe do bibliotek publicznych, imprezy promocyjne) ok. 8000 egzemplarzy książek i czasopism wydanych przez PISM. Założony cel przewiduje że Wydawnictwo PISM pozostanie największym polskim wydawnictwem, pod

względem liczby wydawanych książek i czasopism, specjalizującym się w tematyce spraw międzynarodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydanych książek/tytułów czasopism/innych publikacji.

3. Ochrona dziedzictwa narodowego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- poprzez prowadzenie biblioteki publicznej o specjalistycznym księgozborze zawierającym publikacje z zakresu spraw międzynarodowych. W roku 2010 planowane jest nabycie 2500 (w tym zakup – 2000) książek. Ponadto przewidziano nabycie prenumeraty (drukowanej lub elektronicznej) 200 tytułów czasopism. Założony cel przewiduje że Biblioteka PISM będzie posiadaczem największego w Polsce i jednego z większych w Europie Centralnej, specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych (ponad 200 000 jednostek katalogowych). Obecnie korzysta z niego ponad 2000 czytelników rocznie (głównie: pracownicy analityczni i naukowci, studenci, urzędnicy administracji publicznej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego) i szacowana liczba tzw. wizyt czytelnicznych w 2010 r. nie powinna być niższa niż 8000.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników.

4. Prowadzenie badań naukowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wykorzystywanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- poprzez realizację co najmniej jednego projektu badawczego. Zgodnie z postanowieniami Art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, środki z dotacji podmiotowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych przez PISM nie mogą być przeznaczane na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych. W przypadku otrzymania dodatkowych środków na badania naukowe, w trybie ustalonym w przepisach regulujących finansowanie nauki ze środków publicznych, przewidziana jest realizacja większej liczby projektów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów badawczych.

5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację imprez o charakterze promocyjno-popularyzatorskim (m.in. wykłady publiczne, promocje książek, organizacja corocznego Forum Polskiej Polityki Zagranicznej) oraz organizację krajowych konferencji i seminariów naukowo-eksperskich,
- prowadzenie strony internetowej, zapewniającej publiczny dostęp do znacznej części publikacji i materiałów wydawanych przez PISM oraz informacji o przedsięwzięciach przezeń organizowanych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych imprez (konferencji, seminariów, wykładów, prezentacji).

6. Prowadzenie polityki zagranicznej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie przez analityków PISM opracowań (analiz, ekspertyz, raportów, prognoz) z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb i kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych seminariów i konsultacji.

7. Promocja RP za granicą

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku RP w świecie poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych.

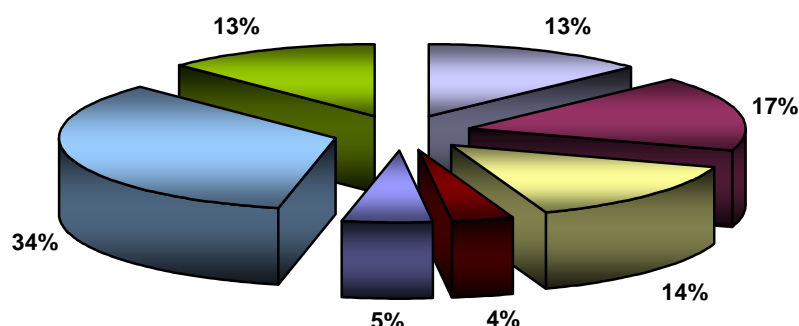
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych.

**Struktura kosztów
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
według zadań**



- 1. Kształcenie zawodowe
- 2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
- 3. Ochrona dziedzictwa narodowego
- 4. Prowadzenie badań naukowych
- 5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
- 6. Prowadzenie polityki zagranicznej
- 7. Promocja RP za granicą

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii i jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytut ten odpowiedzialny jest za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PISF został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Działalność artystyczna i promocja kultury

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **110,9 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego.

2. Rozbudowa infrastruktury kultury

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **4,2 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego.

3. Tworzenie i koordynacja polityki

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **11,8 mln zł**.

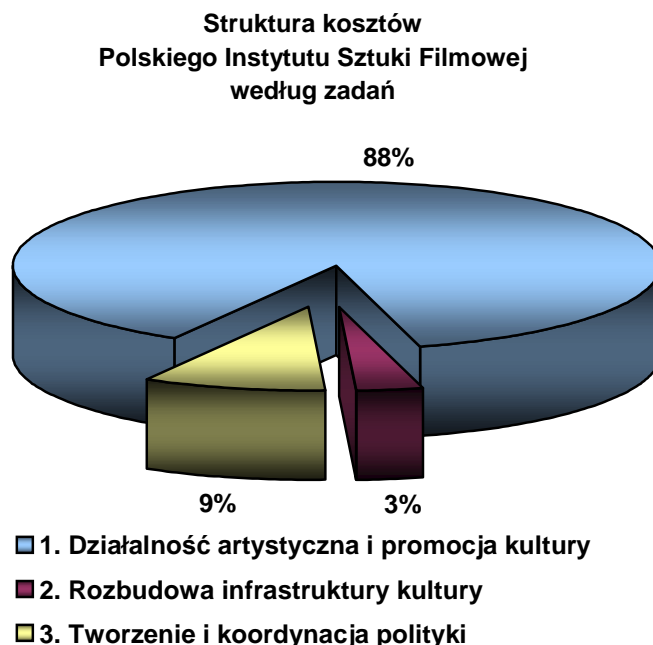
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie obsługi Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie obsługi Instytutu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i technicznej przypadający na koszty ogółem.



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nadzorowane jest przez ministra właściwego do spraw nauki. Głównym zadaniem Centrum jest zarządzanie

i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy NCBiR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Prowadzenie badań naukowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **30,8 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie wykorzystania potencjału naukowego w realizacji projektów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba koordynowanych projektów badawczych.

2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **458,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- umożliwienie jednostkom naukowym oraz przedsiębiorcom udziału w konkursach o dofinansowanie projektów, a także poprzez nadzór nad wykonaniem, ocenę i rozliczanie realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe.

3. Tworzenie i koordynacja polityki

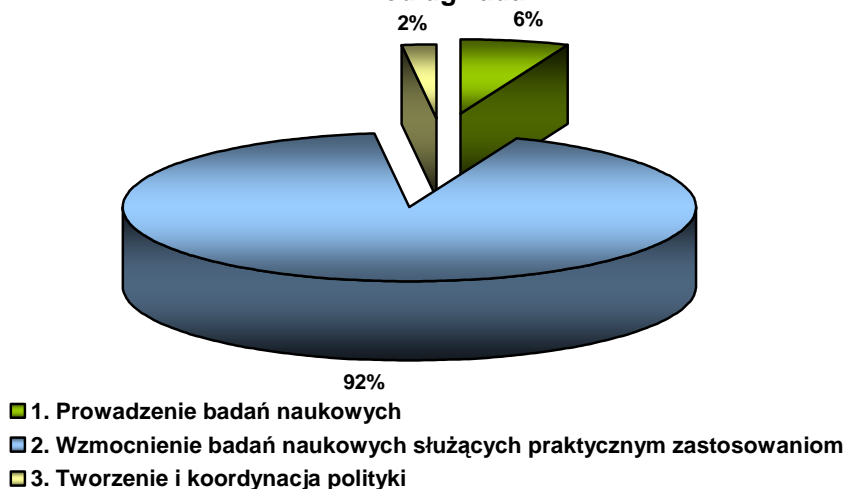
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **9,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w ramach obsługi administracyjnej i technicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu pracowników Centrum.

**Struktura kosztów
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
według zadań**



Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Została powołana na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, nad którą nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Szkoła ta służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy. Do zakresu działania Szkoły należy m.in. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji publicznej; opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej; współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi. W tym roku po raz pierwszy plan finansowy KSAP został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **2,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji i kształcenia słuchaczy KSAP,
- właściwy dobór programów dydaktycznych,
- prowadzenie zajęć dla słuchaczy w blokach tematycznych: przedmioty ekonomiczne, prawo publiczne i administracja, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna RP, Unia Europejska, zarządzanie, stosowane nauki społeczne, informatyka i zagadnienia ogólne,
- kształcenia językowe i zajęcia sportowe,
- krajowe staże administracyjne i wizyty studyjne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku.

2. Wsparcie procesu nauczania

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **5,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie słuchaczom KSAP właściwych warunków do udziału w procesie dydaktycznym prowadzonym przez KSAP,
- wypłatę stypendium rozumianego jako ekwiwalent za utracone wynagrodzenie związane z koniecznością rezygnacji z wykonywania działalności zawodowej,
- organizację dwumiesięcznych staży zagranicznych,
- realizację projektu staże i zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP współfinansowanego z EFS.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia.

3. Kształcenie zawodowe

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest podnoszenie jakości pracy urzędników w administracji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację działań mających na celu wzrost kwalifikacji zawodowych urzędników administracji publicznej, a w szczególności:
 - szkolenia ustawiczne,
 - przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnych do służby cywilnej, w wyniku którego następuje rzetelna selekcja oraz badanie stopnia przygotowania kandydatów do zajmowania określonych funkcji w systemie służby cywilnej
 - przeprowadzanie we współpracy z Szefem Służby Cywilnej służby przygotowawczej dla kandydatów na urzędników w ramach korpusu służby cywilnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP.

4. Tworzenie i koordynacja polityki

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **7,2 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły.

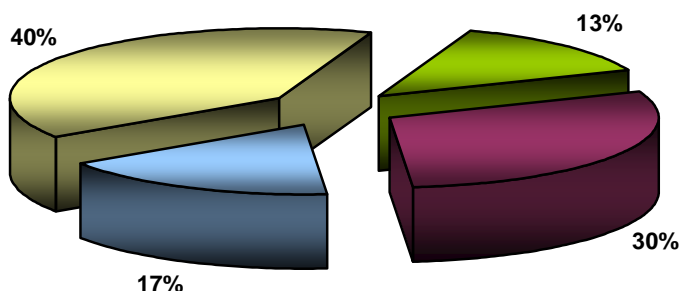
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację i optymalizację działań związanych z właściwym wykorzystaniem zasobów kadrowych, organizację międzynarodowej konferencji NISPAcee, współpracę międzynarodową, głównie ze szkołami i instytutami administracji publicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat.

**Struktura kosztów
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
według zadań**



- 1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
- 2. Wsparcie procesu nauczania
- 3. Kształcenie zawodowe
- 4. Tworzenie i koordynacja polityki

Centrum Doradztwa Rolniczego

Zostało powołane na mocy ustawy z dnia 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego) nadzorowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Określone ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy CDR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,01 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr,
- ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,5 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie efektywnego systemu doradztwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych.

3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,6 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego oraz wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość odbiorców – doradców,
- ilość przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR.

4. Tworzenie i koordynacja polityki

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **8,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza administracyjnego Centrum.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR.



Wyżej wymienione jednostki sektora finansów publicznych stanowią jedynie przykład wykorzystania budżetu zadaniowego do planowania i zarządzania tego rodzaju jednostkami.

PODSUMOWANIE

Z prezentowanego tu *Uzasadnienia ustawy budżetowej w układzie zadaniowym* wynika wyraźnie, że zgodnie z zapowiedzią we wstępie do niniejszego dokumentu w roku 2010 będzie miał w Polsce miejsce znamieny postęp we wdrażaniu budżetu zadaniowego. Już pobieżne porównanie *Zestawiania z Uzasadnieniem* budżetu państwa na rok 2009 w układzie zadaniowym dowodzi ogromu prac, jakie miały miejsce od zeszłego roku. Szczegółowa lektura dokumentu – również jego części tabelarycznej – pomaga odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących efektywności wydatkowania naszych publicznych środków – zwłaszcza w dobie ogólnoswiatowego kryzysu finansowego i konieczności znajdowania pól, na których możliwa jest dalsza racjonalizacja finansów publicznych.

Wspomniane we Wstępie udoskonalenie metodologii miało szereg – widocznych w dokumencie – odniesień praktycznych.

Realizując wnioski z roku ubiegłego, m.in. wypracowano wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego katalog zadań i podzadań w funkcji 17 oraz zasady umieszczania przez dysponentów wydatków na realizację projektów finansowanych z UE. Kwestią, która nadal wymaga doskonalenia metodologicznego jest obszar funkcji 22 i zawartych w niej administracyjnych kosztów obsługi instytucji. Z dokumentu wynika, że niektóre jednostki (np. KSAP) stosunkową dużą część swoich wydatków umieściły w tej właśnie funkcji, podczas gdy inne w tylko niewielkim stopniu wpisywały się w jej zakres (np. WAM). Wypracowano również zasady prezentacji dużych wydatków planowanych na projekty informatyczne, realizowane w każdej funkcji.

Podczas sporządzania planu wydatków na lata 2010-2012 w układzie zadaniowym, dysponenci po raz pierwszy mieli możliwość skorzystania z opracowanej bazy mierników dla pięciu funkcji państwa. Przygotowanie i udostępnienie przedmiotowej bazy miało znaczący wpływ na podniesienie jakości części zaprezentowanych mierników, które gwarantują rzetelne i sprawne mierzenie efektów wydatkowanych środków publicznych. Należy zauważyć, że dysponenci najczęściej zastosowali mierniki opracowane dla poszczególnych zadań i podzadań realizowanych w ramach funkcji 6. *Koordinacja polityki gospodarczej kraju*, funkcji 21. *Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej* i funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*. W przypadku pozostałych funkcji, dla których opracowano bazę mierników tj.: funkcji 18. *Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości* oraz funkcji 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej*, wskaźniki wykorzystane zostały przez dysponentów w mniejszym stopniu.

Podkreślić należy znaczącą poprawę jakości celów formułowanych przez dysponentów. Od kilku lat to mierniki stały się głównym motywem większości rozmów (i obaw) dotyczących budżetu zadaniowego w Polsce – cele traktowane były przez dysponentów nieco „po macoszemu”. Tymczasem to właśnie cel powinien mieć pierwszorzędne znaczenie – miernik zaś winien być uzupełnieniem wskazującym na stopień realizacji celu. Wspomniana poprawa znajduje swe odzwierciedlenie również w przygotowanym przy udziale dysponentów katalogu celów dla poszczególnych zadań i podzadań budżetu zadaniowego na rok 2010.

W zaprezentowanej części tabelarycznej dokumentu przedstawiono wydatki budżetowe w układzie funkcji, zadań i podzadań wraz z celami i miernikami zgodnie z przesłanymi przez dysponentów materiałami, bądź, w przypadku ich braku, w oparciu o zadaniowy budżet zeszłoroczny.

Na koniec należy wspomnieć, że niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące punkt wyjścia do stworzenia (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych) Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, który będzie pierwszym samodzielnym dokumentem rządowym sporządzonym wyłącznie w układzie funkcjonalnym. Wiedza zdobyta w trakcie opracowywania niniejszego materiału dotycząca priorytetów w ramach poszczególnych części budżetowych i funkcji państwa (zob. Rozdział I) powinna być wykorzystana do zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych nie tylko przez budżet państwa – przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych (zob. Rozdział V). Zlekceważenie tych doświadczeń może (zwłaszcza dziś) oznaczać ograniczenie szans rozwojowych nie tylko w sektorze finansów publicznych, ale w całej sferze społeczno-gospodarczej Polski.



**URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
*Mikołaj Dowgielewicz***

Min.MD/2211/2009/DP/ak

Warszawa, dnia 27 września 2009 r.

**Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów**

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy budżetowej na rok 2010, wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z późn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z przedłożonym projektem ustawy budżetowej na rok 2010 (nr pisma RM-10-80-09 nowy tekst) pragnę wyrazić następującą opinię.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

PODSEKRETARZ STANU
Piotr Serafin
Piotr Serafin

Do uprzejmej wiadomości
Pani Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów