



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-30-11
RM 24-225-11
RM 24-97-11

Druk nr 44

Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

- projekt ustawy budżetowej na rok 2012.

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2012-2014.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2012 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015 został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2012-2014 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

(-) Donald Tusk

USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2012

z dnia 2011 r.

Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 293 752 300 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 328 752 300 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r. na kwotę nie większą niż 35 000 000 tys. zł.

Art. 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72 570 113 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 77 104 059 tys. zł.
3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 4 533 946 tys. zł.

Art. 3.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 281 661 344 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 242 127 398 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 39 533 946 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 2011 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 2012 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80 000 000 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 200 000 000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i 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 kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 650 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 500 000 tys. zł,

- na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 8 000 000 tys. zł,
- b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 1 000 000 tys. zł,
- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego – do kwoty 30 000 tys. zł,
- d) 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) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 3 000 000 tys. zł.

Art. 9.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Art. 10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431) 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 10:
 - 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 Celnej, członków służby zagranicznej niebędących 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 1 766,46 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 niebędących 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 100,0 %.
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.¹⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. – w wysokości 2 618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. – w wysokości 2 717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 000 tys. zł;
 - 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4 905 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

¹⁾ 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, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

- 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;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 8 580 tys. zł.

Art. 14.

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.²⁾) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 873,84 zł.

Art. 15.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102.393, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95 000 tys. zł.

Art. 17.

Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 500 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 856 178 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 57 073 tys. zł.

²⁾ 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, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

Art. 18.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,8 %.

Art. 19.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1 %.

Art. 20.

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 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.³⁾), wynosi 3 765 000 tys. zł.

Art. 21.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 180 000 tys. zł.

Art. 22.

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 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016), wynosi 2 266 tys. zł.

Art. 23.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, 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. 24.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466 600 tys. zł.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

Art. 25.

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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.⁴⁾) wynosi 3 600 tys. zł.

Art. 26.

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, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 30 tys. zł.

Art. 27.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 526 zł.

Art. 28.

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 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.⁵⁾), wynoszą dla:

- 1) gmin – 651 052 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 068 692 tys. zł;
- 3) województw – 687 172 tys. zł.

Art. 29.

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.⁶⁾) 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.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385.

⁶⁾ 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, 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, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211.

Art. 30.

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.⁷⁾) – 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. 20.

Art. 31.

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

Art. 32.

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.
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. 33.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.

Art. 34.

Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Art. 35.

Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

⁷⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

Art. 36.

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, z późn. zm.⁸⁾), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 37.

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. 38.

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012-2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 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 Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.

Art. 39.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących 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, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

⁸⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

Art. 40.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art. 41.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu 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. 42.

Ilekróć 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. 43.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	293 752 300
1. Dochody podatkowe	264 803 010
1.1. Podatki pośrednie	196 118 000
z tego: Podatek od towarów i usług	132 165 000
Podatek akcyzowy	62 600 000
Podatek od gier	1 353 000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 635 000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 250 000
1.4. Podatek tonażowy	10
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 800 000
2. Dochody niepodatkowe	27 111 419
2.1. Dywidendy	8 153 500
2.2. Cło	1 830 000
2.3. Opłat, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	14 721 003
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 406 916
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 837 871

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 060
			2	1 060
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 823
			2	1 823
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	370
			2	370
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	506
			2	457
			3	49
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	43 500
			2	43 500
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	85
			2	85

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	403
			2	403
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	15
			2	15
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	32 917
			2	32 917
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	27
			2	27
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 290
			2	3 290
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 810
			2	1 810

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	2 120 653
		Wymiar sprawiedliwości	2	2 120 653
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	336 025
		Wymiar sprawiedliwości	2	336 025
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	238 775
		Wymiar sprawiedliwości	2	238 775
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	239 192
		Wymiar sprawiedliwości	2	239 192
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	191 154
		Wymiar sprawiedliwości	2	191 154
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	213 534
		Wymiar sprawiedliwości	2	213 534

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	216 480
			2	216 480
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	177 636
			2	177 636
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	78 975
			2	78 975
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	121 449
			2	121 449
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	184 390
			2	184 390
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	123 043
			2	123 043
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	5 346
			2	5 346

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	215
	710	Działalność usługowa	2	163
	750	Administracja publiczna	3	52
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	173 233
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	172 808
	710	Działalność usługowa	3	420
	750	Administracja publiczna	4	5
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 812 518
	500	Handel	2	1 830 000
	750	Administracja publiczna	3	677 283
	758	Różne rozliczenia	4	305 235
20		GOSPODARKA	1	55 323
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	874
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	23 442
	500	Handel	4	590
	750	Administracja publiczna	5	29 624
	752	Obrona narodowa	6	793
21		GOSPODARKA MORSKA	1	9 593
	600	Transport i łączność	2	9 393
	750	Administracja publiczna	3	38
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	162

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	40 264
	710	Działalność usługowa	2	40 264
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 142
	750	Administracja publiczna	2	101
	801	Oświata i wychowanie	3	655
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	4 286
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 250
	926	Kultura fizyczna	2	1 250
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7
	750	Administracja publiczna	2	7
27		INFORMATYZACJA	1	50
	750	Administracja publiczna	2	50
28		NAUKA	1	8 750
	730	Nauka	2	8 700
	750	Administracja publiczna	3	50

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	86 870
	750	Administracja publiczna	2	257
	752	Obrona narodowa	3	67 111
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 886
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 001
	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	115
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 609
	750	Administracja publiczna	2	270
	801	Oświata i wychowanie	3	7 339
31		PRACA	1	58 992
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 142
	750	Administracja publiczna	3	6 336
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	49 514
32		ROLNICTWO	1	27 226
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 776
	750	Administracja publiczna	3	4 155
	801	Oświata i wychowanie	4	3 091
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	204
33		ROZWÓJ WSI	1	1 556 452
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	1 556 450
	750	Administracja publiczna	3	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1	457
		Administracja publiczna	2	457
35	010 750	RYNKI ROLNE	1	63 532
		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 528
		Administracja publiczna	3	4
36	500 750 756	SKARB PAŃSTWA	1	8 079 250
		Handel	2	300
		Administracja publiczna	3	2 450
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	8 076 500
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	49 237
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	282
		Wymiar sprawiedliwości	3	48 955
38	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	4 620
		Szkolnictwo wyższe	2	4 620
39	600 750	TRANSPORT	1	1 244 947
		Transport i łączność	2	1 242 190
		Administracja publiczna	3	2 757

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
41		ŚRODOWISKO	1	1 349 088
	020	Leśnictwo	2	17 574
	710	Działalność usługowa	3	53 491
	750	Administracja publiczna	4	318
	801	Oświata i wychowanie	5	94
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 277 532
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	83 398
	750	Administracja publiczna	2	3 941
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	7 500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	71 938
	803	Szkolnictwo wyższe	5	5
	851	Ochrona zdrowia	6	14
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	68
	750	Administracja publiczna	2	3
	758	Różne rozliczenia	3	12
	801	Oświata i wychowanie	4	2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	51
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	869
	750	Administracja publiczna	2	3
	852	Pomoc społeczna	3	6
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	860

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	154 166
		Administracja publiczna	2	154 166
46	750 851	ZDROWIE	1	160 911
		Administracja publiczna	2	144
		Ochrona zdrowia	3	160 767
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	23 182
		Administracja publiczna	2	23 182
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	86 080
		Administracja publiczna	2	86 080
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	75 401
		Administracja publiczna	2	75 401
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	34
		Administracja publiczna	2	34
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	50

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	6 207
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	6 207
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	4 781
		Przetwórstwo przemysłowe	2	426
		Informatyka	3	1 572
		Administracja publiczna	4	2 783
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	53
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	53
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 615
		Administracja publiczna	2	1 615
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	58 000
		Administracja publiczna	2	58 000
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	1	238
		Rybołówstwo i rybactwo	2	215
		Administracja publiczna	3	23
63	852	RODZINA	1	3
		Pomoc społeczna	2	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1	65 832
			2	65 832
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1	12 095
			2	12 095
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1	267
			2	267
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia	1	213 335
			2	213 335
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1	2 437
			2	2 437
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	8
			2	8
73	753 852 853	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	276 784
			2	200 526
			3	69 910
			4	6 348

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	1 042
	750	Administracja publiczna	2	1 042
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	549 602
	600	Transport i łączność	2	549 602
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	267 390 881
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	152 738
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4 273
	500	Handel	4	813
	750	Administracja publiczna	5	72 268
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	265 553 010
	758	Różne rozliczenia	7	1 607 779
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	78 151
	757	Obsługa długu publicznego	2	78 151
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	1 802 985
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 802 985
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 132
	750	Administracja publiczna	2	3 132

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 406 916
	758	Różne rozliczenia	2	2 406 916
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 428 683
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	257 371
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	746
	600	Transport i łączność	6	64 886
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 067 136
	710	Działalność usługowa	8	15 156
	750	Administracja publiczna	9	760 738
	752	Obrona narodowa	10	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 431
	801	Oświata i wychowanie	12	1 284
	851	Ochrona zdrowia	13	112 553
	852	Pomoc społeczna	14	134 082
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	11 123
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	149
85/02		Województwo dolnośląskie	1	187 000
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 771
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	120
	600	Transport i łączność	5	3 033
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	104 639
	710	Działalność usługowa	7	610
	750	Administracja publiczna	8	54 033
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	163
	801	Oświata i wychowanie	10	31
	851	Ochrona zdrowia	11	9 064
	852	Pomoc społeczna	12	9 737
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	774
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	15

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	122 770
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 300
	500	Handel	3	52
	600	Transport i łączność	4	2 482
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	40 135
	710	Działalność usługowa	6	518
	750	Administracja publiczna	7	45 511
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	251
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	6 408
	852	Pomoc społeczna	11	8 289
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	807
85/06		Województwo lubelskie	1	103 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 645
	500	Handel	3	39
	600	Transport i łączność	4	5 320
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	22 596
	710	Działalność usługowa	6	753
	750	Administracja publiczna	7	48 011
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	291
	801	Oświata i wychowanie	9	35
	851	Ochrona zdrowia	10	5 517
	852	Pomoc społeczna	11	8 974
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	534

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	49 469
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 518
	500	Handel	3	25
	600	Transport i łączność	4	2 305
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 355
	710	Działalność usługowa	6	459
	750	Administracja publiczna	7	22 523
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	191
	801	Oświata i wychowanie	9	62
	851	Ochrona zdrowia	10	2 220
	852	Pomoc społeczna	11	3 473
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	8
85/10		Województwo łódzkie	1	163 823
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	38 198
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	4 651
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	53 446
	710	Działalność usługowa	6	576
	750	Administracja publiczna	7	50 621
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	204
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	6 120
	852	Pomoc społeczna	11	8 844
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 034
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/12		Województwo małopolskie	1	182 103
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 006
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 506
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	82 945
	710	Działalność usługowa	6	1 763
	750	Administracja publiczna	7	55 867
	752	Obrona narodowa	8	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	178
	801	Oświata i wychowanie	10	47
	851	Ochrona zdrowia	11	8 189
	852	Pomoc społeczna	12	10 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	873
85/14		Województwo mazowieckie	1	506 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 596
	500	Handel	3	80
	600	Transport i łączność	4	7 692
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	312 500
	710	Działalność usługowa	6	3 115
	750	Administracja publiczna	7	124 071
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	717
	801	Oświata i wychowanie	9	45
	851	Ochrona zdrowia	10	13 809
	852	Pomoc społeczna	11	13 836
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 575

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	52 639
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 336
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	1 567
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 048
	710	Działalność usługowa	6	198
	750	Administracja publiczna	7	21 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	78
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	2 749
	852	Pomoc społeczna	11	3 301
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	169
85/18		Województwo podkarpackie	1	86 183
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 233
	600	Transport i łączność	3	6 404
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	20 313
	710	Działalność usługowa	5	770
	750	Administracja publiczna	6	35 146
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	145
	801	Oświata i wychowanie	8	16
	851	Ochrona zdrowia	9	8 129
	852	Pomoc społeczna	10	6 098
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	889
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	40

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	71 072
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 939
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	3 586
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 440
	710	Działalność usługowa	6	285
	750	Administracja publiczna	7	28 331
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	239
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	3 415
	852	Pomoc społeczna	11	3 700
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 051
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	39
85/22		Województwo pomorskie	1	130 982
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 719
	500	Handel	3	64
	600	Transport i łączność	4	2 326
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	54 570
	710	Działalność usługowa	6	1 030
	750	Administracja publiczna	7	41 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233
	801	Oświata i wychowanie	9	20
	851	Ochrona zdrowia	10	7 506
	852	Pomoc społeczna	11	8 207
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	192

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	248 958
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 877
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	45
	600	Transport i łączność	5	7 009
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	126 902
	710	Działalność usługowa	7	1 458
	750	Administracja publiczna	8	71 876
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	153
	801	Oświata i wychowanie	10	52
	851	Ochrona zdrowia	11	10 745
	852	Pomoc społeczna	12	19 263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	569
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	60 290
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 462
	500	Handel	3	18
	600	Transport i łączność	4	1 564
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 000
	710	Działalność usługowa	6	420
	750	Administracja publiczna	7	25 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	34
	801	Oświata i wychowanie	9	610
	851	Ochrona zdrowia	10	3 893
	852	Pomoc społeczna	11	4 482
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	195

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	81 340
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 130
	500	Handel	3	31
	600	Transport i łączność	4	2 810
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	20 500
	710	Działalność usługowa	6	550
	750	Administracja publiczna	7	29 864
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233
	801	Oświata i wychowanie	9	6
	851	Ochrona zdrowia	10	5 028
	852	Pomoc społeczna	11	6 768
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	420
85/30		Województwo wielkopolskie	1	259 288
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	48 394
	500	Handel	3	63
	600	Transport i łączność	4	4 227
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	109 902
	710	Działalność usługowa	6	1 250
	750	Administracja publiczna	7	69 225
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	188
	801	Oświata i wychowanie	9	18
	851	Ochrona zdrowia	10	12 673
	852	Pomoc społeczna	11	11 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 624
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	34

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	123 015
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 247
	500	Handel	3	19
	600	Transport i łączność	4	3 404
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	54 845
	710	Działalność usługowa	6	1 401
	750	Administracja publiczna	7	37 764
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	133
	801	Oświata i wychowanie	9	287
	851	Ochrona zdrowia	10	7 088
	852	Pomoc społeczna	11	6 730
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	87
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	10
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	18 662
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	18 662

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2012 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	6 043 905	2 730 278	1 215	601 205	285 243			2 425 964
020	Leśnictwo	9 679	4 561	6	1 273	150			3 689
050	Rybołówstwo i rybactwo	121 862	6 539	988	36 370	728			77 237
100	Górnictwo i kopalnictwo	530 039	529 809	10	220				
150	Przetwórstwo przemysłowe	991 824	142 214	2 754	100 702	61 141			685 013
500	Handel	765 144	512 217	6 523	75 255	11 036			160 113
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800						
600	Transport i łączność	8 007 473	2 589 380	11 914	3 166 182	1 972 985			267 012
630	Turystyka	44 502	41 327	23	3 152				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 357 374	2 339 919	29	15 866	1 560			
710	Działalność usługowa	644 974	244 642	2 068	307 846	2 610			87 808
720	Informatyka	191 226		264	184 789				6 173
730	Nauka	4 937 066	4 096 785	15 592	123 430	344 269			356 990
750	Administracja publiczna	12 030 056	446 224	371 624	9 912 414	403 980			895 814
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165 104	78 532	109 017	1 814 328	163 080			147
752	Obrona narodowa	21 338 141	418 183	948 185	13 002 950	6 968 823			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76 946 808	55 178 719	18 846 513	2 912 290	9 286			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 647 689	1 917 465	447 009	9 917 740	290 756			74 719
755	Wymiar sprawiedliwości	10 158 845	41 137	356 441	9 230 838	507 911			22 518
757	Obsługa długu publicznego	42 996 000			100		42 995 900		
758	Różne rozliczenia	86 337 866	55 279 683	11 040	5 049 201	1 664 292		16 146 218	8 187 432
801	Oświata i wychowanie	1 689 274	41 576	26 725	1 502 405	31 792			86 776
803	Szkolnictwo wyższe	11 889 621	11 110 048	150 642	28 549	450 974			149 408
851	Ochrona zdrowia	6 905 450	3 318 795	12 023	2 403 157	1 094 651			76 824
852	Pomoc społeczna	12 949 021	12 869 720	14 702	42 187	19 567			2 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123 402	866 979	1 973 562	184 333	5 250			93 278
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 360	18 914	1 772	75 868	2 655			151
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 952	1 045	485	266 408	51 565			56 449
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 935	1 262 171	4 598	207 963	299 422			18 781
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 853	93 204	21	5	725			7 898
926	Kultura fizyczna	538 055	212 664	22 315	8 131	294 945			
	Ogółem	328 752 300	156 414 530	23 338 060	61 175 157	14 939 396	42 995 900	16 146 218	13 743 039

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 2012 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	187 410	42 000	1 068	133 142	11 200			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	145 410		1 068	133 142	11 200			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	115 283		375	104 008	10 900			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 210		100	14 810	300			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	12 497			12 497				
			75195 Pozostała działalność	6	2 420		593	1 827				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	42 000	42 000						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		8	42 000	42 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	412 041		84 733	297 843	29 465			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	412 041		84 733	297 843	29 465			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	412 041		84 733	297 843	29 465			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	167 275	62 000	17 570	68 766	18 939			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	167 275	62 000	17 570	68 766	18 939			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	92 275		17 570	68 766	5 939			
			Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	75 000	62 000			13 000			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	95 412		21 402	71 038	2 972			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	74 200		190	71 038	2 972			
			Naczelne organy sądownictwa	3	74 200		190	71 038	2 972			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	21 212		21 212					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	21 212		21 212					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	401 503		26 951	351 518	23 034				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	374 072		270	350 768	23 034				
				Naczelne organy sądownictwa	3	374 072		270	350 768	23 034			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	27 431		26 681	750		
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	27 431		26 681	750			
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30 100		4 731	21 609	3 760				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 398		29	21 609	3 760				
				Naczelne organy sądownictwa	3	25 398		29	21 609	3 760			
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	4 702		4 702			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	4 702		4 702				
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	261 705		327	241 245	20 133				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	261 705		327	241 245	20 133				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	261 705		327	241 245	20 133			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	42 544		48	40 454	2 042				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	42 544		48	40 454	2 042				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	42 544		48	40 454	2 042			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	23 132		74	21 602	1 456				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	23 132		74	21 602	1 456				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	23 132		74	21 602	1 456			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	15 060		10	14 556	494				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	15 060		10	14 556	494				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	15 060		10	14 556	494				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	46 255	6 532	79	39 074	570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	46 255	6 532	79	39 074	570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	46 255	6 532	79	39 074	570				
12	751	75101 75195	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	299 230		1 401	283 342	14 340			147	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	299 230		1 401	283 342	14 340			147	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	294 877		949	279 441	14 340			147	
			Pozostała działalność	4	4 353		452	3 901					
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	259 521	10 000	3 258	212 133	34 130				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	257 426	10 000	1 163	212 133	34 130				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	129 588	10 000	540	86 529	32 519				
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	127 838		623	125 604	1 611				
		753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	2 095		2 095					
				Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	2 095		2 095					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	9 856 9 856 9 856		5 5 5	9 521 9 521 9 521	330 330 330			
15	750	75076	SĄDY POWSZECHNE Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3	6 080 714 151 151		412 911	5 297 280 151 151	370 523			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	197 449 197 449		197 449 197 449					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	6 7 8	5 834 570 5 766 394 68 176		215 353 215 353	5 248 694 5 180 518 68 176	370 523 370 523			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 10	48 544 48 544		109 109	48 435 48 435				
15/01	750	75076	Ministerstwo Sprawiedliwości Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3	178 538 151 151		27	84 936 151 151	93 575			
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	175 823 175 823		27 27	82 221 82 221	93 575 93 575			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 7	2 564 2 564			2 564 2 564				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	655 014		38 188	551 594	65 232			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	23 338		23 338					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	23 338		23 338				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	628 726		14 847	548 647	65 232			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	620 309		14 847	540 230	65 232			
			Pozostała działalność	6	8 417			8 417				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 950			3	2 947			
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 950			3	2 947			
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	704 658		50 394	631 181	23 083			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 350		22 350					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 350		22 350				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	676 456		28 034	625 339	23 083			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	669 156		28 034	618 039	23 083			
			Pozostała działalność	6	7 300			7 300				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 852		10	5 842				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 852		10	5 842				
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	719 733		57 079	654 282	8 372			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 753		24 753					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 753		24 753				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	688 998		32 314	648 312	8 372			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	677 998		32 314	637 312	8 372			
			Pozostała działalność	6	11 000			11 000				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 982		12	5 970				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 982		12	5 970				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	521 742		32 645	453 170	35 927			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	17 187		17 187					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	17 187		17 187				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	499 827		15 450	448 450	35 927			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	494 541		15 450	443 164	35 927			
			Pozostała działalność	6	5 286			5 286				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 728		8	4 720				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 728		8	4 720				
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	622 151		42 078	556 996	23 077			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 810		19 810					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 810		19 810				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	598 120		22 257	552 786	23 077			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	592 884		22 257	547 550	23 077			
			Pozostała działalność	6	5 236			5 236				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 221		11	4 210				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 221		11	4 210				
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	623 706		44 200	556 880	22 626			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 610		22 610					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 610		22 610				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	596 139		21 570	551 943	22 626			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	588 539		21 570	544 343	22 626			
			Pozostała działalność	6	7 600			7 600				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 957		20	4 937				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 957		20	4 937				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	555 604		41 534	492 409	21 661			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 190		19 190					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 190		19 190				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	531 403		22 334	487 408	21 661			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	526 670		22 334	482 675	21 661			
			Pozostała działalność	6	4 733			4 733				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 011		10	5 001				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 011		10	5 001				
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	254 380		18 308	229 057	7 015			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 615		8 615					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 615		8 615				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	243 542		9 687	226 840	7 015			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	239 093		9 687	222 391	7 015			
			Pozostała działalność	6	4 449			4 449				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 223		6	2 217				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 223		6	2 217				
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	378 668		30 234	333 715	14 719			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 662		11 662					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 662		11 662				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	363 320		18 560	330 041	14 719			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	358 995		18 560	325 716	14 719			
			Pozostała działalność	6	4 325			4 325				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 686		12	3 674				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 686		12	3 674				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	502 290		31 731	427 432	43 127			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	14 832		14 832					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	14 832		14 832				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	483 594		16 890	423 577	43 127			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	478 060		16 890	418 043	43 127			
			Pozostała działalność	6	5 534			5 534				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 864		9	3 855				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 864		9	3 855				
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	364 230		26 493	325 628	12 109			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 102		13 102					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 102		13 102				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	348 622		13 383	323 130	12 109			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	344 326		13 383	318 834	12 109			
			Pozostała działalność	6	4 296			4 296				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 506		8	2 498				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 506		8	2 498				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 500		2 050	9 235	215			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 500		2 050	9 235	215			
				Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 500		2 050	9 235	215		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	117 052	21 145	2 440	85 991				7 476
	710		Działalność usługowa	2	3 202	3 202						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 202	3 202						
	750		Administracja publiczna	4	113 827	17 943	2 440	85 968				7 476
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 170		100	83 589				5 481
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	6	8 823	8 823						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 061	8 920						141
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	8	680			680				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	120			120				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	412			412				
		75095	Pozostała działalność	11	5 561	200	2 340	1 167				1 854
	752		Obrona narodowa	12	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	23			23				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	79 540		10	43 090	757			35 683
	710		Działalność usługowa	2	51 947		7	34 257	225			17 458
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	21 200			21 200				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	30 747		7	13 057	225			17 458
	750		Administracja publiczna	5	27 593		3	8 833	532			18 225
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	27 593		3	8 833	532			18 225
18			BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 534 245	1 477 516	13	54 741	1 975			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 484 468	1 477 516		6 952				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	831			831				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	590 000	590 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	110 000	105 200		4 800				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	180 000	180 000						
		70022	Fundusz Dopłat	7	602 316	602 316						
		70095	Pozostała działalność	8	1 321			1 321				
	710		Działalność usługowa	9	19 391		3	18 648	740			
		71015	Nadzór budowlany	10	18 190		3	17 447	740			
		71095	Pozostała działalność	11	1 201			1 201				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	12	30 383		10	29 138	1 235			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	30 383		10	29 138	1 235			
	752		Obrona narodowa	14	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	3			3				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 518 770	21 800	60 166	5 274 608	88 367			73 829
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 000			5 000	7 000			
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	5 000			5 000				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	7 000				7 000			
	550		Hotele i restauracje	5	21 800	21 800						
		55003	Bary mleczne	6	21 800	21 800						
	750		Administracja publiczna	7	5 484 088		60 166	5 268 726	81 367			73 829
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	294 517		478	266 590	1 500			25 949
		75008	Izby skarbowe	9	315 199		33	298 802	16 364			
		75009	Urzędy skarbowe	10	2 692 597		832	2 659 265	32 500			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	11	517 466		236	480 857	10 000			26 373
		75013	Izby celne i urzędy celne	12	1 392 676		58 255	1 320 896	12 725			800
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	1 118		230	888				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	14	1 715			1 715				
		75095	Pozostała działalność	15	268 800		102	239 713	8 278			20 707
	752		Obrona narodowa	16	117			117				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	117			117				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	45			45				
		75414	Obrona cywilna	19	45			45				
	758		Różne rozliczenia	20	720			720				
		75823	Partie polityczne	21	720			720				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
20			GOSPODARKA	1	1 626 298	861 194	41 349	244 541	62 916			416 298
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	530 039	529 809	10	220				
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	411 809	411 809						
		10005	Produkcja soli	4	102 000	102 000						
		10095	Pozostała działalność	5	16 230	16 000	10	220				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	638 388	123 589	2 396	83 680	53 966			374 757
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	33 524	6 100	2 396	22 700	2 328			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	18 602	5 403		1 170				12 029
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	321 751	67 752			2 142			251 857
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	10	89 830	40 334			49 496			
		15095	Pozostała działalność	11	174 681	4 000		59 810				110 871
	500		Handel	12	156 427	124 796	6 300	11 570	150			13 611
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	13	110 654	110 654						
		50005	Promocja eksportu	14	45 773	14 142	6 300	11 570	150			13 611
	750		Administracja publiczna	15	212 685		32 643	148 821	8 800			22 421
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	135 583		243	107 057	6 000			22 283
		75057	Placówki zagraniczne	17	75 875		32 400	40 537	2 800			138
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	18	1 177			1 177				
		75095	Pozostała działalność	19	50			50				
	752		Obrona narodowa	20	83 250	83 000		250				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	21	250			250				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	22	83 000	83 000						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	5 509							5 509
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	5 509							5 509
21			GOSPODARKA MORSKA	1	946 174	102 948	5 417	311 205	475 158			51 446
	600		Transport i łączność	2	756 473		5 275	276 921	425 219			49 058
		60043	Urzędy morskie	3	706 964		2 298	234 105	421 503			49 058
		60044	Ratownictwo morskie	4	34 488		2 977	27 795	3 716			
		60095	Pozostała działalność	5	15 021			15 021				
	750		Administracja publiczna	6	12 849		5	12 195	189			460
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	12 049		5	11 395	189			460
		75057	Placówki zagraniczne	8	759			759				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	41			41				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	752		Obrona narodowa	10	460			460				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	460			460				
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	1 822		43	1 779				
		75504	Izby morskie	13	1 822		43	1 779				
	803		Szkolnictwo wyższe	14	104 970	102 948	94					1 928
		80306	Działalność dydaktyczna	15	92 620	90 648	44					1 928
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16	12 350	12 300	50					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	69 600			19 850	49 750			
		90018	Ochrona brzegów morskich	18	69 600			19 850	49 750			
22			GOSPODARKA WODNA	1	331 321	22 550	1 913	236 053	455			70 350
	710		Działalność usługowa	2	305 554	22 550	1 913	210 286	455			70 350
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	13 533	1 930	5	11 469	50			79
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	271 389		1 908	198 805	405			70 271
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	20 620	20 620						
		71095	Pozostała działalność	6	12			12				
	750		Administracja publiczna	7	23 329			23 329				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	23 282			23 282				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	47			47				
	752		Obrona narodowa	10	2 438			2 438				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	2 438			2 438				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 875 886	1 588 090	11 633	898 080	327 432			50 651
	750		Administracja publiczna	2	60 037		280	48 318	3 150			8 289
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	59 348		280	47 629	3 150			8 289
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	239			239				
		75095	Pozostała działalność	5	450			450				
	752		Obrona narodowa	6	112			112				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	112			112				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	50			50				
		75414	Obrona cywilna	9	50			50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	10	740 105	20 080	2 501	695 327	18 890			3 307
		80132	Szkoły artystyczne	11	723 783	20 080	2 091	679 655	18 650			3 307
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	5 611		5	5 466	140			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	6 583		1	6 482	100			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14	822		4	818				
		80195	Pozostała działalność	15	3 306		400	2 906				
	803		Szkolnictwo wyższe	16	493 737	447 333	4 230	300	21 600			20 274
		80306	Działalność dydaktyczna	17	464 333	422 229	230		21 600			20 274
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18	28 604	25 104	3 500					
		80395	Pozostała działalność	19	800		500	300				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	29 304		109	28 285	910			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	29 218		109	28 199	910			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	86			86				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	1 552 541	1 120 677	4 513	125 688	282 882			18 781
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	10 702	10 702						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	57 239	48 940	4 250	4 049				
		92106	Teatry	26	155 281	153 231			2 050			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	52 622	52 022			600			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	18 573	18 573						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	22 656	18 756			3 900			
		92113	Centra kultury i sztuki	30	206 896	168 150			38 260			486
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	100 537	83 631			16 200			706
		92116	Biblioteki	32	144 264	139 764			4 500			
		92117	Archiwa	33	124 537		155	102 425	21 957			
		92118	Muzea	34	459 039	302 380			148 515			8 144
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	24 076	23 176			900			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	85 961	81 560	100	213				4 088
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	19 844	1 035	8	18 801				
		92195	Pozostała działalność	38	70 314	18 757		200	46 000			5 357
25			KULTURA FIZYCZNA	1	562 374	212 664	22 320	32 190	295 200			
	750		Administracja publiczna	2	24 314		5	24 054	255			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 248		5	23 988	255			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	66			66				
	752		Obrona narodowa	5	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	926		Kultura fizyczna	7	538 055	212 664	22 315	8 131	294 945			
		92601	Obiekty sportowe	8	250 000				250 000			
		92603	Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie	9	1 736			1 721	15			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	10	23 909	20 979			2 930			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11	188 084	188 084						
		92695	Pozostała działalność	12	74 326	3 601	22 315	6 410	42 000			
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	21 165	1 972	7	18 848	292			46
	600		Transport i łączność	2	4 404	1 972		2 415				17
		60046	Operatorzy pocztowi	3	1 972	1 972						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	2 432			2 415				17
	750		Administracja publiczna	5	15 594		7	15 266	292			29
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	15 553		7	15 225	292			29
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7	41			41				
	752		Obrona narodowa	8	1 167			1 167				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	1 167			1 167				
27			INFORMATYZACJA	1	267 973		48	39 694	965			227 266
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	107 855							107 855
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	107 855							107 855
	720		Informatyka	4	7 788		40	1 575				6 173
		72095	Pozostała działalność	5	7 788		40	1 575				6 173
	750		Administracja publiczna	6	152 330		8	38 119	965			113 238
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	37 058		2	20 231	240			16 585
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	1 000			1 000				
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	9	53 663			7 872	145			45 646
		75095	Pozostała działalność	10	60 609		6	9 016	580			51 007

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
28			NAUKA	1	5 061 109	4 182 597	15 679	163 612	341 615			357 606
	730		Nauka	2	4 855 901	4 019 547	15 592	123 430	340 342			356 990
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	3	1 179							1 179
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	18 700	18 300						400
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	390							390
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	6	2 442 788	2 092 788	15 000		335 000			
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	7	53 165	1 000	192	49 273				2 700
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	8	160 000			71 144				88 856
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	9	1 274 613	1 010 878			1 930			261 805
		73009	Narodowe Centrum Nauki	10	899 993	896 581			3 412			
		73095	Pozostała działalność	11	5 073		400	3 013				1 660
	750		Administracja publiczna	12	42 143		87	40 167	1 273			616
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	41 810		87	39 834	1 273			616
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	14	333			333				
	752		Obrona narodowa	15	154 815	154 800		15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	15			15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	17	154 800	154 800						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	8 250	8 250						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19	8 250	8 250						
29			OBRONA NARODOWA	1	29 203 205	1 166 481	7 029 196	13 869 742	7 137 786			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	825 844	825 844						
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	825 844	825 844						
	710		Działalność usługowa	4	1 498	1 498						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	1 498	1 498						
	750		Administracja publiczna	6	253 531		14 764	228 587	10 180			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	206 024		456	199 508	6 060			
		75057	Placówki zagraniczne	8	47 390		14 308	28 962	4 120			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	117			117				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Obrona narodowa	10	21 051 390	179 410	948 160	12 970 882	6 952 938			
		75201	Wojska Lądowe	11	2 831 467		210 130	2 621 337				
		75202	Siły Powietrzne	12	1 422 020		78 818	1 343 202				
		75203	Marynarka Wojenna	13	645 157		37 955	607 202				
		75204	Centralne wsparcie	14	9 589 831		32 432	2 699 362	6 858 037			
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	206 482		14 791	191 691				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	16	21 153		332	20 821				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	17	2 779		47	2 732				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	18	1 729		30	1 699				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	19	440 891		11 388	429 503				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	20	27 000	27 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	21	568 155		393 635	127 909	46 611			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	22	120 053		2 697	85 267	32 089			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	23	153 840		4 720	132 919	16 201			
		75219	Wojska Specjalne	24	299 210		15 453	283 757				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	25	3 890 448		53 009	3 837 439				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	26	24 100			24 100				
		75295	Pozostała działalność	27	807 075	152 410	92 723	561 942				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	28	6 509 036		6 061 556	440 254	7 226			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29	6 506 880		6 059 400	440 254	7 226			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	876		876					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	1 280		1 280					
	755		Wymiar sprawiedliwości	32	61 114		1 327	55 902	3 885			
		75503	Sądy wojskowe	33	19 364		620	17 489	1 255			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	34	41 750		707	38 413	2 630			
	803		Szkolnictwo wyższe	35	165 381	135 302	79		30 000			
		80302	Uczelnie wojskowe	36	165 381	135 302	79		30 000			
	851		Ochrona zdrowia	37	296 298	314	3 310	174 117	118 557			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38	3 562			3 562				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	39	1 598			1 598				
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	40	6 612			6 612				
		85195	Pozostała działalność	41	284 526	314	3 310	162 345	118 557			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	39 113	24 113			15 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	43	7 184	7 184						
		92118	Muzea	44	31 929	16 929			15 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	447 368	32 050	11 926	319 089	5 967			78 336
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750		Administracja publiczna	4	43 675		62	38 475	2 500			2 638
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	43 553		62	38 353	2 500			2 638
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	122			122				
	752		Obrona narodowa	7	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	9			9				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5			5				
		75414	Obrona cywilna	10	2			2				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	12	391 039	20 470	10 904	280 500	3 467			75 698
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	13	37 778		5 308	32 366	104			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	14	8 158		27	5 325	688			2 118
		80145	Komisje egzaminacyjne	15	202 920		65	192 014	1 934			8 907
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	86 192		98	27 421	741			57 932
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	17	5 592							5 592
		80195	Pozostała działalność	18	50 399	20 470	5 406	23 374				1 149
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	3 390	2 330	960	100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20	1 730	1 630		100				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	22	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	8 250	8 250						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	24	8 250	8 250						
31			PRACA	1	379 084		676	265 022	11 394			101 992
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	64 014		9	3 491	45			60 469
		15001	Drukarnie	3	3 545		9	3 491	45			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	12 178							12 178
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	48 291							48 291

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	6	133 125		467	90 031	6 074			36 553
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	73 488		382	53 751	5 994			13 361
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	29 629		24	6 353	60			23 192
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	9	2 015		1	1 994	20			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	138			138				
		75095	Pozostała działalność	11	27 855		60	27 795				
	752		Obrona narodowa	12	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	24			24				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	180 268		200	169 848	5 250			4 970
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	15	180 268		200	169 848	5 250			4 970
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1 653			1 628	25			
		92116	Biblioteki	17	1 653			1 628	25			
32			ROLNICTWO	1	779 298	416 633	5 007	290 522	19 765			47 371
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	495 326	410 314	191	81 256	3 565			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	37 453		83	36 920	450			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	29 056	29 056						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	18 594	18 594						
		01017	Ochrona roślin	6	3 000	3 000						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 000	6 000						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	10 197		44	9 853	300			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	101 600	101 600						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	10 739			10 739				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	103 800	103 800						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	10 744		8	10 436	300			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 501		16	9 485				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	91 434	89 235			2 199			
		01095	Pozostała działalność	15	63 208	59 029	40	3 823	316			
	750		Administracja publiczna	16	100 290		183	52 713	5 782			41 612
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	98 993		183	51 416	5 782			41 612
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	18	1 297			1 297				
	752		Obrona narodowa	19	140			40	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	140			40	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	21	156 043	744	4 212	136 888	8 591			5 608
		80130	Szkoły zawodowe	22	153 703		4 207	135 421	8 591			5 484
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	1 596		5	1 467				124
		80195	Pozostała działalność	24	744	744						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25	21 624		421	19 625	1 427			151
		85410	Internaty i bursy szkolne	26	21 624		421	19 625	1 427			151
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	5 875	5 575			300			
		92116	Biblioteki	28	4 335	4 035			300			
		92118	Muzea	29	1 540	1 540						
33			ROZWÓJ WSI	1	4 381 494	2 019 137	45	13 970	165 582			2 182 760
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 368 235	2 019 121	10	762	165 582			2 182 760
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 854	11 420			434			
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	4 355 609	2 007 701			165 148			2 182 760
		01095	Pozostała działalność	5	772		10	762				
	750		Administracja publiczna	6	13 244	16	35	13 193				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 228		35	13 193				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	16	16						
	752		Obrona narodowa	9	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	15			15				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 964 593		434	33 829	3 846			1 926 484
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	141 932							141 932
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	123 876							123 876
		15095	Pozostała działalność	4	18 056							18 056
	750		Administracja publiczna	5	449 243		434	33 816	3 600			411 393
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	282 763		170	31 575	3 600			247 418
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	96 331							96 331
		75057	Placówki zagraniczne	8	824		256	568				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	304			304				
		75095	Pozostała działalność	10	69 021		8	1 369				67 644

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Obrona narodowa	11	259			13	246			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	259			13	246			
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	1 058							1 058
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	1 058							1 058
	758		Różne rozliczenia	15	1 281 498							1 281 498
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	16	784 209							784 209
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17	497 289							497 289
	852		Pomoc społeczna	18	2 295							2 295
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	19	2 295							2 295
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	88 308							88 308
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21	88 308							88 308
35			RYNKI ROLNE	1	572 746	387 458	122	27 810	10 854			146 502
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	21 292		120	20 772	400			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	18 216		110	17 706	400			
		01095	Pozostała działalność	4	3 076		10	3 066				
	500		Handel	5	544 377	387 421			10 454			146 502
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	544 377	387 421			10 454			146 502
	750		Administracja publiczna	7	7 062	37	2	7 023				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 000		2	6 998				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	62	37		25				
	752		Obrona narodowa	10	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
36			SKARB PAŃSTWA	1	71 348	3 100	315	65 673	2 260			
	750	75001	Administracja publiczna	2	67 413		315	64 838	2 260			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	67 413		315	64 838	2 260			
	752	75212	Obrona narodowa	4	335			335				
			Pozostałe wydatki obronne	5	335			335				
	758	75820	Różne rozliczenia	6	500			500				
			Prywatyzacja	7	500			500				
	921	92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	3 100	3 100						
			Polska Agencja Prasowa	9	3 100	3 100						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 089 991	41 137	1 304 456	2 614 178	108 003			22 217
	750	75001	Administracja publiczna	2	62 206			61 467				739
		75076	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 718			60 979				739
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	488			488				
	752	75212	Obrona narodowa	5	455			455				
			Pozostałe wydatki obronne	6	455			455				
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7	1 172 911		1 165 648	7 263				
		75312	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8	1 167 561		1 160 298	7 263				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	5 350		5 350					
	755	75501	Wymiar sprawiedliwości	10	2 714 686	41 137	136 923	2 407 163	108 003			21 460
		75507	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11	146 122		418	115 338	17 840			12 526
		75512	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	12	19 384		32	17 352	2 000			
		75513	Więziennictwo	13	2 409 694		134 756	2 188 454	78 616			7 868
		75514	Zakłady dla nieletnich	14	98 349		1 717	86 019	9 547			1 066
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	15	41 137	41 137						
	801	80144	Oświata i wychowanie	16	138 589		1 885	136 686				18
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17	138 589		1 885	136 686				18
	851	85156	Ochrona zdrowia	18	1 144			1 144				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19	1 144			1 144				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 696 014	9 008 091	143 497	50 964	367 105			126 357
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	8 605	8 605						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 605	8 605						
	750		Administracja publiczna	4	11 735		10	10 743	787			195
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 674		10	10 682	787			195
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	61			61				
	752		Obrona narodowa	7	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	24			24				
	803		Szkolnictwo wyższe	9	9 663 672	8 999 486	143 487	28 219	366 318			126 162
		80306	Działalność dydaktyczna	10	7 810 281	7 482 531	3 714		324 036			
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	3 098		15	3 073	10			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 567 260	1 508 550	16 509		42 201			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	94 100		94 100					
		80395	Pozostała działalność	14	188 933	8 405	29 149	25 146	71			126 162
	851		Ochrona zdrowia	15	11 978			11 978				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16	11 978			11 978				
39			TRANSPORT	1	6 414 378	2 003 031	4 601	2 730 996	1 411 872			263 878
	600		Transport i łączność	2	6 256 909	1 992 869	4 564	2 670 884	1 391 901			196 691
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	688 300	688 300						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	2 333 980	1 296 204			939 944			97 832
		60005	Autostrady płatne	5	34 081			30 181	3 900			
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	2 345 997			1 956 328	389 103			566
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	618 882		4 336	497 954	26 630			89 962
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	13 386		100	5 345	7 941			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	150 712		78	125 737	20 404			4 493
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	53 859		50	49 830	3 979			
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	8 365	8 365						
		60095	Pozostała działalność	12	9 347			5 509				3 838
	750		Administracja publiczna	13	125 380		37	52 285	5 871			67 187
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	122 955		37	49 860	5 871			67 187
		75057	Placówki zagraniczne	15	2 076			2 076				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	16	349			349				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Obrona narodowa	17	21 927			7 827	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	21 927			7 827	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	19	10 162	10 162						
		80306	Działalność dydaktyczna	20	10 162	10 162						
40			TURYSTYKA	1	48 955	41 327	26	7 510	92			
	630		Turystyka	2	44 502	41 327	23	3 152				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	39 327	39 327						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 000	2 000						
		63095	Pozostała działalność	5	3 175		23	3 152				
	750		Administracja publiczna	6	4 448		3	4 353	92			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 423		3	4 328	92			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	25			25				
	752		Obrona narodowa	9	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	5			5				
41			ŚRODOWISKO	1	379 873	79 137	1 286	219 173	4 490			75 787
	020		Leśnictwo	2	9 476	4 358	6	1 273	150			3 689
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 429		6	1 273	150			
		02095	Pozostała działalność	4	8 047	4 358						3 689
	710		Działalność usługowa	5	1 818			1 818				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	249			249				
		71095	Pozostała działalność	7	1 569			1 569				
	750		Administracja publiczna	8	67 224		20	53 733	2 100			11 371
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	66 111		15	52 625	2 100			11 371
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	1 008			1 008				
		75095	Pozostała działalność	11	105		5	100				
	752		Obrona narodowa	12	358			358				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	358			358				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	14	33 605		758	30 159	734			1 954
		80130	Szkoły zawodowe	15	29 210		562	26 246	448			1 954
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	49			49				
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	17	3 689		139	3 271	279			
		80195	Pozostała działalność	18	657		57	593	7			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	14 837		282	14 237	318			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	14 807		282	14 207	318			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	30			30				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	169 137		209	117 590	463			50 875
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	49			49				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	39 911							39 911
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	17 267		22	16 560	50			635
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	18 991		16	16 787				2 188
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	91 415		170	82 729	375			8 141
		90095	Pozostała działalność	28	1 504		1	1 465	38			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	83 418	74 779	11	5	725			7 898
		92501	Parki narodowe	30	83 402	74 779			725			7 898
		92595	Pozostała działalność	31	16		11	5				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	17 616 640	153 287	7 605 574	9 527 621	295 646			34 512
	710		Działalność usługowa	2	10	10						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	10	10						
	750		Administracja publiczna	4	387 998	415	177	351 205	34 067			2 134
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	128 421	415	140	112 474	13 493			1 899
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	227 938		30	211 871	16 037			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	30 658		7	25 879	4 537			235
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	981			981				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	7 241 627		7 174 534	65 033	2 060			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	7 241 627		7 174 534	65 033	2 060			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	11	9 800 531	62 329	415 907	9 072 315	217 670			32 310
		75402	Komenda Główna Policji	12	467 313		14 305	452 360				648
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	421 375		2 245	351 566	57 400			10 164
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	1 826 084		64 076	1 739 527	10 669			11 812
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	5 370 754		235 314	5 046 776	79 331			9 333
		75406	Straż Graniczna	16	1 280 610		89 202	1 183 766	7 476			166
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	189 505		5 533	179 890	4 082			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	154 665	18 500	4 421	89 824	41 733			187
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	19	28 247	13 247			15 000			
		75414	Obrona cywilna	20	120			120				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	12 672	10 937			1 735			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	6 883		10	6 669	204			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	23	1 712	1 672			40			
		75495	Pozostała działalność	24	40 591	17 973	801	21 817				
	803		Szkolnictwo wyższe	25	88 958	88 708	182					68
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	87 227	87 159						68
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 686	1 549	137					
		80395	Pozostała działalność	28	45		45					
	851		Ochrona zdrowia	29	52 174	1 825	84	8 416	41 849			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	6 366			6 344	22			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	1 032			1 032				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 175	1 175						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	4 950	500			4 450			
		85195	Pozostała działalność	34	38 651	150	84	1 040	37 377			
	852		Pomoc społeczna	35	45 342		14 690	30 652				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	45 342		14 690	30 652				
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	116 934	109 172	2	5 978	947			835
	750		Administracja publiczna	2	7 922	1 027	2	5 978	80			835
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 087	1 027	2	5 978	80			
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	4	835							835
	758		Różne rozliczenia	5	94 374	94 374						
		75822	Fundusz Kościelny	6	94 374	94 374						
	801		Oświata i wychowanie	7	200	200						
		80195	Pozostała działalność	8	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	80395	Szkolnictwo wyższe	9	410	410						
			Pozostała działalność	10	410	410						
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	14 028	13 161			867			
			Działalność radiowa i telewizyjna	12	1 116	1 116						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13	12 912	12 045			867			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	822 069	760 035	232	42 269	18 444			1 089
	750	75001	Administracja publiczna	2	32 475		232	30 758	444			1 041
		75076	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	31 555		45	30 100	444			966
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	137			137				
		75095	Pozostała działalność	5	783		187	521				75
	752	75212	Obrona narodowa	6	11			11				
			Pozostałe wydatki obronne	7	11			11				
	852	85295	Pomoc społeczna	8	41 897	12 349		11 500	18 000			48
			Pozostała działalność	9	41 897	12 349		11 500	18 000			48
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	747 686	747 686						
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	747 686	747 686						
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 759 566	12 230	249 465	1 334 124	162 168			1 579
	750	75001	Administracja publiczna	2	1 719 141	12 230	247 023	1 296 141	162 168			1 579
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	297 962		134	247 993	49 638			197
		75057	Placówki zagraniczne	4	942 277		246 889	582 858	112 530			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 576			46 576				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	9 102	9 102						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 228	1 228						
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	9 936			9 936				
		75095	Pozostała działalność	9	412 060	1 900		408 778				1 382
	752	75212	Obrona narodowa	10	620			620				
			Pozostałe wydatki obronne	11	620			620				
	801	80135	Oświata i wychowanie	12	9 405			9 405				
			Szkolnictwo polskie za granicą	13	9 405			9 405				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	14	3 542		2 442	1 100				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15	3 542		2 442	1 100				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16	614			614				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17	614			614				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	26 244			26 244				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	19	21 815			21 815				
		92195	Pozostała działalność	20	4 429			4 429				
46			ZDROWIE	1	3 949 494	1 742 805	3 755	1 152 042	963 472			87 420
	750		Administracja publiczna	2	65 433		220	53 075	2 500			9 638
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 842		220	52 484	2 500			9 638
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	591			591				
	752		Obrona narodowa	5	11 530			11 530				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	11 530			11 530				
	803		Szkolnictwo wyższe	7	1 362 331	1 325 699	2 570	30	33 056			976
		80306	Działalność dydaktyczna	8	1 265 916	1 231 336	548		33 056			976
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	96 385	94 363	2 022					
		80395	Pozostała działalność	10	30			30				
	851		Ochrona zdrowia	11	2 501 395	408 301	965	1 087 407	927 916			76 806
		85111	Szpitala ogólne	12	500				500			
		85112	Szpitala kliniczne	13	655 807				643 113			12 694
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14	7 486			7 400	86			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	15	39 297		23	38 924	350			
		85132	Inspekcja Sanitarna	16	33 490		29	32 223	453			785
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	17	13 342		5	13 337				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	18	4 140			3 990	150			
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	19	47 248		40	46 608	600			
		85141	Ratownictwo medyczne	20	80 596	80 246			350			
		85143	Publiczna służba krwi	21	91 275	85 900	23	2 352	3 000			
		85148	Medycyna pracy	22	1 379			1 379				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	23	727 022			449 522	277 500			
		85151	Świadczenia wyskospecjalistyczne	24	318 212			318 212				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25	5 841	1 373	98	4 281	89			
		85153	Zwalczanie narkomanii	26	9 597	5 708		3 830	59			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 037	1 025		4 952	60			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	28	207 812	207 812							
		85195	Pozostała działalność	29	252 314	26 237	747	160 397	1 606			63 327	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	8 805	8 805							
		92116	Biblioteki	31	8 805	8 805							
49	750		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 550		9	19 077	100			3 364	
			Administracja publiczna	2	22 550		9	19 077	100			3 364	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 513		9	19 040	100			3 364	
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	37			37					
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	35 521		5	35 256	260				
			Administracja publiczna	2	35 521		5	35 256	260				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 521		5	35 256	260				
53	750		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	52 988	1 700	63	46 075	3 830			1 320	
			Administracja publiczna	2	52 984	1 700	63	46 071	3 830			1 320	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 075		63	45 862	3 830			1 320	
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	209			209					
		75095	Pozostała działalność	5	1 700	1 700							
	752		Obrona narodowa	6	4			4					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4					
54	750		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	29 866	2 000	9 657	18 109	100				
			Administracja publiczna	2	14 468		7	14 361	100				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 468		7	14 361	100				
	752		Obrona narodowa	4	1			1					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6	12			12					
				7	12			12					
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanatów	8	14 385	1 000	9 650	3 735					
				9	14 385	1 000	9 650	3 735					
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	10	1 000	1 000							
				11	1 000	1 000							
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	108 044		1 727	94 517	11 800				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	10			10					
				3	10			10					
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4	108 034		1 727	94 507	11 800				
				5	108 034		1 727	94 507	11 800				
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	500 786		19 700	468 081	13 000				5
	750	75076	Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	2	98			98					
				3	98			98					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	34			34					
				5	34			34					
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	6	500 654		19 700	467 949	13 000				5
				7	500 654		19 700	467 949	13 000				5
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	396 154		9 916	379 346	5 650				1 242
	150	15001	Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	2	8 552		24	8 528					
				3	8 552		24	8 528					
	720	72001	Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej	4	183 438		224	183 214					
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	5	21 998		44	21 954					
				6	161 440		180	161 260					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	7	204 155		9 668	187 595	5 650			1 242
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	66 242		460	63 709	1 500			573
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	107 396		154	103 992	3 250			
		75056	Spis powszechny i inne	10	29 049		9 040	18 440	900			669
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	11	65			65				
		75095	Pozostała działalność	12	1 403		14	1 389				
	752		Obrona narodowa	13	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	9			9				
59			AGENCJA WYWIADU	1	148 664		4 799	129 415	14 450			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	148 664		4 799	129 415	14 450			
		75419	Agencja Wywiadu	3	148 664		4 799	129 415	14 450			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	53 242		43	52 299	900			
	750		Administracja publiczna	2	53 242		43	52 299	900			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	20 594		43	19 651	900			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 644			32 644				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	4			4				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	47 183		52	46 573	400			158
	750		Administracja publiczna	2	47 182		52	46 572	400			158
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	47 151		52	46 541	400			158
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	31			31				
	752		Obrona narodowa	5	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1			1				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
62			RYBOŁÓWSTWO	1	111 438	5 900	199	25 271	2 882			77 186
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2	88 418	5 900	190	17 594	420			64 314
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	12 843		180	10 778	420			1 465
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000			5 000				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5	62 849							62 849
		05080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	5 400	5 400						
		05095	Pozostała działalność	7	2 326	500	10	1 816				
	750		Administracja publiczna	8	23 005		9	7 662	2 462			12 872
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	23 005		9	7 662	2 462			12 872
	752		Obrona narodowa	10	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	15			15				
63			RODZINA	1	14 302	8 100	7	5 097	1 034			64
	750		Administracja publiczna	2	5 502	300	7	5 097	34			64
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	4 897		7	4 856	34			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	13			13				
		75095	Pozostała działalność	5	592	300		228				64
	852		Pomoc społeczna	6	8 800	7 800			1 000			
		85295	Pozostała działalność	7	8 800	7 800			1 000			
64			GLÓWNY URZĄD MIAR	1	127 510		315	121 865	5 330			
	750		Administracja publiczna	2	127 508		315	121 863	5 330			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 181		64	32 536	3 581			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	91 327		251	89 327	1 749			
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 820		34	28 711	5 075				
			Administracja publiczna	2	33 816		34	28 707	5 075				
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	33 816		34	28 707	5 075				
		752	75212	Obrona narodowa	4	4			4				
				Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	8 258		3	8 255					
			Administracja publiczna	2	8 258		3	8 255					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 258		3	8 255					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	81 129	77 202			3 927				
			Nauka	2	81 129	77 202			3 927				
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 019	17 019							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	39 795	36 428			3 367				
			Pozostała działalność	5	24 315	23 755			560				
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	167 652	7 949	379	158 959	365				
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 407	7 949	325	3	130				
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	8 079	7 949			130				
			Pozostała działalność	4	328		325	3					
	750	75001 75076 75095	Administracja publiczna	5	159 240		54	158 951	235				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	159 122		54	158 833	235				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7	33			33					
			Pozostała działalność	8	85			85					
	752	75212	Obrona narodowa	9	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	10	5			5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
70	758	75821	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	208 867		40	179 127	29 700			
			Różne rozliczenia	2	208 867		40	179 127	29 700			
			Komisja Nadzoru Finansowego	3	208 867		40	179 127	29 700			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	18 977		31	18 590	356			
			Administracja publiczna	2	18 977		31	18 590	356			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	18 977		31	18 590	356			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	15 856 312	15 211 241	624 066	21 005				
			Obrona narodowa	2	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	15 835 257	15 211 241	624 016					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 194 603	15 194 603						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	1 038	1 038						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	639 616	15 600	624 016					
	851		Ochrona zdrowia	8	20 995			20 995				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	20 995			20 995				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	50		50					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	50		50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	48 055 541	40 019 144	5 348 337	2 688 060				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 753 588	39 967 478	3 387 120	2 398 990				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	39 939 301	39 939 301		2 398 906				
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 398 906							
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 414 738	28 177	3 386 480	81				
		75395	Pozostała działalność	6	643		640	3				
	851		Ochrona zdrowia	7	289 030			289 030				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	289 030			289 030				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 012 923	51 666	1 961 217	40				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	627		627					
		85347	Renta socjalna	11	2 012 296	51 666	1 960 590	40				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	41 580		15	41 315	250			
	750		Administracja publiczna	2	41 576		15	41 311	250			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	41 576		15	41 311	250			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	24 906		4	22 694	2 130			78
	750		Administracja publiczna	2	24 906		4	22 694	2 130			78
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	24 906		4	22 694	2 130			78

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	88 970		150	80 894	6 320			1 606	
			Transport i łączność	2	88 792		150	80 816	6 220			1 606	
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	88 792		150	80 816	6 220			1 606	
	750	75076	Administracja publiczna	4	35			35					
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	35			35					
	752	75212	Obrona narodowa	6	143			43	100				
			Pozostałe wydatki obronne	7	143			43	100				
78	757	75701	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	10 770 020					10 770 020			
			Obsługa długu publicznego	2	10 770 020					10 770 020			
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	10 762 877					10 762 877			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	7 143					7 143			
79	757	75703	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 225 980			100		32 225 880			
			Obsługa długu publicznego	2	32 225 980			100		32 225 880			
			Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 225 880					32 225 880			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100			100					
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	103 187		65	101 442	1 649			31	
			Administracja publiczna	2	103 187		65	101 442	1 649			31	
			Regionalne izby obrachunkowe	3	103 187		65	101 442	1 649			31	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	95 000			95 000				
			Różne rozliczenia	2	95 000			95 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	95 000			95 000				
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	50 217 812	50 217 812						
			Różne rozliczenia	2	50 217 812	50 217 812						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	38 711 095	38 711 095						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 506 807	1 506 807						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 004 887	1 004 887						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	25 000	25 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 227 108	6 227 108						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	651 052	651 052						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 068 692	1 068 692						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	687 172	687 172						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
83			REZERWY CELOWE	1	18 237 764	4 928 238	11 000	4 760 050	1 632 542			6 905 934
	758		Różne rozliczenia	2	18 237 764	4 928 238	11 000	4 760 050	1 632 542			6 905 934
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	18 237 764	4 928 238	11 000	4 760 050	1 632 542			6 905 934
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 422 627			1 102 627	320 000			
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	110 742				110 742			
			Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	24 200			24 200				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	720 000	720 000						
			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, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE	8	6 885 630							6 885 630
			Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	9	71 520			51 520	20 000			
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	11 931			11 931				
			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						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	397 646			397 646					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	104 027			103 467	560				
			Program dla Odry 2006	18	85 977				85 977				
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	14 481			1 177					13 304
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	2 184			2 184					
			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	5 217			5 217					
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	52 785			30 000	22 785				
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	6 920	60			6 860				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
			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	25	376 527	376 527						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	505 000	505 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 376	3 376						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	31 580	29 580		2 000				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	8 000			8 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	130 000			130 000				
			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						
			Programy wsparcia finansowego inwestycji	33	10 000			4 000	6 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	730 000	730 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	36	3 000	3 000						
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	3 890	2 305		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej - 30.000 tys. zł	40	284 139	30 000			254 139			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500			2 500				
			Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju	43	1 000			1 000				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	200 000	200 000						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	390 000				390 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 679				14 679			
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	400 000	400 000						
			Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	2 650			2 650				
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	12 399			12 399				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	210 000	210 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	51	62 060	62 060						
			Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych	52	80 000	80 000						
			Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	62 500	62 500						
			Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym	54	229 590	229 590						
			Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8 000			8 000				
			Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych	56	4 000			4 000				
			Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	923 964			923 964				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	51 000	40 000		11 000				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	621 214			621 214				
			Realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej (w tym dezaktywacja środków promieniotwórczych i szkodliwych)	60	20 000			20 000				
			Dotacje i subwencje dla partii politycznych	61	191 164	191 164						
			Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	396 930			396 930				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
			Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym	63	50 700			50 700				
			Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)	64	1 196			1 196				
			Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"	65	50 000			50 000				
			Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK	66	5 500			5 500				
			Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu	67	20 000			20 000				
			Odkupienie przez Kancelarię Prezydenta RP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68	10 000			10 000				
			Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu	69	50 000			1 200	48 800			
			Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	70	200 000				200 000			
			Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego, tzw. "Świetlików"	71	150 000				150 000			
			Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od dnia 1 lipca 2012 r.	72	202 143			202 143				
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne	73	465 000	178 000		278 000	2 000			7 000
			Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej	74	450 000	450 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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			
											7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	16 146 218						16 146 218			
	758		Różne rozliczenia	2	16 146 218						16 146 218			
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	16 146 218						16 146 218			
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	22 910 939	19 347 125	24 820	2 823 550	351 310			364 134		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 159 052	300 843	894	498 415	115 696			243 204		
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	154 482	154 482								
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	33 500	13 070		230	345			19 855		
		01008	Melioracje wodne	5	356 932	128 955			107 218			120 759		
		01009	Spółki wodne	6	4 027	4 027								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	29 995			29 995						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 661		92	26 289	280					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	108 693		484	106 729	1 480					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	112 607		131	107 932	4 544					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	228 858		175	226 854	1 829					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	100 092							100 092		
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498		
		01095	Pozostała działalność	14	707	309	12	386						
	020		Leśnictwo	15	203	203								
		02001	Gospodarka leśna	16	203	203								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	33 444	639	798	18 776	308			12 923		
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	19 850		798	18 776	276					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	13 594	639			32			12 923		
	150		Przetwórstwo przemysłowe	20	1 071	1 071								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	21	884	884								
		15095	Pozostała działalność	22	187	187								
	500		Handel	23	64 340		223	63 685	432					
		50001	Inspekcja Handlowa	24	64 340		223	63 685	432					
	600		Transport i łączność	25	900 895	594 539	1 925	135 146	149 645			19 640		
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	591 709	591 709								
		60031	Przejścia graniczne	27	242 115	2 830	294	73 722	145 629			19 640		
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	66 881		1 481	61 384	4 016					
		60095	Pozostała działalność	29	190		150	40						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	47 062	36 559	29	8 914	1 560					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	47 045	36 547	29	8 909	1 560					
		70095	Pozostała działalność	32	17	12		5						
	710		Działalność usługowa	33	261 554	217 382	145	42 837	1 190					
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78			78						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	313		8	305						
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	367	367								
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 853	9 853								
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	38 263	36 882	46	1 335						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 973	6 374		599						
		71015	Nadzór budowlany	40	196 782	155 518	91	40 283	890					
		71035	Cmentarze	41	7 148	7 047		101						
		71095	Pozostała działalność	42	1 777	1 341		136	300					
	730		Nauka	43	36	36								
		73095	Pozostała działalność	44	36	36								
	750		Administracja publiczna	45	1 197 168	412 556	1 499	701 378	36 548			45 187		
		75011	Urzędy wojewódzkie	46	1 173 929	394 890	1 368	695 936	36 548			45 187		
		75018	Urzędy marszałkowskie	47	966	966								
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48	23	23								
		75045	Kwalifikacja wojskowa	49	19 308	15 443	32	3 833						
		75046	Komisje egzaminacyjne	50	1 006	393	5	608						
		75095	Pozostała działalność	51	1 936	841	94	1 001						
	752		Obrona narodowa	52	8 392	973	25	6 055	1 339					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	53	8 392	973	25	6 055	1 339					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	2 089 706	1 855 136	4 876	153 454	33 836			42 404		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	178 810		4 876	145 561	3 609			24 764		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 899 481	1 853 968			27 873			17 640		
		75414	Obrona cywilna	57	7 966	1 168		5 794	1 004					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	3 226			1 876	1 350					
		75495	Pozostała działalność	59	223			223						
	758		Różne rozliczenia	60	55 113	39 259		13 804	2 050					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61	39 259	39 259								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62	15 824			13 774	2 050					
		75820	Prywatyzacja	63	30			30						
	801		Oświata i wychowanie	64	171 744	82	6 356	165 005	110			191		
		80136	Kuratoria oświaty	65	151 994		138	151 656	110			90		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	6 010			6 010						
		80195	Pozostała działalność	67	13 740	82	6 218	7 339				101		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	68	3 732 424	2 908 355	7 664	810 058	6 329			18
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	779 457		775	773 239	5 425			18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	24 084		18	23 782	284			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	1 840 572	1 839 892		80	600			
		85147	Centra zdrowia publicznego	73	9 032	20	8	8 984	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	74	189	128		61				
		85153	Zwalczanie narkomanii	75	90	88		2				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76	25	25						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77	1 066 378	1 066 378						
		85195	Pozostała działalność	78	12 562	1 789	6 863	3 910				
	852		Pomoc społeczna	79	12 850 687	12 849 571	12	35	567			502
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80	67	67						
		85202	Domy pomocy społecznej	81	907 871	907 871						
		85203	Ośrodki wsparcia	82	281 803	281 236			567			
		85204	Rodziny zastępcze	83	51	51						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	9 622 300	9 622 300						
		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	86	83 957	83 957						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87	483 504	483 002						502
		85216	Zasiłki stałe	88	574 093	574 093						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	89	446 049	446 049						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90	187	187						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	91	366	366						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92	73 316	73 316						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	93	4 319	4 319						
		85295	Pozostała działalność	94	356 780	356 733	12	35				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95	76 240	66 627	3	9 610				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96	75 753	66 140	3	9 610				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	97	487	487						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98	29 591	16 584		13 007				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99	29 591	16 584		13 007				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	100	131 706	1 045	276	128 968	1 352			65
		90002	Gospodarka odpadami	101	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	804	804						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	103	119	119						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	130 631		276	128 938	1 352			65
		90095	Pozostała działalność	105	127	97		30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	82 076	27 240	85	54 403	348			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	32 244	27 090		5 154				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	49 716	150	85	49 133	348			
		92195	Pozostała działalność	109	116			116				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	18 435	18 425	10					
		92502	Parki krajobrazowe	111	18 304	18 304						
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	112	120	120						
		92595	Pozostała działalność	113	11	1	10					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 631 071	1 372 385	1 936	205 107	26 642			25 001
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 235	23 612	94	34 634	16 523			19 372
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 004	11 004						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	4 961	934						4 027
		01008	Melioracje wodne	5	34 503	10 970			13 151			10 382
		01009	Spółki wodne	6	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 200			1 200				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 759		4	1 745	10			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 706		31	7 528	147			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 194		25	6 319	2 850			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	18 024		34	17 625	365			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 963							4 963
		01095	Pozostała działalność	13	277	60		217				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 751		61	1 120	78			492
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 259		61	1 120	78			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	492							492
	500		Handel	17	4 363		20	4 326	17			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 363		20	4 326	17			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	56 497	48 645	114	7 014	724			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 645	48 645						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 774			2 400	374			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 078		114	4 614	350			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	4 575	3 683		892				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	4 575	3 683		892				
	710		Działalność usługowa	25	21 708	17 401	14	3 993	300			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	21	21						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	3 114	3 114						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 353	1 630		723				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	461	415		46				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 968	11 478	14	3 176	300			
		71035	Cmentarze	31	424	376		48				
		71095	Pozostała działalność	32	367	367						
	750		Administracja publiczna	33	81 874	29 131	99	45 483	3 299			3 862
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	80 153	27 773	85	45 134	3 299			3 862
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	61	61						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 490	1 228		262				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	156	69		87				
		75095	Pozostała działalność	38	14		14					
	752		Obrona narodowa	39	269	56		213				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	269	56		213				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	165 892	149 347	232	10 438	4 600			1 275
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 556		232	9 949	100			1 275
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	153 579	149 079			4 500			
		75414	Obrona cywilna	44	690	268		422				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	67			67				
	758		Różne rozliczenia	46	4 962	4 962						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	4 962	4 962						
	801		Oświata i wychowanie	48	12 735		414	12 321				
		80136	Kuratoria oświaty	49	11 559		10	11 549				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	324			324				
		80195	Pozostała działalność	51	852		404	448				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	52	290 446	222 286	821	66 358	981			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	65 361		32	64 433	896			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	2 012		2	1 925	85			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	139 826	139 826						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	82 355	82 355						
		85195	Pozostała działalność	57	892	105	787					
	852		Pomoc społeczna	58	862 945	862 933	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	59	66 000	66 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	13 289	13 289						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	883	883						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	617 221	617 221						
		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	5 852	5 852						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	48 637	48 637						
		85216	Zasiłki stałe	65	47 090	47 090						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	41 936	41 936						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	20	20						
		85295	Pozostała działalność	69	18 317	18 305	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	8 605	7 531		1 074				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	8 499	7 425		1 074				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	106	106						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	2 055	180		1 875				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	2 055	180		1 875				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	11 453	244	50	11 039	120			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	200	200						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	77	44	44						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	11 209		50	11 039	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	5 022	690	5	4 327				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	707	540		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	4 315	150	5	4 160				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	1 684	1 684						
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 660	1 660						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	84	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 380 663	1 200 852	1 261	147 820	12 937			17 793
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 598	16 133	33	28 353	8 767			14 312
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 770	9 770						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	822	728						94
		01008	Melioracje wodne	5	21 435	5 215			8 345			7 875
		01009	Spółki wodne	6	420	420						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 220			1 220				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 380		14	5 366				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 306		9	7 297				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 769		10	13 337	422			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 343							6 343
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 805		18	879	8			900
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	905		18	879	8			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	900							900
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	281	281						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	281	281						
	500		Handel	18	3 181		5	3 176				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 181		5	3 176				
	600		Transport i łączność	20	37 657	33 687	92	3 878				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 687	33 687						
		60031	Przejścia graniczne	22	600			600				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 333		55	3 278				
		60095	Pozostała działalność	24	37		37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 066	1 988		78				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 066	1 988		78				
	710		Działalność usługowa	27	12 926	10 870	2	2 054				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 289	1 279		10				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	172	172						
		71015	Nadzór budowlany	32	11 211	9 175	2	2 034				
		71035	Cmentarze	33	212	212						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	67 648	28 099	73	35 543	2 032			1 901
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	65 714	27 033	65	34 683	2 032			1 901
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	80	80						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 787	986		801				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	59			59				
		75095	Pozostała działalność	39	8		8					
	752		Obrona narodowa	40	482	99		183	200			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	482	99		183	200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	109 399	98 801	378	7 780	1 825			615
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 074		378	7 081				615
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	100 101	98 801			1 300			
		75414	Obrona cywilna	45	842			544	298			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	382			155	227			
	758		Różne rozliczenia	47	5 225	4 425		800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	4 425	4 425						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	50	8 933		301	8 632				
		80136	Kuratoria oświaty	51	8 023			8 023				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	200			200				
		80195	Pozostała działalność	53	710		301	409				
	851		Ochrona zdrowia	54	227 831	182 574	355	44 841	61			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	43 793		60	43 672	61			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	966			966				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	109 564	109 564						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	72 902	72 902						
		85195	Pozostała działalność	59	606	108	295	203				
	852		Pomoc społeczna	60	815 829	815 829						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	51 526	51 526						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	15 636	15 636						
		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	619 514	619 514						
		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	5 180	5 180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
									Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 w tysiącach złotych		10	11	12	13	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	33 881	33 881								
		85216	Zasiłki stałe	68	30 037	30 037								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	29 890	29 890								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	2 309	2 309								
		85295	Pozostała działalność	71	27 037	27 037								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 254	3 775			479					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 239	3 760			479					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	15	15								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 223	500			723					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 223	500			723					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	7 395	206			7 080	44				65
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	144	144								
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79	62	62								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	7 189				7 080	44				65
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	4 907	1 562	4		3 341					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 945	1 562			383					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 956		4		2 952					
		92195	Pozostała działalność	84	6				6					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	2 023	2 023								
		92502	Parki krajobrazowe	86	2 023	2 023								
85/06			Województwo lubelskie	1	1 598 427	1 255 031	1 931		195 776	95 735				49 954
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	75 129	18 954	124		35 765	5 048				15 238
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	13 080	13 080								
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 839	502								5 337
		01008	Melioracje wodne	5	13 696	5 235				4 972				3 489
		01009	Spółki wodne	6	124	124								
		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	2 486		15		2 426	45				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 193		100		9 093					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 274		1		5 249	24				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 850		8		15 835	7				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 412									6 412
		01095	Pozostała działalność	13	13	13								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	1 698	37	52	989				620
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 041		52	989				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	657	37						620
	500		Handel	17	4 127		16	4 111				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 127		16	4 111				
	600		Transport i łączność	19	172 686	44 538	251	22 516	88 500			16 881
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 538	44 538						
		60031	Przejścia graniczne	21	122 742		80	18 281	87 500			16 881
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 368		133	4 235	1 000			
		60095	Pozostała działalność	23	38		38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 644	4 572	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 644	4 572	27	45				
	710		Działalność usługowa	26	15 516	12 976	52	2 444	44			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	44	44						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 354	2 274	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	29	12 867	10 451	6	2 366	44			
		71035	Cmentarze	30	207	207						
		71095	Pozostała działalność	31	44			44				
	750		Administracja publiczna	32	79 650	32 579	56	42 721	2 100			2 194
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	77 681	31 425	56	41 906	2 100			2 194
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	224	224						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 740	925		815				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	5	5						
	752		Obrona narodowa	37	347	181		153	13			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	347	181		153	13			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	124 756	101 147	472	8 116				15 021
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	17 457		472	7 689				9 296
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	106 855	101 130						5 725
		75414	Obrona cywilna	42	415	17		398				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	29			29				
	758		Różne rozliczenia	44	2 812	812		2 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	812	812						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	2 000			2 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	47	10 529		453	10 076				
		80136	Kuratoria oświaty	48	9 107		3	9 104				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	357			357				
		80195	Pozostała działalność	50	1 065		450	615				
	851		Ochrona zdrowia	51	233 574	181 200	422	51 922	30			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	49 779		20	49 729	30			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 560		2	1 558				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	112 907	112 907						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	56	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	68 170	68 170						
		85195	Pozostała działalność	58	1 076	41	400	635				
	852		Pomoc społeczna	59	851 175	851 175						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	48 985	48 985						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	20 115	20 115						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	863	863						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	635 092	635 092						
		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	4 048	4 048						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	44 393	44 393						
		85216	Zasiłki stałe	66	33 215	33 215						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	32 075	32 075						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	1 695	1 695						
		85295	Pozostała działalność	70	24 221	24 221						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	4 467	3 922		545				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	4 467	3 922		545				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	2 281	540		1 741				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	2 281	540		1 741				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	8 912		3	8 909				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	8 912		3	8 909				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	4 981	1 255	3	3 723				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 362	1 255		107				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	3 619		3	3 616				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	80	1 143	1 143						
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 143	1 143						
85/08			Województwo lubuskie	1	786 981	645 910	1 079	101 518	17 407			21 067
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 836	15 261	32	19 750	12 217			16 576
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 140	5 140						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	756	550						206
		01008	Melioracje wodne	5	33 344	9 477			12 217			11 650
		01009	Spółki wodne	6	94	94						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 347			1 347				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 808		2	1 806				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 113		15	4 098				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 789		15	4 774				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 725			7 725				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 720							4 720
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 525		22	603				900
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	625		22	603				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	900							900
	500		Handel	16	2 957		9	2 918	30			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 957		9	2 918	30			
	600		Transport i łączność	18	26 828	23 000	100	3 428	300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	23 000	23 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	100			100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 728		100	3 328	300			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	848	726	2	120				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	848	726	2	120				
	710		Działalność usługowa	24	11 200	9 490	5	1 605	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	166			166				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 152	2 102		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	360	350		10				
		71015	Nadzór budowlany	30	6 155	4 671	5	1 379	100			
		71035	Cmentarze	31	254	254						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	42 862	13 310	27	25 440	960			3 125
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	41 996	12 583	21	25 307	960			3 125
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	203	203						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	540	524	6	10				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67			67				
		75095	Pozostała działalność	37	56			56				
	752		Obrona narodowa	38	176	65	5	106				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	176	65	5	106				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	69 564	58 740	300	6 808	3 250			466
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 981		300	6 215				466
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	61 665	58 665			3 000			
		75414	Obrona cywilna	43	580	75		505				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	338			88	250			
	758		Różne rozliczenia	45	800			800				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	47	5 030		191	4 839				
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 373			4 373				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	200			200				
		80195	Pozostała działalność	50	457		191	266				
	851		Ochrona zdrowia	51	124 441	97 621	360	26 060	400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	25 640		40	25 200	400			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	646			646				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	65 367	65 367						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	25	25						
		85153	Zwalczanie narkomanii	56	47	47						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57	25	25						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	32 155	32 155						
		85195	Pozostała działalność	59	536	2	320	214				
	852		Pomoc społeczna	60	423 447	423 447						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	25 927	25 927						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	7 828	7 828						
		85204	Rodziny zastępcze	63	20	20						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	678	678						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	312 811	312 811						
		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	3 633	3 633						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	20 968	20 968						
		85216	Zasiłki stałe	68	24 912	24 912						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	9 985	9 985						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	589	589						
		85295	Pozostała działalność	71	16 096	16 096						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 808	2 452		356				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 808	2 452		356				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 000	350		1 650				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 000	350		1 650				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	5 127	50	15	4 912	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	5 077		15	4 912	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 597	463	11	2 123				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 809		11	1 798				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	935	935						
		92502	Parki krajobrazowe	83	935	935						
85/10			Województwo łódzkie	1	1 453 125	1 244 967	2 509	184 743	8 250			12 656
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 216	16 416	64	30 966	3 336			8 434
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 808	10 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	727	271						456
		01008	Melioracje wodne	5	10 708	5 237			2 793			2 678
		01009	Spółki wodne	6	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 140			3 140				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 336		2	1 329	5			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 302		50	6 912	340			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 440		3	5 345	92			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 346		9	14 231	106			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 300							5 300
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	1 769		22	1 145	50			552
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 217		22	1 145	50			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	552							552
	500		Handel	17	5 076		22	4 989	65			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 076		22	4 989	65			
	600		Transport i łączność	19	30 583	25 500	80	4 780	223			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	500			500				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 573		70	4 280	223			
		60095	Pozostała działalność	23	10		10					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 071	2 370		701				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 071	2 370		701				
	710		Działalność usługowa	26	17 041	14 425	5	2 496	115			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	42			42				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	40	40						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 870	3 845		25				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 488	10 017	5	2 351	115			
		71035	Cmentarze	31	207	207						
		71095	Pozostała działalność	32	394	316		78				
	750		Administracja publiczna	33	78 064	30 764	92	43 134	1 920			2 154
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	76 239	29 343	92	42 730	1 920			2 154
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	32	32						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 441	1 070		371				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	38	38						
		75095	Pozostała działalność	38	314	281		33				
	752		Obrona narodowa	39	298	31		267				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	298	31		267				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	149 443	136 916	302	9 338	1 371			1 516
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 126		302	9 059	249			1 516
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	137 449	136 589			860			
		75414	Obrona cywilna	44	695	327		161	207			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	173			118	55			
	758		Różne rozliczenia	46	1 669			1 669				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 669			1 669				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	48	12 742		937	11 745	60			
		80136	Kuratoria oświaty	49	9 740		5	9 675	60			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	1 596			1 596				
		80195	Pozostała działalność	51	1 406		932	474				
	851		Ochrona zdrowia	52	248 242	189 252	980	57 690	320			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	52 267		55	51 912	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 950		1	1 949				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	121 167	121 167						
		85147	Centra zdrowia publicznego	56	3 417		3	3 394	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	57	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	67 930	67 930						
		85195	Pozostała działalność	59	1 449	93	921	435				
	852		Pomoc społeczna	60	822 044	821 477			567			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	58 134	58 134						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 560	16 993			567			
		85204	Rodziny zastępcze	64	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	472	472						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	581 940	581 940						
		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	5 801	5 801						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	69	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 544	46 544						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71	17	17						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 094	2 094						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	35	35						
		85295	Pozostała działalność	74	24 293	24 293						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	5 203	4 028		1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	5 202	4 027		1 175				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 220	780		1 440				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 220	780		1 440				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	80	10 171	100	5	9 866	200			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	10 071		5	9 866	200			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	4 615	1 250		3 342	23			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	1 610	1 250		360				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 005			2 982	23			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 658	1 658						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 658	1 658						
85/12			Województwo małopolskie	1	1 800 305	1 569 692	1 672	202 824	9 774			16 343
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 877	15 362	17	25 700	3 996			12 802
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 208	8 208						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 256	1 052		5				1 199
		01008	Melioracje wodne	5	12 584	5 551			3 474			3 559
		01009	Spółki wodne	6	550	550						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	570			570				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 574		2	1 572				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 131		15	7 116				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 811			5 289	522			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 148			11 148				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 044							8 044
		01095	Pozostała działalność	13	1	1						
	020		Leśnictwo	14	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	15	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 555	40	33	718				764
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	751		33	718				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	804	40						764
	500		Handel	19	4 465		19	4 446				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 465		19	4 446				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	21	40 138	35 830	94	4 214				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 850	2 830		20				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	4 274		80	4 194				
		60095	Pozostała działalność	25	14		14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	2 430	1 800		530	100			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	2 430	1 800		530	100			
	710		Działalność usługowa	28	21 260	16 322	5	4 933				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	63	63						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 240	1 233		7				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	872	564		308				
		71015	Nadzór budowlany	33	18 635	14 062	5	4 568				
		71035	Cmentarze	34	447	400		47				
	750		Administracja publiczna	35	100 981	33 472	40	61 260	3 450			2 759
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	99 572	32 331	40	60 992	3 450			2 759
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	26	26						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 048	950		98				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	185	165		20				
		75095	Pozostała działalność	40	150			150				
	752		Obrona narodowa	41	609	144		291	174			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	609	144		291	174			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	153 372	140 092	399	10 842	2 039			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	10 848		399	10 449				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	142 024	140 024			2 000			
		75414	Obrona cywilna	46	407	68		300	39			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	93			93				
	758		Różne rozliczenia	48	5 599	5 599						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	5 599	5 599						
	801		Oświata i wychowanie	50	13 862		479	13 383				
		80136	Kuratoria oświaty	51	12 775		2	12 773				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	242			242				
		80195	Pozostała działalność	53	845		477	368				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	54	278 397	217 049	571	60 744	15			18
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	58 358		56	58 284				18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 969			1 954	15			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	138 356	138 356						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	78 417	78 417						
		85195	Pozostała działalność	59	1 297	276	515	506				
	852		Pomoc społeczna	60	1 092 745	1 092 745						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	83 800	83 800						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	27 026	27 026						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	977	977						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	858 663	858 663						
		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	6 290	6 290						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	18 584	18 584						
		85216	Zasiłki stałe	67	38 000	38 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	27 891	27 891						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	5 007	5 007						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	3	3						
		85295	Pozostała działalność	71	26 504	26 504						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	5 130	4 357		773				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	5 120	4 347		773				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	10	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 873	606		1 267				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 873	606		1 267				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	9 960	70	15	9 875				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	9 890		15	9 875				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	9 348	5 500		3 848				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	5 800	5 500		300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 448			3 448				
		92195	Pozostała działalność	83	100			100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	669	669						
		92502	Parki krajobrazowe	85	648	648						
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	86	20	20						
		92595	Pozostała działalność	87	1	1						
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 609 703	2 217 613	2 636	341 188	18 836			29 430
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	113 552	35 200	42	52 501	9 593			16 216
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	18 808	18 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 538	2 000		145				393
		01008	Melioracje wodne	5	31 301	13 830			9 388			8 083
		01009	Spółki wodne	6	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	6 000			6 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 298		5	2 293				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 292		10	10 252	30			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 731		18	9 538	175			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 282		9	24 273				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 740							7 740
		01095	Pozostała działalność	13	52	52						
	020		Leśnictwo	14	132	132						
		02001	Gospodarka leśna	15	132	132						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 026	53	121	2 243	9			600
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 364		121	2 243				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	662	53			9			600
	500		Handel	19	7 297		22	7 275				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 297		22	7 275				
	600		Transport i łączność	21	93 770	73 407	239	20 124				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 407	73 407						
		60031	Przejścia graniczne	23	14 475			14 475				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 849		200	5 649				
		60095	Pozostała działalność	25	39		39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 953	5 853		2 100	1 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 953	5 853		2 100	1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	28	30 627	25 586	18	4 961	62			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	78			78				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	8	8						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 964	1 764		200				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 992	1 812		180				
		71015	Nadzór budowlany	33	24 821	20 238	18	4 503	62			
		71035	Cmentarze	34	1 764	1 764						
	750		Administracja publiczna	35	150 860	49 688	152	93 207	5 145			2 668
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	148 619	47 914	125	92 767	5 145			2 668
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	2 099	1 699	20	380				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	60			60				
		75095	Pozostała działalność	40	7		7					
	752		Obrona narodowa	41	2 553	150		2 403				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	2 553	150		2 403				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	263 241	232 788	435	18 383	1 790			9 845
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	23 084		435	17 931	1 660			3 058
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	239 479	232 562			130			6 787
		75414	Obrona cywilna	46	476	226		250				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	202			202				
	758		Różne rozliczenia	48	30			30				
		75820	Prywatyzacja	49	30			30				
	801		Oświata i wychowanie	50	20 809		620	20 088				101
		80136	Kuratoria oświaty	51	18 669		12	18 657				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	399			399				
		80195	Pozostała działalność	53	1 741		608	1 032				101
	851		Ochrona zdrowia	54	456 421	357 941	954	96 399	1 127			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	94 770		54	93 656	1 060			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 490			2 423	67			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	229 260	229 260						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	128 161	128 161						
		85195	Pozostała działalność	59	1 740	520	900	320				
	852		Pomoc społeczna	60	1 427 888	1 427 878		10				
		85202	Domy pomocy społecznej	61	109 656	109 656						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	24 974	24 974						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	1 076	1 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	1 079 702	1 079 702						
		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	9 590	9 590						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	33 216	33 216						
		85216	Zasiłki stałe	67	75 774	75 774						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	56 529	56 529						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	366	366						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	8 043	8 043						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 630	1 630						
		85295	Pozostała działalność	73	27 162	27 152		10				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 940	5 629		311				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 940	5 629		311				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 518	2 430		88				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 518	2 430		88				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	13 934		19	13 805	110			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	13 934		19	13 805	110			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	7 724	450	14	7 260				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	666	450		216				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	7 058		14	7 044				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	428	428						
		92502	Parki krajobrazowe	84	409	409						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	85	19	19						
85/16			Województwo opolskie	1	590 194	485 262	736	87 119	4 669			12 408
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	40 076	9 206	27	19 052	2 727			9 064
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 906	4 906						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 309	420			345			544
		01008	Melioracje wodne	5	8 118	3 800			2 382			1 936
		01009	Spółki wodne	6	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	764			764				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	855		3	852					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 639		16	3 623					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 999		6	5 993					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 822		2	7 820					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 584								6 584
	020		Leśnictwo	13	8	8							
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 448	56	26	622	9				735
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	648		26	622					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	800	56			9				735
	500		Handel	18	2 211		9	2 202					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 211		9	2 202					
	600		Transport i łączność	20	27 539	24 839	71	2 379	250				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	24 839	24 839							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 700		71	2 379	250				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 016	750		266					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 011	750		261					
		70095	Pozostała działalność	25	5			5					
	710		Działalność usługowa	26	7 040	5 526	2	1 512					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 111	1 090		21					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	103	103							
		71015	Nadzór budowlany	29	5 722	4 229	2	1 491					
		71035	Cmentarze	30	104	104							
	750		Administracja publiczna	31	35 707	11 943	20	20 190	945				2 609
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	35 274	11 548	20	20 152	945				2 609
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	408	395		13					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	25			25					
	752		Obrona narodowa	35	482	151		331					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	482	151		331					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	66 883	59 705	167	6 591	420				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	6 275		167	6 108					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	59 905	59 705			200				
		75414	Obrona cywilna	40	578			358	220				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	125			125					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	758		Różne rozliczenia	42	700			700				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	43	700			700				
	801		Oświata i wychowanie	44	5 653		227	5 426				
		80136	Kuratoria oświaty	45	5 036		28	5 008				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46	232			232				
		80195	Pozostała działalność	47	385		199	186				
	851		Ochrona zdrowia	48	101 647	78 397	176	22 863	211			
		85132	Inspekcja Sanitarna	49	22 240		2	22 038	200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	691		1	679	11			
		85141	Ratownictwo medyczne	51	51 997	51 997						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	52	11			11				
		85153	Zwalczanie narkomanii	53	2			2				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	26 334	26 334						
		85195	Pozostała działalność	55	372	66	173	133				
	852		Pomoc społeczna	56	291 408	291 408						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	32 500	32 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	5 876	5 876						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	824	824						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	193 357	193 357						
		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	1 619	1 619						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	20 760	20 760						
		85216	Zasiłki stałe	63	11 577	11 577						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	13 185	13 185						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	1 453	1 453						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	21	21						
		85295	Pozostała działalność	67	10 236	10 236						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 463	1 334		129				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 453	1 324		129				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	10	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 210	1 175		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 210	1 175		35				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 229		11	3 118	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 229		11	3 118	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 010	300		1 703	7			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	630	300		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 380			1 373	7			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	79	464	464						
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 531 783	1 276 603	1 216	173 529	46 081			34 354
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 102	17 151	71	32 087	4 946			15 847
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 186	11 186						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 110	377		50				1 683
		01008	Melioracje wodne	5	15 849	5 400			3 986			6 463
		01009	Spółki wodne	6	178	178						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 721			1 721				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 414		4	1 360	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 522		40	7 422	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 462		9	6 182	271			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 937		6	15 352	579			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 203							5 203
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498
		01095	Pozostała działalność	14	22	10	12					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 036		60	1 400	80			496
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 540		60	1 400	80			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	496							496
	500		Handel	18	3 560		9	3 481	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 560		9	3 481	70			
	600		Transport i łączność	20	104 462	53 861	149	12 593	36 286			1 573
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	53 861	53 861						
		60031	Przejścia graniczne	22	44 289		29	7 932	34 755			1 573
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 312		120	4 661	1 531			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 154	1 074		80				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 154	1 074		80				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	26	18 230	15 235	6	2 539	450			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	7	7						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	1 599	1 599						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	3 577	3 525		52				
		71015	Nadzór budowlany	31	11 877	9 253	6	2 468	150			
		71035	Cmentarze	32	651	651						
		71095	Pozostała działalność	33	500	200			300			
	750		Administracja publiczna	34	68 492	23 969	74	40 536	1 491			2 422
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	66 488	22 174	74	40 327	1 491			2 422
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	67	67						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 629	1 491		138				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	135	64		71				
		75095	Pozostała działalność	40	150	150						
	752		Obrona narodowa	41	133	96		37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	133	96		37				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	131 506	108 429	239	7 988	1 308			13 542
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	16 888		239	7 735	500			8 414
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	114 257	108 429			700			5 128
		75414	Obrona cywilna	46	257			167	90			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	104			86	18			
	758		Różne rozliczenia	48	3 487	2 332		1 155				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 332	2 332						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 155			1 155				
	801		Oświata i wychowanie	51	9 329	82	384	8 813	50			
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 473		7	8 416	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	150			150				
		80195	Pozostała działalność	54	706	82	377	247				
	851		Ochrona zdrowia	55	231 728	181 526	194	48 858	1 150			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	46 564		36	46 028	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 351		1	2 300	50			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	107 015	106 415			600			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	75 081	75 081						
		85195	Pozostała działalność	60	717	30	157	530				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	61	855 405	854 931						474
		85202	Domy pomocy społecznej	62	59 209	59 209						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	24 902	24 902						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 783	1 783						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	652 456	652 456						
		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	3 321	3 321						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	31 514	31 040						474
		85216	Zasiłki stałe	68	20 314	20 314						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	23 025	23 025						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	10 227	10 227						
		85295	Pozostała działalność	71	28 654	28 654						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	6 366	5 886		480				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	6 334	5 854		480				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 670	1 670						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 670	1 670						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	10 119		22	9 897	200			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	10 119		22	9 897	200			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	13 238	9 595	8	3 585	50			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	9 979	9 595		384				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	3 259		8	3 201	50			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	766	766						
		92502	Parki krajobrazowe	83	766	766						
85/20			Województwo podlaskie	1	821 985	655 416	943	127 255	19 187			19 184
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 424	12 438	26	27 159	3 162			11 639
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 060	7 060						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 554	769						2 785
		01008	Melioracje wodne	5	9 856	4 437			3 102			2 317
		01009	Spółki wodne	6	158	158						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 331			1 331					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 383		1	1 322	60				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 004		25	5 979					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 449			5 449					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 078			13 078					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 537							6 537	
		01095	Pozostała działalność	13	14	14							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 378	40		1 096	3			1 178	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 157			1 096					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 221	40			3			1 178	
	500		Handel	17	3 854		15	3 789	50				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 854		15	3 789	50				
	600		Transport i łączność	19	47 490	20 983	142	10 149	15 030			1 186	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	20 983	20 983							
		60031	Przejścia graniczne	21	22 871		65	6 620	15 000			1 186	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 636		77	3 529	30				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 130	710		420					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 130	710		420					
	710		Działalność usługowa	25	9 391	7 451		1 940					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 517	1 517							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	160	160							
		71015	Nadzór budowlany	29	7 584	5 644		1 940					
		71035	Cmentarze	30	100	100							
	750		Administracja publiczna	31	50 323	16 283	18	28 581	260			5 181	
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	49 610	15 735	18	28 416	260			5 181	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	680	538		142					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	33	10		23					
	752		Obrona narodowa	35	452			407	45				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	452			407	45				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	71 705	63 380	251	7 464	610				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	7 473		251	7 222					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	63 890	63 380			510				
		75414	Obrona cywilna	40	322			222	100				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	20			20					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	758		Różne rozliczenia	42	671	271		400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	271	271						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	400			400				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 521		185	5 336				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 080		4	5 076				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	100			100				
		80195	Pozostała działalność	48	341		181	160				
	851		Ochrona zdrowia	49	137 295	105 678	220	31 370	27			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	29 778		19	29 759				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 089		1	1 061	27			
		85141	Ratownictwo medyczne	52	69 081	69 081						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	36 561	36 561						
		85195	Pozostała działalność	54	786	36	200	550				
	852		Pomoc społeczna	55	425 238	425 238						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	46	46						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	26 070	26 070						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	6 652	6 652						
		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	297 580	297 580						
		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	2 246	2 246						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	37 720	37 720						
		85216	Zasiłki stałe	63	19 403	19 403						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	15 558	15 558						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	2 116	2 116						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	200	200						
		85295	Pozostała działalność	67	16 633	16 633						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 888	1 595		293				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 888	1 595		293				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	445	296		149				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	445	296		149				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	6 415		24	6 391				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	6 415		24	6 391				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 582	270	1	2 311				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	318	270		48				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 264		1	2 263				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	783	783						
		92502	Parki krajobrazowe	78	776	776						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	79	7	7						
85/22			Województwo pomorskie	1	1 454 110	1 234 271	1 476	161 073	14 152			43 138
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	101 254	25 490	82	28 239	8 078			39 365
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 190	9 190						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 054	700						354
		01008	Melioracje wodne	5	56 389	15 400			7 578			33 411
		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	1 320			1 320				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 932		10	1 922				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 120		60	6 010	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 091		1	6 640	450			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 358		11	12 347				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 600							5 600
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 640	187	70	1 283				1 100
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 353		70	1 283				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	1 287	187						1 100
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	187	187						
		15095	Pozostała działalność	17	187	187						
	500		Handel	18	3 976		15	3 961				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 976		15	3 961				
	600		Transport i łączność	20	47 001	39 018	56	7 927				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	39 018	39 018						
		60031	Przejścia graniczne	22	5 000			5 000				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 983		56	2 927				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 261	2 600		201	460			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 261	2 600		201	460			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	26	14 411	12 133	11	2 257	10			
		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	11 459	9 181	11	2 257	10			
		71035	Cmentarze	31	300	300						
		71095	Pozostała działalność	32	358	358						
	750		Administracja publiczna	33	68 363	23 404	156	40 145	1 985			2 673
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	67 450	22 545	151	40 096	1 985			2 673
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	854	800	5	49				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42	42						
	752		Obrona narodowa	38	503			268	235			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	503			268	235			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	116 400	105 470	211	9 089	1 630			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 142		211	8 831	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	107 000	105 470			1 530			
		75414	Obrona cywilna	43	258			258				
	758		Różne rozliczenia	44	3 740	2 490		1 000	250			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	2 490	2 490						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 250			1 000	250			
	801		Oświata i wychowanie	47	9 761		379	9 382				
		80136	Kuratoria oświaty	48	8 680		15	8 665				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	311			311				
		80195	Pozostała działalność	50	770		364	406				
	851		Ochrona zdrowia	51	211 642	163 507	485	46 506	1 144			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	45 697		75	44 478	1 144			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 702		4	1 698				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	103 845	103 845						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	59 586	59 586						
		85195	Pozostała działalność	56	812	76	406	330				
	852		Pomoc społeczna	57	853 009	853 007		2				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	50 997	50 997						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	16 368	16 368						
		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	658 366	658 366						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
		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	7 664	7 664						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	18 020	18 020						
		85216	Zasiłki stałe	64	52 573	52 573						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	19 284	19 284						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	7 384	7 384						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	100	100						
		85295	Pozostała działalność	68	21 443	21 441		2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	4 105	3 360		745				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	4 073	3 328		745				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 321	775		1 546				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 321	775		1 546				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 168		10	5 998	160			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	6 168		10	5 998	160			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	3 438	713	1	2 524	200			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	913	713		200				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	2 525		1	2 324	200			
	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						
85/24			Województwo śląskie	1	2 058 597	1 780 765	2 334	248 185	12 944			14 369
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 384	11 562	28	29 349	3 701			9 744
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 420	7 420						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 335	1 889						1 446
		01008	Melioracje wodne	5	8 215	2 076			3 373			2 766
		01009	Spółki wodne	6	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	817			817				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 804		4	1 780	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 579		10	6 261	308			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 230		10	8 220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 205		4	12 201				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 532							5 532
		01095	Pozostała działalność	13	70			70				
	020		Leśnictwo	14	3	3						
		02001	Gospodarka leśna	15	3	3						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 713	51	70	847	5			740
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	917		70	847				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	796	51			5			740
	500		Handel	19	4 978		20	4 908	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 978		20	4 908	50			
	600		Transport i łączność	21	42 146	35 000	80	7 066				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	35 000	35 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 050			2 050				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 096		80	5 016				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 494	4 560		934				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 482	4 548		934				
		70095	Pozostała działalność	27	12	12						
	710		Działalność usługowa	28	25 063	21 367	6	3 690				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	6	6						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30	3 057	3 057						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 723	2 723						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	483	483						
		71015	Nadzór budowlany	33	18 242	14 546	6	3 690				
		71035	Cmentarze	34	552	552						
	750		Administracja publiczna	35	120 511	34 981	186	77 464	4 023			3 857
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	118 221	33 268	120	76 953	4 023			3 857
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 723	1 303	1	419				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	87			87				
		75095	Pozostała działalność	39	480	410	65	5				
	752		Obrona narodowa	40	563			413	150			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	563			413	150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	42	229 060	210 400	432	14 228	4 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	12 734		432	12 302				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	213 713	210 213			3 500			
		75414	Obrona cywilna	45	1 352	187		1 165				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 038			538	500			
		75495	Pozostała działalność	47	223			223				
	758		Różne rozliczenia	48	4 652	2 152		1 500	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 152	2 152						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 500			1 500	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	19 905		671	19 234				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 012		18	17 994				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	643			643				
		80195	Pozostała działalność	54	1 250		653	597				
	851		Ochrona zdrowia	55	381 600	306 588	796	74 201	15			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	71 985		77	71 908				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 298			2 283	15			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	199 444	199 444						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	107 000	107 000						
		85195	Pozostała działalność	61	863	144	719					
	852		Pomoc społeczna	62	1 142 862	1 142 834						28
		85202	Domy pomocy społecznej	63	83 764	83 764						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	18 815	18 815						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 942	1 942						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	861 502	861 502						
		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	6 698	6 698						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 763	40 735						28
		85216	Zasiłki stałe	69	50 862	50 862						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 453	46 453						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	4 798	4 798						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	415	415						
		85295	Pozostała działalność	73	26 850	26 850						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	6 525	5 880		645				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	6 439	5 794		645				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	86	86						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 78	1 767 1 767	854 854		913 913				
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 254	129	35	9 090				
		90005	Gospodarka odpadami	80	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	9 125		35	9 090				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	6 147	2 434	10	3 703				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	3 124	2 434		690				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 023		10	3 013				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 970	1 970						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 920	1 920						
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	88	50	50						
85/26	010		Województwo świętokrzyskie	1	894 322	770 351	1 001	105 085	8 583			9 302
			Rolnictwo i łowiectwo	2	42 243	15 166	58	18 672	1 710			6 637
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 853	7 853						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 563	1 437		10				1 116
		01008	Melioracje wodne	5	7 922	5 839			1 550			533
		01009	Spółki wodne	6	30	30						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	640			640				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 052		5	1 047				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 994		26	3 968				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 512		14	4 338	160			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 672		13	8 659				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 988							4 988
		01095	Pozostała działalność	13	17	7		10				
	020	02001	Leśnictwo	14	20	20						
			Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 064	27	11	419				607
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	430		11	419				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	634	27						607

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	2 083		7	2 066	10			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	2 083		7	2 066	10			
	600		Transport i łączność	21	29 685	26 889	55	2 741				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	26 889	26 889						
		60031	Przejścia graniczne	23	50			50				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 746		55	2 691				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 510	1 090		1 420				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 510	1 090		1 420				
	710		Działalność usługowa	27	7 743	6 257	1	1 485				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	60	60						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 105	1 070		35				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	248	243		5				
		71015	Nadzór budowlany	31	6 012	4 580	1	1 431				
		71035	Cmentarze	32	204	204						
		71095	Pozostała działalność	33	114	100		14				
	750		Administracja publiczna	34	49 716	13 032	136	30 752	3 901			1 895
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	48 165	12 264	136	29 969	3 901			1 895
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	794	768		26				
		75095	Pozostała działalność	37	757			757				
	752		Obrona narodowa	38	387			287	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	387			287	100			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	74 675	64 762	249	7 520	2 020			124
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	7 553		249	7 180				124
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	66 762	64 762			2 000			
		75414	Obrona cywilna	43	360			340	20			
	758		Różne rozliczenia	44	2 547	1 747			800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 747	1 747						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800				800			
	801		Oświata i wychowanie	47	6 145		198	5 908				39
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 549		15	5 495				39
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	200			200				
		80195	Pozostała działalność	50	396		183	213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	128 885	100 976	275	27 630	4			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 070		24	27 046				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	589		1	584	4			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	56 453	56 453						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	44 483	44 483						
		85195	Pozostała działalność	57	255	5	250					
	852		Pomoc społeczna	58	534 864	534 864						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	39 744	39 744						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 922	10 922						
		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	406 679	406 679						
		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	3 753	3 753						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	14 089	14 089						
		85216	Zasiłki stałe	65	23 874	23 874						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	9 857	9 857						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	68	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 980	2 583		397				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 980	2 583		397				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	909	909						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	909	909						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 825	97	8	3 700	20			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 728		8	3 700	20			
		90095	Pozostała działalność	75	97	97						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	2 902	793	3	2 088	18			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	945	793		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	1 957		3	1 936	18			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 139	1 139						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 139	1 139						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 193 631	1 011 895	1 051	145 912	17 406			17 367
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 391	20 053	48	28 026	8 353			13 911
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 129	7 129						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	727	717		10				
		01008	Melioracje wodne	5	28 233	12 067			8 163			8 003
		01009	Spółki wodne	6	140	140						
		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	1 503		8	1 425	70			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 987		30	5 837	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 984		4	5 980				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 476		6	13 470				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 908							5 908
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 169	56	90	2 219				804
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 309		90	2 219				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	860	56						804
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	310	310						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	310	310						
	500		Handel	18	2 907		13	2 894				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 907		13	2 894				
	600		Transport i łączność	20	53 234	31 058	252	13 887	8 037			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	31 058	31 058						
		60031	Przejścia graniczne	22	18 814		120	10 694	8 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 310		120	3 153	37			
		60095	Pozostała działalność	24	52		12	40				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	843	727		116				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	843	727		116				
	710		Działalność usługowa	27	9 889	7 920	7	1 962				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 058	1 020		38				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	150	140		10				
		71015	Nadzór budowlany	31	8 226	6 345	7	1 874				
		71035	Cmentarze	32	415	415						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	33	53 198	17 471	60	32 520	495			2 652
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	52 679	17 031	60	32 441	495			2 652
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	519	440		79				
	752		Obrona narodowa	36	537			322	215			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	537			322	215			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	85 959	77 818	280	7 861				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	7 972		280	7 692				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	77 818	77 818						
		75414	Obrona cywilna	41	148			148				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	21			21				
	758		Różne rozliczenia	43	2 039	639		1 400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	639	639						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	46	6 346		161	6 185				
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 838		8	5 830				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	200			200				
		80195	Pozostała działalność	49	308		153	155				
	851		Ochrona zdrowia	50	190 267	153 006	126	37 031	104			
		85132	Inspekcja Sanitarna	51	34 728		44	34 580	104			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	818			818				
		85141	Ratownictwo medyczne	53	91 856	91 856						
		85147	Centra zdrowia publicznego	54	1 635		2	1 633				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	61 119	61 119						
		85195	Pozostała działalność	56	111	31	80					
	852		Pomoc społeczna	57	695 786	695 786						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	50 373	50 373						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	31 944	31 944						
		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	515 940	515 940						
		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	5 622	5 622						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	22 972	22 972						
		85216	Zasiłki stałe	64	17 013	17 013						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	23 179	23 179						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 218	3 218						
		85295	Pozostała działalność	67	24 028	24 028						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	68	5 768	4 879		889				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 730	4 841		889				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	38	38						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 813	333		1 480				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 813	333		1 480				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	6 375		6	6 167	202			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	6 375		6	6 167	202			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	3 341	380	8	2 953				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 000	380		620				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 331		8	2 323				
		92195	Pozostała działalność	78	10			10				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 459	1 459						
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 924 083	1 616 430	2 014	251 950	28 791			24 898
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	123 304	28 169	108	56 553	16 784			21 690
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	15 660	15 660						
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	339	114		10				215
		01008	Melioracje wodne	5	39 672	11 921			16 234			11 517
		01009	Spółki wodne	6	374	374						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 081			4 081				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 228		26	2 202				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 900		21	10 579	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 849		11	13 838				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	26 143		50	25 843	250			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 958							9 958
		01095	Pozostała działalność	13	100	100						
	020		Leśnictwo	14	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	15	5	5						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 317	18	60	2 164	60			1 015
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 284		60	2 164	60			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	1 033	18						1 015

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
	150		Przetwórstwo przemysłowe	19	145	145						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20	145	145						
	500		Handel	21	5 363		10	5 273	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	5 363		10	5 273	80			
	600		Transport i łączność	23	55 271	48 000	70	7 041	160			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	48 000	48 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	2 300			2 300				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	4 971		70	4 741	160			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	3 656	3 156		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	3 656	3 156		500				
	710		Działalność usługowa	29	25 099	22 390	8	2 701				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	33		8	25				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	5	5						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32	6 563	6 523		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33	580	550		30				
		71015	Nadzór budowlany	34	17 118	14 518		2 600				
		71035	Cmentarze	35	800	794		6				
	730		Nauka	36	36	36						
		73095	Pozostała działalność	37	36	36						
	750		Administracja publiczna	38	95 276	36 156	270	53 257	3 400			2 193
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	93 224	34 374	270	52 987	3 400			2 193
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	181	181						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	1 791	1 601		190				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	80			80				
	752		Obrona narodowa	43	407			200	207			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	407			200	207			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	171 577	151 801	295	11 681	7 800			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	12 444		295	11 249	900			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	158 401	151 801			6 600			
		75414	Obrona cywilna	48	198			198				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	534			234	300			
	758		Różne rozliczenia	50	1 300			1 300				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 300			1 300				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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	52	15 825		532	15 293				
		80136	Kuratoria oświaty	53	13 522		6	13 516				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	560			560				
		80195	Pozostała działalność	55	1 743		526	1 217				
	851		Ochrona zdrowia	56	295 125	217 340	614	76 871	300			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	71 055		121	70 634	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 165		5	2 160				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	144 437	144 357		80				
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	3 980	20	3	3 957				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	40			40				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	72 943	72 943						
		85195	Pozostała działalność	63	505	20	485					
	852		Pomoc społeczna	64	1 097 066	1 097 063		3				
		85202	Domy pomocy społecznej	65	76 874	76 874						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	26 242	26 242						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 027	1 027						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	871 500	871 500						
		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	69	5 396	5 396						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 481	23 481						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 785	7 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	22 051	22 048		3				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	7 877	6 948	1	928				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	7 722	6 793	1	928				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	155	155						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	3 100	3 100						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	3 100	3 100						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	12 921	49	30	12 842				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	83	13	13						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	12 872		30	12 842				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	6 339	980	16	5 343				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	1 553	980		573				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	4 786		16	4 770				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	1 074	1 074						
		92502	Parki krajobrazowe	89	1 074	1 074						
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 181 959	1 009 682	1 025	144 466	9 916			16 870
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	71 431	20 670	40	31 609	6 755			12 357
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 260	7 260						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	610	610						
		01008	Melioracje wodne	5	25 107	12 500			6 510			6 097
		01009	Spółki wodne	6	250	250						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 465			1 465				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 009		1	1 988	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 831		21	6 685	125			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 486		5	7 481				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 023		13	13 910	100			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 260							6 260
		01095	Pozostała działalność	13	130	50		80				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 550	74	21	1 029	6			1 420
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 050		21	1 029				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 500	74			6			1 420
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	148	148						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	148	148						
	500		Handel	19	3 942		12	3 870	60			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 942		12	3 870	60			
	600		Transport i łączność	21	35 908	30 284	80	5 409	135			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	30 284	30 284						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 700			2 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 924		80	2 709	135			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 411	900		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 411	900		511				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	14 410	12 033	3	2 265	109			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	18	18						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 668	3 568		100				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	820	810		10				
		71015	Nadzór budowlany	31	9 397	7 130	3	2 155	109			
		71035	Cmentarze	32	507	507						
	750		Administracja publiczna	33	53 643	18 274	40	31 145	1 142			3 042
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	52 844	17 549	35	31 076	1 142			3 042
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	765	725		40				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	34		5	29				
	752		Obrona narodowa	37	194		20	174				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	194		20	174				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	106 274	95 540	234	9 327	1 173			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 203		234	8 869	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	96 583	95 540			1 043			
		75414	Obrona cywilna	42	388			358	30			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	100			100				
	758		Różne rozliczenia	44	14 880	13 830		1 050				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	13 830	13 830						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 050			1 050				
	801		Oświata i wychowanie	47	8 619		224	8 344				51
		80136	Kuratoria oświaty	48	7 558		5	7 502				51
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	296			296				
		80195	Pozostała działalność	50	765		219	546				
	851		Ochrona zdrowia	51	194 883	153 414	315	40 714	440			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	40 372		60	39 882	430			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	788			778	10			
		85141	Ratownictwo medyczne	54	99 997	99 997						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	53 181	53 181						
		85195	Pozostała działalność	56	545	236	255	54				
	852		Pomoc społeczna	57	658 976	658 956		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	44 312	44 312						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	13 654	13 654						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	911	911						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	459 977	459 977						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki		Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									majątkowe	na obsługę długu Skarbu Państwa		
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	7 244	7 244						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	64	41 764	41 764						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	27 177	27 177						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 600	3 600						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	150	150						
		85295	Pozostała działalność	68	22 287	22 267		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 861	2 468	2	391				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 859	2 466	2	391				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 186	2 086		100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 186	2 086		100				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 448	100	23	6 279	46			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	6 318		23	6 249	46			
		90095	Pozostała działalność	77	30			30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	2 885	605	1	2 229	50			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	904	605		299				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	1 981		1	1 930	50			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	310	300	10					
		92502	Parki krajobrazowe	82	300	300						
		92595	Pozostała działalność	83	10		10					
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	105 800		101	103 591	2 108			
	750		Administracja publiczna	2	105 800		101	103 591	2 108			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	105 800		101	103 591	2 108			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	8 474		10	8 252	212			
			Administracja publiczna	2	8 474		10	8 252	212			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 474		10	8 252	212			
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 078		3	1 065	10			
			Administracja publiczna	2	1 078		3	1 065	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 078		3	1 065	10			
86/05	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 072		2	2 050	20			
			Administracja publiczna	2	2 072		2	2 050	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 072		2	2 050	20			
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 263			2 212	51			
			Administracja publiczna	2	2 263			2 212	51			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 263			2 212	51			
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 786		3	2 773	10			
			Administracja publiczna	2	2 786		3	2 773	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 786		3	2 773	10			
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	966			966				
			Administracja publiczna	2	966			966				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	966			966				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 244			1 194	50			
			Administracja publiczna	2	1 244			1 194	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 244			1 194	50			
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	2 049			1 989	60			
			Administracja publiczna	2	2 049			1 989	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 049			1 989	60			
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 522		5	1 482	35			
			Administracja publiczna	2	1 522		5	1 482	35			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 522		5	1 482	35			
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 596		5	3 496	95			
			Administracja publiczna	2	3 596		5	3 496	95			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 596		5	3 496	95			
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 739			1 689	50			
			Administracja publiczna	2	1 739			1 689	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 739			1 689	50			
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 456		2	1 424	30			
			Administracja publiczna	2	1 456		2	1 424	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 456		2	1 424	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 540		1	1 539				
			Administracja publiczna	2	1 540		1	1 539				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 540		1	1 539				
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 288		11	6 217	60			
			Administracja publiczna	2	6 288		11	6 217	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 288		11	6 217	60			
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 997		3	2 944	50			
			Administracja publiczna	2	2 997		3	2 944	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 997		3	2 944	50			
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 254		2	1 232	20			
			Administracja publiczna	2	1 254		2	1 232	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 254		2	1 232	20			
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 545		1	1 524	20			
			Administracja publiczna	2	1 545		1	1 524	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 545		1	1 524	20			
86/35	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 613		10	5 533	70			
			Administracja publiczna	2	5 613		10	5 533	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 613		10	5 533	70			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 305		1	1 294	10			
			Administracja publiczna	2	1 305		1	1 294	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 305		1	1 294	10			
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 464			1 464				
			Administracja publiczna	2	1 464			1 464				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 464			1 464				
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 172		2	1 140	30			
			Administracja publiczna	2	1 172		2	1 140	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 172		2	1 140	30			
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 262		2	3 167	93			
			Administracja publiczna	2	3 262		2	3 167	93			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 262		2	3 167	93			
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 001		3	998				
			Administracja publiczna	2	1 001		3	998				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 001		3	998				
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 679		10	3 479	190			
			Administracja publiczna	2	3 679		10	3 479	190			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 679		10	3 479	190			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 733			1 663	70			
			Administracja publiczna	2	1 733			1 663	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 733			1 663	70			
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 200			3 110	90			
			Administracja publiczna	2	3 200			3 110	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 200			3 110	90			
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 352		1	2 321	30			
			Administracja publiczna	2	2 352		1	2 321	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 352		1	2 321	30			
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 117			1 117				
			Administracja publiczna	2	1 117			1 117				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 117			1 117				
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 300			1 214	86			
			Administracja publiczna	2	1 300			1 214	86			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 300			1 214	86			
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 812		3	1 719	90			
			Administracja publiczna	2	1 812		3	1 719	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 812		3	1 719	90			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 205			1 195	10			
			Administracja publiczna	2	1 205			1 195	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 205			1 195	10			
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 602		1	3 521	80			
			Administracja publiczna	2	3 602		1	3 521	80			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 602		1	3 521	80			
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 243			1 213	30			
			Administracja publiczna	2	1 243			1 213	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 243			1 213	30			
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 779		6	1 768	5			
			Administracja publiczna	2	1 779		6	1 768	5			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 779		6	1 768	5			
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 103		1	2 076	26			
			Administracja publiczna	2	2 103		1	2 076	26			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 103		1	2 076	26			
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 439			1 439				
			Administracja publiczna	2	1 439			1 439				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 439			1 439				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 360		2	1 328	30			
			Administracja publiczna	2	1 360		2	1 328	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 360		2	1 328	30			
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 075		3	1 062	10			
			Administracja publiczna	2	1 075		3	1 062	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 075		3	1 062	10			
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 458		1	1 442	15			
			Administracja publiczna	2	1 458		1	1 442	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 458		1	1 442	15			
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 175			1 175				
			Administracja publiczna	2	1 175			1 175				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 175			1 175				
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 600		3	2 587	10			
			Administracja publiczna	2	2 600		3	2 587	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 600		3	2 587	10			
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 461			1 421	40			
			Administracja publiczna	2	1 461			1 421	40			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 461			1 421	40			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 865			1 865				
			Administracja publiczna	2	1 865			1 865				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 865			1 865				
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	2 058		1	1 897	160			
			Administracja publiczna	2	2 058		1	1 897	160			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 058		1	1 897	160			
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 734			1 719	15			
			Administracja publiczna	2	1 734			1 719	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 734			1 719	15			
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 250			1 220	30			
			Administracja publiczna	2	1 250			1 220	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 250			1 220	30			
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 018			2 993	25			
			Administracja publiczna	2	3 018			2 993	25			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 018			2 993	25			
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 140			1 120	20			
			Administracja publiczna	2	1 140			1 120	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 140			1 120	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 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
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 356		3	2 283	70			
			Administracja publiczna	2	2 356		3	2 283	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 356		3	2 283	70			
88	750	75076	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	1 727 105		184 295	1 517 310	25 500			
			Administracja publiczna	2	10			10				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	3	10			10				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	181 500		181 500					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	181 500		181 500					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	6	1 545 595		2 795	1 517 300	25 500			
			Jednostki powszechne prokuratury	7	1 545 595		2 795	1 517 300	25 500			

Dochody budżetu środków europejskich w 2012 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 391 645
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne	12 565 389
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	974 482
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	164 584
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	961 452
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 492 315
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	269 035
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	946 732

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	590 666
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	541 920
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 125 337
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	962 856
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	520 260
Granty EFS	1 155
Ogółem programy NSS	51 920 353
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	233 759
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	112 726
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329
Ogółem Programy	72 570 113

Wydatki budżetu środków europejskich na 2012 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	802	802
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 471	9 471
17	710	Działalność usługowa	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	170	169 965
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	83 754	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	492	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85 549	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 938	96 180
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 296	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	5 946	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	80 470	2 259 764
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 495 198	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	474 091	
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	86 189	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	954	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17 004	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 512	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	100 346	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	168 828	168 937
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	109	
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	10 827	355 855
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	329 852	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	6 018	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	654	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	489	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	4 861	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	3 154	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 460	293 103
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	74 538	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 105	
26	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	99	259
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	578 962	1 123 106
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	34 595	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	393 537	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27 348	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	88 664		
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 287 205	1 311 589
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 327	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 057	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	335 981
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	335 930	
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	272 696	784 560
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 657	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	410 453	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013			754		
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 515	5 173
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	600	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	856	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	723	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	584	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	895	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	9 726 182	9 726 182

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 456	12 364 377
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	774 594		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	45 000		
	750	Administracja publiczna	Granty EFS	693	
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	4 760	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 564	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	20 337	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 992	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 778 091	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	533 992	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	479 349	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	711 063	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	192 070	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	509 227	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	605 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 059 017	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	280 209	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	756 615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	275 831	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	388 357	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	937 967	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013			421 495		
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013			510 218		
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			559 811		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			422 631		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	296 558	296 558
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	598	67 184
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	199	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 442	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	11 555	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	29 545	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 468	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2 280	
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	97		
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 097	643 278
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	264 422	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	377 759	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 999 779	3 999 779
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	34 444	1 966 786
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	2 568	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	875	
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	935	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	14 131	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 913 605	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013			204		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 335	38 316
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	3 910	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 897	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 230	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 307	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	405	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	2 670	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	959	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	14 259	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 806	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 565	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	640	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	655	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	158	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 134	
803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	386		
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 123	5 123
44	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 670	42 992
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38 322	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	511	339 648
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 013	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	81 780	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	209 116	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 101	
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 127				

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	496	496
58	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 236	3 236
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	718	718
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	249 747	249 747
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	485	485
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 512	5 512
80	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	194	194
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	39 877 780	39 890 779
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	12 999	
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	40 985	48 211
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	7 226	
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	23 906	26 266
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	281	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 799	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	196		
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	26 481	31 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	102	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	5 148	
85/08	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 568	38 207
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2 639		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/10	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	9 403	13 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	69	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	4 492	
85/12	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 274	14 329
	851	Ochrona zdrowia	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	55	
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 430	29 850
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	96	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	3 750	
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	574		
85/16	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	7 441	7 441
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	8 264	34 089
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 046	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 849	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	9 930	
85/20	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	15 309	34 942
	600	Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 320	
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	15 313	
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	142 655	168 428
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 773	
85/24	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	12 637	14 375
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	39	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 699	
85/26	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4 947	8 252
	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	422	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	704	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	221	
	852	Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 958	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	24 010	24 010
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 196	35 196
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	18 293	18 584
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	291	
			RAZEM	77 104 059	77 104 059

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:	1	42 583 759	39 533 946	281 661 344	242 127 398
- deficytu budżetu państwa	2	30 200 000	35 000 000		
- deficytu budżetu środków europejskich	3	12 383 759	4 533 946		
I. Finansowanie krajowe	4	30 891 421	27 502 542	187 958 344	160 455 802
1. Skarbowe papiery wartościowe	5	8 264 523	28 201 929	129 207 822	101 005 893
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	6	9 059 336	25 600 665	124 407 822	98 807 157
a) bony skarbowe	7	-13 721 615	5 249 391	18 427 118	13 177 727
b) obligacje rynkowe	8	22 780 951	20 351 274	105 980 704	85 629 430
- o zmiennym oprocentowaniu	9	-3 600 988	11 328 183	11 496 479	168 296
- o stałym oprocentowaniu	10	24 256 139	4 178 723	89 639 857	85 461 134
- indeksowane	11	2 125 800	4 844 368	4 844 368	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	12	-685 661	2 601 264	4 800 000	2 198 736
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	13	-109 152			
2. Pożyczki udzielone	14	-4 983 555	-393 291	21 853	415 144
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15	-368 713	-106 096	928 669	1 034 765
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	16	23 000 000	-200 000	22 800 000	23 000 000
5. Pozostałe przychody i rozchody	17	148 809		30 000 000	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	18	4 830 356		5 000 000	5 000 000

Treść 1	Poz. 2	Przewidywane wykonanie 2011 r. 3	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
		4	5	6	7
II. Finansowanie zagraniczne	19	19 542 439	17 585 130	83 703 000	66 117 870
1. Obligacje skarbowe	20	16 123 017	4 400 437	18 189 352	13 788 915
2. Kredyty otrzymane	21	6 622 720	6 893 355	8 736 796	1 843 442
a) Europejski Bank Inwestycyjny	22	4 911 427	4 136 295	5 194 514	1 058 219
b) Bank Światowy	23	1 955 435	2 781 747	3 291 945	510 198
c) Bank Rozwoju Rady Europy	24	-115 825	117 534	250 338	132 804
d) Klub Paryski	25	-87 090	-95 653		95 653
e) pozostałe	26	-41 227	-46 568		46 568
3. Kredyty i pożyczki udzielone	27	36 840	-475 082	136 857	611 939
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	28	-116 974	-6 515		6 515
5. Pozostałe przychody i rozchody	29	-3 123 164	6 772 935	56 639 995	49 867 060
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	30	-3 199 369	6 709 940	55 077 000	48 367 060
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	31			1 500 000	1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	32	62 995	62 995	62 995	
5.4 Inne rozliczenia	33	13 210			

Treść 1	Poz. 2	Przewidywane wykonanie 2011 r. 3	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
		6	7	8	
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	34	-7 850 101	-5 553 726	10 000 000	15 553 726
1. Prywatyzacja pośrednia	35	14 865 500	9 960 000	9 960 000	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	36	60 000	40 000	40 000	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	37	74 500			
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *	38	-15 398 362	-9 140 330		9 140 330
5. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39	-74 500			
6. Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej	40	-5 960 520	-3 923 464		3 923 464
7. Odpisy na fundusze celowe:	41	-1 148 700	-2 091 339		2 091 339
a) Fundusz Reprywatyzacji	42	-98 700	-191 339		191 339
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	43	-450 000	-1 500 000		1 500 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	44	-300 000	-200 000		200 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	45	-300 000	-200 000		200 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	46	-121 300	-164 173		164 173
9. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa	47	-146 719	-234 420		234 420

* z czego z emisji SPW:
w 2011 r. 7 850 101 tys. zł
w 2012 r. 5 553 726 tys. zł

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 294 172	172 156 962
1.	Emerytury	107 992 673	113 564 284
2.	Renty	36 771 758	38 466 051
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 597 861	4 950 759
4.	Zasiłki chorobowe	7 333 379	7 885 640
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 421 001	7 106 628
6.	Prewencja rentowa	174 000	180 000
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 600

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-10 917 422	-16 689 578
1.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970
2.	Należności	x	6 108 406	5 633 763
3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 364 311
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			-729 318
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-15 877 546
II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330
3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	0910, 0920, 0970, 1510	1 383 640	1 390 169
5.	Środki z FRD	1080	4 000 000	2 887 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	123 199 802	135 451 325
1.	Fundusz emerytalny	x	82 537 506	85 647 429
1.1	Składki (wpływy)	x	62 119 032	72 506 467
1.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
1.3	Pozostałe przychody (wpływy) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 020 112	1 113 632
			-50	-30
1.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x	24 037 754	32 330 463
2.1	Składki (wpływy)	x	23 946 736	32 234 506
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	91 018	95 957
3.	Fundusz chorobowy	x	10 306 481	10 832 739
3.1	Składki (wpływy)	x	10 297 771	10 823 557
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	8 710	9 182
4.	Fundusz wypadkowy	x	6 318 061	6 640 694
4.1	Składki (wpływy)	x	6 304 758	6 626 667
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 303	14 027
5.	Wpływy ogółem FUS	x	123 199 802	135 451 325
5.1	Składki (wpływy)	x	102 668 297	122 191 197
5.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
5.3	Pozostałe przychody (wpływy) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 133 143	1 232 798
			-50	-30
5.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
IV.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	167 393 914	176 211 619
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	163 116 672	171 973 362
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	149 362 292	156 981 094
1.2	Pozostałe świadczenia	x	13 754 380	14 992 268
2.	Wydatki bieżące	x	3 969 355	4 012 130
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 765 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	180 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 600
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	15 293	60 188
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 991	3 341
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	307 887	226 127

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	163 297 164	172 160 304
1.	Fundusz emerytalny	x	106 345 457	111 922 910
1.1	Emerytury	x	106 339 973	111 900 340
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 484	22 570
2.	Fundusz rentowy	x	40 424 437	42 257 942
2.1	Renty	x	32 735 603	34 375 521
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 652 700	1 663 944
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 454 738	4 794 952
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 405 919	1 242 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 477	1 525
2.6	Prewencja rentowa	x	174 000	180 000
3.	Fundusz chorobowy	x	11 346 176	12 675 601
3.1	Zasiłki chorobowe	x	6 797 121	7 317 278
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 098 837	3 813 427
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	575 638	604 789
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	870 503	935 637
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 086	1 129
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 991	3 341
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 181 094	5 303 851
4.1	Renty	x	4 036 155	4 090 530
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	143 123	155 807
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 258	568 362
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	363 237	380 720
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	98 104	104 020
4.6	Pozostałe świadczenia	x	716	811
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 500	3 600
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-16 689 578	-16 118 945
1.	Środki pieniężne	x	40 970	40 970
2.	Należności	x	5 633 763	6 739 280
3.	Zobowiązania (minus)	x	-22 364 311	-22 899 195
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		-729 318	-889 808
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	62 746 497	73 238 856
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾ w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 089 258	1 182 075
			-50	-30
1.3	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	24 188 622	32 560 107
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	100 467	102 639
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	10 401 789	10 932 885
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	12 812	13 089
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	6 368 442	6 693 604
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	17 347	17 723

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

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, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 217 631	14 530 131
1.	Emerytury, renty rolne	13 347 191	13 675 272
2.	Zasiłki pogrzebowe	274 135	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	596 305	614 859

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-57 373	-29 870
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	24 458	52 297
2.	Należności	x	265 522	248 979
3.	Zobowiązania (minus)	x	-347 353	-331 146
II.	Przychody	x	16 549 140	16 690 143
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 120 037	15 194 603
2.	Składki (przypis)	0820	1 385 575	1 449 400
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	43 528	46 140
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	16 521 637	16 723 240
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 217 631	14 530 131
1.1	- emerytury rolne	x	10 905 254	11 178 523
1.2	- renty rolne	x	2 441 937	2 496 749
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	274 135	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	x	596 305	614 859
2.	Wydatki bieżące	x	442 000	466 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	442 000	466 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 862 006	1 726 509

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-29 870	-62 967
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	52 297	3 000
2.	Należności	x	248 979	268 049
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 146	-334 016

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 382 169	1 434 906
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	47 270	44 434
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	838,34	886,65
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 327	1 286

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	3 000	3 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 545	45
1.	Środki pieniężne	x	4 754	3 254
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256
II.	Przychody	x	33 949	34 198
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 000	1 038
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 639	32 900
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	310	260
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	3 000	3 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	45	48
1.	Środki pieniężne	x	3 254	3 257
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące	566 956	575 636
2.	Wydatki inwestycyjne	24 364	25 813

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 429	158
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	51 694	38 423
2.	Należności	x	10 081	9 716
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 012	-48 581
II.	Przychody	x	578 049	601 321
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	442 000	466 600
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	58 750	59 278
3.	Pozostałe przychody	x	77 299	75 443
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 614	50 994
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 978	20 655
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 933	3 050
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	16 347	15 600
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 698	2 005
3.3	- inne przychody	x	3 707	3 794

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	566 956	575 636
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4110 i 4120	46 211	50 743
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	232 863	237 011
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	72 689	72 276
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 540	300
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	24 364	25 813
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 400	23 313
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	6 964	2 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	158	30
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38 423	38 295
2.	Należności	x	9 716	10 255
3.	Zobowiązania (minus)	x	-48 581	-49 320

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	139 813	237 512
1.	Emerytury pomostowe	139 803	237 496
2.	Pozostałe świadczenia	10	16

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	121 781	203 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	124 055	205 396
2.	Należności	x	1 137	1 877
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 411	-3 820
II.	Przychody	x	223 495	232 181
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0
2.	Składki (przypis)	0820	218 505	225 196
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0920, 0970	4 990	6 985
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	141 823	241 976
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	139 813	237 512
1.1	- emerytury pomostowe	x	139 803	237 496
1.2	- pozostałe świadczenia	x	10	16
2.	Wydatki bieżące	x	1 573	2 266
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	1 573	2 266
3.	Rezerwy	4810	437	2 198
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	203 453	193 658
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	205 396	196 167
2.	Należności	x	1 877	2 597
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 820	-5 106

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	216 320	222 944
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	4 989	6 973
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 352,00	2 451,09
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	4 953	8 075

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki	1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia	222 500	213 620
2.4.3	- remonty	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa		5 887
2.6	różne przelewy		25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa	6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	350	700
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	350	700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 470 033	4 960 492
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 417 785	2 868 301
2.	Udziały	x	6 089	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	239 985	0
4.	Należności	x	1 814 401	2 099 491
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 783 615	2 068 705
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 927	-17 175
II.	Przychody	x	773 303	459 375
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	372 920	381 500
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	127 670	77 875
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	47 590	55
2.2	- pozostałe odsetki	0920	78 150	77 100
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 930	720
3.	Korekta odpisu aktualizującego należności	x	272 713	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	x	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	x	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki		1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia		222 500	213 620
2.4.3	- remonty	4270	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa	3010		5 887
2.6	różne przelewy			25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa		6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	x	350	700
4.1.	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	350	700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 960 492	5 167 247
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 868 301	3 078 606
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	2 099 491	2 095 441
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 068 705	2 064 655
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 175	-16 774

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	-17 175	-16 774
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	-17 175	-16 774
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów*:	2 735 370	2 700 000
1.1	- do 3 dni	10 000	10 000
1.2	- powyżej 3 dni	2 725 370	2 690 000

*Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 894 680	8 862 854
1.	Wydatki bieżące	8 794 680	8 752 854
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000	110 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 250 000	3 221 185
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	660 771	654 913
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 600 000	1 577 184
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 000	20 000
3.	Dodatki aktywizacyjne	100 000	92 880
4.	Świadczenia integracyjne	20 000	17 485
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 235 080	3 435 080
5.1	- szkolenia	181 691	187 950
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	109 760	106 800
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	21 931	22 326
5.1.3	- koszty szkolenia	50 000	58 824
5.2	- studia podyplomowe	16 152	9 348
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	952	1 940
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	200	408
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	15 000	7 000
5.3	- prace interwencyjne	150 036	150 036
5.3.1	- wynagrodzenia	131 770	131 770
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 266	18 266
5.4	- roboty publiczne	150 680	150 680
5.4.1	- wynagrodzenia	132 340	132 340
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 340	18 340
5.5	- prace społecznie użyteczne	37 658	37 658
5.6	- stypendia	700 000	762 636
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	680 975	743 611
5.6.1.1	- stypendia	563 130	614 938
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	117 845	128 673
5.6.2	- w okresie nauki	19 025	19 025
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	11 082
5.7.1	- stypendia	7 900	7 900
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	1 682
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	1 500
5.8	- młodociani pracownicy	170 000	270 000
5.8.1	- wynagrodzenia	139 400	221 400
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	48 600
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 930	353 262
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	613 845	673 845
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	283 139	313 139
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	50 000	50 000
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa	330 706	360 706
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	15 000	
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia	10 000	10 000
5.15	- projekty pilotażowe	1 000	1 000
5.16	- programy specjalne	5 000	5 000
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	20 000	20 000
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	16 487	
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	45 000	45 000
		1 500	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	2 000	2 000
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	15 000	15 000
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	9 000	9 000
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	39 936	
5.24	- umorzenia pożyczek i inne	2 500	2 500
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 600	174 400
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	311 600	126 400
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hułców pracy	35 000	35 000
7.	Pozostałe zadania:	280 000	284 640
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	62 900	70 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	20 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hułców pracy	37 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	50 000	60 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS	7 790	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 600	45 000
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210	210
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000	1 000
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	500	500
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000	30 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 000	2 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 338	3 930
7.14	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	2 662	
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hułców pracy	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620	5 366 140
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	5 296 140
2.	Należności	x	189 772	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333	-130 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	0	0
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-96 333	-130 000
3.2.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	10 271 200	10 670 826
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	330 000	387 503
	w tym: dotacja celowa	2007	330 000	387 503
2.	Składki 2,45%	0820	9 519 900	9 983 323
3.	Pozostałe przychody	x	421 300	300 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	321 300	235 000
3.2	- odsetki	0920	100 000	65 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	8 894 680	8 862 854
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	311 600	126 400
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 914 154	4 908 582
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 893 867	4 888 288
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	20 287	20 294
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	330 000	387 503
4.	Wydatki bieżące:	x	3 248 926	3 340 369
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	408 510	500 510
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	401 451	495 216
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	7 059	5 294
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	73 906	93 906
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	72 671	93 024
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 235	882
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	660 771	654 913
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	89 158	116 089
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	79 897	109 560

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	9 261	6 529
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	1 297 998	1 256 368
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	47 600	45 000
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	4 838	6 430
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	233 139	263 139
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	268 206	240 203
4.7.5	- koszty szkolenia	x	45 000	15 824
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	41 472	7 000
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 528	8 824
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300	1 500	1 500
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	303 930	353 262
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350	4360	65 562
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	35 000	35 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	33 235	33 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	10 000	10 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	9 118	9 118
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	882
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300	4550, 4700	37 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	12 000	10 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010, 4110, 4170, 4210	4300, 4380, 4390, 4240	10 588
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019, 4119, 4179, 4219	4309, 4389	882
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPIPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4410	7 790	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	500	500
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3030	210	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	45 000	30 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	1 000	2 000
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	20 000	20 000
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	4300	15 000	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	10 000	10 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	5 000
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	20 000	20 000
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	16 487	
4.7.28	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	39 936	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	100 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	38 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	1 765	1 765
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	50 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 366 140	7 174 112
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 296 140	7 094 112
2.	Należności	x	200 000	180 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-130 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-130 000	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania według wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	2 300 000	2 300 000
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	2 300 000	2 300 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 147	6 082
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	34 147	6 082
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	12 725	6 082
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;		
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	19 631	
1.4	podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	241	
1.5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	1 550	
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	40 811	8 664
1.	Środki pieniężne	x	32 561	8 164
2.	Należności	x	8 376	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-126	
II.	Przychody	x	2 000	2 000
1.	Przychody własne	x	2 000	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830	1 600	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	400	400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	34 147	6 082
1.	Koszty (własne)	x	25 183	6 082
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	400	
1.2	- pozostałe, w tym:	x	24 783	6 082
1.2.1	- remonty	4270	200	
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	279	
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	23 791	6 082
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63	
1.2.5	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	8 964	
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	186	
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	8 778	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 664	4 582
1.	Środki pieniężne	x	8 164	4 082
2.	Należności	x	500	500

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	7 164	3 582
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	7 164	3 582

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	770	750
1.	Stypendia	510	500
2.	Pomoc socjalna	180	170
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	80

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	455	355
1.	Środki pieniężne	x	451	351
2.	Należności	x	4	4
II.	Przychody	x	670	650
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	670 660	650 640
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	770	750
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	80	80
2.	Transfery na rzecz ludności	x	690	670
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	355	255
1.	Środki pieniężne	x	351	252
2.	Należności		4	3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 496	12 000
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	14 496	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 391	2 891
1.	Środki pieniężne	x	4 000	1 500
2.	Należności	x	1 391	1 391
II.	Przychody	x	12 000	12 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	12 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	12 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	14 500	12 004
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	14 496	12 000
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	2 891	2 887
1.	Środki pieniężne	x	1 500	1 496
2.	Należności	x	1 391	1 391

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 740	81 944
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	21 378	23 119
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	39 946	32 898
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	22 243	23 181
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 173	2 746

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 818	19
1.	Środki pieniężne	x	2 918	19
2.	Należności	x	76	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-176	0
II.	Przychody	x	81 948	81 935
1.	Pozostałe przychody	x	81 948	81 935
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	93	83
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	42 678	48 954
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	39 177	32 898
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	84 747	81 944
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	44 801	49 046
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	23 596	26 136
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16	16
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	21 179	22 891
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 030	6 831
1.4.2	- zakup środków żywności	4220	14	10
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0	4
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 816	3 543
1.4.5	- zakup energii	4260	247	176

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	10 374	10 441
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	2 129	1 742
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3	0
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	20	12
1.4.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60
1.4.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	434	55
1.4.12	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2	0
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	45	12
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	5	5
1.5	- inne zmniejszenia funduszu	x	7	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	39 946	32 898
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	39 946	32 898
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	19	10
1.	w tym: Środki pieniężne	x	19	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	565 000	528 800
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	367 250	343 720
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	172 325	161 284
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 425	23 796

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	70 587	73 907
1.	Środki pieniężne	x	17 527	15 907
2.	Należności	x	53 080	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-20	
4.	Pozostałe środki obrotowe	x		55 000
II.	Przychody	x	568 700	532 500
1.	Pozostałe przychody	x	568 700	532 500
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	565 000	528 800
1.2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	565 380	528 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	197 750	185 080
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	380	10
2.1	- pozostałe	x	380	10
	- inne	x	380	10
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	380	10
3.	Wydatki inwestycyjne	x	367 250	343 720
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	367 250	343 720
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	73 907	77 597
1.	Środki pieniężne	x	15 907	20 097
2.	Należności	x	3 000	2 500
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	55 000	55 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 108	138 790
1.	Promowanie lub wspieranie:	157 864	131 600
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	38 036	36 250
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	16 849	8 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	9 974	10 000
1.4	- młodych twórców i artystów	3 450	3 450
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	688	500
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	58 849	44 400
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	30 018	29 000
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 244	7 190

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 375	5 193
1.	Środki pieniężne	x	19 268	5 193
2.	Należności	x	107	
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	149 936	137 400
1.	Pozostałe przychody	x	149 936	137 400
	w tym:			
1.1	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	143 800	137 400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	164 118	138 800
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	71 544	61 090
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440		
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446		
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449		
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450		
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456		
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459		
1.7	- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890		
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
	- inne	x	10	10
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	10
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260		
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266		
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269		
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270		
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276		
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 193	3 793
1.	Środki pieniężne	x	5 193	3 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 700	5 801
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych	9 700	5 801
1.1	- wydatki bieżące	3 800	1 501
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 900	4 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 168	4 068
1.	Środki pieniężne	x	10 168	4 068
II.	Przychody	x	3 600	2 008
1.	Pozostałe przychody	x	3 600	2 008
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	3 500	2 008
1.2	- odsetki bankowe	0920	100	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	9 700	5 801
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 800	1 501
1.1	- pozostałe, w tym:	x	3 800	1 501
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800	1 500
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	5 900	4 300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	5 900	4 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 068	275
1.	w tym: Środki pieniężne	x	4 068	275

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	483 926	200 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	433 926	180 000
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 000	20 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	183 926	0
1.	Środki pieniężne	x	183 926	0
II.	Przychody	x	300 000	200 000
1.	Pozostałe przychody	x	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	483 926	200 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	50 000	20 000
1.1	- pozostałe, w tym:	x	50 000	20 000
1.1.1	- inne	x	50 000	20 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	433 926	180 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	433 926	180 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	121 311	119 056
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	121 311	119 056
1.1	- wydatki bieżące	105 311	109 056
1.2	- wydatki inwestycyjne	16 000	10 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	49 276	28 252
1.	Środki pieniężne	x	47 729	28 252
2.	Należności	x	8 918	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7 371	0
II.	Przychody	x	100 287	96 262
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	98 287	94 262
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2 000	2 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	121 311	119 056
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	105 311	109 056
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	500	500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80	80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	13	13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	104 718	108 463
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	104 218	107 963
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	0
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	102 613	106 413
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	200	150
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	16 000	10 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	16 000	10 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	28 252	5 458
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	28 252	5 458

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 619	168 226
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	65 619	168 226

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	92 052	108 844
1.	Środki pieniężne	x	92 052	108 844
II.	Przychody	x	82 411	59 382
1.	Pozostałe przychody	x	82 411	59 382
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	78 754	58 274
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	320	157
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	437	540
1.4	- pozostałe odsetki	x	2 500	
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	400	411
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	65 619	168 226
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 619	168 226
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 619	168 226
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	108 844	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 320	2 268
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 202	2 140
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	118	128

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	38	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38	0
2.	Zobowiązania (minus)	x	0	0
II.	Przychody	x	2 282	2 268
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 282	2 268
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	1	2
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 163	2 138
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	118	128
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	2 320	2 268
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 202	2 140
1.1	- pozostałe, w tym:	x	2 202	2 140
1.1.1	- remonty	4270	79	95
1.1.2	- inne, w tym:	x	2 123	2 045
1.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 927	1 864
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	25	20
1.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15
1.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	150	146
1.1.2.5	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	118	128
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	118	128
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 340	18 000
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu	4 000	2 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu	1 200	1 000
3.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem	16 840	13 000
4.	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich	300	2 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 500	17 160
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 500	17 160
II.	Przychody	x	22 000	21 624
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	22 000	21 624
1.1	w tym: wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	22 000	20 600
1.2	pozostałe odsetki	0920	0	1 024
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	22 340	18 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	22 340	18 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	17 160	20 784
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 160	20 784

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	20 784
1.1	- do 3 dni	0	0
1.2	- powyżej 3 dni	0	20 784

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	732 700	720 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	692 400	692 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	25 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	11 700	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 874 233	4 315 233
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	4 935 687	4 315 233
2.	Należności	x	0	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-61 454	0
II.	Przychody	x	173 700	291 339
1.	Pozostałe przychody	x	173 700	291 339
1.1	- pozostałe odsetki	0920	75 000	100 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	98 700	191 339
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	732 700	720 700
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne	2970		
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	100
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	0
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	25 000	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 600	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500	6 000
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	692 400	692 400
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 315 233	3 885 872
1.	Środki pieniężne	x	4 315 233	3 885 872

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące	702 000	703 000
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	700 000	700 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 000	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne	1 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 277 378	785 478
1.	Środki pieniężne	x	1 131 385	711 828
2.	Należności	x	151 100	73 650
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 107	
II.	Przychody	x	211 100	211 100
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	211 100	211 100
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	181 100	181 100
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	702 000	703 000
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 000	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	700 000	700 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	785 478	293 578
1.	Środki pieniężne	x	711 828	243 000
2.	Należności	x	73 650	50 578

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	711 828	243 000
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	711 828	243 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 004	17 487
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	6 614	3 805
1.2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	17 390	13 682

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	0
1.	Środki pieniężne	x		
2.	Należności	x		
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	24 004	17 487
1.	Pozostałe przychody		24 004	17 487
	- w tym:			
1.1	- wpływy z usług	0830	1 300	930
1.2	- odsetki	0920	10	7
1.3	- zapisy i darowizny	0960	11 616	9 375
1.4	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 687	1 246
1.5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	9 391	5 929

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 004	17 487
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	6 614	3 805
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	103	95
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4	1
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		
1.4	- pozostałe, w tym:	x	6 507	3 709
1.4.1	- zakup usług remontowych	4270	1 518	1 424
1.4.2	- inne:	x	4 989	2 285
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 128	1 524
1.4.2.2	- zakup środków żywności	4220	85	60
1.4.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50	50
1.4.2.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250		13
1.4.2.5	- zakup energii	4260	404	485
1.4.2.6	- zakup usług pozostałych	4300	184	124
1.4.2.7	- podróże służbowe zagraniczne	4420	71	22
1.4.2.8	- różne opłaty i składki	4430	7	2
1.4.2.9	- podatek od towarów i usłu (VAT)	4530	50	
1.4.2.10	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	17 390	13 682
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 390	13 682
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 001	34 001
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:	24 001	34 001
1.1	wydatki bieżące	24 001	34 001
1.2	wydatki majątkowe		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 920	6 919
1.	Środki pieniężne	x	6 920	6 919
II.	Przychody	x	24 000	34 000
1.	Pozostałe przychody	x	24 000	34 000
1.1	- różne przelewy	2970	24 000	34 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 001	34 001
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	2 880	10 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	2 001
2.1	- pozostałe, w tym:	x	1	2 001
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	56
	- zakup usług pozostałych	4300	1	925
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0	100
	- podróże służbowe krajowe	4410	0	20
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		800
3.	Wydatki inwestycyjne	x		
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120	21 120
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 919	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919	6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH Zakładów Pracy

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 520	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	28 520	42 287
1.1	- wydatki bieżące	100	300
1.2	- wydatki inwestycyjne	17 000	26 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	11 420	15 987

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 196	4 814
1.	Środki pieniężne	x	289	4 214
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x x	1 019 0	750 600
3.	Zobowiązania (minus)	x	-112	-150
II.	Przychody	x	32 242	44 968
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	32 242	44 968
1.1	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	1080	300	300
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	31 692	44 368
1.3	- odsetki	0920	250	300
1.4	- inne zwiększenia		0	0
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	28 624	42 391
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	300
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	104	104
2.1.	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia		103	103
2.1.2.	- inne			
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	17 000	26 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	17 000	26 000
4.	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		11 420	15 987
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 814	7 391
1.	Środki pieniężne	x	4 214	3 891
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x x	750 600	3 650 3 500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-150	-150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	847 772	898 671
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300	49 962
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	776 219	805 715
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	36 325	37 705
4.	Pozostałe wydatki	2 928	5 289

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 294 522	889 486
1.	Środki pieniężne	x	1 564 722	886 486
2.	Należności	x	22 826	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-293 026	0
II.	Przychody	x	460 736	1 515 736
1.	Pozostałe przychody	x	460 736	1 515 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	450 000	1 500 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	736
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	865 772	898 671
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	862 844	893 382
1.1	- pozostałe, w tym	x	862 844	893 382
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	32 300	49 962
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	776 219	805 715
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	36 325	37 705
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach	x	18 000	0
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	2 928	5 289
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	2 928	5 289
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	889 486	1 506 551
1.	Środki pieniężne	x	886 486	1 503 551
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące	455 677	254 227
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	291 673	243 737
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	5 890	3 415
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	100	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 858	1 675
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	155 156	5 100
2.	Wydatki inwestycyjne	3 120	2 030
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 120	2 030

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	288 839	156 807
1.	Środki pieniężne	x	397 311	200 807
2.	Należności	x	4 893	6 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 365	-50 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	0	0
3.1.1	- niewymagalne	x		
II.	Przychody	x	326 765	291 638
1.	Pozostałe przychody	x	326 765	291 638
	w tym:			
1.1	- wpływ z różnych opłat	0690	765	638
1.2	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	20 000	85 000
1.3	- pozostałe odsetki	0920	6 000	6 000
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	455 677	254 227
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970	148 803	
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166	120
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	28	20
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 959	1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	437	450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	790	480
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	279	190
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	256 110	225 000
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	305	370
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	1	0
1.1.1.11	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	26	9
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	322	261
1.1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	31 889	9 500
1.1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	256	219
1.1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	800	600
1.1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	204	58
1.1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	539	266
1.1.1.18	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	20	5
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	240	240
1.1.1.20	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	60	5
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	2 615	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 100	3 000
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	1 050	3 000
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 605	4 000
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	70	5
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	2 858	1 675
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	100	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	40
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 120	2 030
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 120	2 030
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	156 807	192 188
1.	Środki pieniężne	x	200 807	227 188
2.	Należności	x	6 000	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-40 000
3.1	- pozostałe, z tego	x		
3.1.1	- niewymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	724 635	491 032
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	700 000	470 000
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	15 000	9 000
2.1	- wypłata transz kredytów		
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	15 000	9 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	9 635	12 032
3.1	- wydatki bieżące	6 795	10 587
3.2	- wydatki inwestycyjne	340	
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	2 500	1 445

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	282 473	180 038
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	230 000	127 565
2.	Należności	x	37 000	23 900
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	37 000	23 900
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 473	28 573
II.	Przychody	x	22 200	187 794
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209	0	894
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)			
1.1.1	- w tym na współfinansowanie	2009,6209	0	894
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	0	170 000
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	22 200	16 900
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		2 200	2 100
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		9 000	4 600
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		11 000	10 200
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	124 635	212 926
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2009, 6209	15 000	30 894
2.	Środki z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	85 000	170 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	24 295	12 032
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	2 000	166
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	510	18
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	45	3
3.4	- inne		4 240	1 400
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		2 500	1 445
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		15 000	9 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	340	
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	340	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	180 038	154 906
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	127 565	102 433
2.	Należności, w tym:		23 900	11 400
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	23 900	11 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	28 573	41 073

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A			
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 257 203	5 032 501
1.	Wydatki bieżące	4 210 161	4 791 048
2.	Wydatki inwestycyjne	47 042	241 453
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	5 000	65 000
1.1	- wydatki bieżące		5 750
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 000	59 250
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	53 245	90 143
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 753 211	2 886 512
4.	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	100 000	50 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 356	8 000
5.1	- wydatki bieżące	1 356	8 000
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	150	30
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	74 289	191 284
7.1	- wydatki bieżące	74 079	83 384
7.2	- wydatki inwestycyjne	210	107 900
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	1 500	6 500
8.1	- wydatki bieżące	1 500	6 500
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	2 208	35 000
9.1	- wydatki bieżące	1 787	20 000
9.2	- wydatki inwestycyjne	421	15 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	147 946	89 347
11.	Zadania zlecane - art. 36	125 000	170 000
11.1	- wydatki bieżące	123 600	167 500
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 400	2 500
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	725 738	988 631
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	222 917	385 384
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 558	8 947
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 311	1 327
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200
13.5	- pozostałe, w tym:	80 566	96 262
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 821	1 894
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	21 019	33 506

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	79 000	225 366
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 421	3 488
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	40 011	56 803
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 211	6 379

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	208 946	157 174
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	59 556	80 000
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	734 780	727 302
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	15 500
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-81 875	-71 220
5.1	- pozostałe	x	-81 875	-71 220
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	4 165 420	5 059 036
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	755 113	786 008
1.1	- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	37 427	38 322
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 300 000	4 150 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 580	1 452
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	108 727	121 576

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	4 257 203	5 032 501
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 150 016	3 330 445
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		116 172	149 006
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	108 185	135 484
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 987	13 522
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 033 844	3 181 439
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 033 844	3 181 439
2.	Transfery na rzecz ludności	x	65 021	3 588
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	45 258	76 621
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	222 917	385 384
4.1	- wynagrodzenia	4010 - 4100	52 282	52 282
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 558	8 947
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 311	1 327
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200	1 200
4.5	- pozostałe	x	80 566	96 262
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 821	1 894
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	21 019	33 506
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	79 000	225 366
5.	Wydatki inwestycyjne	x	47 042	241 453
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	40 011	56 803
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 031	184 650
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	725 738	988 631
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 211	6 379
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	157 174	240 512
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	80 000	125 952
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	727 302	882 962
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	590 000	700 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 500	16 000
5.	Zobowiązania (minus)	x	-71 220	-76 390
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-71 220	-76 390
5.1.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
1.2.1	- sektora finansów publicznych		
1.2.2	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni		

*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.011 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 56.803 tys. zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 532
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	10 180 465
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	6	
- wydawanie dowodów osobistych	7	
- prowadzenie ewidencji ludności	8	
- wydawanie koncesji i zezwoleń	9	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
z zakresu obrony narodowej:	11	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
z zakresu ochrony zdrowia:	16	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	18	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23	
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	24	
OGÓŁEM		10 186 997

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 046 475
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
z zakresu transportu:	6	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	9	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	11	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich	13	
- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	14	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	15	
- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	16	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek	17	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	19	
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	20	
z zakresu ochrony zdrowia:	21	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	22	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)	23	
- kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	25	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	26	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	27	
z zakresu obrony narodowej:	28	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	34	
OGÓŁEM		1 046 475

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2012 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 509 324
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	5	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	6	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	7	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
	- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	11	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	12	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	13	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	14	
	- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	15	
	- nadzór nad fundacjami	16	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalenie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	19	
	z zakresu obrony narodowej:	20	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	21	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	22	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	23	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	24	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	25	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia:	26	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego	27	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	28	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	29	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	31	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	32	
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	33	
OGÓLEM		3 509 324

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTORYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2012 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 750	71031 75061 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	20 945
			Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 202
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	3	8 823
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	4	8 920
20	100	10001 10005 10005 10095	GOSPODARKA	1	707 493
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	385 301
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	85 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	4	17 000
			Centralna Pompownia "Bólko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	16 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6	6 100
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	7	47 437
	500 752	50003 75215	Agencja Rezerw Materiałowych	8	67 655
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	9	83 000
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	102 948
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	90 648
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	12 300

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	42 000
				2	42 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	75 000
				2	75 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	6 532
				2	6 532
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
16	750	75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	200
				2	200
20	100 150	10001	GOSPODARKA	1	207 667
		15004	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	26 508
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	3	2 328
	500	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	4	5 403
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	22 457
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	89 830
		15095	Pozostałe jednostki	7	4 000
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	8	42 999
		50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	14 142

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
22	710	71016 71019	GOSPODARKA WODNA	1	22 550
			Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	20 620
24	803 921	80306 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92120 92122 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	698 483
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	21 600
			Fundacje, stowarzyszenia	3	48 940
			Teatry	4	22 050
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5	3 820
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6	17 560
			Galerie i biura wystaw artystycznych	7	12 160
			Centra kultury i sztuki	8	118 853
			Pozostałe instytucje kultury	9	66 040
			Biblioteki	10	90 760
			Muzea	11	195 205
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	12	900
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	13	81 560
			Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	14	1 035
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	15	18 000
25	926	92601 92604 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	467 594
			Jednostki samorządu terytorialnego	2	250 000
			Centralny Ośrodek Sportu	3	23 909
			Fundacje, stowarzyszenia	4	188 084
			Pozostałe jednostki, Instytut Sportu	5	5 601

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73002	NAUKA	1	2 635 103
		73005	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	2	18 300
		73006	Jednostki naukowe	3	609 000
		73008	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	4	1 000
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	989 846
		752	75221	Narodowe Centrum Nauki	6
				Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7
29	700	70013	OBRONA NARODOWA	1	1 200 826
	710	71032	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2	825 844
	752	75204	Agencja Mienia Wojskowego	3	1 498
			Instytucja gospodarki budżetowej		
		75295	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	200 500
			Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej		
	803	80302	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	9 113
	851	85195	Wyższe szkoły wojskowe	6	30 000
		Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	118 871
			Muzea	8	15 000
30	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	22 800
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	20 470
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	1 630
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
32	010	01013	ROLNICTWO	1	275 288	
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	19 665	
		01080	Institucje ubezpieczeniowe	3	103 800	
		01095	Instituty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	91 434	
	801 921	80195 92116		Instituty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	59 345
				Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	7	744
				Centralna Biblioteka Rolnicza	8	300
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	176 870	
		01027	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	11 854	
	750	75076		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	165 000
				Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	16
35	500 750	50002 75076	RYNKI ROLNE	1	11 721	
				Agencja Rynku Rolnego	2	11 684
				Agencja Rynku Rolnego	3	37
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	373 875	
				Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	324 036
				Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	42 201
				Fundacje i stowarzyszenia	4	7 638
39	600	60001	TRANSPORT	1	1 258 409	
		60002	PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	295 000	
		60056	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.	3	939 944	
	752	75212		Podmioty prowadzące działalność lotniczą	4	1 000
				Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	8 365
				PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	6	14 100
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 000	
				Stowarzyszenia	2	2 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 925	02095	ŚRODOWISKO	1	79 862
		92501	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	4 358
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	1 822
		92501	Białowiecki Park Narodowy	4	4 681
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	4 936
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	4 174
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	1 771
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	2 646
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	2 996
		92501	Park Narodowy Góry Stołowe	10	2 622
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	9 143
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	2 511
		92501	Magurski Park Narodowy	13	3 681
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 386
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 229
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 021
		92501	Poleski Park Narodowy	17	2 555
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 182
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	2 622
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	3 311
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	5 991
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 400
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	2 951
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 157
		92501	Woliński Park Narodowy	25	2 716
42	710 750 754	71032	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	143 385
		75001	Agencja Mienia Wojskowego	2	10
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	415
		75412	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	55 100
		75415	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5	28 247
		75422	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	12 672
		75495	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	7	1 712
		851	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje	8	2 227
		85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	9	1 175
		85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	10	4 450
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	11	37 377

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
43	750	75001	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	13 915
			Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	1 027
			Organizacje romskie	3	200
			Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	410
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, organizacje pozarządowe	5	1 116
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	11 162
44	852	85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	12 349
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
45	750	75095	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 900
			Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	2	1 900
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 000 148
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	33 056
	851	85111	Szpitala ogólne	3	500
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	4	643 113
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	350
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	88 900
		85152	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	7	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	10	207 812
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	18 311

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	1 700
				2	1 700
54	853 921	85323 92195	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	2 000
				2	1 000
				3	1 000
62	050	05080 05095	RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1	5 900
				2	5 400
				3	500
63	750 852	75095 85295	RODZINA Fundacje i stowarzyszenia Jednostki samorządu terytorialnego	1	8 100
				2	300
				3	7 800
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN	1	3 927
				2	3 367
				3	560
68	150	15004	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie	1	8 079
				2	6 485
				3	949
		15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku - Świerku Centrum Onkologii - Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie	4	550
				5	70
				6	25

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010 851 854 921	01002 85141 85412 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 404 102
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 004
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 826
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	180
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	540
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	12
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 252 540
			- gminy	8	808 679
			- powiaty	9	349 562
			- samorząd województwa	10	94 299
85/04	010 150 851 852 854 921	01002 15011 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 219 964
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 770
			Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	3	281
			Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	109 564
			Stowarzyszenia	5	623
			Stowarzyszenia	6	500
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 562
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 097 664
			- gminy	9	777 710
			- powiaty	10	253 968
			- samorząd województwa	11	65 986

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	010 851 85152 85153 852 854 921	01002 85141 85152 85153 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 274 312
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	13 080
			Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	112 907
			Stowarzyszenia	4	41
			Stowarzyszenia	5	41
			Stowarzyszenia	6	250
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	540
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	1 146 198
			- gminy	10	811 244
			- powiaty	11	267 259
			- samorząd województwa	12	67 695
85/08	010 851 85152 85153 85154 852 854 921	01002 85141 85152 85153 85154 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	677 609
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 140
			Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	65 367
			Stowarzyszenia	4	25
			Stowarzyszenia	5	47
			Stowarzyszenia	6	25
			Stowarzyszenia	7	290
			Stowarzyszenia	8	350
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	605 902
			- gminy	11	404 798
			- powiaty	12	137 699
			- samorząd województwa	13	63 405

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	010 754 851 85152 852 85295 854 921	01002 75414 85141 85152 85214 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 257 724
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 808
			Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	3	27
			Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	121 167
			Stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	154
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	780
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 250
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 123 210
			- gminy	11	781 326
			- powiaty	12	295 833
			- samorząd województwa	13	46 051
85/12	010 600 851 852 854 921	01002 60031 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 581 779
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 208
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 830
			Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 356
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 500
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	606
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	5 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 424 779
			- gminy	9	1 016 727
			- powiaty	10	350 414
			- samorząd województwa	11	57 638

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	010 851 852	01002 85141 85203 85220 85231 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 243 834
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	18 808
			Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	229 260
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	400
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	170
			Fundacje, stowarzyszenia	6	130
			Fundacje, stowarzyszenia	7	300
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 430
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	450
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 991 886
			- gminy	11	1 342 756
			- powiaty	12	532 997
			- samorząd województwa	13	116 133
85/16	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	497 117
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 906
			Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	51 997
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	100
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 175
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	250
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	438 689
			- gminy	8	264 937
			- powiaty	9	131 307
			- samorząd województwa	10	42 445

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 287 787
			010 01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 186
			801 80195 Stowarzyszenia	3	82
			851 85141 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	106 415
			852 85295 Stowarzyszenia	5	1 200
			854 85412 Stowarzyszenia	6	1 670
			921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 595
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 157 639
			- gminy	9	804 179
			- powiaty	10	280 188
			- samorząd województwa	11	73 272
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	670 198
			010 01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 060
			851 85141 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 081
			852 85295 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	120
			854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	296
			921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	593 371
			- gminy	8	405 501
			- powiaty	9	145 163
			- samorząd województwa	10	42 707

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	010 851 852 854 921	01002 85141 85203 85228 85412 92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 238 984
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 190
			Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	103 845
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	446
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	154
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	775
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	713
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 123 861
			- gminy	9	816 051
			- powiaty	10	242 840
			- samorząd województwa	11	64 970
85/24	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	1 795 002
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 420
			Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	199 444
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	519
			Stowarzyszenia	5	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 434
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 584 331
			- gminy	8	1 067 349
			- powiaty	9	459 262
			- samorząd województwa	10	57 720

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	010 851 852 854 921	01002 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	778 754
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 853
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	56 453
			Fundacje, stowarzyszenia	4	310
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	909
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	793
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	712 436
			- gminy	8	500 953
			- powiaty	9	169 023
			- samorząd województwa	10	42 460
85/28	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 033 134
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 129
			Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	91 856
			Stowarzyszenia	4	1 000
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	333
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	378
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	932 438
			- gminy	8	642 038
			- powiaty	9	221 746
			- samorząd województwa	10	68 654

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	010 150 730 851 852 854 921	01002 15011 73095 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	1 660 562
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	15 660
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	145
			Fundacje	4	36
			Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	144 357
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 300
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	3 100
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	980
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	1 494 984
			- gminy	10	1 028 709
			- powiaty	11	363 248
			- samorząd województwa	12	103 027
85/32	010 150 851 852 854 921	01002 15011 85141 85195 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 015 547
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 260
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	148
			Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	99 997
			Fundacje, stowarzyszenia	5	60
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	250
			Stowarzyszenia	7	2 086
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	605
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	905 141
			- gminy	10	624 879
			- powiaty	11	216 436
			- samorząd województwa	12	63 826

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
			Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	1	5 431 112
OGÓŁEM					33 835 704

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
24	801 803	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 144 618	
		80306	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	20 080	
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	422 229	
	921			Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	25 104
			92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	10 702
			92106	Teatry	6	133 231
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	48 802
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 013
			92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	10 496
			92113	Centra kultury i sztuki	10	88 043
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11	33 791
			92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	12	53 504
			92118	Muzea	13	255 690
			92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	23 176
			92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	15	4 000
			92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	16	14 757
28	730	73005	NAUKA	1	1 887 836	
		73008	Jednostki naukowe	2	1 818 788	
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	22 962	
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	37 836	
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 250	
29	752	75215	OBRONA NARODOWA	1	329 712	
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	27 000	
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	139 489	
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	3 808	
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	5	135 302	
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6	7 184	
		92118	Muzea	7	16 929	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	8 250
				2	8 250
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	14 966
				2	9 391
				3	4 035
				4	1 540
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	2 005 785
				2	2 005 785
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1	387 191
				2	387 191
36	921	92115	SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa	1	3 100
				2	3 100
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	41 137
				2	41 137
38	803	80306 80309 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów	1	8 991 848
				2	7 482 531
				3	1 508 550
				4	527
				5	240

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT	1	1 306 366
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	1 296 204
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	10 162
40	630	63002	TURYSTYKA	1	39 327
			Polska Organizacja Turystyczna	2	39 327
42	754 803	75495 80303 80309	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	105 104
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	15 746
			Uczelnie służb państwowych	3	87 159
	851	85149 85195	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 549
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	500
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6	150
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 750
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	10 330
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 102
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46	803	80306 80309	ZDROWIE	1	1 421 792
			Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 231 336
	851	85141 85195 92116	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	94 363
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	4	80 246
			Agencja Oceny Technologii Medycznych	5	7 042
			Główna Biblioteka Lekarska	6	8 805

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	77 202
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 019
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	36 428
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	23 755
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
			Spółki wodne	2	644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	420
			Spółki wodne	2	420
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
			Spółki wodne	2	124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	94
			Spółki wodne	2	94
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
			Spółki wodne	2	98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	550
			Spółki wodne	2	550
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
			Spółki wodne	2	510

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80
				2	80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	178
				2	178
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	158
				2	158
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200
				2	200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177
				2	177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	30
				2	30
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	140
				2	140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	374
				2	374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	250
				2	250
OGÓŁEM					18 611 727

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2012 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	555 871
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 800
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	1 972
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich	9 605
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	129 194
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	120 194
- ochrony roślin	3 000
- rolnictwa ekologicznego	6 000
5. 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.)	393 300

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	18 611 727
1. Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych	702 739 93 613 609 126
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	80 896
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej	11 249 642 10 732 803 516 839
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 149 084
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych	20 080 1 038 19 042
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Agencji Rezerw Materiałowych - Polskiej Organizacji Turystycznej - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - kinematografii - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki i szkolnictwa wyższego - Agencji Oceny Technologii Medycznych - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2 780 167 9 391 2 005 785 387 191 47 437 67 655 39 327 8 823 9 102 41 137 10 702 4 000 138 767 7 042 3 808

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 629 119
- spółek wodnych	4 027
- górnictwa i kopalnictwa	503 301
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 100
- infrastruktury kolejowej	1 296 204
- Centrum Badania Opinii Społecznej	3 202
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 228
- realizujących zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby	
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	110 000
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	15 746
- Polskiej Agencji Prasowej	3 100
- nauki i szkolnictwa wyższego	669 704
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 507

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 966 194	24 973 804	1 992 390
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	34 940	32 380	2 560
Dział 801 - Oświata i wychowanie	34 940	32 380	2 560
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	2 179	2 179	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 179	2 179	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 239	2 065	174
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 239	2 065	174
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 877	3 574	303
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 877	3 574	303
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 282	3 948	334
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 282	3 948	334
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 224	2 972	252
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 224	2 972	252
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 863	2 640	223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 640	223
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 380	3 115	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 380	3 115	265

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	731 586	679 987	51 599
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	34 940	32 380	2 560
Dział 801 - Oświata i wychowanie	34 940	32 380	2 560
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	2 179	2 179	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 179	2 179	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 239	2 065	174
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 239	2 065	174
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 877	3 574	303
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 877	3 574	303
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 282	3 948	334
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 282	3 948	334
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 224	2 972	252
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 224	2 972	252
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 863	2 640	223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 640	223
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 380	3 115	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 380	3 115	265
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	3 827	3 528	299
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 827	3 528	299
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 735	1 599	136
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 735	1 599	136

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	2 596	2 393	203
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 596	2 393	203
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 863	2 639	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 639	224
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 875	1 728	147
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 875	1 728	147
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 617	404 840	31 777
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427 162	396 067	31 095
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 455	8 773	682
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 046	4 669	377
Dział 752 - Obrona narodowa	5 046	4 669	377
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 146	52 997	2 149
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55 146	52 997	2 149
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 775	65 613	5 162
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 526	60 742	4 784
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 249	4 871	378
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	108 492	100 416	8 076
Dział 801 - Oświata i wychowanie	108 492	100 416	8 076
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 570	19 072	1 498
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 441	13 388	1 053
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 129	5 684	445

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	45 317	41 766	3 551
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	16 527	15 232	1 295
Dział 750 - Administracja publiczna	16 527	15 232	1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	252	232	20
Dział 750 - Administracja publiczna	252	232	20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	28 538	26 302	2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	28 538	26 302	2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	4 343	4 070	273
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 343	4 070	273
Dział 750 - Administracja publiczna	4 343	4 070	273

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 375	17 857	1 518
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	19 375	17 857	1 518
Dział 750 - Administracja publiczna	19 375	17 857	1 518

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	15 495	14 281	1 214
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	15 495	14 281	1 214
Dział 750 - Administracja publiczna	15 495	14 281	1 214

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 667	15 382	1 285
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 667	15 382	1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	16 667	15 382	1 285

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGAJĄCEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	786 571	724 979	61 592
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 743	2 528	215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 743	2 528	215
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 578	1 476	102
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 578	1 476	102
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	782 250	720 975	61 275
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	782 240	720 965	61 275

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 675 225	11 738 806	936 419
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	250	230	20
Dział 750 - Administracja publiczna	250	230	20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	169	156	13
Dział 750 - Administracja publiczna	169	156	13
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 874 053	4 515 887	358 166
Dział 750 - Administracja publiczna	109 174	101 432	7 742
Dział 752 - Obrona narodowa	4 690 426	4 345 480	344 946
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	129	119	10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	29 256	27 163	2 093
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 068	41 693	3 375
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 337 448	1 235 663	101 785
Dział 750 - Administracja publiczna	778	717	61
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	1 234 946	101 724
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	282	260	22
Dział 600 - Transport i łączność	282	260	22
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	5 910 056	5 462 598	447 458

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	6 113	5 642	471
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 903 943	5 456 956	446 987
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 780	1 641	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 780	1 641	139
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	109	100	9
Dział 750 - Administracja publiczna	109	100	9
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	520	468	52
Dział 750 - Administracja publiczna	520	468	52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	65 058	60 463	4 595
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 058	60 463	4 595
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	341 240	327 467	13 773
Dział 750 - Administracja publiczna	98	98	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 142	327 369	13 773
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	72 012	67 185	4 827
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 012	67 185	4 827
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	70 010	64 627	5 383
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 750 - Administracja publiczna	330	304	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 585	64 235	5 350
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	4 880	4 505	375

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	4 880	4 505	375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	3 878	3 580	298
Dział 750 - Administracja publiczna	180	166	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698	3 414	284
część 85/06 - Województwo lubelskie	3 676	3 394	282
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676	3 394	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	4 453	4 111	342
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 453	4 111	342
część 85/12 - Województwo małopolskie	5 369	4 956	413
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369	4 956	413
część 85/14 - Województwo mazowieckie	8 257	7 622	635
Dział 750 - Administracja publiczna	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 176	7 547	629
część 85/16 - Województwo opolskie	3 516	3 246	270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516	3 246	270
część 85/18 - Województwo podkarpackie	3 624	3 345	279

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	3 624	3 345	279
część 85/20 - Województwo podlaskie	3 828	3 534	294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828	3 534	294
część 85/22 - Województwo pomorskie	3 832	3 537	295
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832	3 537	295
część 85/24 - Województwo śląskie	6 004	5 543	461
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	3 392	3 131	261
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392	3 131	261
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	4 348	4 013	335
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
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806	3 513	293
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	195	178	17
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	195	178	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	996 756	923 586	73 170
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	996 756	923 586	73 170
Dział 750 - Administracja publiczna	996 756	923 586	73 170

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	56 808	52 369	4 439
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 704	3 415	289
Dział 750 - Administracja publiczna	3 704	3 415	289
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	1 069	986	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	986	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 2012 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	784	723	61
Dział 750 - Administracja publiczna	784	723	61
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 573	3 299	274
Dział 750 - Administracja publiczna	3 573	3 299	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 2012 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	3 096	2 847	249
Dział 750 - Administracja publiczna	3 096	2 847	249
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	784	722	62
Dział 750 - Administracja publiczna	784	722	62
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	1 913	1 764	149
Dział 750 - Administracja publiczna	1 913	1 764	149

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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 2012 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	869	808	61
Dział 750 - Administracja publiczna	869	808	61
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 2012 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 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 241	37 241	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 419	3 419	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 419	2 419	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553	553	
Dział 710 - Działalność usługowa	403	403	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	817	817	
Dział 710 - Działalność usługowa	393	393	
Dział 750 - Administracja publiczna	424	424	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 424	1 424	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 132	1 132	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 132	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	415	415	
Dział 710 - Działalność usługowa	264	264	
Dział 750 - Administracja publiczna	151	151	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118	1 118	
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519	519	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	288	288	
Dział 750 - Administracja publiczna	288	288	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	763	763	
Dział 750 - Administracja publiczna	763	763	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	425	425	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	425	425	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 521	1 521	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	785	785	
Dział 750 - Administracja publiczna	736	736	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886	
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934	
Dział 600 - Transport i łączność	1 197	1 197	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	737	737	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 250	1 250	
Dział 750 - Administracja publiczna	738	738	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512	512	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	919	919	
Dział 750 - Administracja publiczna	919	919	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 456	1 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 456	1 456	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	1 668	1 668	
Dział 750 - Administracja publiczna	874	874	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	794	794	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	430	430	
Dział 750 - Administracja publiczna	430	430	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	326	326	
Dział 750 - Administracja publiczna	326	326	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	520	520	
Dział 750 - Administracja publiczna	520	520	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	394	394	
Dział 750 - Administracja publiczna	394	394	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	140	140	
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	264	264	
Dział 750 - Administracja publiczna	264	264	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 087	1 087	
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{3/}	1 087	1 087	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	542	542	
Dział 750 - Administracja publiczna	542	542	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	455	455	
Dział 750 - Administracja publiczna	455	455	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	403	403	
Dział 600 - Transport i łączność	403	403	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	5 256	5 256	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 256	5 256	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 751 067	6 229 539	521 528
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49 203	45 413	3 790
Dział 750 - Administracja publiczna	49 203	45 413	3 790
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 690	17 265	1 425
Dział 710 - Działalność usługowa	9 121	8 413	708
Dział 750 - Administracja publiczna	9 569	8 852	717
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	27 959	25 767	2 192
Dział 710 - Działalność usługowa	11 895	10 960	935
Dział 750 - Administracja publiczna	16 064	14 807	1 257
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 874 093	2 651 510	222 583
Dział 750 - Administracja publiczna	2 874 093	2 651 510	222 583
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	70 295	64 827	5 468
Dział 750 - Administracja publiczna	70 295	64 827	5 468
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 285	46 287	3 998
Dział 600 - Transport i łączność	44 926	41 348	3 578
Dział 750 - Administracja publiczna	5 359	4 939	420
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	51 503	47 503	4 000
Dział 710 - Działalność usługowa	50 937	46 979	3 958

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	566	524	42
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 012	69 194	5 818
Dział 750 - Administracja publiczna	23 997	22 174	1 823
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 015	47 020	3 995
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	12 481	11 561	920
Dział 750 - Administracja publiczna	12 481	11 561	920
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	8 543	7 876	667
Dział 750 - Administracja publiczna	8 543	7 876	667
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	7 487	6 918	569
Dział 750 - Administracja publiczna	7 487	6 918	569
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	21 292	19 512	1 780
Dział 750 - Administracja publiczna	21 292	19 512	1 780
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	148 420	137 966	10 454
Dział 750 - Administracja publiczna	54 890	50 826	4 064
Dział 752 - Obrona narodowa	93 530	87 140	6 390
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 342	20 443	1 899
Dział 750 - Administracja publiczna	22 342	20 443	1 899
CZĘŚĆ 31 - PRACA	32 746	30 343	2 403

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	32 746	30 343	2 403
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	64 301	59 329	4 972
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 195	14 926	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	48 106	44 403	3 703
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 249	8 524	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 249	8 524	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	83 831	77 286	6 545
Dział 750 - Administracja publiczna	83 831	77 286	6 545
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	15 813	14 575	1 238
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 261	9 457	804
Dział 750 - Administracja publiczna	5 552	5 118	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	39 524	36 431	3 093
Dział 750 - Administracja publiczna	39 524	36 431	3 093
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	50 866	47 111	3 755
Dział 750 - Administracja publiczna	50 866	47 111	3 755
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 422	5 929	493
Dział 750 - Administracja publiczna	6 422	5 929	493
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	371 689	343 789	27 900

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	333 538	308 653	24 885
Dział 750 - Administracja publiczna	38 151	35 136	3 015
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1 994	1 843	151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 994	1 843	151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	113 324	104 462	8 862
Dział 020 - Leśnictwo	418	385	33
Dział 750 - Administracja publiczna	34 519	31 829	2 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 387	72 248	6 139
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	577 611	532 479	45 132
Dział 750 - Administracja publiczna	67 088	61 882	5 206
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14 753	13 596	1 157
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 770	457 001	38 769
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 730	2 523	207
Dział 750 - Administracja publiczna	2 730	2 523	207
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	16 278	15 039	1 239
Dział 750 - Administracja publiczna	16 278	15 039	1 239
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	258 961	238 843	20 118
Dział 750 - Administracja publiczna	258 961	238 843	20 118
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	72 316	66 915	5 401

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	37 705	34 957	2 748
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 611	31 958	2 653
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 231	9 476	755
Dział 750 - Administracja publiczna	10 231	9 476	755
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	20 080	18 508	1 572
Dział 750 - Administracja publiczna	20 080	18 508	1 572
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	28 531	26 336	2 195
Dział 750 - Administracja publiczna	28 531	26 336	2 195
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 046	7 433	613
Dział 750 - Administracja publiczna	8 046	7 433	613
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	207 102	190 779	16 323
Dział 720 - Informatyka	99 221	91 453	7 768
Dział 750 - Administracja publiczna	107 881	99 326	8 555
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	34 997	32 445	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	34 997	32 445	2 552
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 095	14 836	1 259
Dział 750 - Administracja publiczna	16 095	14 836	1 259
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	13 290	12 249	1 041

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 684	4 317	367
Dział 750 - Administracja publiczna	8 606	7 932	674
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 571	2 371	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 571	2 371	200
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	72 036	66 489	5 547
Dział 750 - Administracja publiczna	72 036	66 489	5 547
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	4 635	4 322	313
Dział 750 - Administracja publiczna	4 635	4 322	313
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	5 829	5 425	404
Dział 750 - Administracja publiczna	5 829	5 425	404
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11 125	10 253	872
Dział 750 - Administracja publiczna	11 125	10 253	872
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	40 657	37 494	3 163
Dział 600 - Transport i łączność	40 629	37 466	3 163
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 120 582	1 033 660	86 922
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	322 493	297 401	25 092
Dział 500 - Handel	41 437	38 205	3 232
Dział 600 - Transport i łączność	36 674	33 810	2 864

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	23 800	21 968	1 832
Dział 750 - Administracja publiczna	455 909	420 639	35 270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 245	8 524	721
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 290	95 279	8 011
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 506	12 459	1 047
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 529	78 892	6 637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 699	26 483	2 216

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 120 582	1 033 660	86 922
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	83 135	76 667	6 468
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 131	21 329	1 802
Dział 500 - Handel	2 896	2 669	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 544	2 347	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 572	1 449	123
Dział 750 - Administracja publiczna	33 150	30 567	2 583
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 820	7 207	613
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	2 506	2 314	192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	60 814	56 060	4 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 377	17 863	1 514
Dział 500 - Handel	2 059	1 898	161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 301	1 203	98
Dział 750 - Administracja publiczna	23 493	21 653	1 840
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437	404	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	72 510	66 836	5 674
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 349	20 600	1 749
Dział 500 - Handel	2 613	2 408	205
Dział 600 - Transport i łączność	2 355	2 170	185
Dział 710 - Działalność usługowa	1 524	1 404	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 629	25 469	2 160
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	535	45
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 057	5 582	475
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	795	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106	5 627	479
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436	2 246	190
część 85/08 - Województwo lubuskie	41 723	38 524	3 199
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 834	11 830	1 004
Dział 500 - Handel	1 900	1 751	149
Dział 600 - Transport i łączność	1 881	1 734	147
Dział 710 - Działalność usługowa	794	732	62
Dział 750 - Administracja publiczna	17 086	15 803	1 283
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369	340	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 602	2 398	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	320	295	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	3 101	2 865	236
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836	776	60
część 85/10 - Województwo łódzkie	71 202	65 640	5 562
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 164	17 674	1 490
Dział 500 - Handel	3 320	3 060	260
Dział 600 - Transport i łączność	2 585	2 382	203
Dział 710 - Działalność usługowa	1 479	1 365	114
Dział 750 - Administracja publiczna	27 962	25 774	2 188
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	6 391	5 890	501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903	1 755	148
część 85/12 - Województwo małopolskie	79 000	72 826	6 174
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 400	16 039	1 361
Dział 500 - Handel	2 954	2 723	231
Dział 600 - Transport i łączność	2 615	2 410	205
Dział 710 - Działalność usługowa	2 529	2 337	192
Dział 750 - Administracja publiczna	34 219	31 544	2 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628	580	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 098	1 012	86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	2 205	2 032	173
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133 502	123 346	10 156
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 267	29 750	2 517
Dział 500 - Handel	4 759	4 392	367
Dział 600 - Transport i łączność	3 566	3 290	276
Dział 710 - Działalność usługowa	2 530	2 347	183
Dział 750 - Administracja publiczna	61 093	56 537	4 556
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	1 458	1 350	108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833	9 081	752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811	3 518	293
część 85/16 - Województwo opolskie	36 889	34 011	2 878
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 687	11 703	984
Dział 500 - Handel	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 360	1 254	106
Dział 710 - Działalność usługowa	923	851	72
Dział 750 - Administracja publiczna	13 481	12 425	1 056
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461	426	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 319	3 059	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	386	356	30

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	698	643	55
część 85/18 - Województwo podkarpackie	69 929	64 455	5 474
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 450	18 857	1 593
Dział 500 - Handel	2 265	2 087	178
Dział 600 - Transport i łączność	2 803	2 583	220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 591	1 469	122
Dział 750 - Administracja publiczna	26 230	24 166	2 064
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540	497	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 675	5 232	443
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 268	1 168	100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068	6 514	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039	1 882	157
część 85/20 - Województwo podlaskie	54 952	50 673	4 279
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 048	16 652	1 396
Dział 500 - Handel	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	2 165	1 995	170
Dział 710 - Działalność usługowa	1 225	1 132	93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 327	19 656	1 671
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333	307	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 547	3 269	278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	1 258	1 165	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	60 418	55 714	4 704
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 408	16 973	1 435
Dział 500 - Handel	2 281	2 111	170
Dział 600 - Transport i łączność	1 586	1 464	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 318	1 214	104
Dział 750 - Administracja publiczna	24 946	22 995	1 951
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 523	5 098	425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	869	801	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474	3 203	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374	1 266	108
część 85/24 - Województwo śląskie	99 974	92 293	7 681
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 478	17 953	1 525
Dział 500 - Handel	3 330	3 069	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 228	2 976	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 102	1 937	165
Dział 750 - Administracja publiczna	49 437	45 637	3 800
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675	622	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 551	11 635	916
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 516	1 398	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	41 574	38 339	3 235
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 298	11 346	952
Dział 500 - Handel	1 343	1 238	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 539	1 420	119
Dział 710 - Działalność usługowa	907	837	70
Dział 750 - Administracja publiczna	17 214	15 871	1 343
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629	580	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 696	3 406	290
Dział 851 - Ochrona zdrowia	274	253	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426	2 236	190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248	1 152	96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	54 244	50 009	4 235
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 005	17 522	1 483
Dział 500 - Handel	1 847	1 702	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 919	1 769	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 120	1 032	88
Dział 750 - Administracja publiczna	20 572	18 964	1 608
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475	435	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 883	3 579	304
Dział 851 - Ochrona zdrowia	407	375	32

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	1 243	1 145	98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	102 559	94 660	7 899
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 688	32 037	2 651
Dział 500 - Handel	3 497	3 223	274
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 678	1 547	131
Dział 750 - Administracja publiczna	36 616	33 802	2 814
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937	866	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 438	8 697	741
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 326	1 222	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 771	8 092	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610	2 411	199
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	58 157	53 607	4 550
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 909	19 273	1 636
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	21 454	19 776	1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 066	4 669	397
Dział 851 - Ochrona zdrowia	363	335	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	3 462	3 191	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009	931	78

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 330 652	3 994 850	335 802
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 642	3 357	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 642	3 357	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557	519	38
Dział 710 - Działalność usługowa	131	126	5
Dział 750 - Administracja publiczna	426	393	33
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	822	762	60
Dział 710 - Działalność usługowa	386	360	26
Dział 750 - Administracja publiczna	436	402	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	60 220	55 514	4 706
Dział 750 - Administracja publiczna	60 220	55 514	4 706
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 191	4 782	409
Dział 750 - Administracja publiczna	5 191	4 782	409
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	44 416	40 939	3 477
Dział 600 - Transport i łączność	42 825	39 470	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	443	408	35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 148	1 061	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	80 738	74 404	6 334
Dział 710 - Działalność usługowa	80 610	74 286	6 324

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	128	118	10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 840	81 880	6 960
Dział 750 - Administracja publiczna	1 411	1 300	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 681	60 536	5 145
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 378	7 722	656
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 370	12 322	1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 103	1 942	161
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 670	138
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	27 113	24 995	2 118
Dział 750 - Administracja publiczna	27 113	24 995	2 118
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 777	1 638	139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 605 006	1 480 444	124 562
Dział 750 - Administracja publiczna	3 474	3 216	258
Dział 752 - Obrona narodowa	1 545 613	1 425 553	120 060
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 575	16 252	1 323
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	13 324	12 280	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 020	23 143	1 877
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 590	39 932	2 658

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	2 034	1 874	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	40 556	38 058	2 498
CZĘŚĆ 31 - PRACA	117 861	108 869	8 992
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 691	1 560	131
Dział 750 - Administracja publiczna	11 735	10 868	867
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 453	95 536	7 917
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	57 947	53 479	4 468
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 704	30 142	2 562
Dział 750 - Administracja publiczna	2 922	2 694	228
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 225	15 946	1 279
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 096	4 697	399
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 569	15 331	1 238
Dział 750 - Administracja publiczna	16 569	15 331	1 238
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	195	180	15
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	195	180	15
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 314	1 211	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 211	103
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	133 551	123 168	10 383
Dział 750 - Administracja publiczna	3 225	2 974	251

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	130 326	120 194	10 132
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 751	3 459	292
Dział 750 - Administracja publiczna	376	348	28
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	93 725	86 414	7 311
Dział 600 - Transport i łączność	67 672	62 370	5 302
Dział 750 - Administracja publiczna	26 053	24 044	2 009
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	352	322	30
Dział 750 - Administracja publiczna	352	322	30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	14 620	13 477	1 143
Dział 020 - Leśnictwo	162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna	1 027	947	80
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 884	5 423	461
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 926	1 775	151
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 621	5 183	438
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	436 611	402 547	34 064
Dział 750 - Administracja publiczna	18 070	16 694	1 376
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 334	1 251	83
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 852	380 588	32 264
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	251	231	20
Dział 750 - Administracja publiczna	251	231	20
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 256	1 157	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 256	1 157	99
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	8 080	7 444	636
Dział 750 - Administracja publiczna	8 080	7 444	636
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	74 402	68 611	5 791
Dział 750 - Administracja publiczna	2 234	2 059	175
Dział 851 - Ochrona zdrowia	72 168	66 552	5 616
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	461	425	36
Dział 750 - Administracja publiczna	461	425	36
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	495	456	39
Dział 750 - Administracja publiczna	495	456	39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 070	4 700	370

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	5 070	4 700	370
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	66 932	61 804	5 128
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	41 961	38 789	3 172
Dział 750 - Administracja publiczna	18 623	17 164	1 459
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	3 936	3 661	275
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936	3 661	275
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 313	4 933	380
Dział 750 - Administracja publiczna	5 313	4 933	380
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 963	1 809	154
Dział 750 - Administracja publiczna	1 963	1 809	154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 798	1 657	141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 646	1 517	129
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	128	118	10
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	13 737	12 696	1 041

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	13 737	12 696	1 041
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna	233	215	18
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	99 355	91 747	7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia	99 355	91 747	7 608
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	13 295	12 334	961
Dział 750 - Administracja publiczna	13 295	12 334	961
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	219	202	17
Dział 750 - Administracja publiczna	219	202	17
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133
Dział 600 - Transport i łączność	1 693	1 560	133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	52 880	48 777	4 103

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	52 880	48 777	4 103
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	774 102	713 767	60 335
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 657	25 505	2 152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 809	11 819	990
Dział 500 - Handel	5 140	4 738	402
Dział 600 - Transport i łączność	21 521	19 832	1 689
Dział 710 - Działalność usługowa	2 189	2 020	169
Dział 750 - Administracja publiczna	60 326	55 487	4 839
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310	2 133	177
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 737	8 067	670
Dział 851 - Ochrona zdrowia	618 644	570 551	48 093
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366	2 183	183
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194	7 553	641
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209	3 879	330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	774 102	713 767	60 335
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	57 889	53 378	4 511
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 426	1 314	112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	797	736	61
Dział 500 - Handel	277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa	194	180	14
Dział 750 - Administracja publiczna	2 471	2 278	193
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	454	424	30
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 564	46 618	3 946
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315	291	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593	547	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393	362	31
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	43 015	39 661	3 354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 608	1 483	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	619	571	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	3 239	2 987	252
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	94	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	34 789	32 076	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	54 653	50 372	4 281
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 984	1 829	155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	686	632	54
Dział 500 - Handel	267	246	21
Dział 600 - Transport i łączność	7 759	7 151	608
Dział 710 - Działalność usługowa	132	122	10
Dział 750 - Administracja publiczna	3 782	3 485	297
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	667	615	52
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 612	35 588	3 024
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	24 456	22 567	1 889
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 064	981	83
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	430	397	33
Dział 500 - Handel	247	228	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	309	284	25
Dział 710 - Działalność usługowa	113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1 494	1 403	91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107	99	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 606	18 077	1 529
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411	377	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	204	23
część 85/10 - Województwo łódzkie	52 267	48 174	4 093
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 162	1 993	169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	779	66
Dział 500 - Handel	498	459	39
Dział 600 - Transport i łączność	272	251	21
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10
Dział 750 - Administracja publiczna	3 027	2 790	237
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 685	40 263	3 422
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621	572	49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116	107	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	60 675	55 921	4 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 370	1 262	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	520	479	41
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa	136	125	11
Dział 750 - Administracja publiczna	10 748	9 903	845
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246	227	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 818	42 232	3 586
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407	375	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283	261	22
część 85/14 - Województwo mazowieckie	90 057	83 133	6 924
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 463	2 270	193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
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	7 866	7 144	722
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	283	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	833	768	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 755	69 130	5 625

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	477	441	36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405	374	31
część 85/16 - Województwo opolskie	23 568	21 726	1 842
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 413	1 302	111
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	110	101	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 667	2 458	209
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	415	384	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 511	16 142	1 369
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249	230	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234	216	18
część 85/18 - Województwo podkarpackie	48 176	44 413	3 763
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 939	1 787	152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	956	882	74
Dział 500 - Handel	265	244	21
Dział 600 - Transport i łączność	2 913	2 684	229
Dział 710 - Działalność usługowa	145	134	11
Dział 750 - Administracja publiczna	3 683	3 395	288
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	123	11

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	526	486	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 784	33 911	2 873
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618	570	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213	197	16
część 85/20 - Województwo podlaskie	30 751	28 346	2 405
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 192	1 100	92
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	722	666	56
Dział 500 - Handel	253	233	20
Dział 600 - Transport i łączność	2 499	2 303	196
Dział 710 - Działalność usługowa	98	90	8
Dział 750 - Administracja publiczna	1 085	1 000	85
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	368	339	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23 597	21 751	1 846
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	201	186	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	44 513	41 040	3 473
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 678	1 553	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	794	733	61
Dział 500 - Handel	277	257	20
Dział 600 - Transport i łączność	281	259	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	3 924	3 616	308
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	473	436	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 747	32 947	2 800
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231	217	14
część 85/24 - Województwo śląskie	67 664	62 341	5 323
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 119	1 954	165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22
Dział 710 - Działalność usługowa	120	111	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 195	4 757	438
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 024	950	74
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 896	52 440	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
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	27 532	25 378	2 154

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 328	1 227	101
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	282	263	19
Dział 500 - Handel	228	210	18
Dział 600 - Transport i łączność	287	263	24
Dział 710 - Działalność usługowa	86	79	7
Dział 750 - Administracja publiczna	2 892	2 665	227
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	77	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie	347	320	27
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 573	19 883	1 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120	109	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	40 661	37 486	3 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 096	1 011	85
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	256	236	20
Dział 600 - Transport i łączność	5 070	4 673	397
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7
Dział 750 - Administracja publiczna	2 576	2 374	202
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	81	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie	370	341	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 426	26 203	2 223
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	335	309	26
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	68 013	62 766	5 247
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 687	2 478	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	106	98	8
Dział 750 - Administracja publiczna	2 156	1 987	169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	46	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	570	525	45
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 948	54 412	4 536
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	334	305	29
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	40 212	37 065	3 147
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 128	1 961	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	658	607	51
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	252	232	20
Dział 710 - Działalność usługowa	82	76	6
Dział 750 - Administracja publiczna	3 521	3 245	276
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130	120	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	433	399	34
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 333	28 878	2 455
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954	879	75
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278	259	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	15 849	14 619	1 230
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 340	1 239	101
Dział 750 - Administracja publiczna	1 340	1 239	101
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	498	459	39
Dział 750 - Administracja publiczna	498	459	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 2012 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	1 073	994	79
Dział 750 - Administracja publiczna	1 073	994	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 2012 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	206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna	206	190	16
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	554	510	44
Dział 750 - Administracja publiczna	554	510	44
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	449	415	34
Dział 750 - Administracja publiczna	449	415	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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 2012 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 2012 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 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - Powszechnie Jednostki Organizacyjne Prokuratury	313 737	289 159	24 578
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313 737	289 159	24 578

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	3 827	3 528	299
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 827	3 528	299
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 735	1 599	136
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 735	1 599	136
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 596	2 393	203
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 596	2 393	203
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 863	2 639	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 639	224
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 875	1 728	147
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 875	1 728	147
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	58 307	54 072	4 235
Dział 750 - Administracja publiczna	57 307	53 072	4 235
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800	18 337	1 463
Dział 710 - Działalność usługowa	9 655	8 942	713
Dział 750 - Administracja publiczna	10 145	9 395	750
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	29 598	27 346	2 252
Dział 710 - Działalność usługowa	12 674	11 713	961

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	16 924	15 633	1 291
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 932 493	3 632 034	300 459
Dział 750 - Administracja publiczna	3 932 493	3 632 034	300 459
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	93 395	86 203	7 192
Dział 750 - Administracja publiczna	93 395	86 203	7 192
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	94 839	87 364	7 475
Dział 600 - Transport i łączność	87 751	80 818	6 933
Dział 750 - Administracja publiczna	5 940	5 485	455
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 148	1 061	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	132 656	122 322	10 334
Dział 710 - Działalność usługowa	131 811	121 529	10 282
Dział 750 - Administracja publiczna	845	793	52
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 587	557 032	44 555
Dział 750 - Administracja publiczna	26 007	24 073	1 934
Dział 801 - Oświata i wychowanie	492 843	456 603	36 240
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 833	16 495	1 338
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 904	59 861	5 043
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	15 046	13 965	1 081
Dział 750 - Administracja publiczna	14 751	13 693	1 058
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	8 681	8 014	667
Dział 750 - Administracja publiczna	8 681	8 014	667
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	34 907	32 207	2 700
Dział 750 - Administracja publiczna	34 907	32 207	2 700
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	23 357	21 438	1 919
Dział 750 - Administracja publiczna	23 357	21 438	1 919
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 636 005	6 142 231	493 774
Dział 750 - Administracja publiczna	168 275	156 211	12 064
Dział 752 - Obrona narodowa	6 334 615	5 862 842	471 773
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 704	16 371	1 333
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	45 323	41 971	3 352
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70 088	64 836	5 252
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 841	114 135	6 706
Dział 750 - Administracja publiczna	25 139	23 080	2 059
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 702	91 055	4 647
CZĘŚĆ 31 - PRACA	151 032	139 637	11 395
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 691	1 560	131
Dział 750 - Administracja publiczna	44 906	41 636	3 270
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 453	95 536	7 917
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	194 544	179 942	14 602
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 684	45 853	3 831
Dział 750 - Administracja publiczna	51 764	47 833	3 931
Dział 801 - Oświata i wychowanie	82 751	76 688	6 063
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 345	9 568	777
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 399	8 674	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 399	8 674	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	101 538	93 735	7 803
Dział 750 - Administracja publiczna	101 538	93 735	7 803
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 537	15 284	1 253
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 848	10 029	819
Dział 750 - Administracja publiczna	5 689	5 255	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	41 850	38 654	3 196
Dział 750 - Administracja publiczna	41 850	38 654	3 196
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 632 672	1 508 571	124 101
Dział 750 - Administracja publiczna	55 606	51 539	4 067
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 468 574	1 356 616	111 958
Dział 801 - Oświata i wychowanie	108 492	100 416	8 076
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 622	9 837	785

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	7 247	6 726	521
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	467 630	432 397	35 233
Dział 600 - Transport i łączność	402 689	372 480	30 209
Dział 750 - Administracja publiczna	64 941	59 917	5 024
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 483	2 302	181
Dział 750 - Administracja publiczna	2 483	2 302	181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	149 764	138 261	11 503
Dział 020 - Leśnictwo	580	534	46
Dział 750 - Administracja publiczna	36 284	33 514	2 770
Dział 801 - Oświata i wychowanie	20 325	18 811	1 514
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055	7 459	596
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 520	77 943	6 577
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 925 197	6 398 543	526 654
Dział 750 - Administracja publiczna	92 190	85 137	7 053
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 087	14 847	1 240
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 565	6 294 545	518 020
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 118	2 891	227
Dział 750 - Administracja publiczna	3 118	2 891	227

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	17 996	16 658	1 338
Dział 750 - Administracja publiczna	17 996	16 658	1 338
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	298 815	275 686	23 129
Dział 750 - Administracja publiczna	298 815	275 686	23 129
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	148 495	137 294	11 201
Dział 750 - Administracja publiczna	40 922	37 990	2 932
Dział 851 - Ochrona zdrowia	107 573	99 304	8 269
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 196	14 153	1 043
Dział 750 - Administracja publiczna	15 196	14 153	1 043
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	23 457	21 641	1 816
Dział 750 - Administracja publiczna	23 457	21 641	1 816
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	29 384	27 153	2 231
Dział 750 - Administracja publiczna	29 384	27 153	2 231
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	9 387	8 683	704

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	9 387	8 683	704
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	70 128	65 163	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 128	65 163	4 965
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 223	343 050	15 173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 125	342 952	15 173
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 554	253 103	21 451
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	141 182	130 242	10 940
Dział 750 - Administracja publiczna	127 024	117 010	10 014
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	75 948	70 846	5 102
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 948	70 846	5 102
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 702	37 770	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	40 702	37 770	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 947	31 320	2 627
Dział 750 - Administracja publiczna	33 947	31 320	2 627
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 228	14 046	1 182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 330	5 834	496
Dział 750 - Administracja publiczna	8 898	8 212	686

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 837	2 627	210
Dział 750 - Administracja publiczna	2 837	2 627	210
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	86 165	79 577	6 588
Dział 750 - Administracja publiczna	86 165	79 577	6 588
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	5 132	4 801	331
Dział 750 - Administracja publiczna	5 132	4 801	331
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	6 219	5 805	414
Dział 750 - Administracja publiczna	6 219	5 805	414
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	100 442	92 834	7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia	100 442	92 834	7 608
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	12 101	11 195	906
Dział 750 - Administracja publiczna	12 101	11 195	906
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	13 750	12 789	961
Dział 750 - Administracja publiczna	13 750	12 789	961
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 886	15 584	1 302
Dział 750 - Administracja publiczna	16 886	15 584	1 302

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	42 753	39 457	3 296
Dział 600 - Transport i łączność	42 725	39 429	3 296
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28	
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 255	66 634	5 621
Dział 750 - Administracja publiczna	72 255	66 634	5 621
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	499 091	499 091	
Dział 758 - Różne rozliczenia	499 091	499 091	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 969 950	1 817 310	152 640
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	350 150	322 906	27 244
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 809	11 819	990
Dział 500 - Handel	46 577	42 943	3 634
Dział 600 - Transport i łączność	58 195	53 642	4 553
Dział 710 - Działalność usługowa	26 084	24 076	2 008
Dział 750 - Administracja publiczna	521 821	481 686	40 135
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 140	74 892	6 248
Dział 801 - Oświata i wychowanie	112 027	103 346	8 681
Dział 851 - Ochrona zdrowia	632 150	583 010	49 140
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366	2 183	183
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 723	86 445	7 278
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 908	30 362	2 546

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 969 950	1 817 310	152 640
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	146 296	134 942	11 354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 557	22 643	1 914
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	797	736	61
Dział 500 - Handel	3 173	2 924	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 786	2 570	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 766	1 629	137
Dział 750 - Administracja publiczna	36 013	33 237	2 776
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 593	5 162	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 274	7 631	643
Dział 851 - Ochrona zdrowia	51 686	47 654	4 032
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315	291	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437	7 789	648
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899	2 676	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	107 972	99 566	8 406
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 985	19 346	1 639
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	619	571	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 406	1 300	106
Dział 750 - Administracja publiczna	27 177	25 071	2 106

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	4 237	3 912	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 326	32 571	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	131 231	120 994	10 237
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 333	22 429	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	686	632	54
Dział 500 - Handel	2 880	2 654	226
Dział 600 - Transport i łączność	10 114	9 321	793
Dział 710 - Działalność usługowa	1 656	1 526	130
Dział 750 - Administracja publiczna	31 803	29 346	2 457
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355	4 020	335
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 473	36 383	3 090
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389	5 888	501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712	2 500	212
część 85/08 - Województwo lubuskie	70 065	64 698	5 367
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 898	12 811	1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	430	397	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 147	1 979	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	907	836	71
Dział 750 - Administracja publiczna	18 914	17 534	1 380
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028	3 718	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 926	18 372	1 554
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512	3 242	270
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063	980	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	128 314	118 317	9 997
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 326	19 667	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	779	66
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 612	1 488	124
Dział 750 - Administracja publiczna	31 381	28 956	2 425
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116	4 722	394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 112	6 555	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 849	41 336	3 513
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012	6 462	550
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019	1 862	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	145 436	134 095	11 341
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 770	17 301	1 469
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	520	479	41
Dział 500 - Handel	3 255	3 000	255
Dział 600 - Transport i łączność	2 860	2 636	224
Dział 710 - Działalność usługowa	2 665	2 462	203
Dział 750 - Administracja publiczna	45 359	41 839	3 520
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243	5 763	480
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 611	8 858	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 916	43 244	3 672
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749	6 220	529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488	2 293	195
część 85/14 - Województwo mazowieckie	232 208	214 493	17 715
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 730	32 020	2 710
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	5 582	5 151	431
Dział 600 - Transport i łączność	3 868	3 568	300
Dział 710 - Działalność usługowa	2 960	2 743	217
Dział 750 - Administracja publiczna	69 432	64 148	5 284
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248	8 535	713
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 253	13 144	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	76 213	70 480	5 733

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310	9 522	788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216	3 892	324
część 85/16 - Województwo opolskie	64 238	59 248	4 990
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 100	13 005	1 095
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	427	394	33
Dział 500 - Handel	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 605	1 480	125
Dział 710 - Działalność usługowa	1 033	952	81
Dział 750 - Administracja publiczna	16 413	15 148	1 265
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 076	3 763	313
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 734	3 443	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 897	16 498	1 399
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	122 121	112 605	9 516
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 389	20 644	1 745
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	956	882	74
Dział 500 - Handel	2 530	2 331	199
Dział 600 - Transport i łączność	5 716	5 267	449
Dział 710 - Działalność usługowa	1 736	1 603	133
Dział 750 - Administracja publiczna	30 305	27 953	2 352
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 298	3 965	333

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	6 201	5 718	483
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 052	35 079	2 973
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686	7 084	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252	2 079	173
część 85/20 - Województwo podlaskie	89 796	82 818	6 978
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 240	17 752	1 488
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	722	666	56
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207
Dział 600 - Transport i łączność	4 664	4 298	366
Dział 710 - Działalność usługowa	1 323	1 222	101
Dział 750 - Administracja publiczna	22 677	20 921	1 756
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251	3 924	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 915	3 608	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 134	22 246	1 888
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	1 459	1 351	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	109 028	100 556	8 472
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 086	18 526	1 560
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	794	733	61
Dział 500 - Handel	2 558	2 368	190
Dział 600 - Transport i łączność	1 867	1 723	144

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 423	1 311	112
Dział 750 - Administracja publiczna	29 135	26 876	2 259
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 702	4 339	363
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 996	5 534	462
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 616	33 748	2 868
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912	3 607	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605	1 483	122
część 85/24 - Województwo śląskie	174 034	160 569	13 465
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 597	19 907	1 690
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	3 637	3 352	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 511	3 237	274
Dział 710 - Działalność usługowa	2 222	2 048	174
Dział 750 - Administracja publiczna	55 024	50 786	4 238
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 011	6 471	540
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 575	12 585	990
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 412	53 838	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
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	72 802	67 149	5 653

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 626	12 573	1 053
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	282	263	19
Dział 500 - Handel	1 571	1 448	123
Dział 600 - Transport i łączność	1 826	1 683	143
Dział 710 - Działalność usługowa	993	916	77
Dział 750 - Administracja publiczna	20 371	18 801	1 570
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 143	3 824	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 043	3 726	317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 847	20 136	1 711
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368	1 261	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	98 562	90 891	7 671
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 101	18 533	1 568
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	2 103	1 938	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 989	6 442	547
Dział 710 - Działalność usługowa	1 214	1 119	95
Dział 750 - Administracja publiczna	23 413	21 603	1 810
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951	3 647	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 253	3 920	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 833	26 578	2 255
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331	4 001	330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	1 578	1 454	124
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	175 312	161 831	13 481
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 375	34 515	2 860
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	3 865	3 562	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 289	3 031	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 784	1 645	139
Dział 750 - Administracja publiczna	39 164	36 181	2 983
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 335	4 925	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 008	9 222	786
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 274	55 634	4 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	8 780	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944	2 716	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	102 535	94 538	7 997
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 037	21 234	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	658	607	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 805	1 663	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 384	1 276	108
Dział 750 - Administracja publiczna	25 240	23 286	1 954
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553	4 202	351

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	5 499	5 068	431
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 696	29 213	2 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416	4 070	346
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287	1 190	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 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	72 657	66 988	5 669
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 044	4 654	390
Dział 750 - Administracja publiczna	5 044	4 654	390
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 2012 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	1 095	1 010	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 095	1 010	85
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 646	4 293	353
Dział 750 - Administracja publiczna	4 646	4 293	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
Dział 750 - Administracja publiczna	1 106	1 019	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 804	3 500	304
Dział 750 - Administracja publiczna	3 804	3 500	304
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	2 562	2 361	201
Dział 750 - Administracja publiczna	2 562	2 361	201
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 115	1 028	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 115	1 028	87
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 362	2 179	183
Dział 750 - Administracja publiczna	2 362	2 179	183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
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 2012 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 2012 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	1 285	1 191	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 285	1 191	94
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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 096 182	1 010 312	85 870
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 096 172	1 010 302	85 870

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

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

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
					2012 r.	2013 r.	2014 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 483 872	8 111 440	10 278 693	5 882 932
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											3 320			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa														
Podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego														
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w	[2009] 40	100%	100%	100%	2007-2015	29 342	2 342	1 280	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych			27 000	12 000	3 000	3 000	3 000							
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013											124 136			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											95 600			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji														
Podzadanie 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych														
85 Wojewoda Lubelski	Program/Działanie: "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej	Liczba oddanych do użytku pasów odpraw dla pasażerów	[2010] 0	0	16	15	2010-2013	300 250	300 250	190 271	89 381	100 890	0
85 Wojewoda Podkarpacki			Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego	[2010] 100	80	90	100	157 320	157 320	61 505	34 755	26 750	0	
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego											95 600			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											95 600			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38 Uniwersytet Jagielloński	Program/Działanie: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	[2007] 24480	59995	59995	59995	2001-2015	962 500	962 500	449 965	95 600	100 000	120 000

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podprogramu/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												71 795		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Program/Działanie: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	[2010] 29553	43413	49775	55723	2004-2015	600 937	600 937	126 638	71 795	39 556	15 287
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013												10 100		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.1. 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 (tzw. Program CIP), którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.	Liczba beneficjentów wsparcia udzielonego przez PARP	[2010] 33	66	99	-	2008-2013	56 400	56 400	20 200	10 100	10 100	0
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020												34 391		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Roczna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce (mld euro)	[2011] 11,19	11,19	11,19	11,19	2011-2020	727 000	727 000	700 391	34 391	70 000	90 000
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032												4 000		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2. 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	[2010] 1080	1700	2000	2200	2009-2032	40 400 000	40 400 000	29 200	4 000	4 000	4 000

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku												55 439		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 500	500	500	500	2010-2014	26 527	26 527	12 253	4 433	3 910	3 910
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 509	478	546	621	2008-2016	14 180	14 180	4 753	975	908	951
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. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 1485	3000	-	-	2007-2012	148 721	148 721	21 835	21 835	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 225	280	-	-	2008-2012	983	983	161	161	0	0
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 2009-2012	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 nowych miejsc pracy	[2010] 279	250	-	-	2009-2012	3 740	3 740	1 137	1 137	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: 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 Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 151	200	250	-	2008-2013	1 463	1 463	527	234	293	0	
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 2007-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 884	993	1103	-	2007-2013	9 581	9 581	1 409	447	962	0	
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 2009-2015	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 242	320	380	440	2009-2015	4 963	4 963	2 384	596	596	596	
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, w latach 2006-2013	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	[2010] 498	555	600	0	2006-2013	11 161	11 161	1 475	892	583	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 2301	1924	1976	0	2006-2013	67 000	67 000	3 488	2 085	1 404	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 1064	1100	-	-	2010-2012	9 975	9 975	2 086	2 086	0	0	

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podprogramu/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 330	418	-	-	2009-2012	12 485	12 485	366	366	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 200	350	400	-	2010-2013	14 704	14 704	4 995	2 578	2 417	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebowniko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 0	90	170	250	2010-2014	12 570	12 570	9 475	3 318	4 706	1 451
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 188	250	-	-	2010-2012	2 619	2 619	314	314	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 200	350	-	-	2010-2012	1 426	1 426	204	204	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013*	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 744	2145	3000	-	2010-2013	31 500	31 500	22 410	12 360	10 050	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric Europe Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2012"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 179	330	-	-	2007-2012	3 564	3 564	788	788	0	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013	Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2011] 120	205	250	-	2011-2013	1 382	1 382	719	470	249	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2011] 35	85	136	191	2011-2015	804	804	692	160	164	176	
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012											40 000				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											40 000				
Funkcja 8. Kultura fizyczna															
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012															
Podzadanie 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012															
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program/Działanie: "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.	[2008] 0	6	-	-	2008-2012	4 943 776	4 943 776	40 000	40 000	0	0	
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015											6 920				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											6 920				
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego															
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków															
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	[2011] 37	8	11	12	2012-2015	76 725	76 725	33 610	6 920	9 840	12 360	

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	Docelowa	2012 r.								2013 r.	2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												6 699			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego															
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków															
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program/Działanie: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m ²	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	15 639	15 639	15 639	1 242	2 322	3 455
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury															
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów															
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program/Działanie: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	153 156	153 156	153 156	5 457	12 233	46 030
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												28 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury															
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program/Działanie: "Kontynuacja budowy 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 budowanych obiektów w m ²	[2010] 0	12018	-	-	2010-2012	98 000	98 000	28 000	28 000	0	0
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												105 366			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury															
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów															
24	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program/Działanie: "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	[2011] 0	0	0	23000	2011-2014	358 432	358 432	344 158	105 366	161 039	77 753

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kultura +															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												67 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury															
Podzadanie 9.4.2. Modernizacja i wyposażenie obiektów															
24	Instytut Książki, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa	Program/Działanie: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych	Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie	[2011] 21	57	55	55	2011-2015	375 000	375 000	135 000	42 000	40 000	40 000
		Program/Działanie: „Digitalizacja”	Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych	[2011] 10	10	10	10	2011-2015	141 250	141 250	95 000	25 000	25 000	25 000
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap												32 500			
Funkcja 10. Nauka polska															
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych															
28	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	[2010] 0	52	244	-	2011-2013	31 500	31 500	21 000	10 500	10 500	0
Funkcja 14. Rynek pracy															
Zadanie 14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy															
Podzadanie 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy															
31	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Realizacja zadań w zakresie służb państwowych	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	[2010] 134	99	94	-	2011-2013	62 000	62 000	43 000	22 000	21 000	0
Polskie Sztuczne Serce												2 750			
Funkcja 10. Nauka polska															
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych															
28	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program/Działanie: "Polskie Sztuczne Serce"	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	[2009] 1	1	-	-	2007-2012	19 226	19 226	1 000	1 000	0	0
46	Ministerstwo Zdrowia				[2010] 1	1	-	-		10 500	10 500	1 750	1 750	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												118 770		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych														
Podzadanie 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi														
78 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	[2009] 100%	100%	100%	100%	2001-2015	1 343 423	1 343 423	452 063	118 770	105 102	118 409
Program dla Odry - 2006												85 977		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006	Program/Działanie: "Program dla Odry - 2006"	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	[2010] 67	61	61	61	2002-2016	10 772 185	10 772 185	326 350	85 977	71 584	56 396
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły												79 570		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	Program/Działanie: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Redukcja strat powodziowych [%]	[2010] 0	0	4,76	7,11	2011-2030	13 150 716	13 150 716	1 652 140	79 570	107 860	100 620
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie												16 400		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "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 (w tys.)	[2010] 4,7	4,8	4,9	4,9	2006-2016	133 505	133 505	37 490 ¹⁾	16 024	16 024	4 690
83 Wojewodowie												376	376	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc państwa w zakresie dożywiania														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												550 000		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	[2010] 2	2	2	-	2010-2013	3 100 000	3 100 000	1 100 000	350 000	350 000	0
83 Wojewodowie												200 000	200 000	0
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												21 389		
Funkcja 15. Polityka zagraniczna														
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej														
Podzadanie 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej														
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych - koordynacja i realizacja programu wieloletniego oraz pozostałe jednostki realizujące w ramach 43 części budżetowych ²⁾	Program/Działanie: "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	[2010] 4	2	-	-	2010-2012	429 441	429 441	21 389	21 389	0	0
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												10 000		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny	[2011] 80%	81%	81%	81%	2004-2013	100 000	100 000	20 000	10 000	10 000	0
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												200 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.1. Wspierania transportu drogowego														
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)	[2011] 0	0,85	5,0	9,15	2012-2015	10 666 667	10 666 667	3 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Ochrony Brzegów Morskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												69 600		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego														
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Program/Działanie: "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	[2009] 10,1	13,4	17,6	16,4	2004-2023	1 082 149	1 082 149	836 130	69 600	74 200	71 700
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												406 382		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Działanie: "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 (km i %)	[2010] 1 km 30,96%	1,49 km 46,13%	0,25 km 7,74%	-	2008-2013	1 075 601	1 075 601	667 569	406 382	261 187	0
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												3 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Działanie: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	[2010] 0	0	0	-	2008-2013	417 200	417 200	6 500	3 000	3 500	0
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												250 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wyspecjalizowanych i programów zdrowotnych 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, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm) raka szyjki macicy (bc) liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)	[2010] bm: 40%; bc: 27%; bk: 36 tys.	bm: 41%; bc: 29%; bk: 36 tys.	bm: 43%; bc: 31%; bk: 36 tys.	bm: 45%; bc: 33%; bk: 36 tys.	2006-2015	3 000 000	3 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												45 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej															
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna															
46	Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce	Liczba przeszczepień narządów od dawcy zmarłego na 1 mln mieszkańców	[2010] 33,5	34,9	36,3	37,8	2011-2020	450 000	450 000	405 000	45 000	45 000	45 000
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia												559 227			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia															
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Program/Działanie: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m ² i kubaturze 186.585,1 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 5%	38%	61%	87%	2008-2015	509 156	509 156	450 603	133 436	120 000	130 000
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program/Działanie: "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 34%	74%	88%	98%	2007-2015	326 963	326 963	182 255	98 600	45 500	32 200
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Program/Działanie: "Akademiczne Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"	Budowa nowego Szpitala klinicznego oraz częściowa przebudowa istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o powierzchni całkowitej 44.605 m ² , kubaturze 316.478 m ³ , zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym 311 łóżek CMI	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 38%	100%	-	-	2007-2012	500 940	500 940	82 436	82 436	0	0
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m ² , kubaturze 391.709 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 4%	9%	22%	37%	2006-2019	1 230 060	1 230 060	776 655	44 697	110 000	120 000
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program/Działanie: "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"	Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o zdolności usługowej na 573 łóżka, powierzchni 41.163 m ² i kubaturze 178.941 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 85%	100%	-	-	1975-2012	484 178	484 178	42 558	42 558	0	0
46	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Program/Działanie: "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44.766 m ² i kubaturze 200.000 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 2%	28%	64%	100%	2008-2014	550 761	550 761	522 550	127 500	197 000	198 050
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 52.914 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.087m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 0%	16%	39%	66%	2011-2016	201 361	201 361	198 361	30 000	46 104	53 605

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe													11 630		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych															
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej															
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie	Program/Działanie: "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	[2010] 177	175	175	-	2008-2013	62 722	62 722	23 846	11 630	12 216	0	
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów													10 546		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych															
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej															
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program/Działanie: "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 metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	[2010] 51	50	50	42	2008-2014	57 064	57 064	27 754	10 546	11 067	6 141	
Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach													8 313		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych															
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej															
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"	Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców	Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego	[2010] 0	12	12	22	2011-2015	35 139	35 139	29 222	8 313	7 315	7 158	

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												7 646		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.4. Ochrona roślin														
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program/Działanie: "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji (narastająco)	[2010] 0	75	118	165	2011-2015	38 369	38 369	32 611	7 646	8 038	8 310
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania												13 714		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt														
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej														
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Program/Działanie: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	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 zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń	[2011] 100 %	100 %	100 %	100 %	2011-2015	56 218	56 218	46 315	13 714	12 571	9 980
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego												13 009		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	[2010] 1129	1400	1400	-	2009-2013	61 319	61 319	25 701	13 009	12 692	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												10 556		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Program/Działanie: "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	[2010] 0	72	85	97	2011-2014	41 345	41 345	31 845	10 556	10 614	10 675
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich												7 720		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie: "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Liczba raportów etapowych	[2010] 0	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	29 316	7 720	7 390	7 146
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce												8 300		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	2010 [0]	193	315	437	2011-2015	41 016	41 016	34 276	8 300	8 533	8 563
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013												5 400		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego														
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego														
62 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni	Program/Działanie: "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych (%)	[2011] 100 %	100 %	100 %	-	2007-2013	31 320	31 320	11 070	5 400	5 670	0

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
					2012 r.	2013 r.	2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												3 000 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego														
Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program/Działanie: "Program budowy dróg krajowych 2011-2015"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	[2008] 505	985	266,2	155,7	2011-2015	78 930 379	78 930 379	32 372 551	23 188 793	9 183 758	0 ³⁾
											oraz z budżetu państwa			
											9 300 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												1 911 275		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.2. Transport kolejowy														
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową														
39 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Program/Działanie: "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"	Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	[2010] 282,2	413	505	4)	2011-2013	19 229 003	19 229 003	10 488 031	4 055 686	6 432 345	0 ⁴⁾
											oraz z budżetu państwa			
											5 317 633	1 911 275	3 406 358	0 ⁴⁾

1) Nakłady do poniesienia w ramach Programu w latach 2012-2014

2) Program realizowany w ramach 44 części budżetowych

3) Na tym etapie prac nie są prezentowane środki na rok 2014 (w uchwale środki zostały zaplanowane do 2013 r.)

4) Program sporządzony do 2013 r.

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	140 143	194 693
	Należności	139 262	39 700
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	13 706	22 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	258 718	213 665
1	Przychody z prowadzonej działalności	248 382	210 917
2	Dotacje z budżetu państwa	1 501	1 508
2.1	- podmiotowa	0	0
2.2	- przedmiotowa	0	0
2.3	- celowa	1 501	1 508
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3	Pozostałe przychody	8 835	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	143 937	131 766
1	Koszty funkcjonowania	83 068	79 581
1.1	- Amortyzacja	10 758	10 859
1.2	- Materiały i energia	2 037	2 003
1.3	- Usługi obce	5 032	4 530
1.3.1	- remonty	484	349
1.3.2	- pozostałe	4 548	4 181
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	26 863	24 105
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 393	3 094
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 470	21 011
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5	- Wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5.1	- osobowe	26 644	25 885
1.5.2	- pozostałe	1 382	1 346
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 189	4 093
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674	654
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	27
1.6.4	- świadczenia socjalne	472	470
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.6	- inne	0	0
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	- Pozostałe	4 989	5 609

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	45 246	38 840
	w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia	45 246	38 840
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	0	0
3	Pozostałe koszty	15 623	13 345
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114 781	+ 81 899
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	108 700	77 362
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 900	17 080
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	80 800	60 282
	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	78 754	58 274
	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 046	2 008
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 6 081	+ 4 537
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 964	2 838
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	0	0
1	Wpłata do budżetu państwa	0	0
2	Pozostałość nadwyżki środków	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	194 693	210 000
	Należności	39 700	30 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	22 000	24 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	11 599	29 795
II	DOCHODY	258 500	213 262
1	Dotacje ogółem, z tego	1 501	1 508
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	1 501	1 508
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Pozostałe dochody	256 999	211 754

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	240 304	198 024
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	72 310	68 722
1.1	- materiały i energia	2 037	2 003
1.2	- usługi obce	5 032	4 530
1.3	- podatki i opłaty	26 863	24 105
1.4	- wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6	- pozostałe	4 989	5 609
2	Wydatki majątkowe	6 964	2 838
3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
4	- Pozostałe wydatki	161 030	126 464
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	29 795	45 033

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	320 624	154 920
	Należności	141 221	138 219
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	100 299	101 073
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 083	2 447
	w tym: pozostałe, z tego:	98 216	98 626
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 354 475	1 309 844
1	Przychody z prowadzonej działalności	711 264	414 497
2	Dotacje z budżetu państwa	572 135	825 844
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	572 135	825 844
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	71 076	69 503
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 248 563	1 220 528
1	Koszty funkcjonowania	1 192 874	1 161 086
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	193 347	110 030
1.3	- Usługi obce	233 515	149 077
1.3.1	- remonty	55 708	13 336
1.3.2	- pozostałe	177 807	135 741
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	21 716	17 095
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	3
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 117	14 440
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	434	95
1.5	- Wynagrodzenia	134 993	62 887
1.5.1	- osobowe	128 338	61 667
1.5.2	- pozostałe	6 655	1 220
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 240	15 603
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 290	9 223
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 254	1 475
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	3 553	1 414
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	4 143	3 491
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	578 063	806 394

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	55 689	59 442
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105 912	+ 89 316
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 162	17 866
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 162	17 866
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 84 750	+ 71 450
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	235 800	125 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	154 920	107 340
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków	154 920	107 340
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	154 920	107 340
	Należności	138 219	156 310
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	101 073	78 617
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 447	1 897
	w tym: pozostałe, z tego:	98 626	76 720
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	320 624	154 920
II	DOCHODY	1 307 628	1 267 884
1	Dotacje ogółem, z tego	572 135	825 844
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	572 135	825 844
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	735 493	442 040

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 473 332	1 315 464
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 205 048	1 172 098
1.1	- wydatki z dotacji budżetowej na realizację zadań ustawowych	572 135	825 844
1.2	- wydatki ze środków własnych na realizację zadań	632 913	346 254
2	Wydatki majątkowe	235 800	125 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	32 484	17 866
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	154 920	107 340

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	101 073	78 617
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 447	1 897
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	2 447	1 897
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 920	107 340
1.1	- do 3 dni	21 689	15 028
1.2	- powyżej 3 dni	133 231	92 312

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	68 133 26 069 229 609 229 609	4 500 14 285 346 603 346 603 124 484
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 125 934	2 223 540
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 549	21 525
2	Dotacje z budżetu państwa	2 082 631	2 181 449
2.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	9 632	10 664
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
3	Pozostałe przychody	22 754	20 566
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 184 077	2 273 602
1	Koszty funkcjonowania	1 238 774	1 224 382
1.1	- Amortyzacja	150 000	158 800
1.2	- Materiały i energia	47 137	42 264
1.3	- Usługi obce	363 662	347 235
1.3.1	- remonty	3 580	2 900
1.3.2	- pozostałe	360 082	344 335
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	9 350	8 823
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.4.4	- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON	8 817	8 283
1.5	- Wynagrodzenia	539 752	539 752
1.5.1	- osobowe	539 752	539 752
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 932	121 062
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	80 585
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	540	
1.6.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	13 927	14 610
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 941	6 446

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	922 463	1 038 854
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	594 673	781 348
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	50 000	
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	154 669	133 245
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 491	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	6 153	4 688
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	120	240
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty	22 840	10 366
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-58 143	-50 062
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-58 143	-50 062
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	262 125	165 000
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	4 500	4 500
	Należności	14 285	26 069
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	346 603	278 381
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	346 603	278 381
	- wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	57 453	
II	DOCHODY	2 125 934	2 223 540
1	Dotacje ogółem, z tego	2 082 631	2 181 449
1.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	9 632	10 664
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	43 303	42 091
III	WYDATKI	2 307 871	2 223 540
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 115 645	1 044 474
1.1	- Materiały i energia	47 239	41 944
1.2	- Usługi obce	397 950	333 336
1.2.1	- remonty	3 581	2 900
1.2.2	- pozostałe	394 369	330 436
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	9 297	8 868
1.3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 764	8 328
1.4	- Wynagrodzenia	534 672	532 352
	- osobowe	534 672	532 352
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 951	121 142
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 993	80 641
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	12 847	13 233
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	493	92
1.5.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.5.6	- inne	13 962	14 533
1.6	- Pozostałe	7 536	6 832
2	Wydatki majątkowe	269 353	165 000
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	922 873	1 014 066
4.1	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	900 344	1 003 353
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	589 955	735 223
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	40 402	10 000
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	146 236	133 895
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 087	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	7 222	4 662
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	60	240
	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	4	
	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	21	
4.2	- pozostałe	22 529	10 713
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-124 484	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	346 603	278 381
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	8 610 8 610	48 476 48 476 38 112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 200	402 804
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 120	
2	Dotacje z budżetu państwa	319 106	397 645
2.1	- podmiotowa	309 006	387 191
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
3	Pozostałe przychody	974	5 159
III	KOSZTY OGÓŁEM	349 212	365 249
1	Koszty funkcjonowania	140 584	141 067
1.1	- Amortyzacja		12 150
1.2	- Materiały i energia	4 228	3 486
1.3	- Usługi obce	50 129	41 647
1.3.1	- remonty	825	582
1.3.2	- pozostałe	49 304	41 065
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 443	1 252
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4.4	- inne	1 443	1 252
1.5	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238
1.5.2	- pozostałe	660	660
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 864	2 621

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	208 628	220 172
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	118 000	118 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	90 628	99 672
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		4 010
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-28 012	37 555
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-28 012	37 555
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 100	10 454
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	48 476	10 379
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	48 476	10 379
	- wymagalne	38 112	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	321 200	398 653
1	Dotacje ogółem, z tego	319 106	397 645
1.1	- podmiotowa	309 006	387 191
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	2 094	1 008

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	321 200	398 653
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	140 584	129 915
1.1	- Materiały i energia	4 228	3 480
1.2	- Usługi obce	50 129	41 640
	- remonty	825	581
	- pozostałe	49 304	41 059
1.3	- Podatki i opłaty	1 443	1 252
	- inne	1 443	1 252
1.4	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
	- osobowe	66 238	66 238
	- pozostałe	660	660
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6	- Pozostałe	4 864	3 632
2	Wydatki majątkowe	10 100	10 454
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Pozostałe wydatki	170 516	258 284
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	102 098	146 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	68 418	109 784
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	48 476	10 379
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	38 112	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	111 873	104 573
	Należności	4 797	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	22 372	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	22 372	25 000
	- wymagalne	20	20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	155 300	161 764
1	Przychody z prowadzonej działalności	145 300	154 764
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	10 000	7 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	160 300	160 264
1	Koszty funkcjonowania	160 300	160 264
1.1	- Amortyzacja	5 000	6 000
1.2	- Materiały i energia	5 450	5 450
1.3	- Usługi obce	21 000	21 000
1.3.1	- remonty	2 200	2 200
1.3.2	- pozostałe	18 800	18 800
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		4 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		4 000
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	98 500	97 464
1.5.1	- osobowe		96 714
1.5.2	- pozostałe		750
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 850	22 350
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	12 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		7 500
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	15 500	4 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych		
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 000	+ 1 500
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 000	+ 1 500
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300	7 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		79 573
1	Wpłata do budżetu państwa		79 573
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	104 573	104 573
	Należności	5 600	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	25 000	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	25 000	25 000
	- wymagalne	20	20

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	111 873	104 573
II	DOCHODY	155 300	161 764
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	155 300	161 764

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	162 600	161 764
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	155 300	154 264
1.1	wynagrodzenia z narzutami	113 350	119 814
1.2	inne wydatki	41 950	34 450
2	Wydatki majątkowe	7 300	7 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	104 573	104 573

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	25 000	25 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	20	20

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 573	104 573
1.1	- do 3 dni	104 573	104 573
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 163 900	3 350 500
1	Przychody własne	3 163 900	3 350 500
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 502 200	2 693 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	409 000	352 500
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	70 000	120 000
1.4	Przychody finansowe	152 700	155 000
1.4.1	- odsetki	121 200	125 000
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	26 500	25 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	30 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 536 030	2 543 530
1	Przekazy zewnętrzne	1 697 250	1 680 486
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 593 600	1 529 886
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	103 650	120 900
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	693 480	708 280
3.1	- amortyzacja	126 000	117 000
3.2	- materiały i energia	22 100	23 000
3.3	- usługi obce	152 600	156 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	83 280
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	69 000
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 490	10 490
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 620	1 620
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 170	2 170
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	39 300	50 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	8 000	10 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	8 200	9 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	115 000	100 000
3.9	- podatki i opłaty	49 000	50 000
3.10	- koszty finansowe	90 000	110 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	90 000	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 627 870	+ 806 970
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	5 000	20 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	1 230

ZALICZKI NADWYŻKI za 2012 rok (w tys. zł)	termin	2012
	30.04.	150 000
	31.07.	150 000
	31.10.	400 000
	10.12.	762 850
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		67 036

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 123 587	197 449
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 439 700	2 454 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 077 700	2 109 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	331 000	330 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	31 000	15 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000	5 000
III	WYDATKI OGÓLEM	3 354 202	2 475 314
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	2 704 202	1 767 250
1.1	- wpłata do budżetu państwa	2 523 102	1 586 150
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	1 023 102	93 600
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 500 000	1 462 850
1.1.3.	wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGZ		29 700
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	181 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	504 700	553 300
3.1	- inwestycje i remonty	165 200	180 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 200	160 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	5 000	20 000
3.2	- bezwrotna pomoc finansowa	47 300	60 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 700	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	37 500	38 000
3.5	- wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	77 000	77 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	76 000	86 500
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	55 000	65 000
3.6.3	- inne wydatki	21 000	21 500
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	100 000	110 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-914 502	-21 314
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	93 600	67 036
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄWY	-11 636	-5 000
1	Splata pożyczek	5 000	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	-6 636	-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	197 449	171 135

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2011 r.	2012 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	151 100	73 650
wpłata za I kwartał	5 000	17 450
wpłata za II kwartał	5 000	20 000
wpłata za III kwartał	20 000	70 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	197 449	171 135
1.1	- do 3 dni	197 449	171 135
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	507 773	899 993
2.1	- podmiotowa	34 752	37 836
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	471 021	858 745
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Koszty funkcjonowania	34 752	37 836
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	290	300
1.3	- Usługi obce	6 000	6 210
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.5.1	- osobowe	4 600	6 500
1.5.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 219	1 450
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		110
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 291	6 046

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	471 021	858 745
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
	w tym na:		
	-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
	-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
3	Pozostałe koszty	2 000	3 412
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	3 412
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	471 021	858 745
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	507 773	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego	507 773	899 993
1.1	- podmiotowa	34 752	37 836
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	471 021	858 745
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	507 773	899 993
1	- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	34 752	37 836
1.1	- Materiały i energia	290	300
1.2	- Usługi obce	6 000	6 210
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.3	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.3.1	- osobowe	4 600	6 500
1.3.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.4.3	- świadczenia socjalne		110
1.5	- Pozostałe	7 291	6 046
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 412
3	Środki przyznane innym podmiotom	471 021	858 745
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 351 820	1 554 355
2.1	- podmiotowa	20 203	22 962
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	1 101 216	1 142 716
2.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
2.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
3	Pozostałe przychody	230	230
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Koszty funkcjonowania	32 959	60 181
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	491	1 215
1.3	- Usługi obce	8 274	23 702
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.5.1	- osobowe	11 777	17 244
1.5.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 987	2 790
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		148
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 235	7 011

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	1 317 742	1 492 114
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	1 317 219	1 492 114
	w tym na:		
	- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
	- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
	- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
	- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
3	Pozostałe koszty	1 349	2 290
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349	2 290
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 512 482	3 409 679
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
5	Środki europejskie	1 195 263	1 917 565
5.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 265	1 097 047
5.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 998	820 518
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	1 352 050	1 554 585
1	Dotacje ogółem, z tego	1 351 820	1 554 355
1.1	- podmiotowa	20 203	22 962
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 101 216	1 142 716
1.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
1.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	230	230
III	WYDATKI	1 352 050	1 554 585
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	32 959	60 181
1.1	- Materiały i energia	491	1 215
1.2	- Usługi obce	8 274	23 702
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.3	Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.3.1	- osobowe	11 777	17 244
1.3.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	2 790
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.4.3	- świadczenia socjalne		148
1.5	- Pozostałe	3 235	7 011
2	Wydatki majątkowe	1 349	2 290
3	Środki przyznane innym podmiotom	1 317 219	1 492 114
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
3.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
4	- Pozostałe wydatki	523	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	-1 044	3 250
	w tym:		
	Środki pieniężne		50
	Należności	195	7 500
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	1 239	4 300
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	1 239	4 300
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Przychody z prowadzonej działalności	25 366	26 254
2	Dotacje z budżetu państwa	28 119	29 056
2.1	- podmiotowa	9 119	9 391
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	19 000	19 665
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	5 974	6 187
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Koszty funkcjonowania	40 459	41 832
1.1	- Amortyzacja	3 200	3 600
1.2	- Materiały i energia	9 200	9 842
1.3	- Usługi obce	3 187	3 500
1.3.1	- remonty	871	900
1.3.2	- pozostałe	2 316	2 600
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 650
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	950	1 050
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550	600
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 684	19 684
1.5.1	- osobowe	18 413	18 413
1.5.2	- pozostałe	1 271	1 271
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 512	3 543
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 632	2 698
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	472	484
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	408	361
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	176	13

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	19 000	19 665
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	416	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	416	0
	z tego dla:		
	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków	99	
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	3 250	1 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	50	50
	Należności	7 500	4 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	4 300	2 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	4 300	2 500
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		-160
II	DOCHODY	52 217	59 483
1	Dotacje ogółem, z tego	28 119	29 056
1.1	- podmiotowa	9 119	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	19 000	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	24 098	30 427
III	WYDATKI	52 377	59 853
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	48 761	56 253
1.1	- badania, rejestracja i ochrona prawna odmian	24 487	26 181
1.2	- porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	2 800	2 898
1.3	- produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym	21 058	27 174
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 600
3	Środki przyznane innym podmiotom	416	0
3.1	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
3.2	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
3.3	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków	99	
4	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-160	-530

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 500	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	21 000	0
	Należności	25 000	25 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	21 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		21 000
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	333 538	591 934
1	Przychody z prowadzonej działalności	222 039	480 110
2	Dotacje z budżetu państwa	110 699	110 654
2.1	- podmiotowa		67 655
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	110 699	42 999
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	800	1 170
III	KOSZTY OGÓŁEM	479 570	643 172
1	Koszty funkcjonowania	71 421	73 980
1.1	- Amortyzacja	6 329	6 329
1.2	- Materiały i energia	6 679	8 909
1.3	- Usługi obce	10 060	10 312
1.3.1	- remonty	2 200	2 199
1.3.2	- pozostałe	7 860	8 113
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	4 209	4 289
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	190	90
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 314	3 605
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	133	
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	7 617	7 589
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	819
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	715	721
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	865	847
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	864	889

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego na: - utrzymywanie towarów w magazynach obcych - akcyza - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	407 399	559 365
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	199 902	207 255
3	Pozostałe koszty	87 902	352 110
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	119 595	750
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	750	9 827
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-146 032	-51 238
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-146 032	-51 238
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 271	11 264
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	25 000	1 230
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	227 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		208 500
	w tym: pozostałe, z tego:	21 000	19 000
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	21 000	0
II	DOCHODY	439 124	993 701
1	Dotacje ogółem, z tego	110 699	110 654
1.1	- podmiotowa		67 655
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	110 699	42 999
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	328 425	883 047

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	728 741	993 701
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji	69 077	72 205
2	Wydatki majątkowe	13 863	13 855
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	645 801	907 641
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-268 617	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	21 000	227 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		208 500
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		208 500
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	43 134	34 197
	w tym:		
	Środki pieniężne	58 217	37 282
	Należności	180 139	192 812
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 684	4 205
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 222	195 897
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	801 096	1 053 944
1	Przychody z prowadzonej działalności	40	40
2	Dotacje z budżetu państwa	658 967	713 555
2.1	- podmiotowa	46 237	47 437
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	21 569	20 431
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	538 527	642 243
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	48 966	1 302
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	195
3	Pozostałe przychody	142 089	2 142
III	KOSZTY OGÓLEM	800 395	340 349
1	Koszty funkcjonowania	92 488	95 147
1.1	- Amortyzacja	4 889	3 597
1.2	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.3	- Usługi obce	25 766	29 372
1.3.1	- remonty	75	125
1.3.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	0	15
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	530	487
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 892	3 277

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	694 090	941 122
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty	13 817	17 157
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 701	+ 518
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	133	98
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	133	98
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 568	+ 420
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 375	3 693
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	694 090	941 122
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 291	26 185
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 314	451 778
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 732	126 858
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 753	336 301
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	34 197	30 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	37 282	37 830
	Należności	192 812	205 370
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 205	4 481
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 897	212 650
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	58 217	37 282
II	DOCHODY	850 502	901 177
1	Dotacje ogółem, z tego	830 319	887 733
1.1	- podmiotowa	46 237	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	21 560	20 431
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	757 186	816 421
		662 176	706 394
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	1 668	1 302
		250	195
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	2 142
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 361	1 336
3	Pozostałe dochody	12 822	12 108

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	871 437	900 629
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	89 019	93 551
1.1	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.2	- Usługi obce	25 766	29 372
1.2.1	- remonty	75	125
1.2.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:		15
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.4.1	- osobowe	45 151	45 151
1.4.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.5.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.5.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.6	- inne	530	487
1.6	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	- Pozostałe	5 312	5 278
2	Wydatki majątkowe	6 375	3 694
3	Środki przyznane innym podmiotom	746 230	794 855
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 313	11 856
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 966	377 372
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 130	82 338
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 821	323 289
4	- Pozostałe wydatki	29 813	8 529
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	37 282	37 830

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	195 897	212 650
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 600	30 230
1.1	- do 3 dni	4 500	6 046
1.2	- powyżej 3 dni	18 100	24 184

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 922	2 600
2	Środki pieniężne	887	1 000
3	Należności	1 452	1 050
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	440	400
4	Zobowiązania	2 784	1 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	2 784	1 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 800	34 800
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 500	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Koszty funkcjonowania	35 300	36 400
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	6 500	6 800
1.3	- Usługi obce	5 400	5 770
1.3.1	- remonty	1 000	1 100
1.3.2	- pozostałe	4 400	4 670
1.4	- Podatki i opłaty	350	300
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 500	19 800
1.5.1	- osobowe	18 000	18 400
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 400
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 200	3 330
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 650	2 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	350	380
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	200	250
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	350	400
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 600	2 650
2	Środki pieniężne	1 000	1 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	1 050 400	1 050 500
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	1 800 1 800	2 000 2 000

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 600	2 650
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 600	2 650
2.1	Zapasy	550	600
2.2	Środki pieniężne	1 000	1 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	1 050	1 050
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 800	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 800	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	280	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	25 382	21 880
2	Środki pieniężne	19 246	16 106
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 010	3 633
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	10 144	7 571
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 131	39 353
1	Przychody z prowadzonej działalności	36 193	37 418
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 938	1 935
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 802	39 060
1	Koszty funkcjonowania	37 802	39 060
1.1	- Amortyzacja	790	713
1.2	- Materiały i energia	8 597	8 948
1.3	- Usługi obce	10 244	10 781
1.3.1	- remonty	549	645
1.3.2	- pozostałe	9 695	10 136
1.4	- Podatki i opłaty	385	388
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	16	16
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	369	372
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	10 749	10 749
1.5.1	- osobowe	10 549	10 549
1.5.2	- pozostałe	200	200
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 134	2 137
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	257	257
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	172	175
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 903	5 344
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 329	+ 293
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	63	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	63	56
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 266	+ 237
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	266	237
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	266	237
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 880	22 415
2	Środki pieniężne	16 106	16 462
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 633	3 751
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	7 571	7 833

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 136	25 074
1	AKTYWA TRWAŁE	3 256	2 659
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	21 880	22 415
2.1	Zapasy	2 141	2 202
2.2	Środki pieniężne	16 106	16 462
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 633	3 751
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571	7 833
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 571	7 833
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 571	7 833
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	10 749	10 749
1.1	osadzonych	3 825	3 825
1.2	pozostałych pracowników	6 924	6 924
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 705	1 705
2.1	osadzonych	716	716
2.2	pozostałych pracowników	989	989
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	257	257
3.1	osadzonych	94	94
3.2	pozostałych pracowników	163	163
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416
5.1	osadzonych	230	230
5.2	pozostałych pracowników	186	186

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 643	8 027
2	Środki pieniężne	2 044	1 340
3	Należności	1 044	1 044
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444	444
4	Zobowiązania	1 059	2 899
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	1 059	2 899
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 619	31 221
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 946	24 065
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	6 673	7 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 429	30 378
1	Koszty funkcjonowania	28 942	19 291
1.1	- Amortyzacja	955	946
1.2	- Materiały i energia	8 022	4 172
1.3	- Usługi obce	6 348	1 229
1.3.1	- remonty	5 365	340
1.3.2	- pozostałe	983	889
1.4	- Podatki i opłaty	1 791	1 087
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 468	764
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	323	323
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	9 808	9 808
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817
1.5.2	- pozostałe	1 991	1 991
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 955	1 986
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 511	1 535
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	205	212
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	152	152
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	87	87
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	63	63
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	10 487	11 087

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 190	+ 843
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	226	160
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	226	160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 964	+ 683
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	964	683
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	964	683
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	160	10
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 027	8 104
2	Środki pieniężne	1 340	1 372
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	1 044 444	1 066 466
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	2 899 2 899	2 913 2 913

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 235	10 739
1	AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 208	2 635
2	AKTYWA OBROTOWE	8 027	8 104
2.1	Zapasy	5 643	5 666
2.2	Środki pieniężne	1 340	1 372
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	1 044 444 600	1 066 466 600
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 899	2 913
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	283	283
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438

PLAN FINANSOWY
 PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 899	2 913
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	9 808	9 808
1.1	osadzonych	3 350	3 350
1.2	pozostałych pracowników	6 458	6 458
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 511	1 535
2.1	osadzonych	600	610
2.2	pozostałych pracowników	911	925
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	205	212
3.1	osadzonych	80	85
3.2	pozostałych pracowników	125	127
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438
5.1	osadzonych	219	219
5.2	pozostałych pracowników	219	219

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	18 664	23 294
2	Środki pieniężne	18 190	18 692
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 441	3 398
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 039	5 039
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 480	50 077
1	Przychody z prowadzonej działalności	47 360	48 965
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 120	1 112
III	KOSZTY OGÓŁEM	47 304	48 871
1	Koszty funkcjonowania	47 023	48 573
1.1	- Amortyzacja	700	731
1.2	- Materiały i energia	13 913	14 855
1.3	- Usługi obce	24 049	24 381
1.3.1	- remonty	17 660	17 768
1.3.2	- pozostałe	6 389	6 613
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	5 754	5 754
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604
1.5.2	- pozostałe	150	150
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027	1 168
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	886	886
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	141	141
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	0	141
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	1 580	1 684
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	281	298

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176	+ 1 206
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	223	229
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	223	229
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 953	+ 977
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	953	977
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	953	977
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650	903
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 294	24 103
2	Środki pieniężne	18 692	20 205
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 398	2 613
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	5 039	4 911

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	27 154	28 108
1	AKTYWA TRWAŁE	3 860	4 005
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 860	4 005
2	AKTYWA OBROTOWE	23 294	24 103
2.1	Zapasy	1 204	1 285
2.2	Środki pieniężne	18 692	20 205
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 398	2 613
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 039	4 911
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 039	4 911
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 039	4 911
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	5 754	5 754
1.1	osadzonych	1 048	1 048
1.2	pozostałych pracowników	4 706	4 706
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	886	886
2.1	osadzonych	170	170
2.2	pozostałych pracowników	716	716
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	141	141
3.1	osadzonych	26	26
3.2	pozostałych pracowników	115	115
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175
5.1	osadzonych	63	63
5.2	pozostałych pracowników	112	112

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 497	21 944
2	Środki pieniężne	19 014	17 222
3	Należności	2 540	2 964
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 800
4	Zobowiązania	3 310	2 553
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	3 310	2 553
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 927	39 106
1	Przychody z prowadzonej działalności	35 285	36 406
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	2 642	2 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 595	37 447
1	Koszty funkcjonowania	29 121	29 835
1.1	- Amortyzacja	1 071	980
1.2	- Materiały i energia	7 079	7 295
1.3	- Usługi obce	11 461	12 050
1.3.1	- remonty	10 194	10 477
1.3.2	- pozostałe	1 267	1 573
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	7 952	7 952
1.5.1	- osobowe	7 952	7 952
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558	1 558
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	194	194
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:		
3	Pozostałe koszty	7 474	7 612

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 332	+ 1 659
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	253	315
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	253	315
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 079	+ 1 344
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	1 079	1 344
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	1 079	1 344
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	0
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 944	20 986
2	Środki pieniężne	17 222	16 399
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	2 964	2 964
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	2 553	2 553

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 014	24 066
1	AKTYWA TRWAŁE	3 070	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 070	3 080
2	AKTYWA OBROTOWE	21 944	20 986
2.1	Zapasy	1 758	1 623
2.2	Środki pieniężne	17 222	16 399
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	2 964	2 964
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 553	2 553
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 553	2 553
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 553
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	7 952	7 952
1.1	osadzonych	3 375	3 375
1.2	pozostałych pracowników	4 577	4 577
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 364	1 364
2.1	osadzonych	579	579
2.2	pozostałych pracowników	785	785
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	194	194
3.1	osadzonych	82	82
3.2	pozostałych pracowników	112	112
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288
5.1	osadzonych	160	160
5.2	pozostałych pracowników	128	128

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	6 724	7 842
2	Środki pieniężne	3 178	3 779
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	2 216	2 467
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	3 592	4 149
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 265	54 679
1	Przychody z prowadzonej działalności	52 995	54 402
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	270	277
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 210	54 620
1	Koszty funkcjonowania	53 210	54 620
1.1	- Amortyzacja	418	433
1.2	- Materiały i energia	15 027	15 336
1.3	- Usługi obce	21 436	23 126
1.3.1	- remonty	9 381	9 583
1.3.2	- pozostałe	12 055	13 543
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	11 099	11 099
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780
1.5.2	- pozostałe	1 319	1 319
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 967	1 967
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270	270
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 263	2 659
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 55	+ 59
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 45	+ 48
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	45	48
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	45	48
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	80	90
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	7 842	8 058
2	Środki pieniężne	3 779	3 871
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	2 467	2 539
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 149	4 288

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 402	10 530
1	AKTYWA TRWAŁE	2 560	2 472
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 842	8 058
2.1	Zapasy	1 596	1 648
2.2	Środki pieniężne	3 779	3 871
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	2 467	2 539
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149	4 288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	4 149	4 288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 149	4 288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	11 099	11 099
1.1	osadzonych	2 990	2 990
1.2	pozostałych pracowników	8 109	8 109
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 697	1 697
2.1	osadzonych	470	470
2.2	pozostałych pracowników	1 227	1 227
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	270	270
3.1	osadzonych	70	70
3.2	pozostałych pracowników	200	200
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467
5.1	osadzonych	240	240
5.2	pozostałych pracowników	227	227

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 659	27 323
2	Środki pieniężne	21 884	21 949
3	Należności	3 681	3 360
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	800	0
4	Zobowiązania	5 774	5 278
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 774	5 278
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 474	39 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	39 824	38 990
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	650	510
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 284	39 350
1	Koszty funkcjonowania	40 284	39 350
1.1	- Amortyzacja	640	736
1.2	- Materiały i energia	22 334	21 559
1.3	- Usługi obce	5 605	5 237
1.3.1	- remonty	220	230
1.3.2	- pozostałe	5 385	5 007
1.4	- Podatki i opłaty	1 315	366
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 050	33
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	33
1.5	- Wynagrodzenia	8 191	8 191
1.5.1	- osobowe	7 969	7 969
1.5.2	- pozostałe	222	222
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 782	1 664
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	188	188
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	142	142
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	158	40
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	417	1 597
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 190	+ 150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	67
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	67
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 120	+ 83
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	120	83
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	120	83
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	290
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 323	25 393
2	Środki pieniężne	21 949	19 899
3	Należności	3 360	3 460
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	0	400
4	Zobowiązania	5 278	3 338
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 278	3 338
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	30 507	28 686
1	AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 184	3 293
2	AKTYWA OBROTOWE	27 323	25 393
2.1	Zapasy	2 014	2 034
2.2	Środki pieniężne	21 949	19 899
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360	3 460
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 078	3 338
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	200	0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 078	3 338
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	8 191	8 191
1.1	osadzonych	2 755	2 755
1.2	pozostałych pracowników	5 436	5 436
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 294	1 294
2.1	osadzonych	435	435
2.2	pozostałych pracowników	859	859
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	188	188
3.1	osadzonych	63	63
3.2	pozostałych pracowników	125	125
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415
5.1	osadzonych	210	210
5.2	pozostałych pracowników	205	205

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 982	2 436
2	Środki pieniężne	9 093	6 500
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 949	4 692
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	9 421	9 491
II	PRZYCHODY OGÓLEM	85 792	91 701
1	Przychody z prowadzonej działalności	62 691	67 792
2	Dotacje z budżetu państwa	23 101	23 909
2.1	- celowa	20 270	20 979
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831	2 930
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	101 292	102 985
1	Koszty funkcjonowania	97 861	99 355
1.1	- Amortyzacja	18 113	18 113
1.2	- Materiały i energia	15 068	15 527
1.3	- Usługi obce	13 992	14 669
1.3.1	- remonty	1 220	1 900
1.3.2	- pozostałe	12 772	12 769
1.4	- Podatki i opłaty	7 000	7 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	28 404	28 404
1.5.1	- osobowe	25 750	25 750
1.5.2	- pozostałe	2 654	2 654
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 686	5 686
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	636	636
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	750	750
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	9 598	9 956
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	3 431	3 630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-15 500	-11 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-15 500	-11 284
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 502	25 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 436	3 501
2	Środki pieniężne	6 500	8 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 692	4 600
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	9 491	9 859

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	534 247	546 817
1	AKTYWA TRWAŁE	522 320	533 457
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	522 320	533 457
2	AKTYWA OBROTOWE	11 927	13 360
2.1	Zapasy	735	760
2.2	Środki pieniężne	6 500	8 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	4 692	4 600
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 491	9 859
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 871	8 479
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	1 620	1 380
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	650	650

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 491	9 859
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	100 486	96 100
2	Środki pieniężne	87 875	85 000
3	Należności	5 389	3 800
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	- od jednostek sektora finansów publicznych	4 975	3 500
4	Zobowiązania	23 166	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	23 166	28 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 574	125 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	125 300	119 000
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	7 274	6 425
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 478	109 324
1	Koszty funkcjonowania	109 478	109 324
1.1	- Amortyzacja	9 600	9 800
1.2	- Materiały i energia	15 100	15 400
1.3	- Usługi obce	28 800	28 100
1.3.1	- remonty	13 300	13 600
1.3.2	- pozostałe	15 500	14 500
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 775	2 075
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	900	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 565	1 570
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	39 958	40 458
1.5.1	- osobowe	39 678	40 178
1.5.2	- pozostałe	280	280
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 268	7 296
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 280	6 304
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	988	992
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36	35
1.8	- Pozostałe	5 941	6 160
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 096	+ 16 101
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 388	3 059
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 388	3 059
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 708	+ 13 042
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu	7 483	5 217
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	11 225	7 825
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 060	51 225
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	96 100	91 600
2	Środki pieniężne	85 000	81 000
3	Należności	3 800	3 600
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 400
4	Zobowiązania	28 800	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	28 800	28 800
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	96 100	91 600
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	96 100	91 600
2.1	Zapasy	7 300	7 000
2.2	Środki pieniężne	85 000	81 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 800	3 600
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 800	28 800
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	1 800	1 800
4	Inne	27 000	27 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 800	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	1 800	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	39 958	40 458
1.1	osadzonych	152	156
1.2	pozostałych pracowników	39 806	40 302
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	6 280	6 304
2.1	osadzonych	24	25
2.2	pozostałych pracowników	6 256	6 279
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	988	992
3.1	osadzonych	4	4
3.2	pozostałych pracowników	984	988
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626
5.1	osadzonych	9	9
5.2	pozostałych pracowników	621	617

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 044	8 500
2	Środki pieniężne	3 945	3 500
3	Należności	3 814	3 000
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	398	1 000
4	Zobowiązania	6 758	4 217
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 758	4 217
	- wymagalne	548	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 900	80 558
1	Przychody z prowadzonej działalności	83 900	80 558
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 200	76 807
1	Koszty funkcjonowania	80 200	76 807
1.1	- Amortyzacja	3 500	3 500
1.2	- Materiały i energia	16 800	16 800
1.3	- Usługi obce	15 660	12 221
1.3.1	- remonty	3 900	461
1.3.2	- pozostałe	11 760	11 760
1.4	- Podatki i opłaty	1 800	1 800
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	200	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 600	1 600
1.5	- Wynagrodzenia	31 500	31 500
1.5.1	- osobowe	30 420	30 420
1.5.2	- pozostałe	1 080	1 080
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 273	6 273
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 782	4 782
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	702	702
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	786	786
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50
1.8	- Pozostałe	4 617	4 663
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 700	+ 3 751
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	703	713
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	703	713
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 997	+ 3 038
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	2 997	3 038
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	2 997	3 038
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 500	10 541
2	Środki pieniężne	3 500	4 541
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 000 1 000	3 000 1 000
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 217 4 217 1 000	3 220 3 220 500

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	29 500	36 541
1	AKTYWA TRWAŁE	21 000	26 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	21 000	26 000
2	AKTYWA OBROTOWE	8 500	10 541
2.1	Zapasy	2 000	3 000
2.2	Środki pieniężne	3 500	4 541
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 000 1 000	3 000 1 000
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 217	3 220
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty	2 000	2 000
4	Inne	2 217	1 220
4.1	w tym wymagalne	1 000	500
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	750	750

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 000	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	2 000	2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 000	500

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	470	480
2	Środki pieniężne	450	455
3	Należności	0	0
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	90	90
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	90	90
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 904	1 954
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 804	1 834
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	100	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 737	1 792
1	Koszty funkcjonowania	1 737	1 792
1.1	- Amortyzacja	160	166
1.2	- Materiały i energia	370	384
1.3	- Usługi obce	237	254
1.3.1	- remonty	50	60
1.3.2	- pozostałe	187	194
1.4	- Podatki i opłaty	60	67
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	45
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	20	22
1.5	- Wynagrodzenia	530	530
1.5.1	- osobowe	370	370
1.5.2	- pozostałe	160	160
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80	80
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	65	65
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	5
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	300	311
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 167	+ 162
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 135	+ 131
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	135	131
1	Wpłata do budżetu	54	52
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	81	79
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50	55
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	480	490
2	Środki pieniężne	455	460
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	90	100
		90	100

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 550	3 535
1	AKTYWA TRWAŁE	3 100	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	450	455
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	450	455
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	6	7

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	551	559
2	Środki pieniężne	131	138
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	44	50
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	340 46 294 125	26 26
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	930	942
1	Przychody z prowadzonej działalności	904	916
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	26	26
III	KOSZTY OGÓŁEM	920	927
1	Koszty funkcjonowania	915	922
1.1	- Amortyzacja	16	16
1.2	- Materiały i energia	41	42
1.3	- Usługi obce	412	418
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	412	418
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	385	385
1.5.1	- osobowe	385	385
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41	45
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	36	39
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	6
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	3
1.8	- Pozostałe	12	13
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	5	5

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8	+ 12
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	8	12
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	8	12
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	559	572
2	Środki pieniężne	138	141
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	50	50
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	26 26 0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	795	789
1	AKTYWA TRWAŁE	53	37
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	742	752
2.1	Zapasy	554	561
2.2	Środki pieniężne	138	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	50	50
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26 26	
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	3

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	26	0
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26	
1.3	Depozyty	26	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	133	215
2	Środki pieniężne	21 515	9 500
3	Należności	155	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	131	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 318	6 650
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	7 318	6 650
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	295 320	326 418
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 260	2 500
2	Dotacje z budżetu państwa	222 942	204 801
2.1	- celowa	500	493
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 642	200 500
2.5	- inne	3 800	3 808
3	Pozostałe przychody	70 118	119 117
III	KOSZTY OGÓLEM	295 054	326 399
1	Koszty funkcjonowania	5 857	6 351
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	129	140
1.3	- Usługi obce	816	740
1.3.1	- remonty	10	10
1.3.2	- pozostałe	806	730
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	3 879	3 887
1.5.1	- osobowe	3 699	3 767
1.5.2	- pozostałe	180	120
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697	732
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	500	500
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	80	80
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	67	72
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	50	80
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	236	752
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	288 697	319 555
2.1	-inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)	288 642	319 500
2.2	- zakupy inwestycyjne IGB	55	55
3	Pozostałe koszty	500	493

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 266	+ 19
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	51	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	51	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215	+ 15
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	215	15
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	215	15
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	288 697	319 555
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	215	15
2	Środki pieniężne	9 500	8 800
3	Należności	130	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	130	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	6 650	6 150
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 650	6 150
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 630	8 930
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	9 630	8 930
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	9 500	8 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	130	130
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	130	130
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	130	130
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 650	6 150
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	6 300	5 800
4	Inne	350	350
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	68	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	6 300	5 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	6 300	5 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	0	43
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 500	38 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 500	38 750
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 830	37 265
1	Koszty funkcjonowania	36 830	37 265
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	8 800	9 000
1.3	- Usługi obce	8 500	8 494
1.3.1	- remonty	1 000	1 000
1.3.2	- pozostałe	7 500	7 494
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	16 500	16 500
1.5.1	- osobowe	16 200	16 200
1.5.2	- pozostałe	300	300
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 030	3 030
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 600
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	430	430
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		241
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
3	Pozostałe koszty	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 670	+ 1 485
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	127	282
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	127	282
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 543	+ 1 203
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	543	1 203
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	543	1 203
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	43	746
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	43	746
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	43	746
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	43	746
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	270	220

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 122	1 220
2	Środki pieniężne	1 074	1 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	48	220
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	755	804
		755	804
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 300	12 900
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 880	8 880
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	3 420	4 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 240	12 824
1	Koszty funkcjonowania	9 240	9 324
1.1	- Amortyzacja	1 500	1 300
1.2	- Materiały i energia	690	911
1.3	- Usługi obce	1 366	1 405
1.3.1	- remonty	150	185
1.3.2	- pozostałe	1 216	1 220
1.4	- Podatki i opłaty	510	534
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	460	483
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	51
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	4 211	4 211
1.5.1	- osobowe	3 608	3 608
1.5.2	- pozostałe	603	603
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	750	750
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	650	650
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	100
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	213	213
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	3 000	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 60	+ 76
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 49	+ 62
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	49	62
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 220	1 136
2	Środki pieniężne	1 000	905
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	220	231
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	804	658
		804	658

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 020	18 936
1	AKTYWA TRWAŁE	17 800	17 800
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 800	17 800
2	AKTYWA OBROTOWE	1 220	1 136
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 000	905
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	220	231
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	804	658
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	804	658
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	87	90

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	2 900
1	Przychody z prowadzonej działalności		2 900
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	0	2 859
1	Koszty funkcjonowania		2 859
1.1	- Amortyzacja		213
1.2	- Materiały i energia		620
1.3	- Usługi obce		200
1.3.1	- remonty		200
1.3.2	- pozostałe		
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia		1 392
1.5.1	- osobowe		1 052
1.5.2	- pozostałe		340
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		236
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		206
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy		30
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		198
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 41
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 40
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		16
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		24
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		+ 35

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 OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 418	2 000
2	Środki pieniężne	2 374	1 850
3	Należności	44	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	36	0
4	Zobowiązania	415	500
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	415	500
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 290	10 472
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 186	7 362
2.1	- podmiotowa	6 966	7 042
3	Pozostałe przychody	3 104	3 110
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 290	10 161
1	Koszty funkcjonowania	10 290	10 161
1.1	- Amortyzacja	150	100
1.2	- Materiały i energia	600	650
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 055	2 000
1.5	- Wynagrodzenia	5 280	5 280
1.5.1	- osobowe	4 600	4 600
1.5.2	- pozostałe	680	680
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	730	755
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	110	115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 315	1 211
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	56
	Podatek dochodowy od osób prawnych		56
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 255
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 186	7 362
1.1	- podmiotowa	6 966	7 042
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220	320
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 000	2 101
2	Środki pieniężne	1 850	1 901
3	Należności	150	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	500	450
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	500	450
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 100	2 351
1	AKTYWA TRWAŁE	100	250
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 000	2 101
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 850	1 901
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	200
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	500	450
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	500	450
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	500	450
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	0
1.3	Depozyty	500	450
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	1 850
1.1	- do 3 dni	200	350
1.2	- powyżej 3 dni	1 800	1 500

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	71 717	52 430
2	Środki pieniężne	68 867	50 000
3	Należności	2 089	2 150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 503	3 955
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	7 503	3 955
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 410	52 220
1	Przychody z prowadzonej działalności	49 301	49 870
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 109	2 350
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 999	51 307
1	Koszty funkcjonowania	49 480	51 017
1.1	- Amortyzacja	2 433	2 450
1.2	- Materiały i energia	1 857	2 180
1.3	- Remonty	234	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 856	3 090
1.5	- Wynagrodzenia	26 579	26 579
1.5.1	- osobowe	26 479	26 479
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 046	4 199
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	652	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 823	11 542
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	519	290
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 411	+ 913
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	423	274
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	423	274
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 988	+ 639
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	52 430	34 906
2	Środki pieniężne	50 000	32 677
3	Należności	2 150	1 999
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 955	3 992
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	3 955	3 992
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	111 107	130 240
1	AKTYWA TRWAŁE	58 677	95 334
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	79	79
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	58 498	95 175
2	AKTYWA OBROTOWE	52 430	34 906
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	32 677
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 150	1 999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 004	8 116
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	3 955	3 992
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	4 049	4 124
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	323	335

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	32 677
1.1	- do 3 dni	500	677
1.2	- powyżej 3 dni	49 500	32 000

PLAN FINANSOWY
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	183 258	116 508
2	Środki pieniężne	170 093	101 641
3	Należności	12 780	14 407
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	58 634	49 415
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	58 634	49 415
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 528	339 528
1	Przychody z prowadzonej działalności	330 442	330 442
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	9 086	9 086
III	KOSZTY OGÓŁEM	321 559	325 916
1	Koszty funkcjonowania	317 604	321 956
1.1	- Amortyzacja	12 062	15 374
1.2	- Materiały i energia	15 294	15 916
1.3	- Remonty	6 018	7 361
1.4	- Pozostałe usługi obce	23 367	23 367
1.5	- Wynagrodzenia	186 161	186 161
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461
1.5.2	- pozostałe	700	700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	23 115	23 115
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 730	4 730
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	46 857	45 932
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 955	3 960
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 969	+ 13 612
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 391	4 052
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	5 391	4 052
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12 578	+ 9 560
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 571	49 994
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	116 508	92 639
2	Środki pieniężne	101 641	73 528
3	Należności	14 407	18 611
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	49 415	49 212
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	49 415	49 212
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	326 467	337 218
1	AKTYWA TRWAŁE	209 959	244 579
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	41 024	41 024
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	165 612	196 432
2	AKTYWA OBROTOWE	116 508	92 639
2.1	Zapasy	250	260
2.2	Środki pieniężne	101 641	73 528
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	14 407	18 611
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 524	83 821
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	49 415	49 212
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	33 109	34 609
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 569	1 569

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	49 415	49 212
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	101 241	73 128
1.1	- do 3 dni	3 000	3 000
1.2	- powyżej 3 dni	98 241	70 128

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	19	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	219	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 740	1 740
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 107	9 102
2.1	- podmiotowa	9 107	9 102
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Koszty funkcjonowania	10 847	10 842
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	278	278
1.3	- Remonty	1 050	1 050
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.5	- Wynagrodzenia	5 850	5 700
1.5.1	- osobowe	5 300	5 300
1.5.2	- pozostałe	550	400
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 109	1 254
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 107	9 102
1.1	- podmiotowa	9 107	9 102
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	25	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	230	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 336	5 336
1	AKTYWA TRWAŁE	3 864	3 864
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 864	3 864
2	AKTYWA OBROTOWE	1 472	1 472
2.1	Zapasy	987	987
2.2	Środki pieniężne	25	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	230	230
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	230	230
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	230	230
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	230	230
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	230	230
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	1 228	800
3	Należności	1 054	600
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	470	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	470	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Przychody z prowadzonej działalności	800	822
2	Dotacje z budżetu, w tym:	425	425
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 239	4 370
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Koszty funkcjonowania	5 414	5 566
1.1	- Amortyzacja	170	165
1.2	- Materiały i energia	60	62
1.3	- Remonty	1 700	1 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	344	354
1.5	- Wynagrodzenia	1 200	1 200
1.5.1	- osobowe	1 100	1 100
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157	157
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1	1
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 782	1 827
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	51
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	425	425
1	Dotacje ogółem, z tego:	425	425
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	425	425
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	800	600
3	Należności	600	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	300	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	300	300

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 065
1	AKTYWA TRWAŁE	4 130	3 965
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 130	3 965
2	AKTYWA OBROTOWE	1 400	1 100
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	800	600
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	600	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	600	500
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	300	300
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	300	300
4.1	w tym wymagalne	300	300
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	300	300
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	300	300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	800	600
1.1	- do 3 dni	800	600
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 318 059	4 295 438
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 773 570	3 765 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	1 573	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	282 057	240 998
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	122 857	73 590
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	51 876	55 535
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	107 324	111 873
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	160 272	186 854
4.1	- rent socjalnych	48 642	51 666
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	11 603	8 122
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	28 754	28 177
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 978	15 273
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	56 295	83 616
5	Przychody finansowe	16 700	9 100
5.1	- odsetki	16 700	9 100
6	Pozostałe przychody	83 887	91 220
II	KOSZTY	4 209 644	4 070 936
1	Koszty według rodzaju	4 206 257	4 067 481
1.1	- amortyzacja	299 380	181 216
1.2	- materiały i energia	129 701	132 681
1.3	- usługi obce	1 183 076	1 099 192
1.3.1	- remonty	67 192	69 275
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	444 372	427 145
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	43 242	41 847
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	417 668	380 997
1.3.5	- pozostałe	210 602	179 928
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	66 477	61 513
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 637	7 416
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 509
1.4.3	- opłaty urzędowe	31 400	26 588
1.4.4	- wpłaty na PFRON	26 000	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 064 139	2 119 933
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 102 250
1.5.2	- pozostałe	22 009	17 683

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 612	440 584
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	304 538	318 994
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 119	50 590
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 266	54 083
1.6.4	- inne	12 689	16 917
1.7	- pozostałe	38 872	32 362
2	Koszty finansowe	1 631	1 631
2.1	- inne	1 631	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 824
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 415	+ 224 502
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 108 415	+ 224 502

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 668 782	2 763 585	2 890 348
1	AKTYWA TRWAŁE	2 145 966	2 507 049	2 732 987
2	AKTYWA OBROTOWE	522 816	256 536	157 361
2.1	Zapasy	15 912	24 545	25 827
2.2	Środki pieniężne	473 435	201 461	101 642
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	33 469	30 530	29 892
	ZOBOWIĄZANIA	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 695	46 074	46 074

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan
		w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	483 256	464 135

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	60	80
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	114 314	81 182
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	51 953	47 984
2.1	- podmiotowa	38 100	39 327
3	Pozostałe przychody	62 361	33 198
III	KOSZTY OGÓLEM	114 314	81 182
1	Koszty funkcjonowania	9 666	9 755
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 350	2 416
1.5	- Wynagrodzenia	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	850
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	148	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	98	121
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	30 434	31 572
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	74 214	39 855
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	51 953	47 984
1	Dotacje ogółem, z tego:	51 953	47 984
1.1	- podmiotowa	38 100	39 327
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	13 853	8 657
1.4.1	w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Działania 6.4 PO IG)	480	432
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	80	50
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	32 880	32 889
1	AKTYWA TRWAŁE	31 800	31 839
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	31 139	31 139
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	661	700
2	AKTYWA OBROTOWE	1 080	1 050
2.1	Zapasy	80	50
2.2	Środki pieniężne	500	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 000	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 000	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	98

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 000	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	7 700	5 300
2	Środki pieniężne	7 100	5 100
3	Należności	600	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 600	3 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	398	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 950	14 950
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	50	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Koszty funkcjonowania	14 900	14 900
1.1	- Amortyzacja	200	200
1.2	- Materiały i energia	735	735
1.3	- Remonty	100	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 500	5 500
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	695	695
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	200	200
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20	20
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 435	1 450
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 300	5 300
2	Środki pieniężne	5 100	5 100
3	Należności	200	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	0	0
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	12 605	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	4 832	5 100
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 773	4 700
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	7 114	4 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	620	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 603	2 590
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	398	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	398	0
3	Depozyty		
4	Inne	1 761	1 090
4.1	w tym wymagalne	183	
5	Rezerwy na zobowiązania	1 444	1 500
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 603	1 090
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	398	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	183	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 100	
1.1	- do 3 dni	1 400	
1.2	- powyżej 3 dni	5 700	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	205 674	162 987
2	Środki pieniężne	79 137	38 038
3	Należności	123 194	121 655
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	259 028	340 331
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	86 205
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	259 028	254 126
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	723 084	786 685
1	Przychody z prowadzonej działalności	698 100	777 160
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 178	8 365
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	16 806	1 160
III	KOSZTY OGÓŁEM	676 396	721 529
1	Koszty funkcjonowania	661 057	709 626
1.1	- Amortyzacja	60 846	61 158
1.2	- Materiały i energia	15 958	15 035
1.3	- Remonty	3 059	5 011
1.4	- Pozostałe usługi obce	93 838	80 969
1.5	- Wynagrodzenia	341 433	341 433
1.5.1	- osobowe	339 981	339 981
1.5.2	- pozostałe	1 452	1 452
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	29 621	73 384
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	7 635	7 635
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	825	668
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	107 842	124 333
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 339	11 903
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 46 688	+ 65 156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 385	15 860
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 385	15 860
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 38 303	+ 49 296
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	8 178	8 365
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 178	8 365
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 178	8 365
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	162 987	174 488
2	Środki pieniężne	38 038	44 502
3	Należności	121 655	127 272
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	340 331	291 703
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	86 205	58 833
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	254 126	232 870
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	936 105	966 171
1	AKTYWA TRWAŁE	773 118	791 683
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		651 977
2	AKTYWA OBROTOWE	162 987	174 488
2.1	Zapasy	325	825
2.2	Środki pieniężne	38 038	44 502
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	121 655	126 273
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	340 331	291 703
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	86 205	58 833
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		58 833
3	Depozyty		
4	Inne	148 334	125 409
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	105 792	107 461
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 912	1 903

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	234 539	184 242
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	86 205	58 833
1.3	Depozyty	86 205	58 833
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	176	150
3	Należności	507	320
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	495	560
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	495	560
4.2.1	- wymagalne	292	250
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 418	6 690
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 418	6 690
III	KOSZTY OGÓLEM	6 418	6 690
1	Koszty funkcjonowania	6 388	6 650
1.1	- Amortyzacja	50	60
1.2	- Materiały i energia	92	128
1.3	- Remonty	20	25
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 058	1 101
1.5	- Wynagrodzenia	4 305	4 305
1.5.1	- osobowe	2 848	2 848
1.5.2	- pozostałe	1 457	1 457
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	419	419
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	77
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17	15
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	350	520
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	40
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	150	180
3	Należności	320	300
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	560	410
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	560	410
4.2.1	- wymagalne	250	280

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	740	720
1	AKTYWA TRWAŁE	190	170
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
1.2	Akcje i udziały	0	0
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	190	170
2	AKTYWA OBROTOWE	550	550
2.1	Zapasy	0	0
2.2	Środki pieniężne	150	180
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	400	370
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	740	720
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	460	450
4.1	w tym wymagalne	250	240
5	Rezerwy na zobowiązania	280	270
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	36

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	240
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	250	240

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	91 228	90 000
2	Środki pieniężne	52 270	50 000
3	Należności	38 258	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	82 646	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	82 646	80 000
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	137 382	140 381
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 917	10 702
2.1	- podmiotowa	11 917	10 702
3	Pozostałe przychody	125 465	129 679
3.1	w tym: Fundusz Promocji Kultury	6 244	7 190
III	KOSZTY OGÓLEM	137 382	140 381
1	Koszty funkcjonowania	137 382	140 381
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	420	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia	6 109	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 700	1 700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	126 996	130 395
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	12 117	10 702
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 117	10 702
1.1	- podmiotowa	11 917	10 702
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	90 000	90 000
2	Środki pieniężne	50 000	50 000
3	Należności	30 000	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	80 000	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	80 000	80 000
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	112 332	112 332
1	AKTYWA TRWAŁE	22 332	22 332
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	90 000	90 000
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	50 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	30 000	30 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 000	80 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	80 000	80 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	600	600
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	50 000
1.1	- do 3 dni	2 000	2 000
1.2	- powyżej 3 dni	48 000	48 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	3 715 127	4 122 893
2	Środki pieniężne	1 058 153	2 495 288
3	Należności	5 795 155	5 818 230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 784 946	5 808 021
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 048 152	1 354 109
4	Zobowiązania	29 818	32 950
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	29 818	32 950
4.2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 222 465	1 725 770
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 932 400	1 447 650
2	Dotacje z budżetu, w tym:	20 875	13 120
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	269 190	265 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 793 340	2 266 199
1	Koszty funkcjonowania	108 940	106 160
1.1	- Amortyzacja	5 500	6 700
1.2	- Materiały i energia	1 865	1 960
1.3	- Remonty	1 560	1 850
1.4	- Pozostałe usługi obce	7 620	5 481
1.5	- Wynagrodzenia	59 800	59 800
1.5.1	- osobowe	58 300	58 300
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8 490	7 580
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 417
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3 500
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	22 545	17 872
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 684 400	2 160 039
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 684 400	2 160 039
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 429 125	-540 429
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 429 125	-540 429
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	20 875	13 120
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 875	13 120
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	19 700	13 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 175	120
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 684 400	2 160 039
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów	0	0
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	31 120	35 817
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4 122 893	3 550 274
2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
3	Należności	5 818 230	6 072 971
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 808 021	6 062 762
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 354 109	1 413 561
4	Zobowiązania	32 950	204 117
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	182 500
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	32 950	21 617
4.2.1	- wymagalne	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 048 427	9 695 360
1	AKTYWA TRWAŁE	5 925 534	6 145 086
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- wobec sektora finansów publicznych	1 052 326	1 098 400
	- wobec pozostałych	3 938 333	4 110 767
1.2	Akcje i udziały	870 879	872 379
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	63 430	62 856
2	AKTYWA OBROTOWE	4 122 893	3 550 274
2.1	Zapasy	34	34
2.2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	827 571	863 805
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	817 362	853 596
	- wobec sektora finansów publicznych	301 783	315 161
	- wobec pozostałych	515 579	538 435
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 950	204 117
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
3	Depozyty	500	500
4	Inne	19 873	8 540
4.1	w tym wymagalne	0	0
5	Rezerwy na zobowiązania	12 577	12 577
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	543	543

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	0	182 500
1.1	Papiery wartościowe	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
1.3	Depozyty	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 495 288	2 386 435
1.1	- do 3 dni	832	796
1.2	- powyżej 3 dni	2 494 456	2 385 639

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 309	15 560
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	12 133	11 854
1.1	- celowe	12 133	11 854
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	73	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	73	73
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4	Przychody finansowe:	4	3
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	4	3
4.3	inne		
5	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 580	3 550
6	Pozostałe przychody	519	80
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 632	15 087
1	Koszty według rodzaju:	15 541	14 967
1.1	- Amortyzacja	685	715
1.2	- Materiały i energia	1 694	1 367
1.3	- Remonty	297	457
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 109	1 836
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	442	359
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	244	178
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	119	118
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	13	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	66	58
1.6	- Wynagrodzenia:	8 361	8 361
1.6.1	- osobowe	7 982	7 982
1.6.2	- pozostałe	379	379
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 661	1 655
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 165	1 220
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	175
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	239	243
1.7.5	- inne	55	17
1.8	- Pozostałe	292	217
2	Koszty finansowe:	3	5
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
2.2	- Inne	3	
3	Pozostałe koszty	88	115

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM	11 433	11 420
1	Koszty według rodzaju:	11 433	11 420
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	919	925
1.3	- Remonty	154	357
1.4	- Pozostałe usługi obce	672	566
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	204	141
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	60	
1.5.2	- podatki stanowiące Źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82	78
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	6	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	56	58
1.6	- Wynagrodzenia:	7 755	7 755
1.6.1	- osobowe	7 634	7 634
1.6.2	- pozostałe	121	121
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 574	1 554
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 104	1 134
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	190	160
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	238	243
1.7.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6	- inne	42	17
1.8	- Pozostałe	155	122
2	Koszty finansowe:		
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	- Inne		
3	Pozostałe koszty		
III	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	68	
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	+ 745	+ 473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	16
VI	WYNIK NETTO	+ 730	+ 457
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805	2 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31	Plan na dzień 31	Plan na dzień 31
		grudnia 2010 r.	grudnia 2011 r.	grudnia 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	12 019	9 308	9 518
1	AKTYWA TRWAŁE	7 698	7 070	8 010
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
2	AKTYWA OBROTOWE	4 321	2 238	1 508
2.1	Zapasy	181	208	208
2.2	Środki pieniężne	3 308	1 300	700
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	711	570	540
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	276	257	276
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych - jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	189	194	194

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	257	276
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	600
1.1	- do 3 dni	700	500
1.2	- powyżej 3 dni	500	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		10
2	Środki pieniężne		10
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 010	4 050
1	Przychody z prowadzonej działalności	10	50
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 000	4 000
2.1	- podmiotowa	3 000	4 000
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 000	4 000
1	Koszty funkcjonowania	3 000	4 000
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	180	200
1.3	- Remonty	70	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	300	500
1.5	- Wynagrodzenia	900	1 350
1.5.1	- osobowe	800	1 200
1.5.2	- pozostałe	100	150
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	130	190
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	20	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 700
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 50
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	3 000	4 000
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 000	4 000
1.1	- podmiotowa	3 000	4 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	10	60
2	Środki pieniężne	10	60
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10	60
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	10	60
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	10	60
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	15

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	474	490
2	Środki pieniężne	69	70
3	Należności	66	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	66	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	302
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	302
4.2.1	- wymagalne	232	156
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 940	5 188
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 299	2 279
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 486	2 141
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 155	768
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 935	5 759
1	Koszty funkcjonowania	6 780	4 991
1.1	- Amortyzacja	300	310
1.2	- Materiały i energia	480	140
1.3	- Remonty	10	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 490	1 180
1.5	- Wynagrodzenia	2 780	2 639
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244
1.5.2	- pozostałe	536	395
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	59	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	293	323
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 155	768
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	-571
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	-571
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 454	2 437
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 456	1 822
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 030	319
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94	16
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	968	296
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	19	93

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	490	508
2	Środki pieniężne	70	70
3	Należności	60	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	60	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	302	312
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	302	312
4.2.1	- wymagalne	156	161

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 145	2 060
1	AKTYWA TRWAŁE	2 000	2 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	2 000	2 000
2	AKTYWA OBROTOWE	145	60
2.1	Zapasy	79	
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	66	60
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	58	60
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302	312
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	62	62
4	Inne	240	250
4.1	w tym wymagalne	156	151
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	54

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	892
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	766
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	766
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 493	12 627
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 794	2 800
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 404	4 681
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 295	5 146
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 752	9 493
1	Koszty funkcjonowania	9 640	9 493
1.1	- Amortyzacja	1 202	1 244
1.2	- Materiały i energia	643	1 094
1.3	- Remonty	50	207
1.4	- Pozostałe usługi obce	229	432
1.5	- Wynagrodzenia	6 253	4 946
1.5.1	- osobowe	6 253	4 946
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	653	796
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	85	126
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	24
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	523	624
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	112	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	112	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 741	+ 3 134
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 741	+ 3 134
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 250	4 681
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 087	4 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	51	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	923
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	155
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	793
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	793
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	23 917	24 754
1	AKTYWA TRWAŁE	23 025	23 831
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	23 025	23 831
2	AKTYWA OBROTOWE	892	923
2.1	Zapasy	606	627
2.2	Środki pieniężne	136	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	155
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	155
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	766	793
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	766	793
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	110	110

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	766	793
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	105
2	Środki pieniężne		
3	Należności	308	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	475	351
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	475	351
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	9 969	14 563
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 267	2 637
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 262	5 821
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	440	6 105
III	KOSZTY OGÓLEM	10 044	14 571
1	Koszty funkcjonowania	10 044	14 571
1.1	- Amortyzacja	625	647
1.2	- Materiały i energia	329	501
1.3	- Remonty	5	105
1.4	- Pozostałe usługi obce	991	5 959
1.5	- Wynagrodzenia	4 968	4 911
1.5.1	- osobowe	4 838	4 830
1.5.2	- pozostałe	130	81
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	692	753
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	112	119
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 322	1 576
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-75	-8
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-75	-8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 695	5 821
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	6 136	4 936
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 222	885
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	126	150
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	992	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	45	

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	45
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	351	379
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	351	379
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	113 105	115 045
1	AKTYWA TRWAŁE	113 000	115 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	113 000	115 000
2	AKTYWA OBROTOWE	105	45
2.1	Zapasy	105	45
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	305	411
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	305	411
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	101	101

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	305	411
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	264	270
2	Środki pieniężne	170	120
3	Należności	334	255
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	564	550
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	564	550
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 772	8 981
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 576	2 439
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 462	4 230
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 734	2 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 186	9 957
1	Koszty funkcjonowania	10 186	9 957
1.1	- Amortyzacja	981	980
1.2	- Materiały i energia	662	660
1.3	- Remonty	66	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 973	2 751
1.5	- Wynagrodzenia	4 330	4 330
1.5.1	- osobowe	4 104	4 104
1.5.2	- pozostałe	226	226
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	546	550
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	78
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	551	548
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-414	-976
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-414	-976
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 927	5 628
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 985	4 064
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	477	166
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55	23
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 465	1 288
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	239	175

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	270	280
2	Środki pieniężne	120	
3	Należności	255	170
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	550	490
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	550	490
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 691	26 630
1	AKTYWA TRWAŁE	17 316	26 280
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 316	26 280
2	AKTYWA OBROTOWE	375	350
2.1	Zapasy	270	280
2.2	Środki pieniężne	120	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	255	70
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	565	916
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	109	50
4	Inne	456	420
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		446
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	92	92

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	550	490
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		119
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		119
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 395	2 644
1	Przychody z prowadzonej działalności	378	468
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 724	1 771
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	293	405
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 721	2 601
1	Koszty funkcjonowania	2 721	2 601
1.1	- Amortyzacja	303	255
1.2	- Materiały i energia	79	261
1.3	- Remonty	16	18
1.4	- Pozostałe usługi obce	72	129
1.5	- Wynagrodzenia	1 497	1 497
1.5.1	- osobowe	1 491	1 491
1.5.2	- pozostałe	6	6
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	206	224
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	29	36
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	518	180
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-326	+ 43
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-326	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 965	1 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 670	1 771
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	54	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	203	92
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	33	85

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	119	123
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	119	123
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	6 032	7 158
1	AKTYWA TRWAŁE	6 032	7 158
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	6 032	7 158
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	34	34

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	92	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	226	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	162	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	162	232
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 900	7 468
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 357	1 943
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 177	3 813
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 366	1 712
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 259	7 468
1	Koszty funkcjonowania	8 259	7 468
1.1	- Amortyzacja	512	480
1.2	- Materiały i energia	856	767
1.3	- Remonty	36	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 189	2 782
1.5	- Wynagrodzenia	2 631	2 631
1.5.1	- osobowe	2 597	2 597
1.5.2	- pozostałe	34	34
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	348	360
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	56
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 633	372
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-359	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-359	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 355	3 826
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 837	2 646
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	340	1 167
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	51	197
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	178	13
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	27	2

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	5	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	232
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 903	5 880
1	AKTYWA TRWAŁE	5 823	5 823
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	5 818	5 818
2	AKTYWA OBROTOWE	80	57
2.1	Zapasy	75	52
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	5	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232	232
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	232	232
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	49	48

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	31	32
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	207	246
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	207	246
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 744	4 931
1	Przychody z prowadzonej działalności	782	1 020
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 929	3 352
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 033	559
III	KOSZTY OGÓLEM	7 533	5 547
1	Koszty funkcjonowania	6 962	5 547
1.1	- Amortyzacja	606	616
1.2	- Materiały i energia	232	328
1.3	- Remonty	1 458	68
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 231	1 158
1.5	- Wynagrodzenia	2 576	2 494
1.5.1	- osobowe	2 493	2 471
1.5.2	- pozostałe	83	23
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	400
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	62
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	436	420
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	571	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	571	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-789	-616
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-789	-616
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 197	3 581
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 869	2 971
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 060	381
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	151	72
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	268	204
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	16	31

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	32	33
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	246	249
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	246	249
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 194	12 020
1	AKTYWA TRWAŁE	11 162	11 942
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 162	11 942
2	AKTYWA OBROTOWE	32	78
2.1	Zapasy		40
2.2	Środki pieniężne	32	33
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	246	249
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	32	33
4	Inne	214	216
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	55

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	246	249
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	214	216
1.3	Depozyty	32	33
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	186	106
2	Środki pieniężne	323	250
3	Należności	82	70
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	496	250
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	496	250
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 437	7 156
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 900	3 434
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 065	2 622
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	472	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 840	6 983
1	Koszty funkcjonowania	7 840	6 983
1.1	- Amortyzacja	480	500
1.2	- Materiały i energia	970	724
1.3	- Remonty	611	755
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 859	2 093
1.5	- Wynagrodzenia	2 167	2 167
1.5.1	- osobowe	2 122	2 122
1.5.2	- pozostałe	45	45
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	325
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	49
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	379	370
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-403	+ 173
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-403	+ 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 621	2 622
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 522	2 622
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	99	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814	760
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	106	91
2	Środki pieniężne	250	259
3	Należności	70	72
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	250	296
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	250	296
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	8 665	7 406
1	AKTYWA TRWAŁE	8 260	7 003
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	8 260	7 003
2	AKTYWA OBROTOWE	405	403
2.1	Zapasy	85	72
2.2	Środki pieniężne	250	259
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	70	72
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	70	72
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	250	296
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	230	232
4	Inne	20	64
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	296
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	230	232
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 509	1 300
2	Środki pieniężne	183	35
3	Należności	1 128	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 356	1 182
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 356	1 182
4.2.1	- wymagalne	52	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 954	23 313
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 816	3 481
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 870	8 958
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 268	10 874
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 818	28 519
1	Koszty funkcjonowania	15 550	17 645
1.1	- Amortyzacja	1 758	2 273
1.2	- Materiały i energia	1 022	1 054
1.3	- Remonty	119	123
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 952	3 391
1.5	- Wynagrodzenia	8 075	8 075
1.5.1	- osobowe	7 432	7 432
1.5.2	- pozostałe	643	643
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011	1 052
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	161	169
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 452	1 508
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 268	10 874
3.1	- środki na wydatki majątkowe	900	3 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 864	-5 206
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 864	-5 206
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 086	13 552
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 746	8 873
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	124	85
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	33
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	270
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	4 116	4 324
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	617	750

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 300	1 305
2	Środki pieniężne	35	40
3	Należności	1 085	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 182	1 205
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 182	1 205
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	4 584 647	4 600 394
1	AKTYWA TRWAŁE	4 583 347	4 599 089
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 583 347	4 599 089
2	AKTYWA OBROTOWE	1 300	1 305
2.1	Zapasy	180	180
2.2	Środki pieniężne	35	40
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 085	1 085
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 182	1 205
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 182	1 205
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	153	153

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 182	1 205
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	63
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	18
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	269	278
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	269	278
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 619	9 317
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 788	3 788
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 222	5 358
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	609	171
III	KOSZTY OGÓLEM	11 667	14 488
1	Koszty funkcjonowania	11 245	14 488
1.1	- Amortyzacja	426	440
1.2	- Materiały i energia	1 050	1 074
1.3	- Remonty	2 568	2 501
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 029	6 264
1.5	- Wynagrodzenia	3 081	3 081
1.5.1	- osobowe	3 014	3 014
1.5.2	- pozostałe	67	67
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	498	534
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	84
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	509	509
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	422	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	422	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 952	-5 171
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 952	-5 171
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 897	6 344
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 276	2 511
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	5 946	2 847
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	530	484
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 647	986
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	411	148

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	65
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	19
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	278	288
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	278	288
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 271	20 003
1	AKTYWA TRWAŁE	11 231	19 961
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 231	19 961
2	AKTYWA OBROTOWE	40	42
2.1	Zapasy	22	23
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	18	19
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	278	288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	278	288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	278	288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		140
2	Środki pieniężne		
3	Należności	2	105
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	233	317
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	233	317
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 511	9 019
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 185	2 262
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 115	4 754
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	211	2 003
III	KOSZTY OGÓLEM	7 947	9 492
1	Koszty funkcjonowania	7 947	9 492
1.1	- Amortyzacja	602	690
1.2	- Materiały i energia	610	626
1.3	- Remonty	11	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 002	2 689
1.5	- Wynagrodzenia	4 576	4 576
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514
1.5.2	- pozostałe	62	62
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	490
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4	7
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	320
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 436	-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 436	-473
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 293	5 268
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 624	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	561	1 073
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	194
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 108	514
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	166	73

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	140	120
2	Środki pieniężne		
3	Należności	105	109
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	317	328
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	317	328
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	245	229
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	9 469	9 551
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	245	229
2.1	Zapasy	140	120
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	105	109
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	317
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		317
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		317
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		86
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		86
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 516	2 142
1	Przychody z prowadzonej działalności	304	314
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 154	1 828
2.1	- podmiotowa	2 096	
3	Pozostałe przychody	58	
III	KOSZTY OGÓLEM	2 719	2 442
1	Koszty funkcjonowania	2 561	2 326
1.1	- Amortyzacja	290	300
1.2	- Materiały i energia	173	177
1.3	- Remonty	25	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	744	473
1.5	- Wynagrodzenia	1 078	1 069
1.5.1	- osobowe	1 042	1 039
1.5.2	- pozostałe	36	30
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	154	164
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	25
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	74	88
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	158	116
3.1	- środki na wydatki majątkowe	158	116
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-203	-300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-203	-300
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 313	1 944
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 432	1 386
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	723	442
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	82
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	132	116
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	29	18

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	86	89
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	86	89
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 200	3 200
1	AKTYWA TRWAŁE	3 200	3 200
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 200	3 200
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	89
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	86	89
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	21	21

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	86	89
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 046	2 580
2	Środki pieniężne		
3	Należności	22	23
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	171	177
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	171	177
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 365	4 843
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 490	1 498
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 252	2 129
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	623	1 216
III	KOSZTY OGÓLEM	4 856	5 394
1	Koszty funkcjonowania	4 323	4 962
1.1	- Amortyzacja	551	551
1.2	- Materiały i energia	401	839
1.3	- Remonty	63	33
1.4	- Pozostałe usługi obce	377	653
1.5	- Wynagrodzenia	2 263	2 263
1.5.1	- osobowe	2 263	2 263
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	343
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	299	225
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	533	432
3.1	- środki na wydatki majątkowe	533	432
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 509	-551
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 509	-551
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 879	2 229
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 252	2 129
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 580	1 875
2	Środki pieniężne		
3	Należności	23	24
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	177	183
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	177	183
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	13 515	14 990
1	AKTYWA TRWAŁE	13 299	14 767
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	13 299	14 767
2	AKTYWA OBROTOWE	216	223
2.1	Zapasy	98	101
2.2	Środki pieniężne	24	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	94	97
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270	279
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	270	279
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51	51

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		
3	Należności	38	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	121	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	121	184
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 829	4 263
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762	1 824
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 931	2 089
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	136	350
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 126	5 030
1	Koszty funkcjonowania	4 126	5 030
1.1	- Amortyzacja	0	632
1.2	- Materiały i energia	384	357
1.3	- Remonty	82	80
1.4	- Pozostałe usługi obce	507	553
1.5	- Wynagrodzenia	2 397	2 369
1.5.1	- osobowe	2 153	2 153
1.5.2	- pozostałe	244	216
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	386	645
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-297	-767
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-297	-767
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 321	2 089
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 931	2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		68
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		10
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		150
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	184	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	184	184
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	68 046	69 860
1	AKTYWA TRWAŁE	67 973	69 787
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	67 973	69 787
2	AKTYWA OBROTOWE	73	73
2.1	Zapasy	73	73
2.2	Środki pieniężne		150
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184	190
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	184	190
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	48	48

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	184	190
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności	3	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	145	169
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	145	169
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	4 433	4 593
1	Przychody z prowadzonej działalności	889	917
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 396	3 276
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 148	400
III	KOSZTY OGÓLEM	4 693	4 913
1	Koszty funkcjonowania	4 103	4 020
1.1	- Amortyzacja	290	320
1.2	- Materiały i energia	221	210
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	302	478
1.5	- Wynagrodzenia	2 106	2 095
1.5.1	- osobowe	2 056	2 045
1.5.2	- pozostałe	50	50
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	296	317
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	41	50
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	795	497
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	590	893
3.1	- środki na wydatki majątkowe	582	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-260	-320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-260	-320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 556	3 276
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 386	2 555
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	10	721
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	128
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	169	175
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	169	175
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	7 594	7 739
1	AKTYWA TRWAŁE	7 509	7 669
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	7 509	7 669
2	AKTYWA OBROTOWE	85	70
2.1	Zapasy	85	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	169	175
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	169	175
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	42

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	169	175
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	213
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	213
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 219	8 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 922	2 895
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 370	3 191
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 927	2 842
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 435	9 937
1	Koszty funkcjonowania	8 333	7 746
1.1	- Amortyzacja	735	1 009
1.2	- Materiały i energia	554	373
1.3	- Remonty	123	72
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 535	1 291
1.5	- Wynagrodzenia	4 109	3 721
1.5.1	- osobowe	3 621	3 621
1.5.2	- pozostałe	488	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	521	539
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	670	652
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 102	2 191
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 102	2 191
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 216	-1 009
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 216	-1 009
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 268	3 191
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 959	3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	306	9
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10	2
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	3	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 975	20 097
1	AKTYWA TRWAŁE	17 975	20 097
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 975	20 097
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy	253	200
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	81	81

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 061	6 995
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 347	3 727
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 702	3 138
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	12	130
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 169	6 957
1	Koszty funkcjonowania	6 157	6 827
1.1	- Amortyzacja		704
1.2	- Materiały i energia	525	448
1.3	- Remonty	281	368
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 156	711
1.5	- Wynagrodzenia	3 183	3 183
1.5.1	- osobowe	3 047	3 047
1.5.2	- pozostałe	136	136
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	467	502
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	74	82
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	471	829
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	12	130
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-108	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-108	+ 38
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 971	6 508
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 861	2 603
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	841	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	79	97
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60	19
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	209	3 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	21	812

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 116	11 499
1	AKTYWA TRWAŁE	10 955	11 338
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	10 955	11 338
2	AKTYWA OBROTOWE	161	161
2.1	Zapasy	161	161
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	282	282
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	282	282
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	71	71

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	282	282
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	83	110
2	Środki pieniężne		
3	Należności	123	145
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	203	240
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	203	240
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 935	6 808
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 052	1 101
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 079	3 890
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	804	1 817
III	KOSZTY OGÓLEM	5 760	7 414
1	Koszty funkcjonowania	5 051	6 410
1.1	- Amortyzacja	619	927
1.2	- Materiały i energia	239	279
1.3	- Remonty	39	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	276	1 372
1.5	- Wynagrodzenia	2 847	2 847
1.5.1	- osobowe	2 847	2 847
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	413	443
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	66
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	559	425
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	709	1 004
3.1	- środki na wydatki majątkowe	709	1 004
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 175	-606
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 175	-606
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 079	3 890
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 079	3 311
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		579
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		103
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	110	90
2	Środki pieniężne		
3	Należności	145	140
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	240	248
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	240	248
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 338	11 338
1	AKTYWA TRWAŁE	11 088	11 088
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 088	11 088
2	AKTYWA OBROTOWE	250	250
2.1	Zapasy	110	110
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	140	140
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	66

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	240	248
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	33 501	20 751
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 452	12 888
2	Dotacje z budżetu, w tym:	21 049	7 863
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	21 624	22 437
1	Koszty funkcjonowania	20 715	22 437
1.1	- Amortyzacja	2 500	2 500
1.2	- Materiały i energia	2 021	1 953
1.3	- Remonty	1 479	1 484
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 618	6 230
1.5	- Wynagrodzenia	7 637	7 637
1.5.1	- osobowe	7 012	7 012
1.5.2	- pozostałe	625	625
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015	1 051
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	160	166
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 285	1 416
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	909	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	909	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 11 877	-1 686
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11 877	-1 686
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 378	7 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	18 215	5 991
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 254	1 872
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	655	300
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	909	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	88	

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	37 011	39 311
1	AKTYWA TRWAŁE	35 558	37 858
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	35 558	37 858
2	AKTYWA OBROTOWE	1 453	1 453
2.1	Zapasy	610	610
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	843	843
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	610	610
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	610	610
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	156	156

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	610	610
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 724	6 998
1	Przychody z prowadzonej działalności	724	1 040
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 859	1 782
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 141	4 176
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 911	6 998
1	Koszty funkcjonowania	4 911	6 998
1.1	- Amortyzacja		300
1.2	- Materiały i energia	249	258
1.3	- Remonty	63	65
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 071	1 108
1.5	- Wynagrodzenia	1 180	1 180
1.5.1	- osobowe	1 180	1 180
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	153	207
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 172	3 850
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-187	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-187	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 859	1 782
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 762	1 400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 097	382
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	165	69
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 530
1	AKTYWA TRWAŁE	5 530	5 530
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	25	25

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	399	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	51	59
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	326
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	326
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 307	8 898
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 334	2 304
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 885	2 983
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 088	3 611
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 684	9 048
1	Koszty funkcjonowania	5 596	5 437
1.1	- Amortyzacja	445	445
1.2	- Materiały i energia	497	514
1.3	- Remonty	283	86
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 524	1 250
1.5	- Wynagrodzenia	2 448	2 438
1.5.1	- osobowe	2 427	2 427
1.5.2	- pozostałe	21	11
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	350	362
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	51
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		291
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 088	3 611
3.1	- środki na wydatki majątkowe	300	1 390
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-377	-150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-377	-150
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 980	3 244
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 854	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	31	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6	5
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 095	261
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	163	48

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	360	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	59	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 360	8 882
1	AKTYWA TRWAŁE	9 000	8 581
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	9 000	8 581
2	AKTYWA OBROTOWE	360	301
2.1	Zapasy	230	230
2.2	Środki pieniężne	71	71
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	59	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	59	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	326	329
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	55

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 590	7 890
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 075	2 363
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 377	4 202
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 138	1 325
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 985	8 157
1	Koszty funkcjonowania	7 300	7 557
1.1	- Amortyzacja	258	267
1.2	- Materiały i energia	422	301
1.3	- Remonty	186	76
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 100	1 520
1.5	- Wynagrodzenia	4 090	4 090
1.5.1	- osobowe	4 090	4 090
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	587	631
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	91	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	572
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	685	600
3.1	- środki na wydatki majątkowe	685	600
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-395	-267
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-395	-267
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 338	4 738
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 011	4 157
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	366	45
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	69	8
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 961	536
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	149	97

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 190	19 190
1	AKTYWA TRWAŁE	19 000	19 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	19 000	19 000
2	AKTYWA OBROTOWE	190	190
2.1	Zapasy	70	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	323	323
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	323	323
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		3
2	Środki pieniężne		35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	158	265
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	158	265
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 727	6 027
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 259	2 533
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 056	2 994
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	412	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 079	7 561
1	Koszty funkcjonowania	7 079	7 561
1.1	- Amortyzacja	1 709	1 811
1.2	- Materiały i energia	584	738
1.3	- Remonty	225	59
1.4	- Pozostałe usługi obce	921	1 278
1.5	- Wynagrodzenia	2 874	2 874
1.5.1	- osobowe	2 736	2 736
1.5.2	- pozostałe	138	138
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	380	407
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	335	339
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 352	-1 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 352	-1 534
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 208	4 163
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 412	2 515
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	644	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	91	75
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	201
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	952	968
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	78	171

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	347	190
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	3	-35
2	Środki pieniężne	35	35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	265	273
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	265	273
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	33 918	36 092
1	AKTYWA TRWAŁE	33 650	35 854
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	33 650	35 854
2	AKTYWA OBROTOWE	268	238
2.1	Zapasy	233	203
2.2	Środki pieniężne	35	35
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	265	273
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	35	35
4	Inne	230	238
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	265	273
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	35	35
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 013
1	Przychody z prowadzonej działalności		100
2	Dotacje z budżetu, w tym:		8 823
2.1	- podmiotowa		8 823
3	Pozostałe przychody		90
3.1			
III	KOSZTY OGÓLEM		8 817
1	Koszty funkcjonowania		8 817
1.1	- Amortyzacja		350
1.2	- Materiały i energia		601
1.3	- Remonty		183
1.4	- Pozostałe usługi obce		737
1.5	- Wynagrodzenia		5 320
1.5.1	- osobowe		5 055
1.5.2	- pozostałe		265
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		750
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		110
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		766
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		196
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		8 823
1	Dotacje ogółem, z tego:		8 823
1.1	- podmiotowa		8 823
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		120
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		120
2.1	Zapasy		30
2.2	Środki pieniężne		90
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		240
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		240
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		65

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012 - 2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	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 z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
							Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844	223 218	19 169 283	204 303	17 541 039	204 551	7 977 483	245 367	314 467	15 947 963	260 337	2 170 637	14 307 865	257 575	2 483 998
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196	114 001	6 466 701	125 224	4 240 226	114 051	4 280 971	146 086	779 913	5 124 331	146 430	1 288 451	4 216 863	120 925	784 512
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124	252 020	7 890 169	239 358	4 695 081	180 216	4 539 584	257 924	774 565	4 764 289	210 039	916 167	3 825 596	152 196	406 051
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	271 141	0	276 569	0	278 674	0	310 967	55 457	0	334 647	59 626	0	334 648	59 603
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 391 645	15 886	1 472 786	15 163	1 052 914	15 581	774 594	14 385	115 345	1 040 885	15 681	105 120	1 104 129	15 515	78 057
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	35 151	0	32 393	0	22 254	0	22 790	6 540	0	21 997	6 897	0	11 250	5 257
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	128 415	0	49 443	0	32 739	0	69 805	5 903	0	36 520	5 852	0	24 946	1 100
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701	26 385	788 301	25 695	677 602	25 714	542 525	25 954	26 725	551 051	25 436	25 172	391 157	25 992	20 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056	19 076	810 765	19 847	707 756	14 565	482 030	21 610	21 070	453 664	18 084	49 715	281 187	11 045	19 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	974 482	20 539	949 947	22 607	785 534	17 754	719 635	22 903	33 076	539 936	22 311	36 703	324 469	13 197	15 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	164 584	10 604	39 746	10 025	91 833	7 975	195 668	11 050	15 715	140 407	9 000	30 175	109 731	6 950	15 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	961 452	19 323	731 382	18 043	705 375	17 020	513 719	18 148	31 225	375 884	17 937	36 055	177 162	16 103	24 639
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701	28 841	453 685	30 738	558 188	28 693	619 952	32 781	47 776	472 861	28 694	124 860	94 321	28 692	60 265

Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2012 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 2

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	574 437	11 650	1 084
	21	168 828	0	30 488
	22	329 852	0	53 659
	24	293 103	2 860	23 138
	27	27 348	4 004	5 533
	34	0	9 465	1 500
	38	264 422	4 213	37 912
	39	3 999 779	167 707	83 180
	41	1 948 049	40 725	4 881
	42	3 897	0	11 537
	46	209 116	4 743	29 939
	85/06	102	0	18
	85/18	15 895	0	6 424
	85/22	142 655	0	25 174
Ogółem		7 977 483	245 367	314 467
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17	83 754	0	17 305
	19	84 938	0	14 990
	20	1 598 391	84 127	293 600
	22	10 827	0	6 738
	26	259	0	46
	27	1 007 094	27 469	179 090
	28	1 290 262	24 395	229 349
	34	84 456	9 415	16 399
	37	29 744	0	5 248
	46	81 780	0	15 491
	58	3 236	0	573
61	718	0	158	
76	5 512	680	926	
Ogółem		4 280 971	146 086	779 913
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12	802	0	141
	16	9 471	2 732	2 477
	17	86 041	2 975	11 694
	19	5 296	0	1 117
	20	5 512	0	1 161
	27	0	932	152
	28	21 327	1 188	4 710
	30	335 981	3 082	69 188
	31	783 806	13 420	80 042
	32	2 410	0	475
	34	2 791 647	228 750	507 405
	37	23 007	0	6 556
	38	378 856	3 145	76 574
	41	24	0	4
42	3 616	0	769	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43	5 123	0	835
	44	42 992	0	966
	46	41 114	1 700	9 339
	49	496	0	81
	75	485	0	78
	80	194	0	31
	85/04	84	0	15
	85/06	49	0	0
	85/10	69	0	46
	85/14	670	0	117
	85/18	0	0	474
	85/24	0	0	28
	85/26	221	0	39
	85/32	291	0	51
Ogółem		4 539 584	257 924	774 565
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	0	1 928	339
	17	0	3 098	547
	19	0	39 877	7 038
	20	0	10 472	1 847
	21	0	386	74
	24	0	2 103	371
	27	0	3 035	539
	28	0	5 981	1 055
	30	0	5 156	910
	31	0	6 888	1 215
	34	0	163 969	28 933
	38	0	3 834	679
	39	0	10 559	2 432
	41	0	12 819	2 262
	46	0	2 950	522
	49	0	2 703	476
	53	0	773	137
	85/02	0	2 875	507
	85/04	0	1 551	274
	85/06	0	1 865	329
	85/08	0	2 451	432
	85/10	0	1 830	324
	85/12	0	2 284	403
	85/14	0	2 267	401
	85/16	0	2 145	379
	85/18	0	2 011	355
	85/20	0	2 042	360
	85/22	0	2 272	401
	85/24	0	2 947	520
	85/26	0	1 547	274
85/28	0	2 211	390	
85/30	0	1 863	330	
85/32	0	2 275	402	
Ogółem		0	310 967	55 457
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	774 594	14 385	115 345
Ogółem		774 594	14 385	115 345

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013	34	533 992	25 954	25 155
	42	1 307	0	295
	85/02	7 226	0	1 275
	Ogółem	542 525	25 954	26 725
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	24	0	0	280
	34	479 349	21 610	18 815
	41	0	0	1 099
	42	405	0	135
	85/04	2 276	0	741
Ogółem	482 030	21 610	21 070	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	24	0	0	349
	31	754	0	251
	34	711 063	22 903	29 632
	42	2 670	0	471
	85/06	5 148	0	2 373
Ogółem	719 635	22 903	33 076	
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	34	192 070	11 050	14 290
	42	959	0	959
	85/08	2 639	0	466
Ogółem	195 668	11 050	15 715	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	0	0	3 010
	34	509 227	18 148	26 745
	85/10	4 492	0	1 470
Ogółem	513 719	18 148	31 225	
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24	0	0	2 736
	32	600	0	120
	34	605 038	32 781	34 927
	42	14 259	0	3 720
	46	0	0	6 255
	85/12	55	0	18
Ogółem	619 952	32 781	47 776	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	22	6 018	0	1 062
	31	0	0	176
	32	856	0	197
	34	1 059 017	33 417	75 038
	42	1 806	0	774
	46	0	0	63
85/14	3 750	0	0	
Ogółem	1 071 447	33 417	77 310	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	280 209	11 848	18 354
	41	0	0	12
Ogółem	280 209	11 848	18 366	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	22	654	0	115
	34	756 615	21 500	64 627
	37	2 280	0	2 280
	41	204	0	36
	85/18	9 930	0	3 766
Ogółem	769 683	21 500	70 824	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	32	723	0	1 051
	34	275 831	17 775	28 741
	85/20	15 313	0	2 702
Ogółem		291 867	17 775	32 494
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	24	0	0	600
	34	388 357	23 000	4 576
	41	2 568	0	905
	42	1 565	0	1 015
	46	0	0	976
Ogółem		392 490	23 000	8 072
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24	0	0	490
	34	937 967	34 755	17 818
	42	640	0	112
	46	0	0	901
	85/24	1 738	0	0
Ogółem		940 345	34 755	19 321
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	22	489	0	492
	34	421 495	12 000	21 145
	42	655	0	660
	85/26	704	0	124
Ogółem		423 343	12 000	22 421
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	32	584	0	120
	34	510 218	22 000	18 895
	42	158	0	39
	46	0	0	2 871
Ogółem		510 960	22 000	21 925
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	22	4 861	0	2 083
	34	559 811	29 060	7 909
Ogółem		564 672	29 060	9 992
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	21	109	0	5 437
	22	3 154	0	3 153
	34	422 631	21 399	18 342
	42	0	0	3 000
	46	0	0	2 604
Ogółem		425 894	21 399	32 536
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	17	0	0	34
	19	0	105	18
	21	0	77	13
	22	0	1 472	259
	24	0	0	321
	32	0	1 665	270
	34	0	8 968	3 770
	41	0	4 583	813
	42	0	2 347	397
	85/02	0	408	72
	85/08	0	205	37
	85/12	0	61	11
	85/16	0	72	13
	85/18	0	2 087	369
	85/20	0	65	12
	85/24	0	322	68
85/28	0	43	8	
85/32	0	310	55	
Ogółem		0	22 790	6 540

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	22	0	1 185	132
	32	0	1 080	120
	34	0	21 336	0
	42	0	3 584	398
	85/06	0	26 319	1 311
	85/14	0	8 847	982
	85/18	0	7 454	2 960
Ogółem		0	69 805	5 903
Granty EFS	34	693	0	18
Ogółem		693	0	18
OGÓŁEM PROGRAMY NSS		26 317 764	1 426 524	2 541 056
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	19	5 946	100	174
	20	954	103	194
	27	88 664	1 072	568
	34	65 337	353	3 569
	41	875	0	97
	42	2 469	0	352
	46	7 127	353	1 510
	85/20	4 320	0	1 186
	85/26	2 380	0	74
Ogółem		178 072	1 981	7 724
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	17	170	0	30
	19	0	376	67
	20	80 470	60	12 000
	24	0	1 808	319
	27	0	189	41
	34	4 760	3 400	1 422
	37	12 153	0	8 019
	41	15 066	878	1 286
	42	3 910	130	807
	44	0	40	8
46	511	1 351	421	
Ogółem		117 040	8 232	24 420
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	62	249 747	10 749	66 437
	33	0	6 450	2 150
	19	0	1 407	461
	32	0	240	160
	21	0	10 679	4 292
	85/02	0	369	123
	85/04	0	549	351
	85/06	0	465	155
	85/08	0	675	225
	85/10	0	414	138
	85/12	0	573	191
	85/14	0	450	150
	85/16	0	551	184
	85/18	0	372	124
	85/20	0	851	327
	85/22	0	825	275
	85/24	0	555	185
	85/26	0	455	152
	85/28	0	603	201
85/30	0	761	254	
85/32	0	1 065	355	
Ogółem		249 747	39 058	76 890

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Wspólna Polityka Rolna	19	0	1 656	551
	32	0	31 204	10 408
	33	9 726 182	0	2 174 160
	35	296 558	750	145 752
	49	0	77	27
	85/02	40 985	3 722	15 650
	85/04	23 906	4 757	9 555
	85/06	26 481	4 809	10 429
	85/08	35 568	3 540	13 036
	85/10	9 403	3 975	4 459
	85/12	14 274	6 033	6 769
	85/14	25 430	5 805	10 411
	85/16	7 441	4 937	4 127
	85/18	8 264	3 902	4 056
	85/20	15 309	4 903	6 736
	85/22	25 773	4 200	9 991
	85/24	12 637	4 149	5 595
	85/26	4 947	3 741	2 896
	85/28	24 010	4 431	9 480
	85/30	35 196	7 468	14 222
85/32	18 293	4 695	7 662	
Ogółem		10 350 657	108 754	2 465 972
OGÓŁEM PROGRAMY		37 213 280	1 584 549	5 116 062

*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	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 z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 492 315	41 671	1 471 675	27 241	1 208 690	17 576	1 071 447	33 417	77 310	795 934	21 065	197 974	522 475	14 086	31 664
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	269 035	10 574	13 624	10 188	132 741	4 264	280 209	11 848	18 366	61 761	8 528	32 705	26 171	0	1 867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	946 732	23 250	536 660	21 667	632 476	21 698	769 683	21 500	70 824	393 046	21 833	47 741	170 426	21 562	37 362
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	590 666	16 948	191 682	17 334	346 168	15 744	291 867	17 775	32 494	212 004	16 892	70 171	262 235	14 596	17 244
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	541 920	20 500	378 153	23 000	386 048	15 268	392 490	23 000	8 072	270 909	23 000	11 872	312 280	7 536	250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 125 337	33 096	822 425	32 931	814 230	23 204	940 345	34 755	19 321	852 236	31 107	20 857	512 037	15 300	9 416
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470	13 000	525 471	12 000	455 683	12 000	423 343	12 000	22 421	235 538	12 000	12 758	157 961	12 000	6 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822	22 000	864 662	23 500	678 257	25 000	510 960	22 000	21 925	561 629	25 000	44 772	306 265	25 000	21 965
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	962 856	25 123	904 584	27 188	764 648	24 610	564 672	29 060	9 992	518 069	25 315	63 297	217 957	23 905	11 545
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	520 260	18 675	354 584	21 399	367 757	18 179	425 894	21 399	32 536	357 412	21 399	51 179	254 178	14 958	30 000
Ogółem RPO	12 565 389	349 605	9 837 346	343 403	9 312 986	289 264	8 744 439	359 200	488 848	6 792 341	327 601	856 006	4 120 012	250 922	323 361

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	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 z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Granty EFS	1 155		693				693	0	18	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	51 920 353	1 389 437	44 836 978	1 285 856	36 842 246	1 137 330	26 317 764	1 426 524	2 541 056	33 669 809	1 353 252	5 408 756	27 574 465	1 167 977	4 141 939
Szwajcarsko-Polski program Współpracy	233 759	1 590	337 969	1 816	339 311	1 608	178 072	1 981	7 724	296 911	1 912	36 932	195 315	1 645	19 991
Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	112 726	5 192	311 693	13 679	301 412	16 654	117 040	8 232	24 420	417 895	11 810	70 006	384 697	18 112	36 813
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946	45 198	757 553	60 067	407 143	40 465	249 747	39 058	76 890	572 655	63 718	216 138	305 816	29 053	115 632
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329	230 092	20 124 141	127 275	20 111 443	105 675	10 350 657	108 754	2 465 972	20 588 179	107 597	3 303 266	19 611 747	83 313	2 283 958
Ogółem programy	72 570 113	1 671 509	66 368 334	1 488 693	58 001 555	1 301 732	37 213 280	1 584 549	5 116 062	55 545 449	1 538 289	9 035 098	48 072 040	1 300 100	6 598 333

*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	13 033 626	10 347 899	1 695 505	910 339	79 883	2 080 491	
		2008	14 983 176	11 862 132	1 951 986	1 080 056	89 002	2 356 886	
		2009	17 002 551	13 430 336	2 217 675	1 256 115	98 425	2 642 907	
		2010	18 419 871	14 523 014	2 404 834	1 387 657	104 366	2 835 383	
		2011	20 399 598	16 049 220	2 666 265	1 571 454	112 659	3 104 176	
		2012	22 363 574	17 563 407	2 925 604	1 753 666	120 897	3 370 958	
		2013	24 553 768	19 264 564	3 213 743	1 944 318	131 143	3 681 484	
		2007-2013	130 756 164	103 040 572	17 075 612	9 903 605	736 375	20 072 285	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
		2007	5 025 628	4 271 784	742 696	2 092	9 056	0	
		2008	5 143 313	4 371 816	760 088	2 141	9 268	0	
		2009	5 260 223	4 471 189	777 365	2 190	9 479	0	
		2010	5 191 601	4 412 861	767 224	2 161	9 355	0	
		2011	5 094 657	4 330 459	752 897	2 121	9 180	0	
		2012	5 000 807	4 250 686	739 028	2 082	9 011	0	
		2013	5 133 279	4 363 287	758 605	2 137	9 250	0	
		2007-2013	35 849 508	30 472 082	5 297 903	14 924	64 599	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	5 909 795	5 023 324	631 174	120 406	134 891	0	
		2008	6 048 178	5 140 954	645 954	123 223	138 047	0	
		2009	6 185 657	5 257 809	660 639	126 024	141 185	0	
		2010	6 104 966	5 189 222	652 019	124 382	139 343	0	
		2011	5 990 972	5 092 323	639 845	122 060	136 744	0	
		2012	5 880 604	4 998 514	628 055	119 812	134 223	0	
		2013	6 036 381	5 130 924	644 696	122 983	137 778	0	
		2007-2013	42 156 553	35 833 070	4 502 382	858 890	962 211	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	314 571	267 385	47 186	0	0	0	
		2008	321 936	273 646	48 290	0	0	0	
		2009	329 254	279 866	49 388	0	0	0	
		2010	324 959	276 215	48 744	0	0	0	
		2011	318 891	271 057	47 834	0	0	0	
		2012	313 017	266 064	46 953	0	0	0	
		2013	321 308	273 112	48 196	0	0	0	
		2007-2013	2 243 936	1 907 345	336 591	0	0	0	

w tys. zł

Tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2012-2014

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2012	26 132 034	20 482 690	5 649 344
2013	23 999 042	20 588 179	3 410 863
2014	21 979 018	19 611 747	2 367 271
2012-2014	72 110 094	60 682 616	11 427 478

Tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	0	0	0	
		2008	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0	
		2009	5 203 021	2 258 948	1 090 889	75 069	1 778 115	171 104	
		2010	15 036 315	8 439 415	437 778	818 213	5 340 909	1 631 960	
		2011	32 608 194	29 469 350	1 305 835	927 493	905 516	768 267	
		2012	27 857 020	24 531 689	1 507 763	1 691 158	126 410	3 440 417	
		2013	20 905 332	16 208 300	2 170 637	2 357 233	169 162	4 659 633	
		2014	18 796 814	14 565 440	2 483 998	1 635 495	111 881	3 127 020	
		2015	7 886 992	4 736 275	1 905 440	1 166 591	78 686	2 208 890	
		2007-2015	131 358 273	101 747 787	12 428 555	8 671 252	8 510 679	16 007 291	
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	0	
		2008	232 713	198 292	34 421	0	0	0	
		2009	1 928 011	1 637 534	290 477	0	0	0	
		2010	4 431 953	3 888 228	530 781	12 944	0	0	
		2011	7 862 445	6 677 106	1 175 040	500	9 799	0	
		2012	8 676 199	7 364 750	1 295 108	550	15 791	0	
		2013	6 575 502	5 270 761	1 288 451	580	15 710	0	
		2014	5 132 478	4 337 788	784 512	612	9 566	0	
		2015	2 917 955	2 467 881	435 509	831	13 734	0	
		2007-2015	37 761 264	31 845 746	5 834 901	16 017	64 600	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	32 356	30 281	510	738	827	0	
		2008	1 087 545	929 131	105 816	24 807	27 791	0	
		2009	4 031 672	3 444 941	391 649	92 007	103 075	0	
		2010	8 250 469	7 147 305	755 436	164 000	183 728	0	
		2011	9 483 566	8 031 507	1 052 642	188 378	211 039	0	
		2012	9 346 480	7 708 546	1 259 819	178 331	199 784	0	
		2013	6 132 625	4 974 328	916 167	114 196	127 934	0	
		2014	4 552 033	3 977 792	406 051	79 324	88 866	0	
		2015	1 329 686	1 249 246	33 001	22 374	25 065	0	
		2007-2015	44 246 432	37 493 077	4 921 091	864 155	968 109	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	52 933	44 993	7 940	0	0	0	
		2008	189 434	161 019	28 415	0	0	0	
		2009	271 486	230 751	40 735	0	0	0	
		2010	301 068	252 580	48 488	0	0	0	
		2011	379 842	319 542	60 300	0	0	0	
		2012	387 705	326 892	60 813	0	0	0	
		2013	394 273	334 647	59 626	0	0	0	
		2014	394 251	334 648	59 603	0	0	0	
		2015	362 198	307 868	54 330	0	0	0	
		2007-2015	2 733 190	2 312 940	420 250	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	4 329	3 680	649	0	0	0
		2008	46 853	33 357	13 496	0	0	0
		2009	532 423	477 692	52 674	2 057	0	0
		2010	1 380 772	1 156 675	159 290	64 807	0	0
		2011	2 264 922	2 056 207	100 682	108 033	0	0
		2012	2 233 562	1 901 325	208 745	123 492	0	0
		2013	1 313 986	1 056 566	105 120	152 300	0	0
		2014	1 287 904	1 119 644	78 057	90 203	0	0
		2015	856 560	728 901	66 470	61 189	0	0
		2007-2015	9 921 311	8 534 047	785 183	602 081	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, 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	634 213	549 902	18 433	59 201	6 677	26 076
		2010	1 198 313	793 605	62 819	277 760	64 129	119 203
		2011	1 809 285	1 200 441	91 688	420 152	97 004	180 312
		2012	1 400 827	937 188	59 894	328 014	75 731	140 770
		2013	938 752	576 487	25 172	273 864	63 229	117 531
		2014	488 327	417 149	20 784	45 286	5 108	19 947
		2015	226 567	213 377	0	11 853	1 337	5 221
		2007-2015	6 708 750	4 698 658	278 790	1 417 524	313 778	610 460
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	430 331	259 746	6 668	160 668	3 249	25 170
		2010	1 032 176	763 546	45 788	200 378	22 464	161 946
		2011	1 184 481	857 774	76 365	225 106	25 236	181 931
		2012	1 143 838	824 995	78 067	216 504	24 272	174 979
		2013	709 238	471 748	49 715	168 846	18 929	136 462
		2014	398 471	292 232	19 912	77 625	8 702	62 737
		2015	91 328	42 175	0	44 198	4 955	35 721
		2007-2015	5 050 940	3 557 292	276 515	1 105 777	111 356	789 536
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	697 606	513 789	71 933	105 907	5 977	18 621
		2010	1 015 190	822 651	39 510	146 461	6 568	93 958
		2011	1 226 021	962 063	84 996	171 281	7 681	109 881
		2012	1 092 027	876 755	52 179	156 093	7 000	100 137
		2013	529 962	393 821	36 055	95 790	4 296	61 451
		2014	254 272	193 265	24 639	34 807	1 561	22 330
		2015	48 467	26 145	0	21 364	958	13 705
		2007-2015	4 890 667	3 811 617	309 312	735 697	34 041	420 083

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	0	0	0	0	0	0
		2008	12 471	10 698	0	1 773	0	0
		2009	251 248	197 333	14 185	38 542	1 188	83 036
		2010	1 119 575	821 930	33 642	250 398	13 605	119 575
		2011	1 374 390	980 502	78 513	299 123	16 252	142 843
		2012	1 688 971	1 224 559	71 086	373 057	20 269	178 150
		2013	844 447	562 247	36 703	232 845	12 652	111 193
		2014	462 891	337 666	15 448	104 120	5 657	49 722
		2015	236 703	192 596	0	41 834	2 273	19 977
	2007-2015	5 990 696	4 327 531	249 577	1 341 692	71 896	704 496	
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	506 316	372 842	8 752	75 014	49 708	46 149
		2010	812 412	515 773	38 809	202 579	55 251	82 993
		2011	583 054	375 307	21 164	146 600	39 983	60 059
		2012	539 246	337 166	33 534	132 428	36 118	54 253
		2013	284 853	149 407	30 175	82 712	22 559	33 886
		2014	190 703	116 681	15 000	46 374	12 648	18 999
		2015	43 952	43 452	0	393	107	161
	2007-2015	2 965 550	1 914 027	147 434	687 631	216 458	297 061	
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	602 083	413 756	8 236	166 644	13 447	50 938
		2010	1 755 787	1 336 090	72 086	324 872	22 739	169 253
		2011	1 675 845	1 271 907	73 025	309 266	21 647	161 122
		2012	1 450 402	1 066 038	107 013	259 208	18 143	135 043
		2013	803 322	501 555	124 860	165 335	11 572	86 137
		2014	215 593	123 013	60 265	30 201	2 114	15 734
		2015	345 064	273 710	49 981	19 975	1 398	10 406
	2007-2015	7 048 846	5 173 502	496 014	1 283 218	96 112	660 915	
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	353 155	295 694	10 836	46 045	580	58 588
		2010	1 723 102	1 429 296	46 950	236 284	10 572	224 848
		2011	1 948 566	1 535 002	148 451	253 759	11 354	241 477
		2012	2 369 014	1 820 515	234 075	300 958	13 466	286 392
		2013	1 206 568	816 999	197 974	183 390	8 205	174 514
		2014	662 038	536 561	31 664	89 795	4 018	85 449
		2015	532 987	487 423	0	43 613	1 951	41 502
	2007-2015	8 808 446	6 934 124	669 952	1 154 065	50 305	1 112 816	

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	0	0	0	0	0	0
		2008	63 256	58 249	2 415	1 227	1 365	32 422
		2009	338 704	242 679	6 872	80 739	8 414	41 536
		2010	628 729	460 497	24 855	125 910	17 467	102 274
		2011	695 168	489 531	53 220	133 849	18 568	108 722
		2012	683 668	480 274	53 860	131 317	18 217	106 666
		2013	135 292	70 289	32 705	28 363	3 935	23 039
		2014	36 290	26 171	1 867	7 247	1 005	5 886
		2015	47 676	44 325	0	2 943	408	2 391
	2007-2015	2 628 783	1 872 015	175 794	511 595	69 379	422 936	
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	328 358	227 622	8 798	89 204	2 734	24 359
		2010	1 385 465	979 271	43 167	338 561	24 466	102 278
		2011	1 851 356	1 301 445	67 227	450 154	32 530	135 990
		2012	1 947 016	1 304 756	158 572	451 090	32 598	136 273
		2013	672 127	414 879	47 741	195 387	14 120	59 026
		2014	301 323	191 988	37 362	67 122	4 851	20 277
		2015	259 591	182 202	55 898	20 043	1 448	6 055
	2007-2015	6 751 730	4 608 657	418 765	1 611 561	112 747	484 258	
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	346 083	241 651	6 191	95 395	2 846	37 122
		2010	680 598	523 970	21 550	129 482	5 596	119 198
		2011	868 677	620 630	88 051	153 368	6 628	141 187
		2012	676 566	495 993	52 708	122 568	5 297	112 833
		2013	380 357	228 896	70 171	77 922	3 368	71 733
		2014	366 297	276 831	17 244	69 230	2 992	63 731
		2015	106 531	50 455	24 139	30 614	1 323	28 183
	2007-2015	3 438 356	2 449 975	280 054	680 277	28 050	573 987	
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	0
		2008	17 693	13 242	295	4 156	0	1 991
		2009	512 324	394 270	75 496	42 249	309	28 566
		2010	1 203 644	827 204	42 698	306 779	26 963	110 110
		2011	1 182 712	817 707	34 922	303 416	26 667	108 903
		2012	1 005 570	679 967	50 667	252 724	22 212	90 708
		2013	467 611	293 909	11 872	148 756	13 074	53 392
		2014	450 693	319 816	250	120 074	10 553	43 097
		2015	325 081	244 085	0	74 452	6 544	26 722
	2007-2015	5 165 328	3 590 200	216 200	1 252 606	106 322	463 489	

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	0	0	0	0	0	0
		2008	17 189	15 724	842	13	610	3 138
		2009	400 870	298 458	1 955	92 319	8 138	11 833
		2010	1 620 732	1 266 649	63 981	268 493	21 609	161 430
		2011	2 143 805	1 675 599	84 441	355 179	28 586	213 549
		2012	2 011 894	1 604 382	40 058	340 083	27 371	204 473
		2013	1 178 015	883 343	20 857	253 419	20 396	152 367
		2014	659 014	527 337	9 416	113 154	9 107	68 033
		2015	666 863	634 431	0	30 016	2 416	18 047
	2007-2015	8 698 382	6 905 923	221 550	1 452 676	118 233	832 870	
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	365 795	252 863	7 572	103 603	1 757	49 087
		2010	1 049 651	715 570	19 359	309 051	5 671	161 311
		2011	1 067 682	716 240	36 426	309 340	5 676	161 462
		2012	1 070 587	717 574	37 409	309 917	5 687	161 763
		2013	410 830	247 538	12 758	147 822	2 712	77 157
		2014	251 593	169 961	6 000	74 269	1 363	38 765
		2015	101 332	71 937	1 173	27 713	509	14 465
	2007-2015	4 325 563	2 898 562	120 697	1 282 929	23 375	664 010	
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	270 812	231 575	7 695	28 917	2 625	62 730
		2010	895 372	669 120	32 318	182 476	11 458	179 464
		2011	1 449 187	1 048 670	96 577	285 983	17 957	281 263
		2012	1 163 745	873 658	36 871	238 256	14 960	234 323
		2013	862 210	586 629	44 772	217 172	13 637	213 587
		2014	450 366	331 265	21 965	91 397	5 739	89 888
		2015	100 466	55 459	0	42 348	2 659	41 649
	2007-2015	5 214 453	3 817 277	241 590	1 086 549	69 037	1 112 413	
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	779 968	549 899	215 421	10 420	4 228	66 654
		2010	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2011	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2012	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 660	267 819
		2013	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2014	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2015	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
	2007-2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650	

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	498 235	365 611	108 955	9 311	14 358	7 282
		2010	683 903	514 346	21 990	133 689	13 878	74 911
		2011	901 018	666 154	43 743	173 147	17 974	97 021
		2012	1 044 804	747 556	82 773	194 305	20 170	108 876
		2013	578 179	378 811	51 179	134 253	13 936	75 227
		2014	377 275	269 136	30 000	70 790	7 349	39 667
		2015	431 315	369 643	0	55 872	5 800	31 307
		2007-2015	4 517 650	3 314 178	338 640	771 367	93 465	434 291
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	1 235	836	399	0	0	0
		2010	74 677	73 567	640	470	0	67
		2011	264 237	253 734	9 741	467	295	81
		2012	327 414	311 977	15 437	0	0	0
		2013	335 755	298 823	36 932	0	0	0
		2014	216 951	196 960	19 991	0	0	0
		2015	175 224	148 940	26 284	0	0	0
2007-2015	1 395 493	1 284 837	109 424	937	295	148		
Minister Rozwoju Regionalnego		Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	0	0	0	0	0	
		2010	0	0	0	0	0	
		2011	1 000	0	1 000	0	0	0
		2012	284 147	244 735	39 412	0	0	0
		2013	499 711	429 705	70 006	0	0	0
		2014	439 622	402 809	36 813	0	0	0
		2015	386 035	328 130	57 905	0	0	0
2007-2015	1 610 515	1 405 379	205 136	0	0	0		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0
		2009	142 671	107 003	35 668	0	0	0
		2010	411 728	308 823	102 905	0	0	0
		2011	1 054 876	755 192	299 684	0	0	0
		2012	859 081	677 187	181 894	0	0	0
		2013	852 511	636 373	216 138	0	0	0
		2007-2013	3 376 123	2 526 020	850 103	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2007	93 900	82 593	9 742	738	827	0
		2008	5 395 401	3 561 604	1 727 630	62 197	43 970	149 587
		2009	19 426 620	13 565 395	2 480 489	1 373 311	2 007 425	808 851
		2010	48 094 716	34 793 793	2 683 026	4 688 551	5 929 346	3 909 909
		2011	75 527 133	63 359 309	5 127 350	5 443 483	1 596 991	3 440 591
		2012	70 554 026	58 045 507	5 773 406	5 976 957	758 156	5 933 875
		2013	47 806 166	36 329 445	5 719 083	5 162 409	595 229	6 306 512
		2014	36 700 952	29 306 015	4 192 386	2 890 968	311 583	3 837 657
		2015	17 589 368	13 000 691	2 710 130	1 724 376	154 171	2 513 728
2007-2015	321 188 282	252 044 352	30 423 242	27 322 990	11 397 698	26 900 710		

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	1 379 963	1 176 655	104 760	98 548	0	0
		2008	1 412 277	1 204 209	107 213	100 855	0	0
		2009	1 444 379	1 231 581	109 650	103 148	0	0
		2010	1 425 536	1 215 515	108 219	101 802	0	0
		2011	1 398 917	1 192 818	106 198	99 901	0	0
		2012	1 373 147	1 170 844	104 242	98 061	0	0
		2013	1 440 465	1 201 860	128 719	109 886	0	0
		2007-2013	9 874 684	8 393 482	769 001	712 201	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, 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	701 337	627 785	20 524	41 858	11 170	83 625
		2008	717 761	642 486	21 005	42 838	11 432	85 583
		2009	734 075	657 090	21 482	43 812	11 691	87 528
		2010	724 498	648 517	21 202	43 240	11 539	86 387
		2011	743 569	661 924	20 997	49 324	11 324	84 774
		2012	745 499	661 832	20 423	52 129	11 115	83 212
		2013	763 981	678 380	20 960	53 232	11 409	85 417
		2007-2013	5 130 720	4 578 014	146 593	326 433	79 680	596 526
		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	594 998			492 131	27 859	41 542	33 466	115 622
2008	608 930			503 654	28 512	42 515	34 249	118 330
2009	622 773			515 103	29 160	43 482	35 028	121 019
2010	614 649			508 384	28 779	42 914	34 572	119 440
2011	650 214			536 391	31 167	48 730	33 926	117 210
2012	667 822			554 098	27 722	52 702	33 300	115 051
2013	683 502			567 069	28 455	53 795	34 183	118 099
2007-2013	4 442 888			3 676 830	201 654	325 680	238 724	824 771
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	603 746	520 787	38 587	37 120	7 252	85 459
		2008	617 883	532 983	39 490	37 988	7 422	87 460
		2009	631 927	545 098	40 387	38 852	7 590	89 448
		2010	623 683	537 987	39 861	38 345	7 490	88 281
		2011	662 111	561 696	45 914	47 150	7 351	86 632
		2012	672 932	574 507	38 396	52 813	7 216	85 037
		2013	688 848	588 236	39 413	53 792	7 407	87 289
		2007-2013	4 501 130	3 861 294	282 048	306 060	51 728	609 606

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	698 783	598 138	31 336	59 121	10 188	143 312
		2008	715 147	612 145	32 070	60 505	10 427	146 669
		2009	731 401	626 058	32 798	61 881	10 664	150 003
		2010	721 862	617 892	32 371	61 074	10 525	148 046
		2011	749 378	641 202	34 926	62 922	10 328	145 281
		2012	755 147	646 026	31 181	67 801	10 139	142 605
		2013	773 567	661 792	32 008	69 360	10 407	146 382
		2007-2013	5 145 285	4 403 253	226 690	442 664	72 678	1 022 298
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	274 531	227 265	13 191	26 914	7 161	37 500
		2008	280 962	232 588	13 501	27 544	7 329	38 379
		2009	287 347	237 874	13 807	28 171	7 495	39 251
		2010	283 598	234 771	13 627	27 803	7 397	38 739
		2011	328 539	273 086	13 373	34 820	7 260	38 016
		2012	367 885	306 645	13 126	40 988	7 126	37 315
		2013	375 117	312 634	13 471	41 698	7 314	38 304
		2007-2013	2 197 979	1 824 863	94 096	227 938	51 082	267 504
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	809 584	667 698	46 422	71 406	24 058	114 999
		2008	828 544	683 333	47 510	73 079	24 622	117 691
		2009	847 377	698 866	48 590	74 739	25 182	120 366
		2010	836 324	689 749	47 957	73 764	24 854	118 796
		2011	892 846	738 189	52 750	77 518	24 389	116 578
		2012	911 937	754 798	49 957	83 242	23 940	114 430
		2013	933 277	772 398	47 417	88 888	24 574	117 462
		2007-2013	6 059 889	5 005 031	340 603	542 636	171 619	820 322
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	1 121 425	947 773	58 454	102 585	12 613	3 445
		2008	1 147 687	969 967	59 824	104 987	12 909	3 526
		2009	1 173 773	992 015	61 183	107 373	13 202	3 606
		2010	1 158 460	979 074	60 384	105 972	13 030	3 559
		2011	1 179 711	997 241	60 433	109 250	12 787	3 493
		2012	1 175 019	993 354	58 166	110 948	12 551	3 429
		2013	1 204 578	1 018 336	59 707	113 651	12 884	3 519
		2007-2013	8 160 653	6 897 760	418 151	754 766	89 976	24 577

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	259 178	221 041	16 277	16 878	4 982	123 036
		2008	265 246	226 218	16 657	17 273	5 098	125 917
		2009	271 276	231 359	17 037	17 666	5 214	128 779
		2010	267 736	228 341	16 814	17 435	5 146	127 099
		2011	324 462	276 544	18 703	24 165	5 050	124 725
		2012	366 660	312 398	18 081	31 224	4 957	122 428
		2013	373 493	318 225	16 626	33 554	5 088	125 670
		2007-2013	2 128 051	1 814 126	120 195	158 195	35 535	877 654
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	667 103	588 024	41 156	25 892	12 031	65 889
		2008	682 725	601 793	42 121	26 499	12 312	67 432
		2009	698 243	615 472	43 078	27 102	12 591	68 965
		2010	689 134	607 442	42 516	26 748	12 428	68 065
		2011	742 194	652 138	46 095	31 765	12 196	66 794
		2012	766 512	672 417	42 993	39 131	11 971	65 564
		2013	784 095	687 916	42 038	41 853	12 288	67 300
		2007-2013	5 030 006	4 425 202	299 997	218 990	85 817	470 009
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	388 118	329 229	39 451	18 944	494	21 647
		2008	397 204	336 938	40 374	19 387	505	22 154
		2009	406 234	344 597	41 292	19 828	517	22 658
		2010	400 933	340 101	40 753	19 570	509	22 362
		2011	430 083	364 891	39 993	24 699	500	21 945
		2012	446 781	379 097	39 256	27 938	490	21 540
		2013	457 012	387 775	40 296	28 437	504	22 111
		2007-2013	2 926 365	2 482 628	281 415	158 803	3 519	154 417
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	585 202	458 009	17 775	83 973	25 445	52 399
		2008	598 906	468 734	18 191	85 940	26 041	53 626
		2009	612 516	479 388	18 604	87 892	26 632	54 845
		2010	604 529	473 135	18 362	86 747	26 285	54 129
		2011	653 391	507 608	18 019	101 969	25 795	53 119
		2012	688 907	532 495	17 688	113 405	25 319	52 140
		2013	704 333	544 568	18 157	115 618	25 990	53 521
		2007-2013	4 447 784	3 463 937	126 796	675 544	181 507	373 779

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 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	1 028 899	886 443	26 390	85 559	30 507	176 888
		2008	1 052 990	907 200	27 007	87 562	31 221	181 030
		2009	1 076 927	927 822	27 620	89 553	31 932	185 145
		2010	1 062 877	915 718	27 260	88 385	31 514	182 729
		2011	1 086 725	935 760	32 023	88 016	30 926	179 317
		2012	1 076 064	926 476	26 692	92 540	30 356	176 014
		2013	1 103 186	949 842	26 955	95 229	31 160	180 677
		2007-2013	7 487 668	6 449 261	193 947	626 844	217 616	1 261 800
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	441 877	375 595	14 899	51 383	0	53 025
		2008	452 224	384 391	15 247	52 586	0	54 267
		2009	462 503	393 128	15 594	53 781	0	55 500
		2010	456 471	388 000	15 391	53 080	0	54 776
		2011	494 958	418 073	20 435	56 450	0	53 753
		2012	512 677	435 776	14 989	61 912	0	52 763
		2013	524 320	445 672	15 217	63 431	0	54 161
		2007-2013	3 345 030	2 840 635	111 772	392 623	0	378 245
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	634 892	536 396	29 810	66 086	2 600	160 430
		2008	649 759	548 956	30 508	67 633	2 662	164 188
		2009	664 528	561 435	31 201	69 170	2 722	167 920
		2010	655 858	554 110	30 795	68 267	2 686	165 729
		2011	679 004	573 493	30 220	72 655	2 636	162 634
		2012	688 785	581 650	29 663	74 883	2 589	159 639
		2013	705 521	595 789	30 450	76 626	2 656	163 867
		2007-2013	4 678 347	3 951 829	212 647	495 320	18 551	1 144 407
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	801 269	658 652	36 033	88 483	18 101	0
		2008	820 034	674 075	36 877	90 556	18 526	52 157
		2009	838 672	689 397	37 715	92 614	18 946	146 186
		2010	827 733	680 405	37 223	91 406	18 699	181 451
		2011	883 489	717 510	41 326	106 303	18 350	337 271
		2012	911 223	740 831	35 855	116 525	18 012	252 812
		2013	932 338	758 192	36 801	118 856	18 489	75 143
		2007-2013	6 014 758	4 919 062	261 830	704 743	129 123	1 045 020

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	508 619	432 327	33 026	43 266	0	94 342
		2008	520 532	442 451	33 800	44 281	0	96 551
		2009	532 362	452 507	34 568	45 287	0	98 746
		2010	525 417	446 604	34 117	44 696	0	97 457
		2011	547 816	465 643	33 480	48 693	0	95 637
		2012	549 434	467 019	32 863	49 552	0	93 876
		2013	562 843	478 416	33 734	50 693	0	96 362
		2007-2013	3 747 023	3 184 967	235 588	326 468	0	672 971
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	0	0	0	0	0	
		2010	104 358	88 704	15 654	0	0	
		2011	203 496	172 972	30 524	0	0	
		2012	298 164	253 439	44 725	0	0	
		2013	287 515	244 388	43 127	0	0	
2007-2013	893 533	759 503	134 030	0	0	0		
Minister Rozwoju Regionalnego		Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
		2010	0	0	0	0	0	
		2011	1 000	0	1 000	0	0	
		2012	279 604	237 663	41 941	0	0	
		2013	499 374	424 468	74 906	0	0	
2010-2013	779 978	662 131	117 847	0	0	0		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	599 304	449 478	149 826	0	0	
		2009	608 411	456 308	152 103	0	0	
		2010	598 827	449 120	149 707	0	0	
		2011	609 724	457 293	152 431	0	0	
		2012	603 879	452 909	150 970	0	0	
		2013	597 964	448 473	149 491	0	0	
		2007-2013	3 618 109	2 713 581	904 528	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2007	35 783 144	29 654 340	3 712 511	1 992 395	423 898	3 412 109
		2008	38 864 718	32 070 147	4 166 051	2 187 448	441 072	3 771 846
		2009	41 422 409	34 094 298	4 480 936	2 388 680	458 495	4 182 872
		2010	42 623 880	35 004 881	4 653 813	2 505 448	459 738	4 392 428
		2011	45 065 745	36 887 531	4 936 848	2 779 965	461 401	4 791 355
		2012	47 416 080	38 732 945	5 178 569	3 041 354	463 212	4 948 813
		2013	50 440 065	41 116 316	5 563 188	3 278 037	482 524	5 116 768
		2007-2013	301 616 041	247 560 458	32 691 916	18 173 327	3 190 340	30 616 191

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących 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 nr 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2012 r. *
1	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009	33 477
2	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	9 103
3	Inne środki finansowane z budżetu UE	93 914
	RAZEM	136 494

* wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

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		1 169 591	4 317 430
wykonanie 2002-2005		500 918	1 849 089
wykonanie 2006		147 396	544 098
wykonanie 2007		140 326	517 999
wykonanie 2008		161 670	596 789
wykonanie 2009		33 864	125 006
wykonanie 2010		34 501	127 357
przewidywane wykonanie 2011		81 332	300 229
przewidywane wykonanie 2012		42 665	157 494
przewidywane wykonanie 2013-14		26 919	99 369
Fundusz Spójności 2004-2006		1 524 696	5 628 262
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		240 128	886 408
wykonanie 2007		184 378	680 613
wykonanie 2008		105 235	388 464
wykonanie 2009		325 374	1 201 086
wykonanie 2010		460 864	1 701 233
przewidywane wykonanie 2011		108 953	402 189
przewidywane wykonanie 2012		49 700	183 463
przewidywane wykonanie 2013-14		50 064	184 806
Transport Razem ISPA i FS		2 694 287	9 945 692
wykonanie 2002-2005		500 918	1 849 089
wykonanie 2006		387 524	1 430 506
wykonanie 2007		324 704	1 198 612
wykonanie 2008	311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318,	266 905	985 253
wykonanie 2009	319	359 238	1 326 092
wykonanie 2010		495 365	1 828 590
przewidywane wykonanie 2011		190 285	702 418
przewidywane wykonanie 2012		92 365	340 957
przewidywane wykonanie 2013-14		76 983	284 175

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
ŚRODOWISKO			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		1 243 859	4 591 582
wykonanie 2002-2005		295 259	1 089 919
wykonanie 2006		140 457	518 483
wykonanie 2007		210 225	776 025
wykonanie 2008		188 484	695 770
wykonanie 2009		119 312	440 428
wykonanie 2010		73 958	273 009
przewidywane wykonanie 2011		25 930	95 718
przewidywane wykonanie 2012		89 611	330 790
przewidywane wykonanie 2013-14		100 623	371 440
Fundusz Spójności 2004-2006		1 604 440	5 922 630
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		15 602	57 593
wykonanie 2007		200 750	741 049
wykonanie 2008		339 640	1 253 747
wykonanie 2009		358 238	1 322 400
wykonanie 2010		374 662	1 383 027
przewidywane wykonanie 2011		67 452	248 992
przewidywane wykonanie 2012		85 668	316 235
przewidywane wykonanie 2013-14		162 428	599 587
Środowisko Razem ISPA i FS		2 848 299	10 514 212
wykonanie 2002-2005		295 259	1 089 919
wykonanie 2006		156 059	576 076
wykonanie 2007		410 975	1 517 074
wykonanie 2008		528 124	1 949 517
wykonanie 2009		477 550	1 762 828
wykonanie 2010		448 620	1 656 036
przewidywane wykonanie 2011		93 382	344 710
przewidywane wykonanie 2012		175 279	647 025
przewidywane wykonanie 2013-14		263 051	971 027
	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	671	2 476
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		0	0
wykonanie 2007		200	738
wykonanie 2008		152	561
wykonanie 2009		27	100
wykonanie 2010		219	808
przewidywane wykonanie 2011		73	269
przewidywane wykonanie 2012		0	0
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		5 543 257	20 462 380
wykonanie 2002-2005		796 177	2 939 008
wykonanie 2006		543 583	2 006 582
wykonanie 2007		735 879	2 716 424
wykonanie 2008		795 181	2 935 331
wykonanie 2009		836 815	3 089 020
wykonanie 2010		944 204	3 485 434
przewidywane wykonanie 2011		283 740	1 047 397
przewidywane wykonanie 2012		267 644	987 982
przewidywane wykonanie 2013-14		340 034	1 255 202

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2012 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-106 096	928 669	1 034 765
I. Fundusz Spójności	1	38 000	38 000	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	-144 096	890 669	1 034 765



Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 500 - 11/pk/3

SM-2558

dot.: RM-10-30-11 z 02.12.2011 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy budżetowej na rok 2012 wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Ministra Spraw Zagranicznych
Podsekretarz Stanu
Maciej Szpunar

Do wiadomości:

Pan Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

**Trzyletni plan limitu mianowań
urzędników
w służbie cywilnej na lata 2012 – 2014**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) Rada Ministrów zobowiązana jest do corocznego ustalania trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedłożenia go do wiadomości Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z art. 7 ust. 1 wymienionej ustawy, są określane na każdy kolejny rok w ustawie budżetowej.

W związku z powyższym proponuje się określenie limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na kolejne trzy lata w następujących wielkościach:

- 1) 2012 r. – 500 osób,
- 2) 2013 r. – 500 osób,
- 3) 2014 r. – 500 osób.

Skutki finansowe nowych mianowań na 2012 r. szacuje się na kwotę 440 350 zł (bez pochodnych), 518 204 zł (z pochodnymi). Szczegółową kalkulację skutków finansowych na 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Skutki mianowań w 2012 r.*	Wysokość dodatku sc	Liczba miesięcy	Limit mianowań	Skutki mianowań bez pochodnych	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,23 %)**	Składki na Fundusz Pracy (2,45 %)	Skutki mianowań z pochodnymi
skutki finansowe mianowań od 1.12.2012 r.	880,70	1	500	440 350	67 065	10 789	518 204

* Skutki finansowe mianowań w 2012 r. zostały obliczone na podstawie kwoty bazowej na 2011 r. – tj. 1 873,84 zł.

** Składki na ubezpieczenia społeczne zostały obliczone z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie 0,97 % (ustawowo składka wypadkowa wynosi 0,93 %, ale może być zmieniona odrębnymi decyzjami ZUS), ze względu na zróżnicowanie składki płaconej przez pracodawców.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) nakłada na Radę Ministrów obowiązek corocznego ustalania trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej. Wprowadzenie przez ww. ustawę oraz jej akty wykonawcze nowych zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej miało wpływ na zwiększoną liczbę zgłoszeń do postępowania w 2010 r. w porównaniu do lat 2007 – 2009 (kiedy obowiązywała poprzednia ustawa o służbie cywilnej). W 2010 r. do postępowania zgłosiło się 2477 osób, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2009 r. (1067 osób). Główną przyczyną wzrostu liczby zgłoszeń do postępowania było przywrócenie możliwości udziału w postępowaniu osób ze znajomością języka rosyjskiego. W 2010 r. znajomość tego języka deklarowało ok. 50 % osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego.

Biorąc pod uwagę ustalony na 2011 r. limit mianowań w wysokości 500 osób oraz spodziewane zainteresowanie postępowaniem i zdawalność egzaminu na dotychczasowym poziomie – przewiduje się, że w 2011 r. może mieć miejsce sytuacja analogiczna do tej z 2010 r. – tj. znaczna część osób, które uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, może nie otrzymać mianowania. Oznacza to faktyczne podwyższenie kryteriów uzyskania mianowania i będzie skutkowało budowaniem mniej licznego, ale bardziej profesjonalnego korpusu urzędników służby cywilnej.

Ponadto podkreślić należy, że w świetle aktualnych regulacji prawnych systemu służby cywilnej uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej jest jednym z czynników motywujących, służących budowie profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Jednocześnie ustalenie limitu mianowań jest niezbędnym czynnikiem realizacji przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.) – w szczególności art. 1 ust. 2, zgodnie z którym zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej.

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz sytuację finansów publicznych i konieczność racjonalnego planowania wydatków budżetowych, w ramach obowiązującego ustawowo systemu służby cywilnej, proponuje się ustalenie limitu mianowań w latach 2012 – 2014 w wysokości 500 osób (tj. w latach 2012 i 2013 –

zgodnie z limitem ustalonym w „Trzyletnim planie (...) na lata 2011 – 2013”) – z terminem mianowań wyznaczonym na dzień 1 grudnia.

Skutki przyjęcia zaproponowanych limitów mianowań w latach 2012 – 2014 wyniosą¹⁾:

- 1) na 2012 r. szacuje się na kwotę 440 350 zł (bez pochodnych), 518 204 zł (z pochodnymi);
- 2) na 2013 r. szacuje się na kwotę 518 204 zł (z pochodnymi), a tzw. skutki przechodzące z roku 2012 – na kwotę 6 262 494 zł (z pochodnymi), łącznie – 6 780 698 zł (z pochodnymi);
- 3) na 2014 r. – szacuje się na kwotę 518 204 zł (z pochodnymi), a tzw. skutki przechodzące z roku 2013 – na kwotę 6 262 494 zł (z pochodnymi), łącznie – 6 780 698 zł (z pochodnymi).

¹⁾ Skutki finansowe mianowań w latach 2012 – 2014 obliczone zostały na podstawie kwoty bazowej na 2011 r. – tj. 1 873,84 zł oraz z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie 0,97 %.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM
sektora finansów publicznych
w latach 2012-15

Ministerstwo Finansów
Warszawa, grudzień 2011 r.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM
sektora finansów publicznych
w latach 2012-15

I. WPROWADZENIE	4
II. ZMIANY W ZAKRESIE WIELKOŚCI I STRUKTURY DŁUGU PUBLICZNEGO	6
II.1. Wielkość długu publicznego oraz kosztów jego obsługi	6
II.2. Struktura długu Skarbu Państwa	8
II.3. Ocena realizacji celu Strategii w 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r.	11
II.4. Wielkość i struktura pozostałego długu sektora finansów publicznych	16
II.5. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki sektora finansów publicznych	21
III. UWARUNKOWANIA STRATEGII	23
III.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski	23
III.2. Krajowy rynek skarbowych papierów wartościowych	23
III.3. Uwarunkowania międzynarodowe	26
IV. CEL STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W LATACH 2012-15	23
V. ZADANIA STRATEGII W HORYZONCIE CZTEROLETNIM	32
VI. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	34
VI.1. Zmiany w rozwiązaniach regulacyjnych	34
VI.2. Założenia strategii udzielania poręczeń i gwarancji	35
VI.3. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa	36
VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII	38
VII.1. Wielkość zadłużenia i kosztów obsługi długu	38
VII.2. Struktura długu Skarbu Państwa	40
VII.3. Zagrożenia dla realizacji Strategii	42
Aneks 1. Słowniczek pojęć	43
Aneks 2. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE	47
Aneks 3. Ramy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym w państwach UE	50
Aneks 4. Deficyt i dług publiczny oraz rentowność obligacji 10-letnich w państwach UE	52
Aneks 5. Średnia zapadalność i duration długu wybranych państw UE w 2010 r.	53
Aneks 6. Ocena kredytowa długu rządowego państw UE	54
Aneks 7. Dług publiczny w Polsce – aneks statystyczny	56

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 75 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów zobowiązany jest do opracowania co roku czteroletniej strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa (SP) oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Dokument ten Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada Ministrów przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się na dwóch poziomach:

- w szerszym znaczeniu stanowi element polityki fiskalnej i obejmuje decyzje, jaka część wydatków państwa ma być finansowana poprzez zaciąganie długu, a zatem jaka będzie wielkość długu publicznego (aspekt ten jest omawiany w aktualizowanych co roku dokumentach poświęconych programowi gospodarczemu rządu, w szczególności w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej oraz Aktualizacji Programu Konwergencji);
- w węższym znaczeniu oznacza sposób finansowania potrzeb pożyczkowych państwa oraz kształtowanie struktury długu, a więc wybór rynków, instrumentów i terminów emisji.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15 zawiera prognozy wielkości długu publicznego oparte na założeniach polityki fiskalnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., natomiast w zakresie celów i zadań odnosi się do zarządzania długiem publicznym w węższym znaczeniu.

Tabela 1. Dług publiczny i koszty jego obsługi – podsumowanie prognoz Strategii

Wyszczególnienie	2010 (wykonanie)	2011	2012	2013	2014	2015
1. Państwowy dług publiczny						
a) w mld zł	747,9	812,3	832,5	846,9	864,8	902,2
b) w relacji do PKB	52,8%	53,7%	52,4%	50,3%	48,3%	47,4%
3. Dług sektora <i>general government</i>						
a) w mld zł	776,8	857,2	890,0	905,2	921,0	956,9
b) w relacji do PKB	54,9%	56,7%	56,0%	53,7%	51,4%	50,2%
2. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa						
a) w mld zł	34,1	38,4	43,0	42,7	42,7	42,6
b) w relacji do PKB	2,4%	2,5%	2,7%	2,5%	2,4%	2,2%

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie przez relację państwowego długu publicznego do PKB progu 50% w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. Relację tę w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7%, natomiast relacja założona w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. wynosi 11,9%. Ograniczenie to będzie oddziaływać na budżety kolejnych lat.

W 2011 r. przewidywany jest wzrost relacji długu do PKB z 52,8% na koniec 2010 r. do 53,7%, czego przyczyną jest znaczące osłabienie złotego w reakcji na kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Przy przyjętych założeniach, w latach 2012-15 relacja długu do PKB będzie się zmniejszać i obniży się poniżej progu 50% w 2014 r. Zmniejszać się również będzie relacja długu sektora *general government* do PKB, która w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 50,2%. W horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60% przewidzianego w Traktacie z Maastricht.

W horyzoncie Strategii przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5% w 2011 r. do 2,7% w 2012 r., a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2% w 2015 r.

Niniejsza Strategia stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Utrzymany został cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz trzy współzależne zadania zwiększania płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW).

Dla realizacji celu Strategii w latach 2012-2015 przyjęto, że:

- utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną;
- głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy; udział długu w walutach obcych utrzymywany będzie w przedziale 20-30% z możliwością przejściowych odchyłeń od tego przedziału w przypadku znaczących zmian kursów walutowych;
- priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro oraz dolara amerykańskiego;
- utrzymano dążenie do zwiększania średniej zapadalności długu krajowego, natomiast jego *duration*, które osiągnęło już poziom akceptowalny z punktu widzenia ryzyka stopy procentowej, utrzymywane będzie w przedziale 2,5-4,0 lat;
- w przypadku długu zagranicznego obecny poziom zarówno ryzyka refinansowania, jak i ryzyka stopy procentowej, nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów obsługi.

Istotną zmianą systemową, która ma wpływ na zarządzanie długiem i płynnością sektora finansów publicznych w horyzoncie Strategii jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która począwszy od maja 2011 r. nałożyła na państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze oraz niektóre inne jednostki sektora finansów publicznych obowiązek lokowania wolnych środków na rachunku Ministra Finansów. W wyniku wprowadzenia nowego systemu zarządzania płynnością możliwe jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych o wykorzystane wolne środki jednostek sektora finansów publicznych, jak również obniżenie poziomu państwowego długu publicznego o ponad 20 mld zł, przy zachowaniu samodzielności jednostek w dysponowaniu środkami niezbędnymi na realizację ich zadań.

Układ Strategii nie uległ istotnym zmianom. W związku z rosnącą rolą inwestorów zagranicznych na rynku krajowym, w rozdziale 3, poświęconym uwarunkowaniom Strategii, wyodrębniono osobny podrozdział, w którym omówione zostały najważniejsze grupy inwestorów na rynku krajowym. Strategia zawiera siedem aneksów stanowiących informacje uzupełniające główny tekst, w tym słowniczek pojęć.

II. ZMIANY W ZAKRESIE WIELKOŚCI I STRUKTURY DŁUGU PUBLICZNEGO

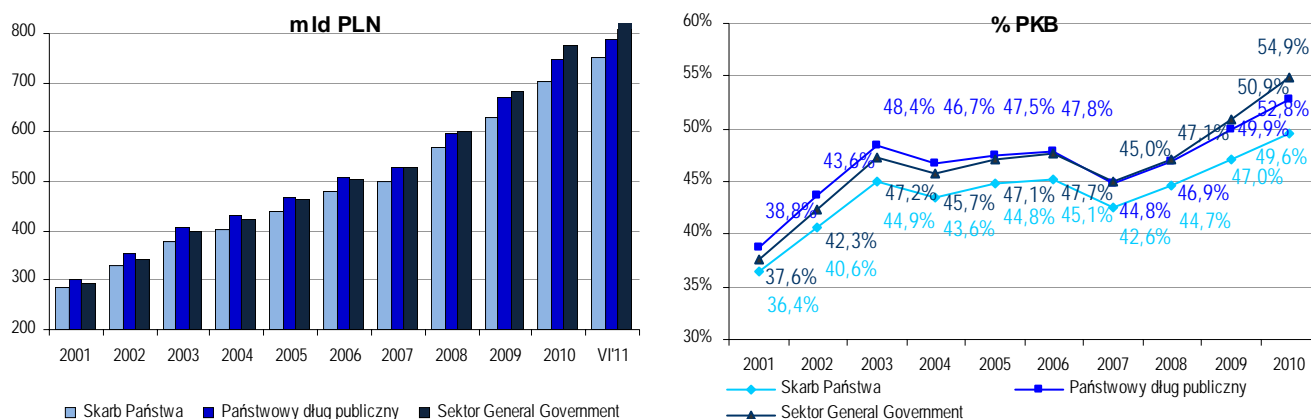
Zarządzanie długiem polega na kształtowaniu jego struktury tak, by z istnieniem długu publicznego wiązały się jak najmniejsze koszty w długim horyzoncie czasowym przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono zachodzące w ostatnich latach zmiany w wielkości długu publicznego oraz kosztów obsługi i struktury długu SP, jak również wielkości długu potencjalnego wynikającego z udzielanych gwarancji i poręczeń.

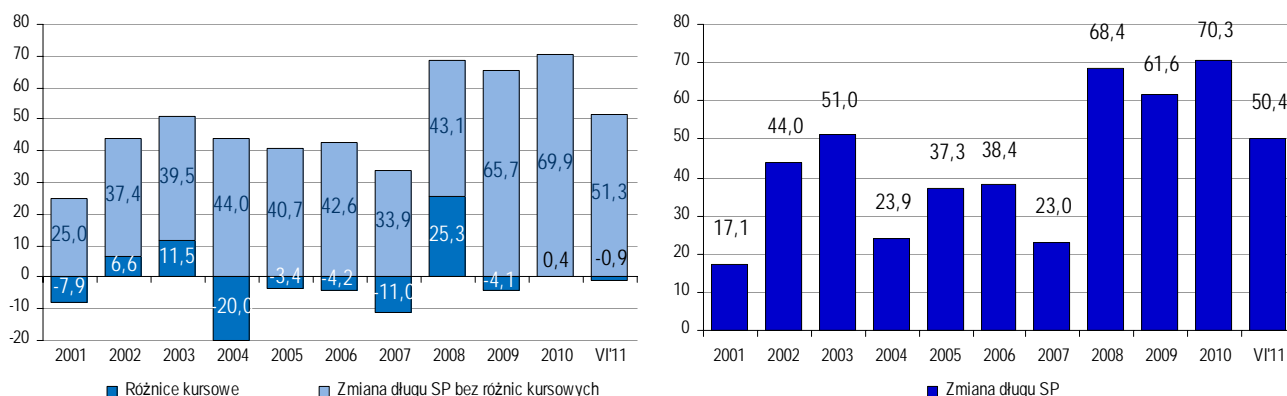
II.1. Wielkość długu publicznego oraz kosztów jego obsługi

Zmiany wielkości długu publicznego w latach 2001-11 wynikały głównie ze zmian długu SP. Wzrost w ujęciu nominalnym był wypadkową stosunkowo wysokich potrzeb pożyczkowych, wpływów z prywatyzacji oraz zmian kursu złotego, a w 2011 r. również konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych. Jednoczesne wysokie tempo wzrostu gospodarczego i poprawa sytuacji finansów publicznych w latach 2004-07 wpłynęły na stabilizację relacji długu publicznego do PKB na średnim poziomie ok. 47%, tj. poniżej pierwszego progno przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. Znaczne umocnienie złotego w 2007 r. spowodowało nawet przejściowy spadek relacji poniżej 45% PKB. W latach 2008-10 nastąpił ponowny wzrost relacji długu publicznego do PKB, głównie w wyniku silnego wzrostu potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych oraz obniżenia tempa wzrostu gospodarczego. W 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r. dług publiczny wzrósł odpowiednio o 78,0 mld zł oraz 40,0 mld zł (w tym dług SP wzrósł o 70,3 mld zł i 50,4 mld zł).

Wykres 1. Wielkość długu publicznego w latach 2001-2010¹



Wykres 2. Wpływ zmian kursu złotego na wielkość długu SP w latach 2001-2011 (mld zł)



Relacja długu publicznego do PKB wg metodologii UE, wynosząca na koniec 2010 r. 54,9%, jest niższa w porównaniu z wielkością tej relacji dla całej UE (80,1%) i dla strefy euro (85,3%)².

¹ Szczegółowe informacje dotyczące wielkości długu publicznego zawiera aneks 7.

² Najważniejsze różnice między metodologią polską a UE wynikają z wliczania zobowiązań wymagalnych do tytułów dłużnych wg metodologii polskiej oraz zaliczania Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) do

Tabela 2. Różnice w wielkości długu publicznego wg metodologii polskiej i UE (% PKB)

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Państwowy dług publiczny	38,8	43,6	48,4	46,7	47,5	47,8	44,8	46,9	49,9	52,8
1) Dostosowania zakresu sektora w tym:	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6	1,4	2,3
fundusze umiejscowione w BGK (w tym KFD)	-	-	-	-	0,1	0,4	0,4	0,5	1,1	1,8
KFD - nabycie aktywów infrastrukturalnych*	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6
Agencja Rynku Rolnego**	0,0	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
2) Różnice dotyczące tytułów dłużnych w tym:	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3
zobowiązania wymagalne	-1,2	-1,3	-1,2	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	37,6	42,2	47,1	45,7	47,1	47,7	45,0	47,1	50,9	54,9

*) Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad, dane z zakresu zadłużenia sektora general government uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy dwóch etapów autostrady A1 oraz odcinka II autostrady A2.

***) W związku ze zmianą struktury źródeł finansowania ARR, w 2004 r. została ona zaliczona do sektora general government.

Tabela 3. Czynniki wpływające na zmianę relacji długu SP do PKB (%)

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Relacja długu SP do PKB	36,4	40,6	44,9	43,6	44,8	45,1	42,6	44,7	47,0	49,6
Zmiana relacji długu SP do PKB	0,6	4,1	4,4	-1,4	1,2	0,4	-2,5	2,2	2,3	2,6
1. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, w tym:	3,5	5,0	4,4	4,8	4,2	4,1	2,8	3,4	4,3	4,6
1.1. saldo pierwotne budżetu państwa	1,5	1,9	1,5	2,0	0,3	-0,3	-1,0	-0,1	-0,6	0,7
1.2. koszty obsługi długu SP	2,7	3,0	2,9	2,5	2,5	2,6	2,3	2,0	2,4	2,4
1.3. wynik budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
1.4. koszty reformy emerytalnej *	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
1.5. przychody netto z prywatyzacji	-0,8	-0,2	-0,4	-0,8	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,6
1.6. pozostałe potrzeby pożyczkowe **	0,2	0,3	0,4	0,0	0,3	0,4	0,2	0,0	1,0	-0,2
2. Zmiany nie wynikające z potrzeb pożyczkowych budżetu, w tym:	-0,8	0,7	1,9	-2,2	-0,3	-0,3	-0,7	2,0	0,3	0,4
2.1. różnice kursowe	-1,0	0,8	1,4	-2,2	-0,3	-0,4	-0,9	2,0	-0,3	0,0
2.2. pozostałe czynniki ***	0,2	-0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,6	0,3
3. Zmiany pozostałego długu SP	-0,5	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
4. Nominalny wzrost PKB	-1,6	-1,3	-1,7	-4,0	-2,6	-3,2	-4,5	-3,3	-2,4	-2,4

*) Środki dla FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE.

**) Saldo udzielonych pożyczek oraz prefinansowania.

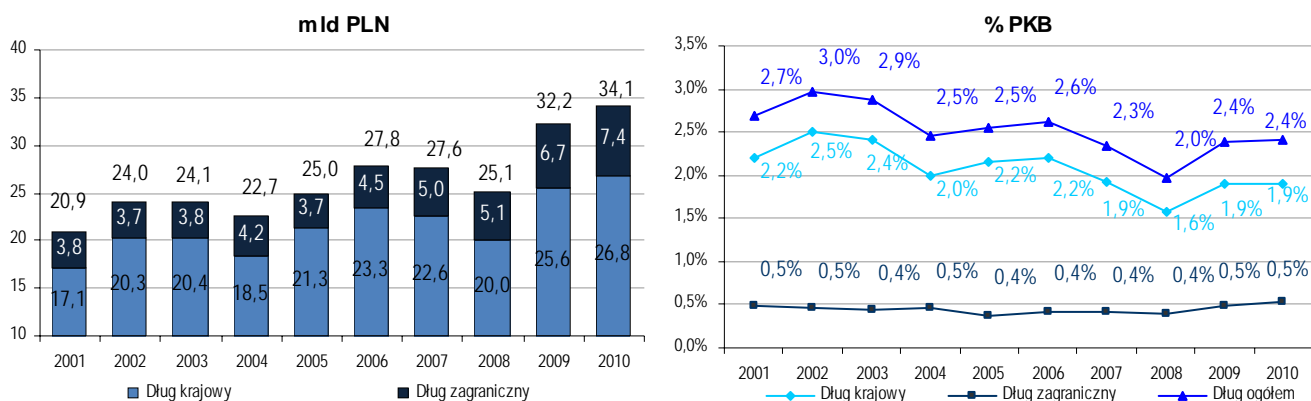
***) Zmiana długu z tytułu: zmiany stanu środków na rachunku budżetu państwa, dyskonta od SPW, kapitalizacji i indeksacji SPW, ciągnięć pozakaasowych, umorzenia długu, konwersji długu FUS wobec OFE na SPW.

Zmiany w poziomie kosztów obsługi długu SP były wypadkową przyrostu długu oraz zmian poziomów stóp procentowych i kursów walutowych. Aby zmienna wysokość kosztów obsługi długu nie wpływała destabilizująco na konstruowanie budżetu państwa, podejmowane były działania służące ich równomiernemu rozkładowi w czasie. Zaliczały się do nich:

- transakcje na instrumentach pochodnych – stosowane od końca 2006 r.,
- ustalanie wysokości oprocentowania nowych emisji obligacji na poziomie zbliżonym do ich rentowności tak, aby ograniczyć kumulację kosztów z tytułu dyskonta przy ich wykupie,
- przetargi zamiany i odkupu obligacji, stosowane od 2001 r., przede wszystkim w celu ograniczania ryzyka refinansowania, ale pozwalające również na regulowanie rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

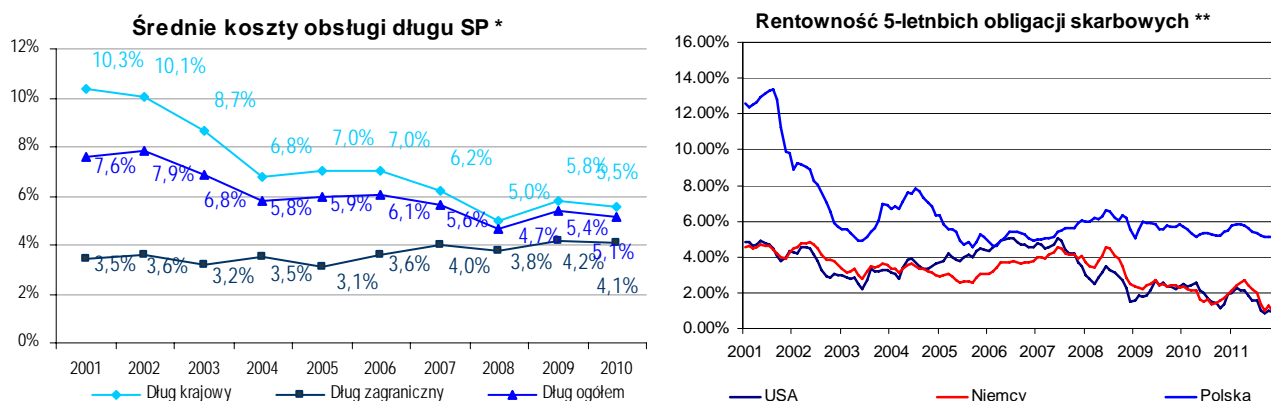
sektora publicznego jedynie w metodologii UE. Różnice między metodologią polską a UE zostały omówione w aneksie 2, a zestawienie deficytu i długu państw UE znajduje się w aneksie 4.

Wykres 3. Koszty obsługi długu SP w latach 2001-2010



Koszty obsługi długu zagranicznego były znacznie niższe niż krajowego, co w coraz mniejszym stopniu wynikało z różnicy poziomów stóp procentowych na rynku krajowym i głównych rynkach zagranicznych, a w większym z ograniczonego udziału długu zagranicznego w długu SP.

Wykres 4. Rynkowe stopy procentowe a średnie koszty obsługi długu krajowego i zagranicznego SP



*) Średnie koszty obsługi długu SP zostały obliczone jako relacja kosztów obsługi długu w danym roku do średniej arytmetycznej z wielkości długu na koniec bieżącego i poprzedniego roku.

**) W walucie krajowej.

Relacja kosztów całego długu SP do PKB, po obniżeniu w latach 2003-04, w latach 2005-06 wykazywała niewielką tendencję wzrostową, a w latach 2007-08 ponownie wyraźnie spadła, głównie na skutek dużego wzrostu PKB przy jednoczesnym spadku nominalnego poziomu kosztów. W 2009 r. relacja ta wzrosła przede wszystkim z powodu istotnego przyrostu długu oraz niższego wzrostu PKB, a w 2010 r. nastąpiła jej stabilizacja.

II.2. Struktura długu Skarbu Państwa

Zmiany w strukturze długu SP wynikały z realizacji celu Strategii, tj. minimalizacji kosztów w długim terminie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ryzykiem. Prowadzona elastyczna polityka emisyjna i operacje na składnikach długu powodowały, że ryzyko związane ze strukturą długu SP nie przekraczało bezpiecznego poziomu.

a) Ryzyko refinansowania

Ryzyko refinansowania długu krajowego od 2004 r. ulegało systematycznemu ograniczaniu, a od 2007 r. względnej stabilizacji. Ograniczanie tego ryzyka było wypadkową:

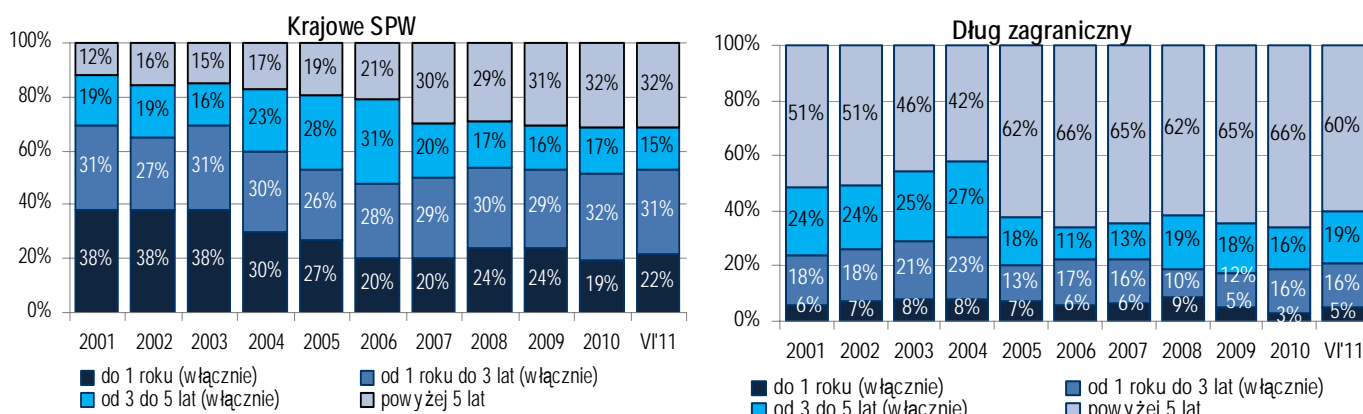
- roli obligacji średnio- i długoterminowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. Obligacje o terminach zapadalności od 5 lat stanowiły odpowiednio 24,4% w 2001 r. i 65,1% w 2007 r. ogółu sprzedanych na przetargach SPW³. Ich udział w 2008 r. i 2009 r. zmniejszył się odpowiednio do 39,6% i 33,2% głównie na skutek ograniczonego popytu na te instrumenty

³ Bony i obligacje łącznie z przetargami uzupełniającymi i zamiany.

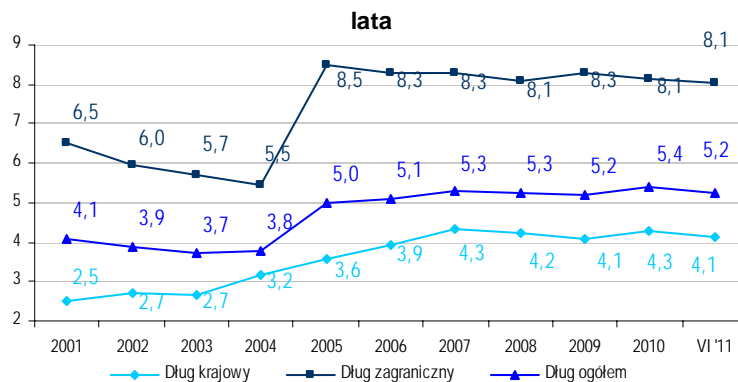
w wyniku kryzysu finansowego, a następnie wzrósł w 2010 r. do 45,6%. W I połowie 2011 r. udział wyniósł 31,0%, co było wynikiem niekorzystnej sytuacji rynkowej;

- zmian zadłużenia w bonach skarbowych. W latach 2001-2007 wartość nominalna zadłużenia w bonach skarbowych spadła z 35,2 mld zł do 22,6 mld zł, a udział bonów w krajowych SPW spadł z 20,0% do 5,9%. Po wzroście w latach 2008-2009 (maksymalnie do 64,3 mld zł, tj. do 14,3% zadłużenia w krajowych SPW w lipcu 2009 r.), zadłużenie w bonach spadło na koniec czerwca 2011 r. do 28,0 mld zł, co stanowiło 5,2% zadłużenia w krajowych SPW;
- dużej skali przetargów zamiany. W 2010 r. odkupiono obligacje o zbliżającym się terminie zapadalności na łączną kwotę 32,6 mld zł, a w I półroczu 2011 r. 19,8 mld zł. Przeważającą część obligacji wydawanych na przetargach zamiany stanowiły obligacje średnio- i długoterminowe (97,4% w 2010 r., 60,9% w I poł. 2011 r.).

Wykres 5. Struktura długu SP wg faktycznych terminów wykupu w latach 2001-2011



Wykres 6. Średnia zapadalność długu SP w latach 2001-2011



Ryzyko refinansowania długu zagranicznego jest w porównaniu do długu krajowego istotnie niższe. Uległo ono skokowemu ograniczeniu w 2005 r., kiedy część zobowiązań wobec Klubu Paryskiego została spłacona przed terminem i refinansowana emisjami obligacji o znacznie dłuższej zapadalności. Od tego czasu średnia zapadalność długu zagranicznego pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie, powyżej 8 lat, co wynika z przewagi obligacji długoterminowych w emisjach na rynkach międzynarodowych, jak również długich terminów wykupu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Systematyczny, począwszy od 2004 r. do 2007 r., wzrost średniej zapadalności całego długu SP wynikał ze stabilnego wzrostu średniej zapadalności długu krajowego, mającego dominujący udział w długu ogółem oraz znaczącego wydłużenia w 2005 r. średniej zapadalności długu zagranicznego. W kolejnych latach średnia zapadalność utrzymywała się na stabilnym poziomie⁴.

⁴ Szczegółowe dane o średniej zapadalności i *duration* w państwach UE znajdują się w aneksie 5.

b) Ryzyko kursowe

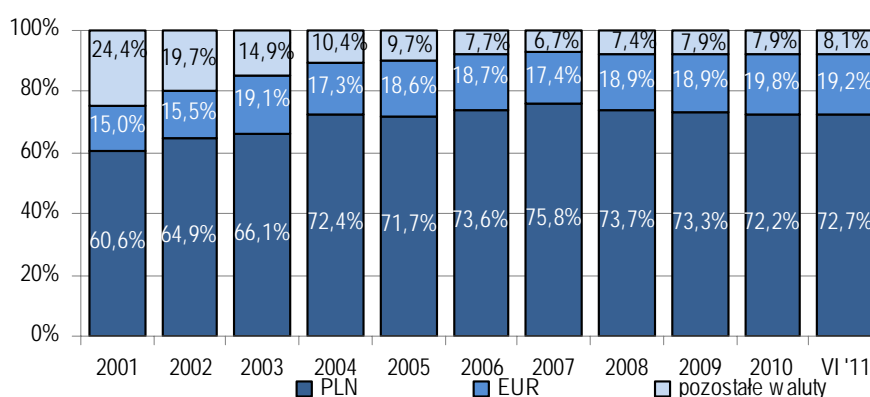
Udział długu nominowanego w walutach obcych w długi SP, za wyjątkiem niewielkiego wzrostu w 2005 r., systematycznie spadał do 23,3% na koniec III kwartału 2008 r., następnie zwiększył się do 27,6% na koniec 2010 r., a na koniec czerwca 2011 r. wyniósł 27,3%.

Ograniczaniu ulegał udział innych niż euro walut obcych. Od połowy 2006 r. udział długu w euro utrzymywał się w przedziale ok. 70%-75%. W połowie 2011 r. udział euro w długi zagranicznym ogółem wyniósł 70,5%.

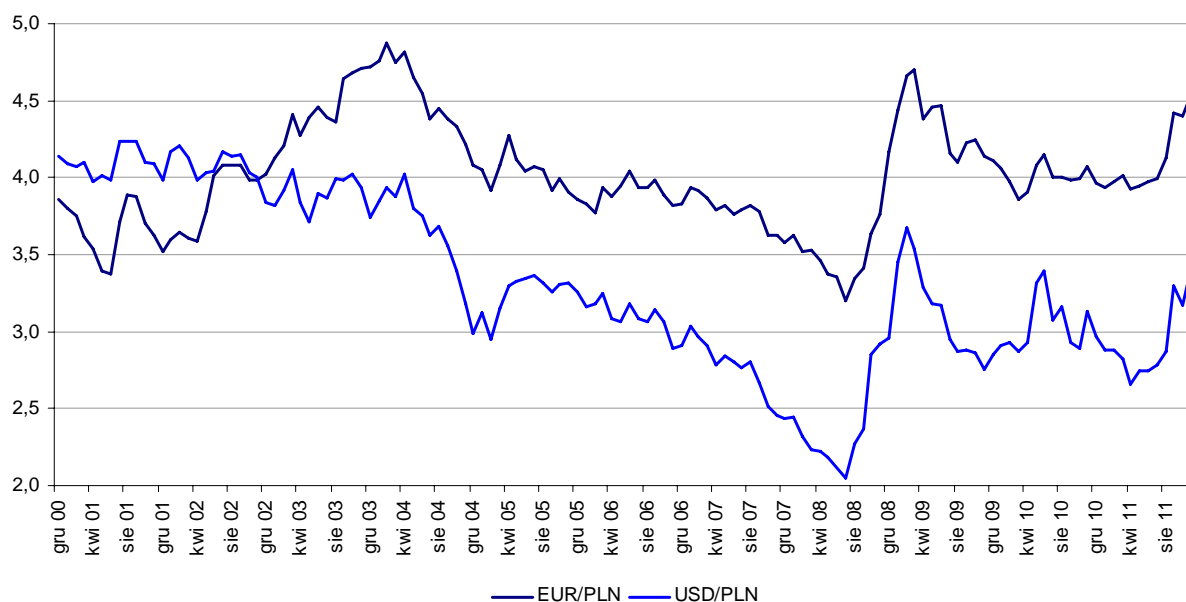
Zwiększenie roli długu w walutach obcych w latach 2008-2010 było rezultatem:

- elastycznego podejścia do realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu w kontekście ograniczeń wynikających z ryzyka kursowego i pozwalającego na przejściowe zwiększenie finansowania zagranicznego, uzasadnionego dążeniem do stabilizacji rynku krajowego, dywersyfikacją źródeł pozyskiwania kapitału oraz wykorzystaniem możliwości zaciągania nisko oprocentowanych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych (MIF),
- dużej zmienności kursu złotego, np. w IV kwartale 2008 r. i I kwartale 2009 r. kurs euro wzrósł o 40%, a kurs dolara o 67%.

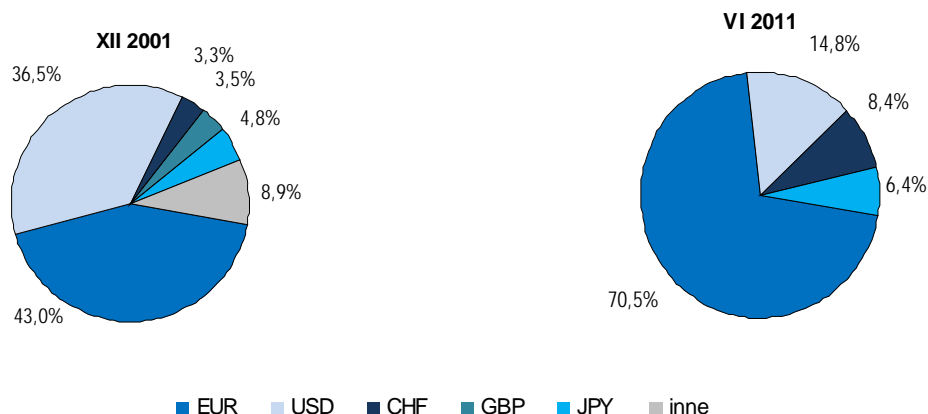
Wykres 7. Struktura walutowa zadłużenia SP



Wykres 8. Kurs euro i dolara w latach 2001-2011



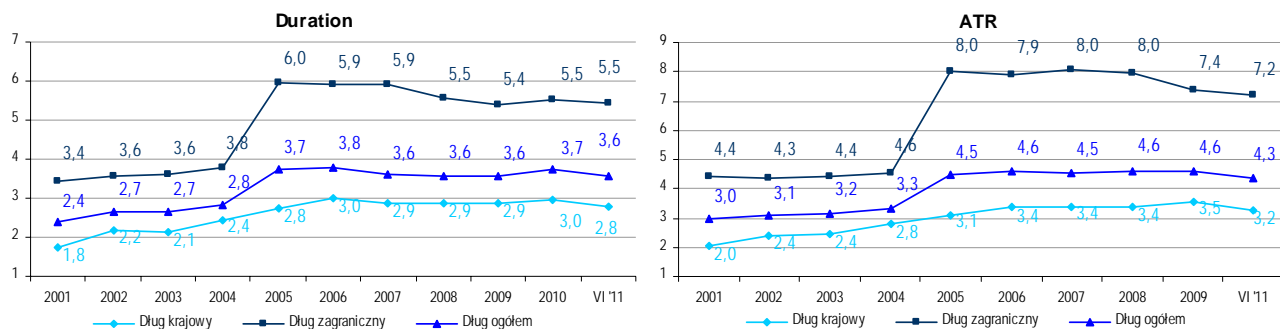
Wykres 9. Struktura walutowa długu zagranicznego SP



c) Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na dominujące znaczenie instrumentów o oprocentowaniu stałym w nowo emitowanym długu, ryzyko stopy procentowej długu krajowego i zagranicznego podlegało w ostatnich latach podobnym zmianom jak ryzyko refinansowania.

Wykres 10. Duration i ATR długu SP w latach 2001-2011



Podobnie jak w przypadku ryzyka refinansowania, ryzyko stopy procentowej długu w walutach obcych znajduje się na akceptowalnym poziomie.

II.3. Ocena realizacji celu Strategii w 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r.

W 2010 r. i w I połowie 2011 r. zarządzanie długiem odbywało się na podstawie *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-12*, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2009 r. oraz *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14*, zaakceptowanej we wrześniu 2010 r.

Tabela 4 przedstawia ocenę stopnia realizacji celu Strategii wraz z ograniczeniami na ryzyko w 2010 r. i w I połowie 2011 r.

Tabela 4. Ocena stopnia realizacji Strategii w 2010 r. i w I połowie 2011 r.

I. Cel Strategii		
	Stopień realizacji*	Sposób realizacji
Minimalizacja kosztów obsługi długu		<p>1. Dobór instrumentów</p> <p>Podstawowym rynkiem pozyskiwania środków był rynek krajowy. W 2010 r. wartość nominalna emisji SPW na rynku krajowym wyniosła 165,4 mld zł, a na rynkach zagranicznych pozyskano 34,8 mld zł (w tym z MIF 7,2 mld zł), w I połowie 2011 r. było to odpowiednio 80,4 mld zł i 16,6 mld zł (w tym 4,0 mld zł z MIF). Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy realizacji struktury finansowania były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sytuacja na światowych rynkach finansowych. W omawianym okresie wpływ na zachowania inwestorów miały obawy o kondycję fiskalną niektórych krajów strefy euro, w szczególności Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Nasilające się ryzyko niewypłacalności w tych krajach powodowało zwiększenie globalnej awersji do ryzyka, czego efektem była deprecjacja euro wobec dolara, spadki indeksów giełdowych na całym świecie oraz wzrost rentowności papierów skarbowych większości państw. Dodatkowo na nastroje na rynku niekorzystnie wpłynęły obawy o kondycję gospodarki amerykańskiej oraz konsekwencje rosnącego zadłużenia rządowego USA, czego kulminacją było obniżenie przez agencję S&P ratingu USA o jeden poziom do AA+ w sierpniu 2011 r. Jedynie przejściową poprawę sentymentu przyniósł październikowy szczyt UE, na którym osiągnięto porozumienie z bankami w sprawie restrukturyzacji długu Grecji (dobrowolna 50% strata obniżająca dług Grecji o ok. 100 mld EUR), zdecydowano o zwiększeniu zdolności pożyczkowych EFSF (do 1 bn EUR) oraz dokapitalizowaniu banków (106 mld EUR); • sytuacja na rynku krajowym. W 2010 r. występowały znaczne wahania rentowności na całej krzywej dochodowości, będące wypadkową negatywnych informacji zewnętrznych i pozytywnych krajowych. Wzrost zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW wyniósł w 2010 r. 46,4 mld zł, a jego głównymi przyczynami była pozytywna ocena fundamentów makroekonomicznych i sytuacji fiskalnej Polski na tle innych państw UE, wyższy poziom stóp procentowych w stosunku do emitentów o podobnej wycenie ryzyka kredytowego, oczekiwania na aprecjację złotego oraz polityka taniego pieniądza realizowana przez EBC i FED. W 2010 r. popyt na SPW nadal koncentrował się głównie w segmencie do 2 lat, choć popyt na SPW o dłuższych terminach zapadalności był wyraźnie wyższy niż w 2009 r. W I kwartale 2011 r. osłabienie na krajowym rynku długu było głównie efektem oczekiwań inwestorów co do skali i tempa zaostrzania polityki monetarnej (wzrosty rentowności na krótkim końcu krzywej dochodowości) oraz obaw o dużą podaż długu na rynku krajowym i zmian na rynkach bazowych (wzrosty na długim końcu krzywej). W II kwartale rentowności SPW spadły, a umocnieniu na rynku długu sprzyjało zmniejszenie oczekiwań na kolejne podwyżki stóp procentowych, ograniczenie podaży SPW oraz duży popyt inwestorów zagranicznych. Kolejna fala wzrostu awersji do ryzyka, spowodowana pogłębianiem się kryzysu zadłużenia w strefie euro skutkowałą wzrostem rentowności SPW w połowie IV kw. 2011 r.; • rozkład w czasie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym związanych z wykupem dużych serii obligacji; • obniżanie potrzeb pożyczkowych począwszy od II kwartału 2011 r., na które mają wpływ, wprowadzone w maju 2011 r.: konsolidacja płynności sektora finansów publicznych (lokowanie wolnych środków jednostek sektora na rachunkach Ministra Finansów) oraz reforma systemu emerytalnego obniżająca składki przekazywane do OFE; • elastyczne zarządzanie długiem, w tym podejście do wyboru terminów emisji i instrumentów oraz dążenie do dywersyfikacji rynków i walut w
	Wysoki	

		<p>związku z ograniczeniami chłonności rynku krajowego, obejmujące następujące działania: częściowe prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 2010 r. i 2011 r. pod koniec lat poprzedzających i zgromadzenie wyższych środków na początek odpowiednio 2010 r. i 2011 r., szybkie pozyskiwanie dalszych środków z rynku krajowego i zagranicznych (potrzeby pożyczkowe brutto 2011 r. zostały w całości sfinansowane do końca października 2011 r.), dopasowanie wielkości i struktury oferty do panującej sytuacji rynkowej.</p> <p>W zakresie długu zagranicznego najważniejszymi operacjami były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regularne emisje na rynku euro (15-letnie o wartości 3,0 mld EUR w styczniu 2010 r., 7-letnie o wartości 1,25 mld EUR w marcu 2010 r., 10-letnie o wartości 1,0 mld EUR we wrześniu 2010 r., a następnie ponowne otwarcie tej emisji o wartości 1,0 mld zł w styczniu 2011 r. i 15-letnie o wartości 460,0 mln EUR w czerwcu 2011 r.); • utrzymywanie obecności Polski na pozostałych głównych rynkach, w tym w dolarach amerykańskich (obligacje 5-letnie o wartości 1,5 mld USD w lipcu 2010 r., 10-letnie o wartości 1,0 mld USD w kwietniu 2011 r., ponowne otwarcie emisji o wartości 1,0 mld USD w czerwcu 2011 r. i emisja obligacji 10-letnich o wartości 2,0 mld USD w listopadzie 2011 r.), frankach szwajcarskich (dwie emisje 4-letnie o łącznej wartości 625,0 mln CHF w marcu i lipcu 2010 r. oraz 5-letnie o wartości 350,0 mln CHF w lutym 2011 r.) i jenach japońskich (obligacje 15-letnie o wartości 18,0 mld JPY w styczniu 2011 r. oraz 4-letnie o wartości 25,0 mld JPY w lipcu 2011 r.); • ciągnięcia kredytów z MIF (łącznie w 2010 r. i I połowie 2011 r. 2,8 mld EUR, w tym z Banku Światowego 1,0 mld EUR i z EBI 1,8 mld). <p>2. Efektywność rynku SPW</p> <p>Najważniejszymi działaniami służącymi ograniczeniu kosztów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontynuacja polityki emisji płynnych serii obligacji benchmarkowych na rynku krajowym. W połowie 2011 r. 11 emisji (w tym jedna o oprocentowaniu zmiennym) obligacji średnio- i długoterminowych miało wartość przekraczającą równowartość 5 mld EUR. Na koniec czerwca 2011 r. emisje benchmarkowe stanowiły 91% wartości nominalnej zadłużenia obligacji średnio- i długoterminowych o stałym oprocentowaniu. Koncentracja emisji stanowiła istotny czynnik mający pozytywny wpływ na płynność na rynku wtórnym obligacji. Średni wskaźnik płynności⁵ po spadku w wyniku kryzysu na rynkach finansowych w 2009 r. do poziomu 111,2% wzrósł do 154,7% w 2010 r. i do 197,5% w I półroczu 2011 r.; • kontynuacja polityki emisji płynnych serii obligacji (regularne emisje o wartości zapewniającej płynność danej emisji) na strategicznym rynku euro; • dostosowanie poziomu i struktury podaży SPW do bieżącej sytuacji rynkowej oraz wpływanie na tę sytuację poprzez działania związane z zarządzaniem długiem i polityką informacyjną.
--	--	--

⁵ Wskaźnik płynności – iloraz miesięcznej wartości transakcji zawartych na obligacjach do zadłużenia na koniec miesiąca.

II. Ograniczenia celu – mierzalne						
Ograniczenie	Stopień realizacji*	Sposób realizacji	Miara	Wartość		
				2009	2010	VI 2011
Ryzyko refinansowania	Zadowalający	<ul style="list-style-type: none"> Ograniczenie emisji bonów skarbowych Wzrost w 2010 r. sprzedaży obligacji średnio- i długoterminowych (45,6% ogółu SPW sprzedanych na przetargach), a następnie spadek w I półroczu 2011 r. (31,0%) ze względu na niekorzystne uwarunkowania rynkowe Duża rola przetargów zamiany Wzrost w 2010 r., mimo trudnych warunków rynkowych, średniej zapadalności długu krajowego Bezpieczny poziom ryzyka refinansowania długu zagranicznego 	Średnia zapadalność (w latach)			
			<ul style="list-style-type: none"> - kraj - zagranica - razem 	4,08	4,30	4,12
			Udział w SPW krajowych:			
			<ul style="list-style-type: none"> - SPW do 1 roku - bonów skarbowych 	23,9%	19,0%	22,0%
				10,3%	5,5%	5,2%
Ryzyko kursowe	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> Udział długu zagranicznego zgodnie ze Strategią w przedziale 20-30% Udział euro w długu zagranicznym zgodnie ze Strategią powyżej 70% Kontynuacja długoterminowego finansowania nierynkowego w MIF 	Udział długu zagranicznego w długu SP	26,7%	27,8%	27,3%
			Udział długu w euro w długu zagranicznym	70,6%	71,5%	70,5%
Ryzyko stopy procentowej	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> Duration długu krajowego pozostawało w określonym w Strategii przedziale 2,5-4,0 lata. Ryzyko długu zagranicznego pozostawało na bezpiecznym poziomie i nie stanowiło ograniczenia dla celu minimalizacji kosztów. 	Duration (w latach)			
			<ul style="list-style-type: none"> - kraj - zagranica - razem 	2,88	2,97	2,79
			ATR (w latach)			
			<ul style="list-style-type: none"> - kraj - zagranica - razem 	3,53	3,48	3,23
				7,37	7,19	7,18
				4,57	4,52	4,34

III. Ograniczenia celu – niemierzalne		
Ograniczenie	Stopień realizacji*	Sposób realizacji
Ryzyko płynności	Wysoki	<p>Głównymi instrumentami zarządzania ryzykiem płynności były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przetargi zamiany (służące ograniczaniu ryzyka refinansowania przy wykupie dużych emisji), • oprocentowane lokaty złotowe w NBP - w 2010 r. utworzono lokaty o łącznej wartości 172,9 mld zł, a w I półroczu 2011 r. 73,7 mld zł, • lokaty złotowe dokonywane za pośrednictwem BGK, obejmujące transakcje warunkowe typu <i>buy-sell-back</i> oraz lokaty międzybankowe. W 2010 r. zawarto transakcje o łącznej wartości 543,3 mld zł, a w I półroczu 2011 r. 380,7 mld zł; • transakcje rynkowej wymiany walut typu FX swap pozwalające na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotych. W przeprowadzonych transakcjach zamieniono równowartość ok. 4,4 mld EUR w 2010 r. oraz 0,4 mld EUR w 2011 r. na środki złote z jednoczesnym przyrzeczeniem wykonania transakcji odwrotnych po z góry określonym kursie wymiany. Transakcje wpłynęły na zmniejszenie stanu środków walutowych oraz zwiększenie stanu środków złotych; • utrzymywanie środków na oprocentowanych rachunkach w NBP oraz w formie oprocentowanych lokat walutowych – średni stan w 2010 r. wyniósł 1,8 mld EUR, a w I półroczu 2011 r. 1,3 mld EUR; • oprocentowane lokaty walutowe w BGK - w 2010 r. zawarto lokaty na kwotę 1,9 mld EUR, a w I półroczu 2011 r. 12,3 mld EUR; • transakcje depozytowe w EUR z agencjami zarządzania długiem, zwiększające efektywność lokowania okresowo wolnych środków oraz stwarzające możliwość pozyskania krótkookresowych środków na atrakcyjnych warunkach; • odkup bonów skarbowych na przetargach służący ograniczeniu ryzyka refinansowania (w 2010 r. odkupiono łącznie bony o wartości 6,2 mld zł, a w I półroczu 2011 r. o wartości 1,2 mld zł); • wprowadzenie w 2011 r. w porozumieniu z NBP regularnej sprzedaży części środków walutowych z funduszy unijnych bezpośrednio na rynku walutowym; • rozpoczęcie w maju 2011 r., zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych, lokowania wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych na rachunkach Ministra Finansów w BGK. Na koniec czerwca zgromadzono środki w wysokości 22,8 mld zł. <p>Poziom płynnych aktywów budżetu państwa w 2010 r. (średnio 8,7 mld zł na rachunkach złotych i równowartość 1,8 mld EUR na rachunkach walutowych) i w I połowie 2011 r. (odpowiednio 9,8 mld zł i 1,4 mld EUR) zapewnił bezpieczną realizację przepływów budżetowych.</p> <p>W marcu 2010 r. wykupiony został benchmark PS0310 o początkowym zadłużeniu 29,6 mld zł (po przetargach zamiany 11,8 mld zł), w listopadzie 2010 r. benchmark DS1110 o początkowym zadłużeniu 27,9 mld zł (po przetargach zamiany 10,9 mld zł), a w maju 2011 r. benchmark PS0511 o początkowym zadłużeniu 23,6 mld zł (po przetargach zamiany 11,5 mld zł).</p>
Ryzyko kredytowe	Wysoki	<ul style="list-style-type: none"> • Lokaty w BGK, zabezpieczone SPW, nie generowały ryzyka kredytowego. • Funkcjonuje system limitów kredytowych dla lokat niezabezpieczonych. • Ryzyko związane z transakcjami na instrumentach pochodnych jest ograniczane poprzez wybór partnerów o wysokiej wiarygodności kredytowej (warunkiem niezbędnym zawarcia transakcji jest posiadanie podpisanej z MF Umowy Ramowej lub Umowy Głównej ISDA). • W październiku 2010 r. wdrożony został system zabezpieczeń transakcji na instrumentach pochodnych w postaci blokady papierów skarbowych w KDPW. Systemem tym objęte są banki krajowe, które mają podpisaną Umowę Ramową powiązaną z umową zabezpieczającą. Transakcje zabezpieczone nie generują ryzyka kredytowego. • Ryzyko kredytowe transakcji niezabezpieczonych dywersyfikowane jest poprzez limity nałożone na łączną wartość transakcji zawieranych z poszczególnymi partnerami. Wiarygodność kredytowa potencjalnych partnerów

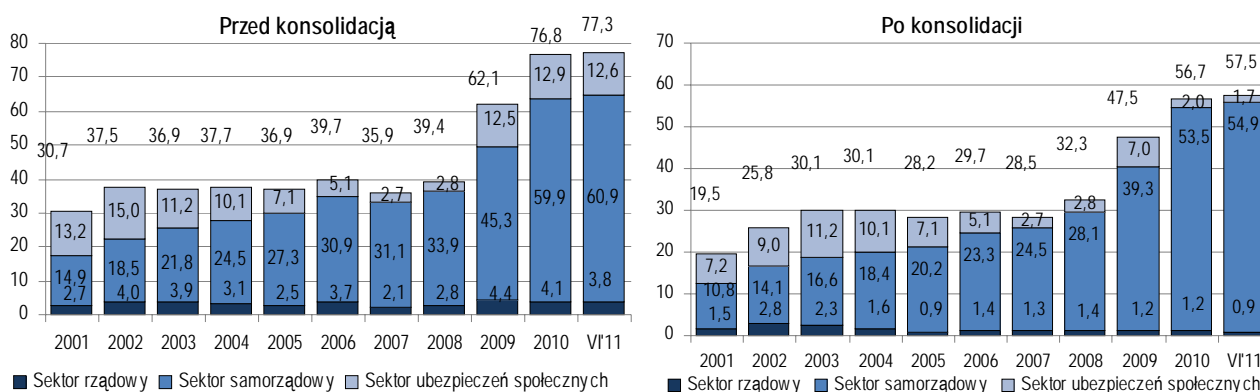
Ryzyko operacyjne	Zadawalający	<p>jest na bieżąco monitorowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zarządzanie długiem skupione w jednej jednostce organizacyjnej MF. Odpowiednia infrastruktura techniczna do zawierania transakcji rynkowych. Bezpieczeństwo informacji związanych z zarządzaniem długiem. Zintegrowana baza danych długu SP.
Rozkład kosztów obsługi długu w czasie	Zadawalający	<ul style="list-style-type: none"> Na poziom kosztów obsługi w 2010 r. miały wpływ transakcje swap zawarte w 2009 r. (zmniejszenie w 2009 r. i zwiększenie w 2010 r. kosztów o 0,3 mld zł) oraz w 2010 r. (zwiększenie w 2010 r. i zmniejszenie w 2011 r. kosztów o 0,7 mld zł). Celem transakcji zawartych w 2010 r. było kształtowanie kosztów obsługi długu na poziomie zgodnym z limitami z ustawy budżetowej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w roku następnym. Przy emisji nowych serii SPW brany był pod uwagę równomierny rozkład płatności z tytułu ich obsługi. Kupony nowych emisji ustalane były na poziomie zbliżonym do ich rentowności. Do równomiernego rozkładu kosztów przyczyniały się przetargi zamiany obligacji zapadających w kolejnym roku oraz przetargi odkupu bonów skarbowych.

*) Wg skali: wysoki, zadowalający, umiarkowany, niski.

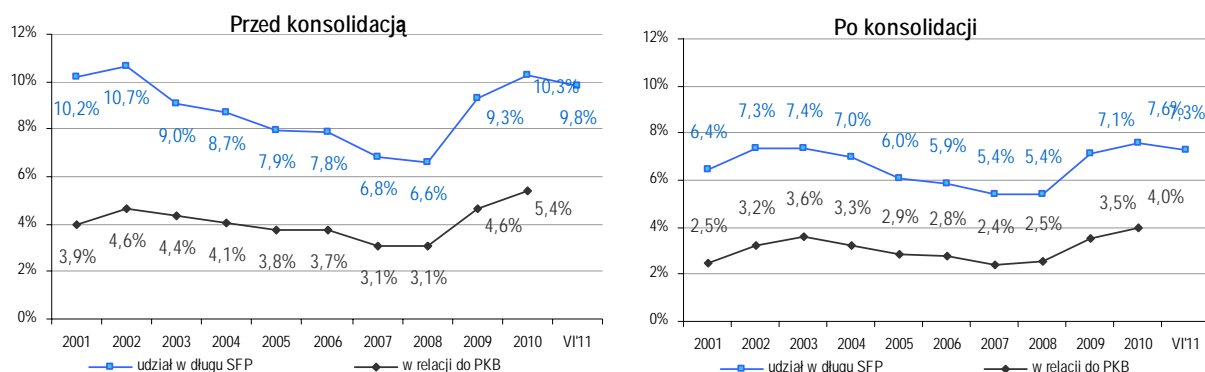
II.4. Wielkość i struktura pozostałego długu sektora finansów publicznych

Dług podmiotów innych niż SP stanowił na koniec 2010 r. 10,3% długu sektora finansów publicznych przed konsolidacją (7,6% po konsolidacji) wobec 9,3% (7,1%) na koniec 2009 r. W pierwszej połowie 2011 r. wielkości te kształtowały się odpowiednio na poziomie 9,8% oraz 7,3%. Największy udział w tej części długu miał dług sektora samorządowego, w szczególności zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (JST). Udział zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych systematycznie spadał do 2008 r., po czym w 2009 r. nastąpił jego wzrost, a w 2010 r. ponowny spadek. Różnica pomiędzy saldem zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych w 2010 r. przed i po konsolidacji wynika z faktu, iż przejściowe niedobory środków finansowych w FUS były od 2009 r. finansowane pożyczkami z budżetu państwa.

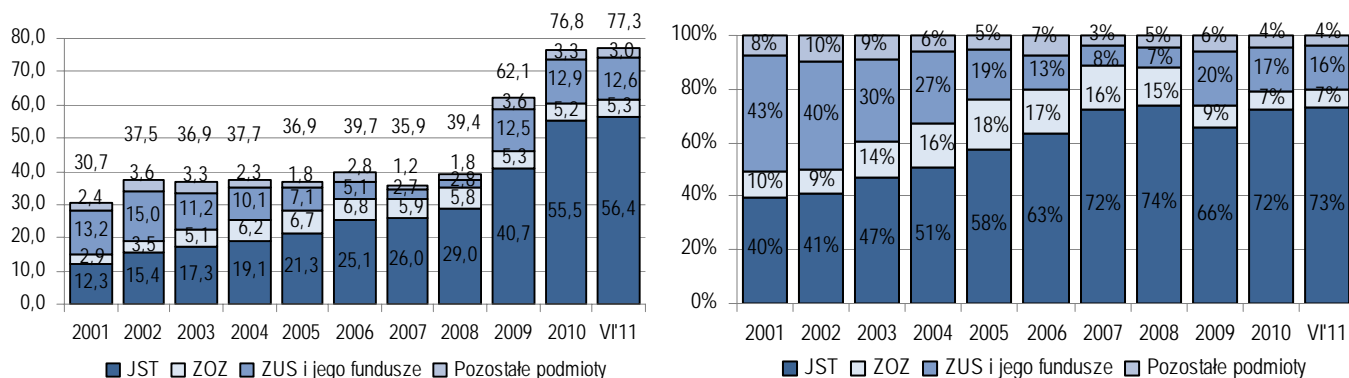
Wykres 11. Zadłużenie innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji w podziale na sektory (mld zł)



Wykres 12. Udział zadłużenia innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji w długu sektora finansów publicznych i w relacji do PKB



Wykres 13. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż SP przed konsolidacją (mld zł i struktura)

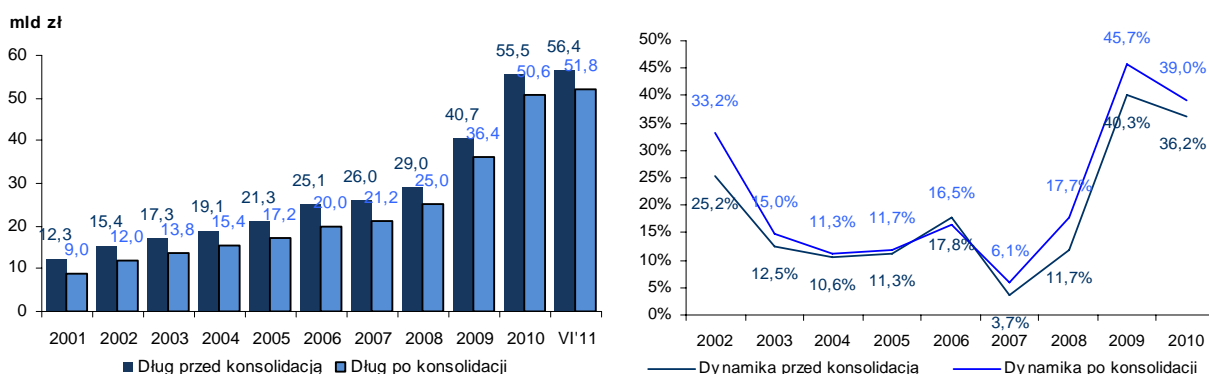


W dalszej części podrozdziału przedmiotem analizy jest zadłużenie innych niż SP jednostek SFP przed konsolidacją.

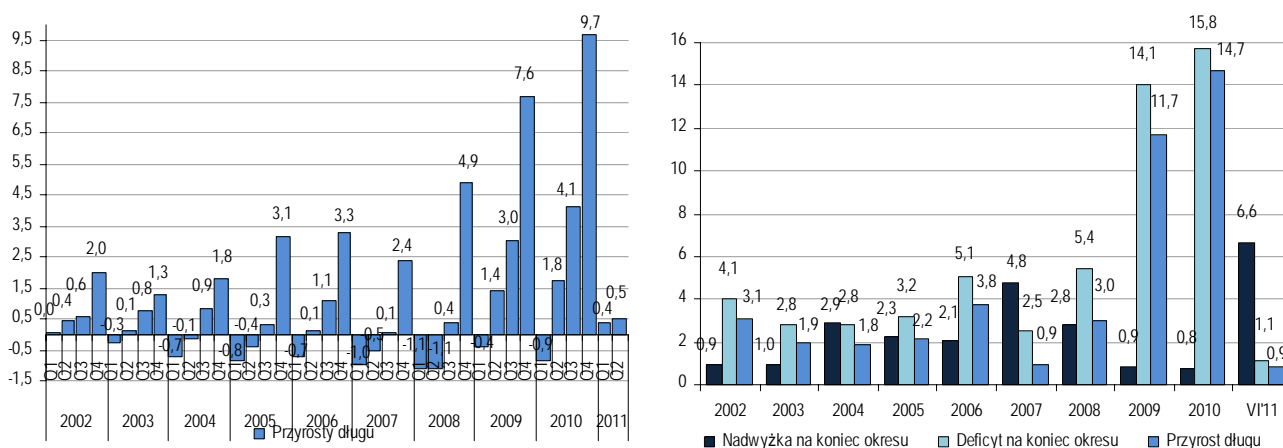
1) Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Zadłużenie JST i ich związków systematycznie rosło, na koniec 2010 r. wyniosło 55,5 mld zł a w połowie 2011 r. 56,4 mld zł wobec 40,7 mld zł na koniec 2009 r. Roczna dynamika zadłużenia uległa znacznemu zwiększeniu w 2009 r. (wzrost o 40,3% przed konsolidacją i 45,7% po konsolidacji) i utrzymała się na wysokim poziomie w 2010 r. (odpowiednio 36,1% i 39,1%). Zadłużenie JST i ich związków od końca 2008 r. do połowy 2011 r. wzrosło łącznie o 94,1% przed konsolidacją i 107,7% po konsolidacji.

Wykres 14. Dług JST i ich związków przed i po konsolidacji oraz roczna dynamika długu



Wykres 15. Wynik jednostek samorządu terytorialnego i ich związków a zmiany w zadłużeniu (mld zł)



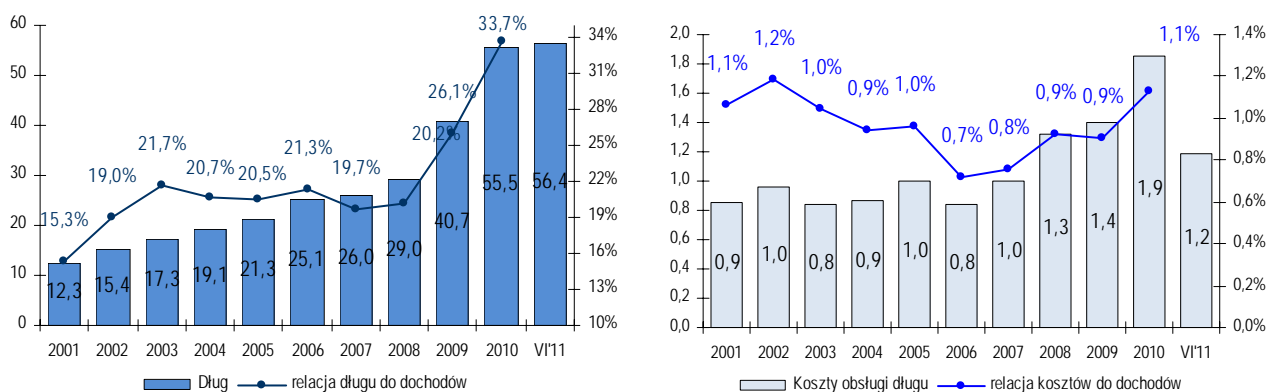
W 2010 r. łącznie JST i ich związki zanotowały deficyt budżetowy w wysokości 15 mld zł wobec 13,2 mld zł w 2009 r. Na wynik JST w 2010 r. złożyły się: deficyty poszczególnych jednostek w łącznej wysokości 15,8 mld zł oraz nadwyżki w łącznej wysokości 0,8 mld zł. Dług JST i ich związków w 2010 r. wzrósł natomiast o 14,7 mld zł. Brak wyraźnego związku między

wynikiem JST a przyrostem długu w niektórych latach wynika z agregacji jednostek o różnej sytuacji budżetowej.

JST zaciągały zobowiązania przede wszystkim w ostatnim kwartale roku, co ma związek z silną sezonowością ich wyników, choć w latach 2009-2010 r. istotny przyrost długu miał również miejsce w II i III kwartale roku. W I połowie 2011 r. dług JST wzrósł o 0,9 mld zł (taki sam przyrost długu odnotowano w I połowie 2010 r.) przy nadwyżce 5,5 mld zł wobec nadwyżki w wysokości 4,1 mld zł w I połowie 2010 r.

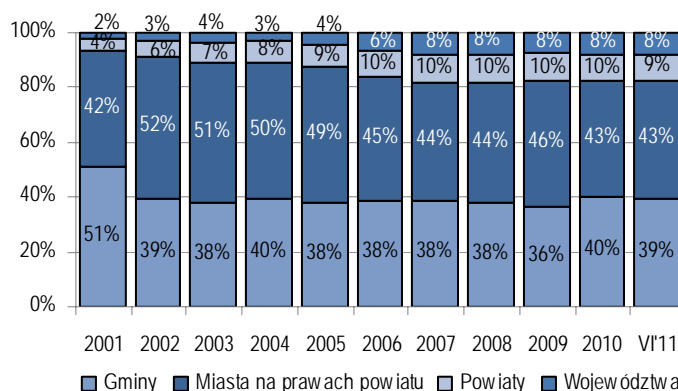
Relacja łącznej kwoty długu JST do dochodów tych jednostek (wskaźnik zadłużenia) kształtuje się znacznie poniżej ustawowego limitu 60%, choć 2010 r. był kolejnym rokiem jego istotnego wzrostu, do 33,7% tj. o 7,6 p. proc. w porównaniu z 2009 r. W 2010 r. najwyższy średni wskaźnik zadłużenia wystąpił w miastach na prawach powiatu (43,5%) a najniższy w powiatach (24,2%). W 2010 r. wydatki na obsługę długu JST i ich związków wyniosły 1,9 mld zł (tj. 1,0% wydatków ogółem) i były wyższe o 31,6% w stosunku do 2009 r.

Wykres 16. Zadłużenie i koszty obsługi długu oraz ich relacja do dochodów dla JST i ich związków



W łącznej kwocie zobowiązań wszystkich JST największą część stanowią zobowiązania miast na prawach powiatu (42,5% w 2010 r. oraz 43,4% w połowie 2011 r.). Udział zobowiązań gmin w latach 2002-11 utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie ok. 36-40% (na koniec 2010 r. udział wzrósł do 39,8%, po czym na koniec czerwca 2011 r. nieznacznie obniżył się do poziomu 39,4%), a udział zobowiązań województw i powiatów systematycznie wzrastał (odpowiednio z 2,8% do 7,9% i z 5,8% do 9,4%).

Wykres 17. Struktura zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w podziale na szczeble



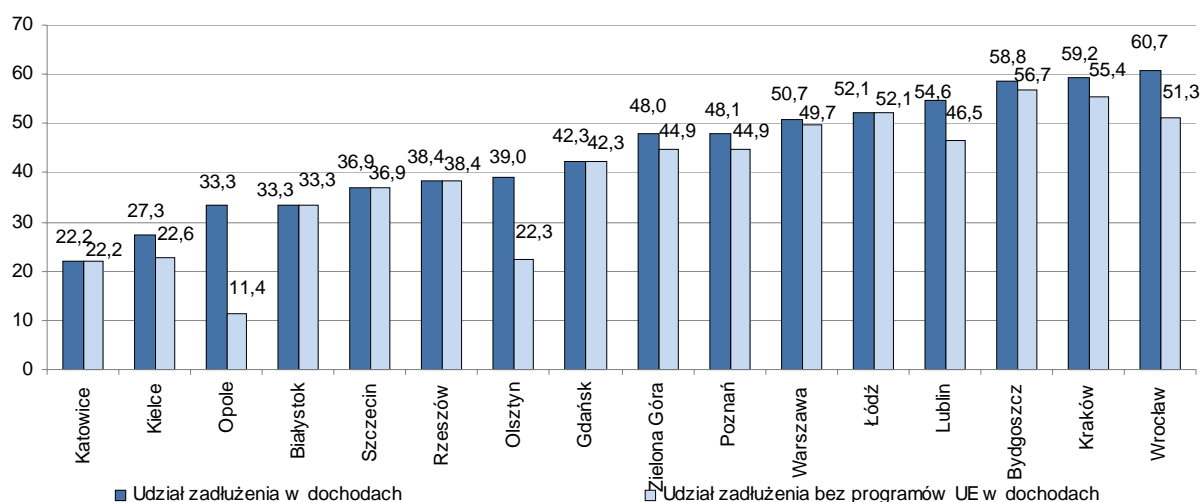
W 2010 r. w 70 JST (wobec 17 w 2009 r.) wskaźnik zadłużenia przekroczył 60%. Największy wzrost liczby jednostek o wskaźniku zadłużenia powyżej 60% nastąpił w grupie gmin (54 jednostki). Poziom ten został przekroczony również w dwóch miastach na prawach powiatu – w Toruniu i Wrocławiu, gdzie relacja zadłużenia do dochodów wyniosła odpowiednio 64,8% oraz 60,7%. Natomiast relacja zobowiązań pomniejszych o zobowiązania na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE do dochodów, będąca limitem określonym w ustawie o finansach publicznych, przekroczona została w 17 jednostkach (gminach) wobec 7 jednostek (również gmin) w 2009 r.

Tabela 5. Liczba zadłużonych JST z uwzględnieniem relacji długu do dochodów w okresie 2009 - 2010

	Grupa jednostek	Liczba JST ogółem	Liczba zadłużonych JST					
			Wskaźnik dług/dochody					
			ogółem	i<10%	10%<i<30%	30%<i<50%	50%<i<60%	i>60%
XII 2009	Gminy	2 413	2 272	579	1 111	504	64	14 (7)*
	Miasta na prawach powiatu	65	65	3	26	30	4	2 (0)
	Powiaty	314	311	72	171	64	3	1 (0)
	Województwa	16	15	6	8	1	0	0
	Ogółem	2 808	2 663	660	1 316	599	71	17 (7)
XII 2010	Gminy	2 414	2 351	280	951	869	183	68 (17)
	Miasta na prawach powiatu	65	65	3	16	36	8	2 (0)
	Powiaty	314	311	47	163	90	11	0
	Województwa	16	16	3	4	8	1	0
	Ogółem	2 809	2 743	333	1134	1003	203	70 (17)

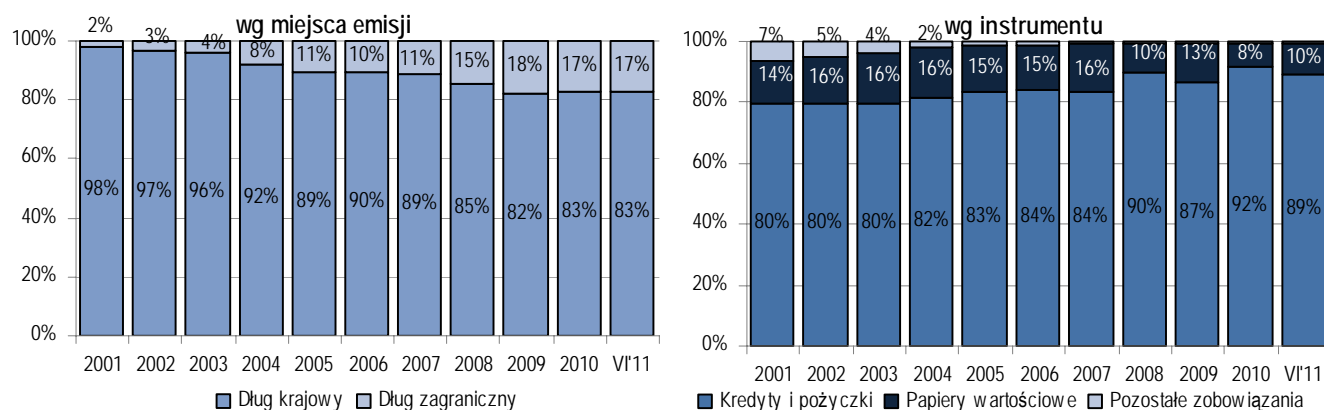
* Wartości w nawiasach przedstawiają liczbę jednostek, w których relacja zadłużenia do dochodów przekroczyła 60% również po wyeliminowaniu zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE.

Wykres 18. Udział zadłużenia w dochodach miast wojewódzkich w 2010 r.



Dominowało zadłużenie krajowe, choć udział zadłużenia zagranicznego stale się zwiększał i na koniec czerwca 2011 r. wynosił ok. 17,2%. W strukturze zobowiązań JST i ich związków największy udział stanowią kredyty i pożyczki.

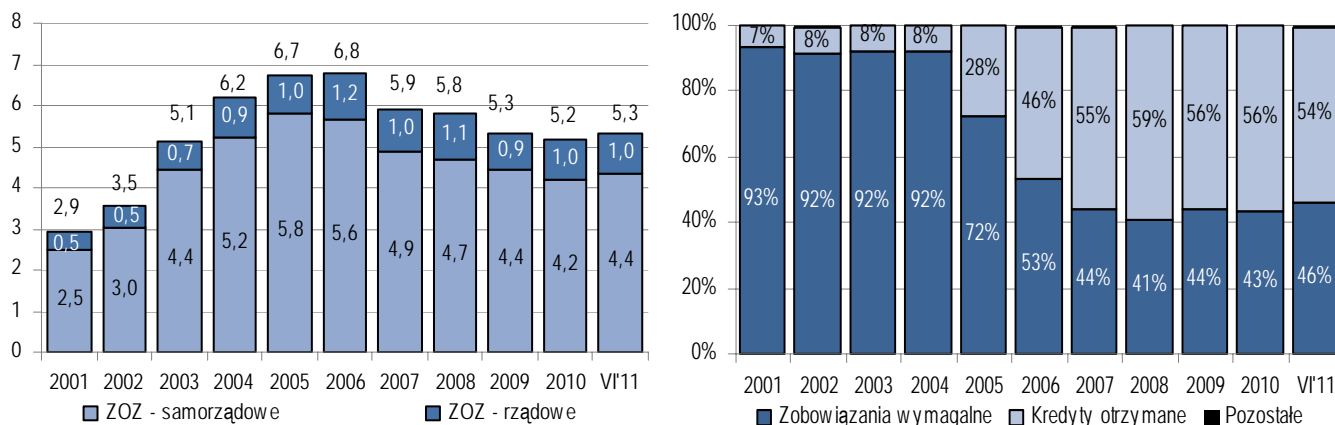
Wykres 19. Struktura długu jednostek samorządu terytorialnego i ich związków



2) Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

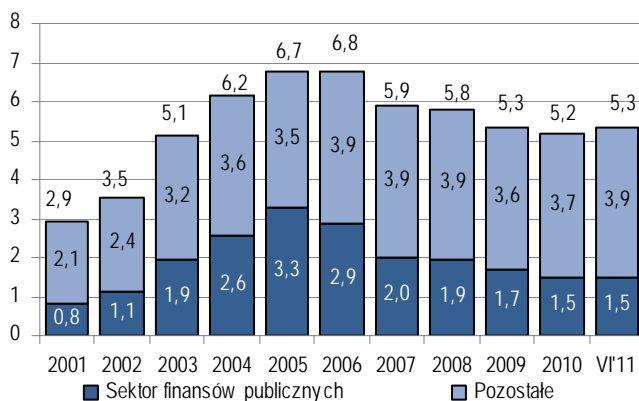
Zadłużenie SPZOZ na koniec 2010 r. wyniosło 5,2 mld zł, a na koniec czerwca 2011 r. 5,3 mld zł wobec 5,3 mld zł w 2009 r. Od 2007 r. w strukturze zadłużenia dominującym składnikiem są kredyty otrzymane. Nadal znaczący udział w zadłużeniu stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w wyniku nieterminowej regulacji zobowiązań. Zmiany w strukturze zadłużenia w latach 2005-2008 wynikały z ograniczenia wzrostu zobowiązań wymagalnych przy jednoczesnej realizacji postępowań naprawczych.

Wykres 20. Zadłużenie i struktura przedmiotowa zadłużenia SPZOZ (mld zł)



W latach 2007-10 zmniejszało się zadłużenie SPZOZ wobec sektora finansów publicznych, na koniec 2010 r. wyniosło ono ok. 1,5 mld zł. i utrzymywało się na tym poziomie na koniec czerwca 2011 r. Wpływ na to w szczególności miała restrukturyzacja SPZOZ i częściowo umarżane pożyczki z budżetu państwa, udzielane na mocy ustawy z 2005 r., oraz spadek zobowiązań wobec ZUS.

Wykres 21. Zadłużenie SPZOZ w podziale na dług wobec sektora finansów publicznych oraz pozostałych jednostek (mld zł)



3) Zadłużenie pozostałych jednostek

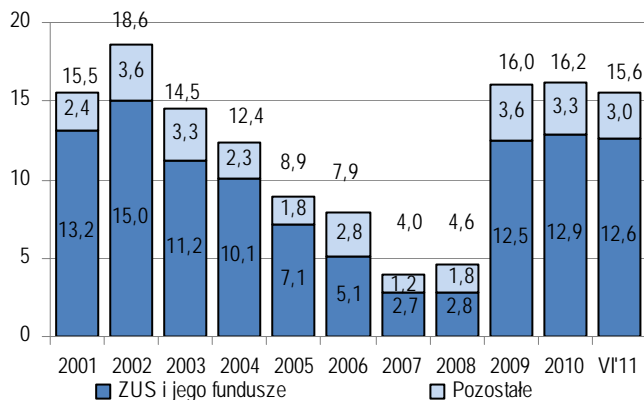
Spośród pozostałych podmiotów największą pozycją w latach 2001-10 stanowiło zadłużenie ZUS i zarządzanych przez ZUS funduszy, na które niemal w całości składały się zobowiązania FUS. W latach 2003-2008 zadłużenie FUS systematycznie malało w wyniku spłaty kredytów w bankach komercyjnych oraz konwersji zobowiązań wymagalnych na obligacje SP. W 2009 r. nastąpił znaczący wzrost zadłużenia FUS (do 12,5 mld zł). Na koniec 2010 r. dług FUS wyniósł 12,9 mld zł. (odpowiednio 12,6 mld na koniec czerwca 2011 r.). Wzrost zadłużenia FUS był efektem znaczącej nierównowagi funduszu będącej wynikiem niskiej dynamiki dochodów związanej z obniżeniem w latach 2007-2008 składki rentowej i spowolnieniem gospodarczym oraz istotnego wzrostu wydatków związanych ze świadczeniami rentowymi i emerytalnymi.

W 2010 r. w porównaniu do 2009 r. zmianie uległa struktura zadłużenia FUS. Składały się na nie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 10,9 mld zł (wobec 5,5 mld zł w 2009 r.) oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 2,0 mld zł (wobec 3,0 mld zł w 2009 r.). W I połowie 2011 r. zadłużenie wobec budżetu państwa nie zmieniło się, natomiast zobowiązania

wymagalne uległy obniżeniu do 1,6 mld zł. Zarówno na koniec 2010 r., jak i na połowę 2011 r. FUS nie posiadał zobowiązań wobec banków komercyjnych.

Zadłużenie innych podmiotów stanowiło znikomą część długu publicznego (0,4% długu SFP przed konsolidacją, zarówno w na koniec 2010 r. jak i w połowie 2011 r.) i było wynikiem głównie zadłużenia agencji rządowych wobec SP.

Wykres 22. Zadłużenie innych niż SP, JST i SPZOZ jednostek sektora finansów publicznych (mld zł)



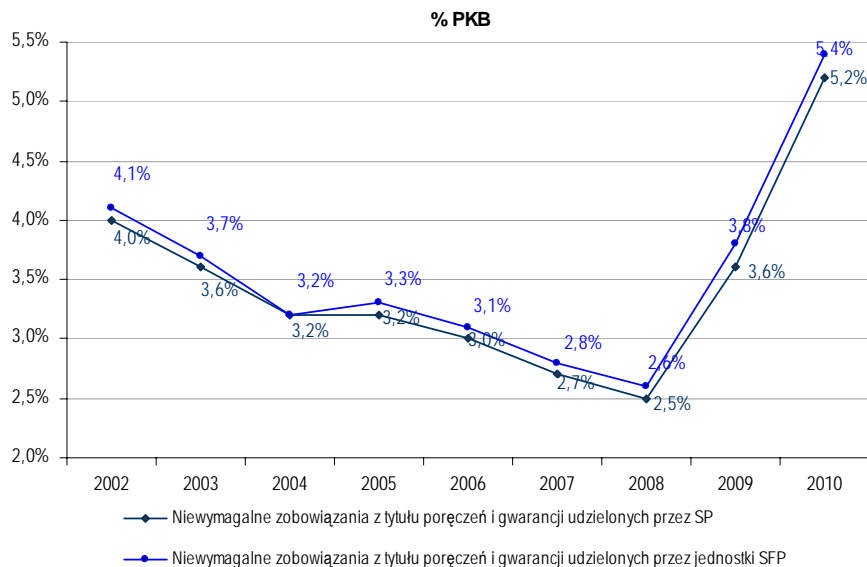
II.5. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki sektora finansów publicznych

Potencjalne (niewymagalne) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych w ujęciu nominalnym na koniec I półrocza 2011 r. wyniosły 83,1 mld zł, wobec 76,0 mld zł, tj. 5,4% PKB w 2010 r. oraz 50,9 mld zł, tj. 3,8% PKB w 2009 r.

Dominujący udział w potencjalnych (niewymagalnych) zobowiązaniach z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych miały niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP. Na koniec I półrocza 2011 r. wynosiły one 80,1 mld zł wobec 73,2 mld zł, tj. 5,2% PKB w 2010 r. oraz 48,9 mld zł, tj. 3,6 % PKB w 2009 r.

Dotychczasowa działalność SP w zakresie poręczeń i gwarancji nie stwarza istotnych zagrożeń dla finansów publicznych. Na koniec 2010 r. ponad 90% niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń SP należało do grupy niskiego ryzyka. Długoterminowy współczynnik ryzyka dla portfela poręczeń i gwarancji SP spadł z ok. 8,1% na koniec 2010 r. do ok. 6,2% na koniec I półrocza 2011 r. Wzrost potencjalnych zobowiązań SP przede wszystkim był wynikiem dużego wolumenu gwarancji udzielonych na wsparcie rozwoju infrastruktury.

Wykres 23. Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SFP i SP



Największe kwoty potencjalnych zobowiązań SP wg stanu na koniec czerwca 2011 r. wynikały z:

- gwarancji udzielonych za Bank Gospodarstwa Krajowego	50,6 mld zł
w tym na wsparcie Krajowego Funduszu Drogowego	47,9 mld zł
- gwarancji wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego dla Gdańsk Transport Company S.A	8,5 mld zł
- gwarancji wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego dla Autostrady Wielkopolskiej II S.A.	7,4 mld zł
- gwarancji udzielonych za Polskie Koleje Państwowe S.A.	4,3 mld zł
- gwarancji udzielonej za Autostradę Wielkopolską S.A.	3,2 mld zł
- gwarancji udzielonych za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2,2 mld zł

III. UWARUNKOWANIA STRATEGII

III.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski

Wśród najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na zmianę nominalnej wartości długu publicznego wymienić należy: wysokość potrzeb pożyczkowych (w tym deficytu sektora finansów publicznych) oraz zmiany kursu złotego. Na zmianę relacji długu do PKB wpływają dodatkowo realne tempo wzrostu PKB oraz zmiany poziomu cen. Główne czynniki wpływające bezpośrednio na koszty obsługi zadłużenia to stopy procentowe i kurs walutowy oraz, w mniejszym stopniu, inflacja. Na koszt finansowania potrzeb pożyczkowych wpływ miała również ocena ratingowa Polski na poziomie A- u agencji Standard&Poor's i Fitch oraz A2 u agencji Moody's⁶.

Ocena sytuacji makroekonomicznej i kierunków polityki fiskalnej przedstawiona została w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2012 r. Tabela 6 przedstawia założenia makroekonomiczne Strategii.

Tabela 6. Założenia makroekonomiczne przyjęte w Strategii

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Realny wzrost PKB (%)	3,9	4,0	2,5	3,4	3,8	3,9
PKB w cenach bieżących (mld zł)	1 415,4	1 512,3	1 589,6	1 684,2	1 790,6	1 904,7
Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (mld zł)	65,4	32,6	46,2	28,8	31,5	33,4
Średnioroczny wzrost cen (CPI) (%)	2,6	4,1	2,8	2,5	2,5	2,5
PLN/USD - na koniec roku	2,96	3,22	2,96	2,82	2,67	2,59
PLN/EUR - na koniec roku	3,96	4,35	4,00	3,80	3,60	3,50

III.2. Krajowy rynek skarbowych papierów wartościowych

Istotnym uwarunkowaniem zarządzania długiem jest poziom rozwoju krajowego rynku finansowego, w tym krajowej bazy inwestorów, jak również rola inwestorów zagranicznych na rynku krajowym. W warunkach wolnego przepływu kapitału rozwinięty i głęboki rynek krajowy pozwala na amortyzację szoków zewnętrznych i odpływu kapitału zagranicznego.

1. Rozwój bazy inwestorów krajowych

Ostatnia dekada to okres dynamicznego wzrostu wysokości aktywów zarządzanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Na skutek względnie niskiego poziomu oprocentowania depozytów, następowało odejście od lokat bankowych na rzecz oferujących potencjalnie wyższe stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych i innych produktów finansowych.

Tendencja ta uległa przejściowemu odwróceniu w 2008 r. w wyniku kryzysu na rynkach finansowych. Spadek aktywów nastąpił głównie w grupie funduszy inwestycyjnych i wynikał zarówno z umarzania jednostek uczestnictwa w związku z odpływem klientów, jak i spadku cen aktywów finansowych, przede wszystkim akcji. Aktywa funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych po okresie stabilizacji w 2009 r. powróciły do tendencji rosnącej.

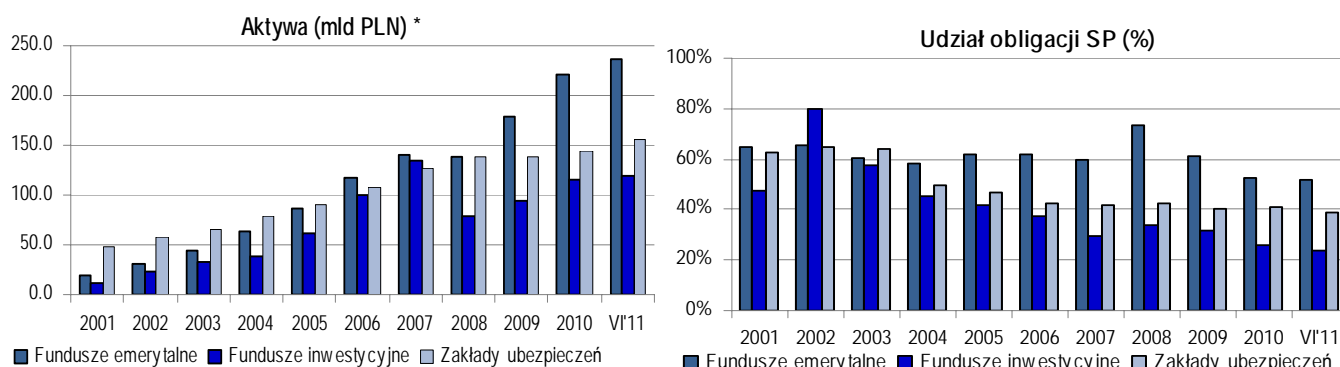
Do głównych czynników, które w dalszym ciągu będą decydowały o wartości aktywów pozostających w zarządzaniu pozabankowych instytucji finansowych należą:

- reforma emerytalna z 1999 r. i powstanie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) których aktywa są regularnie zasilane przez składki przyszłych emerytów. Oczekuje się, że rola OFE jako nabywcy SPW będzie w kolejnych latach stopniowo malała w związku ze zmniejszeniem od 1 maja 2011 r. składki do OFE z obecnych 7,3% początkowo do 2,3% a docelowo – od 2017 r. – do 3,5% podstawy składki emerytalnej, jak również stopniowym zwiększaniem limitu inwestycji w akcje. Wpływ tej zmiany na rynek długu powinien być w przybliżeniu neutralny, ponieważ spadkowi popytu ze strony OFE towarzyszyć będzie spadek podaży nowego długu związany ze zmniejszeniem przekazywanej z budżetu państwa do ZUS kwoty refundacji składki do OFE;

⁶ Ostatnia zmiana ratingu miała miejsce w marcu 2007 r. i polegała na podwyższeniu oceny przez agencję Standard&Poor's z BBB+ do A-. W przypadku agencji Moody's rating A2, odpowiadający w przybliżeniu A dla agencji Standard&Poor's oraz Fitch. Ocena kredytowa długu rządowego państw UE znajduje się w aneksie 6.

- rozwój rynku ubezpieczeniowego i funduszy inwestycyjnych;
- koniunktura na rynku akcji, która jest jednym z czynników determinujących decyzje w zakresie alokacji oszczędności przez gospodarstwa domowe.

Wykres 24. Aktywa pozabankowych instytucji finansowych i udział obligacji SP w aktywach

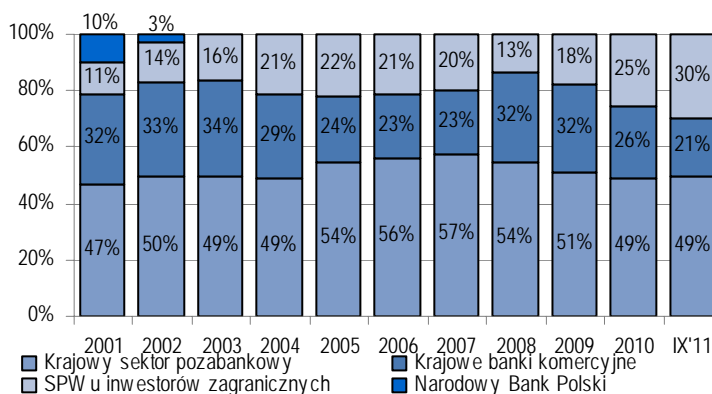


*) W przypadku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych prezentowane są aktywa netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania).

Od 2005 do 2009 r. w posiadaniu krajowego sektora pozabankowego, znajdowała się ponad połowa SPW emitowanych na rynek krajowy. Zmniejszenie udziału sektora pozabankowego w zadłużeniu krajowym w 2010 r. związane było z rekordowym napływem na krajowy rynek SPW inwestorów zagranicznych, którzy w całości sfinansowali krajowe potrzeby pożyczkowe netto budżetu.

Rozwój krajowego sektora pozabankowego przyczynia się do zwiększania stabilności popytu na SPW oraz, ze względu na długoterminowy charakter inwestycji znacznej części instytucji do niego należących, do zwiększania popytu na instrumenty długoterminowe. Popyt na SPW ze strony sektora bankowego może być traktowany jako czynnik rezydualny, rola banków zwykle zmniejsza się w okresach dynamicznego rozwoju gospodarki, jednocześnie banki, podobnie jak to miało miejsce w 2008 r., absorbują podaż SPW w przypadku zjawisk kryzysowych, czemu sprzyja strukturalna nadpłynność sektora bankowego⁷.

Wykres 25. Zadłużenie krajowe SP – struktura podmiotowa



2. Rola inwestorów zagranicznych

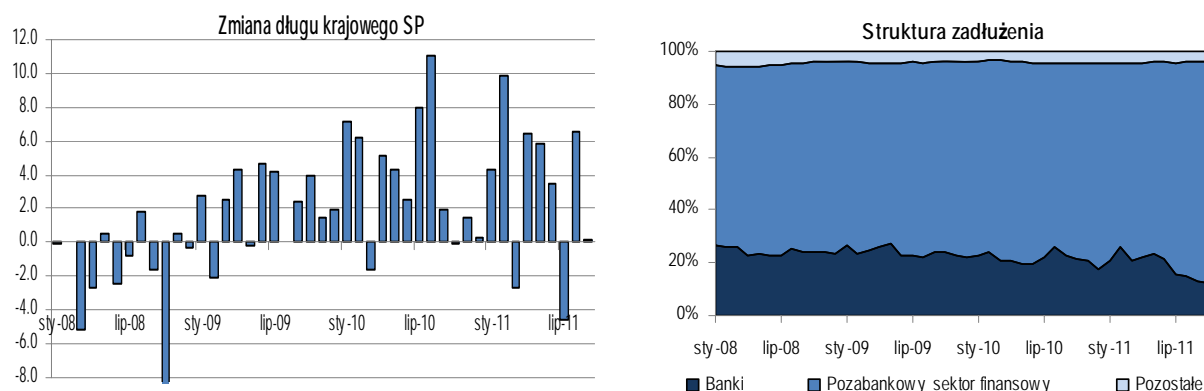
Znaczącą rolę w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rynku krajowym odgrywają inwestorzy zagraniczni. Popyt z ich strony charakteryzuje się dużą zmiennością, silnie uzależnioną od sytuacji międzynarodowej.

Po znaczącym odpływie inwestorów zagranicznych z rynku SPW w 2008 r. ich udział w długu krajowym obniżył się z ok. 20% do ok. 13%. Był to efekt kryzysu finansowego (zapoczątkowanego upadkiem Lehman Brothers) i obaw o globalny wzrost gospodarczy, co spowodowało silny wzrost awersji do ryzyka i wyprzedaż aktywów z rynków „wschodzących”, w

⁷ W ocenie Rady Polityki Pieniężnej przedstawionej w „Założeniach polityki pieniężnej na rok 2011” (Warszawa, wrzesień 2010 r.) 2011 r. będzie kolejnym rokiem wzrostu nadpłynności w krajowym sektorze bankowym, a jej poziom może przekroczyć 100 mld zł średnio w ciągu roku. Głównym czynnikiem zwiększającym płynność sektora będzie napływ środków z UE.

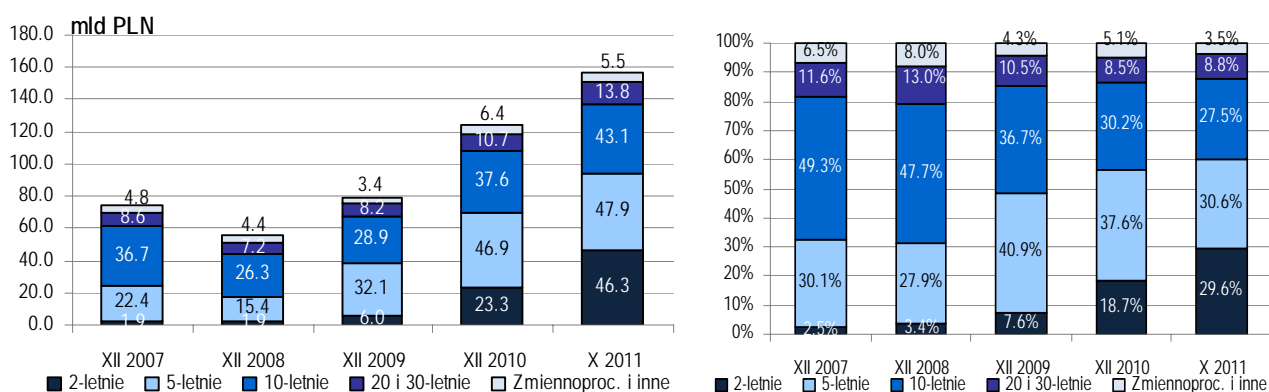
tym z krajów regionu. Rok 2009 przyniósł wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych inwestycjami w SPW, głównie w wyniku poprawy nastrojów na rynkach finansowych i relatywnie dobrej sytuacji ekonomicznej Polski (wzrost 1,6% w 2009 r.). W rezultacie zaangażowanie tej grupy inwestorów w krajowe SPW zwiększyło się w całym roku o 25,9 mld zł, do poziomu ok. 18% długu krajowego w SPW. Tendencja ta była kontynuowana również w 2010 r. (napływ 46,4 mld zł) i 2011 r. (30 mld zł w okresie styczeń–październik), co było wynikiem pozytywnego postrzegania Polski przez inwestorów zagranicznych na tle innych krajów europejskich. Tym samym zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku długu osiągnęło rekordowy poziom, zarówno w wielkościach absolutnych (158,3 mld zł na koniec października 2011 r.), jak i pod względem udziału w długi krajowym (ok. 30%).

Wykres 26. Zmiany zadłużenia krajowego SP wobec inwestorów zagranicznych oraz struktura podmiotowa tego zadłużenia w okresie I 2008- IX 2011



W strukturze zadłużenia z tytułu SPW wobec nierezydentów dominują obligacje skarbowe, w okresie od grudnia 2007 r. do października 2011 r. stanowiły one 93-100% zadłużenia. W tym okresie zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacjach zwiększyło się ponad dwukrotnie, do 156,6 mld zł. Najbardziej stabilną grupą nabywców, a zarazem posiadającą największy portfel obligacji był pozabankowy sektor finansowy, który począwszy od czerwca 2009 r. sukcesywnie zwiększał swoje zaangażowanie w obligacje skarbowe (przyrost portfela obligacji od czerwca 2009 r. do października 2011 r. o 89,4 mld zł).

Wykres 27. Struktura portfeli obligacji skarbowych u nierezydentów.



Wzrostowi zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych towarzyszyła modyfikacja struktury rodzajowej portfela obligacji skarbowych w posiadaniu nierezydentów. Stabilnej dynamice wzrostu portfela obligacji długoterminowych towarzyszył dynamiczny przyrost portfela obligacji 2-letnich, zwłaszcza od 2010 r. Towarzyszyła temu analogiczna zmiana struktury portfela obligacji w posiadaniu nierezydentów z pozabankowego sektora finansowego. W 2010 r. zadłużenie wobec nierezydentów wzrosło o 288% w obligacjach 2-letnich i o 30% w obligacjach 10-letnich, w 2011 r. (do końca października) odpowiednio o 99% i 15%.

Postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych będzie miało silny wpływ na warunki finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w horyzoncie Strategii. Napływ inwestorów zagranicznych w okresie 2009-11 miał wpływ na spadek rentowności SPW na całej krzywej dochodowości.

Kapitał zagraniczny powinien w dalszym ciągu napływać do Polski, a ryzyko wycofania się z Polski znacznej części tego kapitału powinno pozostać ograniczone, gdy utrzymać się będą dotychczasowe główne czynniki sprzyjające decyzjom podmiotów zagranicznych o inwestowaniu w polskie SPW:

- występować będzie dysparytet stóp procentowych,
- utrzymana zostanie ocena ryzyka inwestycyjnego w Polsce lub jego poprawa,
- funkcjonować będzie w Polsce duży i płynny rynek finansowy, szczególnie rynek papierów skarbowych i jego odpowiednia infrastruktura.

Niemniej należy być przygotowanym na krótkoterminowe silniejsze przepływy kapitału zagranicznego nie związane z wymienionymi czynnikami. Skutki takich przepływów powinny być amortyzowane przez sam rynek (nadpłynność na rynku międzybankowym oraz ograniczona podaż krótkoterminowych SPW powoduje, że rynek jest w stanie wchłonąć znaczące pule takich papierów) lub przez wprowadzone instrumenty oddziaływania na rynek.

W związku ze swobodnym przepływem kapitału zagranicznego inwestycje nierezydentów w krajowe SPW, tak jak pozyskiwanie środków na rynkach międzynarodowych, są źródłem ryzyka kursowego dla długu SP. Czynnikiem ten ma więc wpływ na elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku i waluty, w tym na przejściowe zwiększanie emisji w walutach obcych.

III.3. Uwarunkowania międzynarodowe

Bieżące prognozy dotyczące kondycji gospodarki światowej wskazują, że rok 2011 będzie okresem niższego tempa wzrostu globalnego PKB w porównaniu do bardzo dobrych wyników w 2010 r. Zgodnie z opublikowaną jesienią br. prognozą KE w 2011 r. tempo wzrostu PKB w strefie euro zwolni do 1,5%, w tym największej gospodarki – Niemiec, do 2,9% w porównaniu z odpowiednio 1,9% i 3,7% w 2010 r. Wzrost PKB w USA w 2011 r., według ostatnich szacunków KE wyniesie 1,6% wobec 3,0% w 2010 r. Dla polskiej gospodarki kluczowym czynnikiem determinującym ścieżkę popytu zewnętrznego będzie sytuacja na rynkach eksportowych.

Do najważniejszych z punktu widzenia zarządzania długiem SP uwarunkowań międzynarodowych zaliczyć należy:

- sytuację na rynkach stopy procentowej dla walut, w których zaciągane będą zobowiązania, przede wszystkim na rynku euro i dolara amerykańskiego;
- postrzeganie ryzyka kredytowego polskiego rządu i preferencje płynnościowe nabywców polskich obligacji działających na rynkach globalnych, wpływające na wysokość premii w stosunku do rynków bazowych,
- znaczny wzrost potrzeb pożyczkowych wielu państw, będący konsekwencją ubytku dochodów budżetowych wynikającego z dekonjunktury w gospodarce światowej oraz działań poszczególnych rządów, stymulujących wzrost gospodarczy. Mimo podjęcia przez część państw działań zmierzających do obniżenia potrzeb pożyczkowych (spowodowanych obawami o sytuację fiskalną m.in. Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii a także Włoch), efekty w zakresie mniejszej podaży SPW będą widoczne bardziej w dłuższym horyzoncie niż w krótkiej perspektywie,
- wpływ, jaki na rynki finansowe mieć będą obawy o przyszłość strefy euro, w związku z zagrożeniem utraty dostępu do finansowania rynkowego kolejnych państw strefy euro oraz ostatecznym kształtem rozwiązań instytucjonalnych mających jej przeciwdziałać.

1. Rynek euro (EUR)

Mimo poważnych kłopotów z finansami publicznymi kilku państw strefy euro, Europejski Bank Centralny (po raz pierwszy od 2009 r.) w kwietniu i lipcu br. podniósł stopy procentowe o 25 pb, a następnie z uwagi na zwiększone ryzyko pogorszenia koniunktury w gospodarce europejskiej obniżył je o 25 pb, w efekcie od listopada stopa podstawowa wynosi 1,25%. Rynek przewiduje niewielki spadek stóp w najbliższej przyszłości (w odniesieniu do stopy 6-miesięcznej o ok. 20 pb w ciągu pół roku).

Zakłócenia w funkcjonowaniu rynku euro związane z kryzysem zadłużeniowym mogą utrudniać dokonywanie na tym rynku emisji benchmarkowych.

2. Rynek amerykański (USD)

Według danych Komisji Europejskiej deficyt budżetu USA w 2009 i 2010 r. wyniósł odpowiednio 11,5% oraz 10,6% PKB i był w tych latach największym od czasów II wojny światowej. Pomimo zawartego porozumienia pomiędzy demokratami i republikanami co do zwiększenia dozwolonego limitu długu publicznego (w 2010 r. dług wyniósł 95,2% PKB), agencja Standard & Poor's w sierpniu 2011 r. obniżyła rating USA z poziomu AAA do AA+ (z perspektywą negatywną). FED od grudnia 2008 r. utrzymuje podstawową stopę funduszy federalnych w przedziale od 0,00 do 0,25% i planuje ich pozostawienie na poziomie bliskim zera przynajmniej do połowy 2013 r., ponadto wyraził gotowość użycia dostępnych narzędzi w celu wsparcia wzrostu gospodarczego. Rynek nie spodziewa się wzrostu stóp w najbliższej przyszłości.

3. Rynek japoński (JPY)

Japonia ma jeden z największych w relacji do PKB poziomów długu publicznego spośród krajów uprzemysłowionych. Według wyliczeń KE z jesieni br. sięgnął on w 2010 r. 197,6% PKB. Zadłużenie to jest skutkiem ogromnych wydatków na pobudzenie gospodarki w latach 90. ubiegłego wieku, jak również pakietów stymulujących mających zwalczyć recesję z 2008 r. Bank centralny utrzymuje od grudnia 2008 r. stopy procentowe na poziomie 0- 0,1%, dążąc do pobudzenia gospodarki, ponadto podtrzymuje swój fundusz odkupu aktywów na poziomie 20 bln jenów. W sierpniu agencja Moody's obniżyła rating Japonii, uzasadniając swoją decyzję wzrostem zadłużenia kraju i częstymi zmianami w administracji rządowej, które uniemożliwiają wdrażanie długoterminowych strategii gospodarczych. Rynek nie przewiduje wzrostu stóp w najbliższej przyszłości.

4. Rynek szwajcarski (CHF)

Dług publiczny Szwajcarii nie przekracza 40% PKB a wzrost gospodarczy w 2010 r. wyniósł 2,7%, natomiast w latach 2011-2012 KE prognozuje go na poziomie poniżej 2%. Na skutek zawirowań na rynkach finansowych szwajcarski frank stał się jedną z nielicznych walut, w którą wciąż można bezpiecznie lokować oszczędności, co przełożyło się na gwałtowny wzrost jego wartości. Umacniający się w szybkim tempie frank (z ok. 1,5 franka za euro na początku 2010 r. do nieco ponad 1 na początku sierpnia 2011 br.) zmusił na początku września br. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) do interwencji. Bank ustalił minimalny kurs wymiany franka na poziomie 1,2 za euro i zobowiązał się, że będzie tego celu bronił z "najwyższą determinacją" i jest gotowy kupować waluty zagraniczne w nieograniczonych ilościach. W jego ocenie przewartościowanie franka stanowi poważne zagrożenie dla szwajcarskiej gospodarki. W reakcji na decyzję SNB frank mocno się osłabił. Rynek nie przewiduje wzrostu stóp w najbliższej przyszłości.

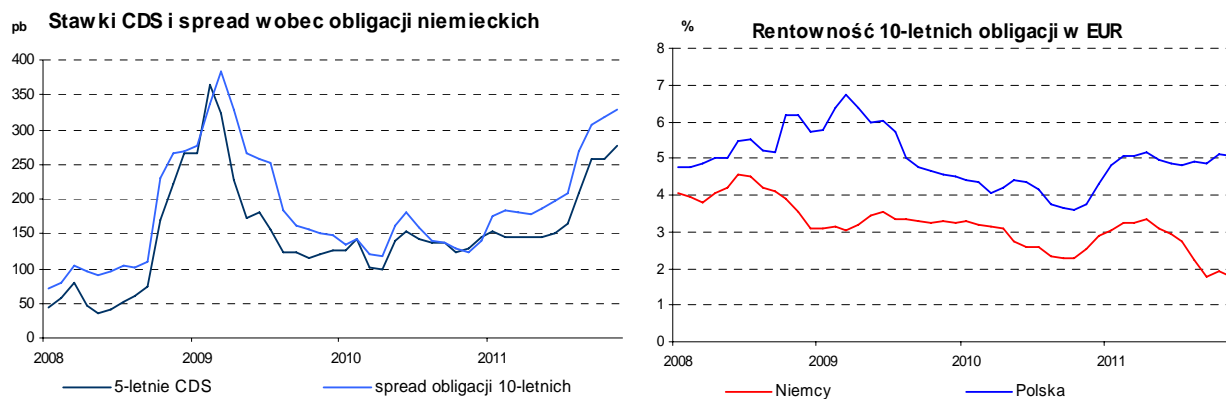
5. Marże kredytowe

Jednym ze skutków kryzysu na światowym rynku finansowym były znaczące zmiany zachowań inwestorów lokujących środki na rynkach instrumentów dłużnych. Niepewność wynikająca z potencjalnych strat oraz ich wpływu na sytuację finansową partnerów transakcji skutkuje znaczącym zmniejszeniem płynności oraz wzrostem awersji do ryzyka. Na przełomie 2008 i 2009 r. wyraźny był odpływ kapitału z rynków mniejszych, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniej płynności, w kierunku rynków dużych emitentów. Doprowadziło to do znaczącego rozszerzenia spreadów pomiędzy rentownościami obligacji dużych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej a rentownościami obligacji skarbowych mniejszych emitentów, w szczególności tych którzy postrzegani są jako *emerging markets* lub dopiero niedawno przestali być tak kwalifikowani, w tym również Polski.

Stopniowa odbudowa zaufania na światowych rynkach finansowych od II połowy 2009 r. pozwoliła na powrót rynków do wyceny różnic w fundamentach gospodarczych poszczególnych krajów. Różnica między rentownością polskich i niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych w euro zmniejszyła się z ponad 300 pb na początku 2009 r. do ok. 140 pb pod koniec 2010 r., po czym ponownie wzrosła na koniec listopada 2011 r. do ponad 320 pb. Uwzględniając spadek stóp procentowych na rynkach bazowych, koszt finansowania rynkowego w euro obniżył się w stosunku do poziomu sprzed kryzysu. W tym samym czasie w związku z kryzysem w Grecji, Irlandii i Portugalii a ostatnio także obawami o kondycję fiskalną innych państw, w tym Włoch rosła rynkowa wycena ryzyka kredytowego znacznej części państw UE, w tym strefy euro, co

znalazło również odzwierciedlenie w obniżce ratingów części państw⁸. W listopadzie 2011 r. rynkowa ocena wiarygodności kredytowej Polski mierzona stawkami CDS zbliżona była do poziomu Słowacji, bliższa poziomowi Francji niż Hiszpanii czy Włoch.

Wykres 28. 5-letnie stawki CDS dla Polski oraz rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych w EUR



⁸ Ocena ryzyka kredytowego państw UE, w tym ratingów kredytowych i kwotowań CDS, zamieszczona została w aneksie 6.

IV. CEL STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W LATACH 2012-15

Celem Strategii, któremu podporządkowane będzie zarządzanie długiem, pozostanie **minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach odnośnie do poziomu:**

- a) ryzyka refinansowania,
- b) ryzyka kursowego,
- c) ryzyka stopy procentowej,
- d) ryzyka płynności budżetu państwa,
- e) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego,
- f) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Cel ten jest rozumiany w dwóch aspektach:

- **doboru instrumentów**, tj. jako minimalizacja kosztów w horyzoncie określonym przez terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności i istotnym udziale w długu, poprzez optymalny dobór rynków, instrumentów zarządzania długiem, struktury finansowania potrzeb pożyczkowych i terminów emisji;
- **zwiększenia efektywności rynku SPW**, przyczyniającego się do obniżenia rentowności SPW. Oznacza to dążenie do tego, aby różnice rentowności (*spread*) SPW polskich i emitowanych przez kraje o najwyższej w UE wiarygodności kredytowej były jedynie wynikiem różnic w ocenie ryzyka kredytowego kraju, a nie barier i ograniczeń w organizacji i infrastrukturze rynku SPW.

Podjęcie do realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu nie uległo zmianie w stosunku do Strategii z poprzedniego roku. Oznacza to możliwość elastycznego kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty oraz typu instrumentów. Wybór struktury finansowania powinien być rezultatem oceny sytuacji rynkowej (poziomu popytu, stóp procentowych i kształtu krzywej dochodowości na poszczególnych rynkach oraz oczekiwanych poziomów kursów walutowych) i wynikać z porównania kosztów pozyskiwania środków w długim horyzoncie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przyjętych za akceptowalne poziomów ryzyka.

Doświadczenia zarządzania długiem wskazują na znaczenie elastyczności i dywersyfikacji źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych. W sytuacjach zawirowań na rynkach finansowych wskazane jest wykorzystanie instrumentów adekwatnych do sytuacji rynkowej. Możliwość wyboru rynku i waluty pozwala jednocześnie na odpowiedni rozkład zaciągania zobowiązań w czasie i gromadzenie rezerw w sytuacji okresowych zawirowań rynkowych, a w konsekwencji na obniżenie ogólnego kosztu pozyskiwania kapitału.

Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Oferta instrumentów na rynku krajowym będzie kształtowana tak, aby podaże w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości nie powodowały nadmiernego wzrostu rentowności. W związku z zakładanym wysokim poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w latach 2012-15, wciąż duża będzie rola środków pozyskiwanych na rynkach międzynarodowych w ich finansowaniu. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu w walutach obcych powinno więc:

- zapewniać dywersyfikację źródeł pozyskiwania środków poprzez dostęp Polski do bazy inwestorów na głównych rynkach finansowych,
- uwzględniać potrzeby pożyczkowe budżetu w walutach obcych, obejmujące spłaty rat kapitałowych i odsetki od długu zagranicznego,
- utrzymywać pozycję Polski na rynku euro oraz budować pozycję na rynku USD jako uzupełniającego rynku finansowania,
- wykorzystywać możliwości, jakie daje dostęp do atrakcyjnego finansowania w międzynarodowych instytucjach finansowych,
- działać stabilizująco na rynek krajowy poprzez:

- zapewnienie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w sytuacji przejściowych zaburzeń na rynku krajowym,
- absorpcję znaczącej części popytu inwestorów zagranicznych na polskie SPW, będącej alternatywą dla zwiększania zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych na rynku krajowym,
- uwzględniać możliwość sprzedaży walut na rynku walutowym i w NBP jako instrumentu zarządzania potrzebami walutowymi budżetu państwa oraz wykorzystania środków pozyskanych na rynkach zagranicznych do finansowania potrzeb pożyczkowych w walucie krajowej, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z polityki pieniężnej i rachunku finansowego.

Minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym będzie podlegać ograniczeniom związanym ze strukturą długu. W związku z tym przyjęto z tytułu:

a) ryzyka refinansowania

- dążenie do zwiększania roli instrumentów średnio- i długoterminowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rynku krajowym, w tempie uzależnionym od popytu ze strony inwestorów,
- dążenie do równomiernego rozkładu płatności z tytułu obsługiwanego i wykupywanego długu krajowego i zagranicznego w kolejnych latach,
- osiągnięcie średniej zapadalności długu krajowego w wysokości co najmniej 4,5 lat w horyzoncie Strategii, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia popytu i poziomu rentowności w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości,
- obecny poziom ryzyka refinansowania długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów;

b) ryzyka kursowego

- utrzymanie przedziału 20-30% dopuszczalnego udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem, z możliwością przejściowych odchyłeń od tego przedziału w przypadku znaczących zmian kursów walutowych lub istotnych zawirowań na rynku krajowym,
- możliwość zastosowania instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym w celu tworzenia odpowiedniej struktury walutowej długu oraz finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
- utrzymanie w horyzoncie Strategii efektywnego (tj. uwzględniającego transakcje pochodne) udziału euro w długu w walutach obcych na poziomie co najmniej 70%, z możliwością przejściowych odchyłeń od tego poziomu w przypadku ograniczonego dostępu do rynku euro lub niekorzystnej sytuacji na rynku instrumentów pochodnych;

c) ryzyka stopy procentowej

- utrzymanie *duration* długu krajowego w przedziale 2,5-4,0 lat,
- możliwość oddzielenia zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania ryzykiem refinansowania poprzez wykorzystanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu, obligacji inflacyjnych oraz instrumentów pochodnych,
- obecnie poziom ryzyka stopy procentowej długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów;

d) ryzyka płynności budżetu państwa

- utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa przy efektywnym zarządzaniu płynnymi aktywami,
- wykorzystywanie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych funduszy celowych, w zarządzaniu płynnością budżetu państwa,
- poziom aktywów płynnych będzie wypadkową zapotrzebowania budżetu państwa na środki oraz dążenia do równomiernego rozkładu podaży SPW w ciągu roku z uwzględnieniem uwarunkowań sezonowych oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji rynkowej,

- możliwość wykorzystania płynnych środków walutowych w zarządzaniu płynnością złotową;
- e) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego
- zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi o wysokiej wiarygodności kredytowej,
 - stosowanie instrumentów ograniczających ryzyko kredytowe oraz rozwiązań pozwalających na jego dywersyfikację przy zawieraniu transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych,
 - dywersyfikację ryzyka kredytowego generowanego przez transakcje niezabezpieczone,
- f) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie
- dążenie do równomiernego rozkładu kosztów obsługi długu w poszczególnych latach, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów, przede wszystkim przetargów zamiany i instrumentów pochodnych,
 - ustalanie kuponów obligacji w takiej wysokości, aby były one w okresie sprzedaży zbliżone do rentowności.

V. ZADANIA STRATEGII W HORYZONCIE CZTEROLETNIM

Za najważniejsze zadania służące realizacji celu Strategii uznano:

1. Zwiększanie płynności rynku SPW,
2. Zwiększanie efektywności rynku SPW,
3. Zwiększanie przejrzystości rynku SPW.

Ze względu na stały rozwój rynku finansowego zadania Strategii mają charakter długoterminowy i obejmują działania realizowane w sposób ciągły. Zadania Strategii są w dużej mierze współzależne, tj. poszczególne działania mogą się przyczyniać jednocześnie do realizacji więcej niż jednego zadania.

Ad 1. Zwiększanie płynności rynku SPW

Zwiększanie płynności rynku SPW oraz poszczególnych emisji przyczynia się do eliminacji premii, jakiej inwestorzy oczekują w przypadku SPW o niedostatecznej płynności, a więc wysokim koszcie wyjścia z inwestycji, jak również do zwiększenia popytu ze strony inwestorów zainteresowanych posiadaniem jedynie płynnych emisji. Oba czynniki wpływają na obniżenie rentowności SPW i, co za tym idzie, minimalizację kosztów obsługi długu SP. W horyzoncie Strategii planowane są następujące działania:

- Kontynuacja emisji dużych serii obligacji (benchmarków) na rynku krajowym, zapewniających im płynność na rynku wtórnym. Planuje się utrzymanie realizowanej od 2003 r. polityki emisji średnio- i długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, tak aby wartość pojedynczej emisji osiągnęła równowartość co najmniej 5 mld EUR.

Wartość 5 mld EUR przyjęto jako referencyjną na obecnym etapie rozwoju krajowego rynku SPW, zapewniającą wystarczającą płynność dużym inwestorom instytucjonalnym i nie stwarzającą nadmiernego ryzyka refinansowania przy wykupie. W horyzoncie Strategii możliwe będzie zwiększenie jednostkowej wartości obligacji benchmarkowych powyżej 30 mld zł. W połowie 2011 r. zadłużenie w 11 seriach obligacji (w tym 10 o oprocentowaniu stałym) przekraczało równowartość 5 mld EUR.

- Emisja dużych i płynnych obligacji na rynku euro i dolara amerykańskiego. W połowie 2011 r. 4 serie obligacji miały wartość 3 mld EUR lub więcej, z czego jedna przekraczała 5 mld EUR, a jedna obligacja w dolarach amerykańskich przekraczała wartość 3 mld USD.
- Monitorowanie oraz odpowiednie modyfikowanie wprowadzonych w październiku 2011 r. nowych zasad oceny aktywności Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW), które promują kreowanie możliwie najlepszych warunków do zawierania transakcji na SPW na rynku wtórnym. Wprowadzona ocena jakości kwotowania SPW na rynku elektronicznym powoduje zmniejszanie się spreadu pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży podawanymi przez uczestników rynku, jednocześnie zwiększając możliwości zawierania transakcji o relatywnie dużych wartościach nominalnych.
- Dostosowanie polityki emisyjnej, w tym przetargów sprzedaży, zamiany i odkupu, do warunków rynkowych, w tym popytu w poszczególnych segmentach rynku SPW.

Ad 2. Zwiększanie efektywności rynku SPW

Zwiększanie efektywności rynku SPW obejmuje działania służące minimalizacji kosztów obsługi w drugim z omawianych w rozdziale IV aspekcie realizacji tego celu. Dotyczy ono zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego. Planowane są następujące działania:

- Dopasowanie harmonogramu emisji na rynku krajowym i zagranicznym do uwarunkowań rynkowych i budżetowych, z uwzględnieniem działań wynikających z realizacji zadania zwiększania przejrzystości rynku SPW;
- Zwiększanie roli uczestników systemu DSPW w zakresie rozwoju rynku SPW oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem - w obszarach, gdzie uczestnicy systemu DSPW mogą zapewnić konkurencyjność nie mniejszą niż inni uczestnicy rynku finansowego, zawieranie transakcji i wybór partnera następować będą z uwzględnieniem preferencji wynikających z ich udziału w systemie;

- Usuwanie barier technicznych i prawnych występujących na krajowym i zagranicznym rynku SPW,;
- Bezpośrednie spotkania z inwestorami na rynku krajowym i zagranicznym oraz konsultacje z uczestnikami rynku SPW, służące efektywnej wymianie informacji oraz uwzględnieniu w realizacji Strategii potrzeb inwestorów, w tym:
 - regularne spotkania z bankami uczestnikami systemu DSPW
 - spotkania z podmiotami sektora pozabankowego,
 - spotkania z inwestorami i bankami zagranicznymi,
 - bieżące spotkania i konsultacje telefoniczne z inwestorami;
- Poszerzanie bazy inwestorów, w tym poprzez regularne spotkania z inwestorami zagranicznymi w ramach tzw. *non-deal roadshows* na kluczowych rynkach zagranicznych, służące:
 - budowaniu i podtrzymywaniu relacji z najważniejszymi inwestorami zagranicznymi,
 - oderwaniu procesu konkretnych emisji obligacji zagranicznych od działań promujących te emisje (*roadshows*), co umożliwi przeprowadzenie emisji w najodpowiedniejszym momencie, niezależnie od przygotowania marketingowego,
 - promocję polskich SPW emitowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą;
- Aktywny udział w konferencjach i seminariach z udziałem inwestorów;
- Rozszerzanie kanałów komunikacji elektronicznej z inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

Ad 3. Zwiększanie przejrzystości rynku SPW

Dążenie do przejrzystości rynku SPW służy ograniczaniu niepewności związanej z jego funkcjonowaniem, pozwala jego uczestnikom uzyskać wiarygodną informację o bieżących cenach rynkowych oraz pomaga formułować przewidywania o kształtowaniu się cen w przyszłości. Przejrzystości rynku służy zarówno przewidywalność polityki emisyjnej, jak i transparentne funkcjonowanie rynku wtórnego. W horyzoncie Strategii planowane są następujące działania:

- Prowadzenie przejrzystej polityki emisyjnej, obejmującej publikację kalendarzy emisji SPW, rocznych, kwartalnych i miesięcznych planów podaży SPW na rynku krajowym i zagranicznym oraz oferty na poszczególnych przetargach SPW;
- Promocja rynku elektronicznego poprzez odpowiednie regulacje w systemie DSPW, z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz transparentności, głównie dotyczące obowiązków nałożonych na dealerów i kandydatów w zakresie kwotowania obligacji, utrzymywania określonych spreadów oraz udziału w fixingu SPW.

VI. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, iż państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB.

W przypadku innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, oddziaływanie na wielkość zadłużenia ma charakter pośredni i wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zawierają one przede wszystkim ograniczenia nałożone na sposób zaciągania zobowiązań przez JST oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych w przypadku, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy próg 50%, 55% i 60%.

VI.1. Zmiany w rozwiązaniach regulacyjnych

Najważniejszą zmianą legislacyjną, która ma wpływ na gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych jest zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W zakresie oddziaływania na dług publiczny wprowadzone zostały następujące zmiany:

- wzmocnienie systemu zarządzania płynnością budżetu państwa polegające na:
 - obowiązku lokowania wolnych środków państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych na rachunku Ministra Finansów,
 - możliwości lokowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów;

Działania te stanowią zmianę systemową, prowadzącą do zwiększenia efektywności zarządzania aktywami sektora. Ich wynikiem jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych o wykorzystane wolne środki jednostek sektora finansów publicznych, jak również obniżenie poziomu państwowego długu publicznego i kosztów obsługi długu SP, przy zachowaniu samodzielności jednostek w dysponowaniu środkami niezbędnymi na realizację ich zadań. Zakładanym wpływem wejścia w życie nowelizacji ustawy o finansach publicznych jest obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w latach 2011-2012 o ponad 20 mld zł;

- wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, ograniczającej tempo wzrostu wydatków dyskrejonalnych i nowych wydatków sztywnych, które obejmują także dotychczasowe wydatki sztywne, jeśli determinujący je akt prawny zostanie zmodyfikowany; zgodnie z regułą projekty ustaw pociągające za sobą wzrost wydatków wymagają uwzględnienia go w ogólnej puli wydatków dyskrejonalnych i nowych wydatków sztywnych, która nie może rosnąć o więcej niż 1% realnie w skali roku; wydatkowa reguła dyscyplinująca obowiązuje w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu;
- wprowadzenie nowych zasad kształtowania dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Polska podlega procedurze nadmiernego deficytu; zgodnie z nimi, Rada Ministrów nie może w tym okresie przyjmować projektów ustaw, których skutkiem może być spadek dochodów lub wzrost wydatków jednostek sektora finansów publicznych, które nie zostały objęte wydatkową regułą dyscyplinującą w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów,
- przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, mają zawierać maksymalne limity tych wydatków na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku,
- wzmocnienie procedur ostrożnościowych, gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekracza 55%, polegające m.in. na:
 - dokonaniu przez Radę Ministrów przeglądu obowiązujących przepisów w celu przedstawienia propozycji dodatkowych rozwiązań prawnych, mających wpływ na

poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od towarów i usług,

- wprowadzeniu dodatkowego mechanizmu zabezpieczenia finansów publicznych w przypadku przekroczenia przez relację długu do PKB 55% polegającego na podwyższeniu stawek VAT na kolejne 3 lata,
- ograniczeniu możliwości zaciągania zobowiązań przez organy administracji rządowej na przygotowanie nowych inwestycji wyłącznie do przypadku, gdy mają zapewnione finansowanie z udziałem środków europejskich na poziomie nie mniejszym niż 50% całości kosztów.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązują zasady zrównoważonego budżetu bieżącego JST, a od 2014 r. zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów dotyczących zaciągania długu, uzależniających możliwą wysokość zadłużenia poszczególnych jednostek od zdolności do jego spłaty⁹.

W celu ograniczenia deficytu i przyrostu zadłużenia JST przygotowana jest obecnie nowa reguła wydatkowa dla podsektora samorządowego, która stanowić będzie dodatkowy element stabilizujący finanse publiczne w obszarze samorządów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych od początku maja 2011 r. nastąpiło zmniejszenie składki przekazywanej przez ZUS do OFE z 7,3% początkowo do 2,3%, a docelowo od 2017 r. do 3,5% podstawy składki emerytalnej. Pozostała część dotychczasowej składki jest ewidencjonowana w ZUS na specjalnych indywidualnych subkontach i przekazywana do wydzielonego funduszu zarządzanego przez ZUS w celu sfinansowania bieżących wypłat. Łączny spadek potrzeb pożyczkowych z tytułu wprowadzonych zmian ma wynieść w latach 2011-2020 ok. 195 mld zł, tj. ok. 7,7% PKB w 2020 r.

VI.2. Założenia strategii udzielania poręczeń i gwarancji

Z udzielaniem przez podmioty sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim przez SP, poręczeń i gwarancji wiąże się ryzyko generowania kosztów obsługi długu powstających na skutek wypłaty gwarancji i poręczeń. Gwarancje i poręczenia stanowią dług potencjalny, który może przekształcić się w dług rzeczywisty przy realizacji wymagalności.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa przy jednoczesnym zachowaniu korzyści z ich stosowania jako instrumentu polityki gospodarczej państwa, należy utrzymać następujące zasady:

- koncentracja udzielania poręczeń i gwarancji na wspieraniu inwestycji prorozwojowych z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju regionalnego, przede wszystkim realizowanych w oparciu o fundusze z UE (kredyty i obligacje poręczone lub gwarantowane przez SP powinny umożliwić pozyskanie funduszy UE), a także na wsparcie innych zadań inwestycyjnych wynikających z ewentualnych nowych programów wsparcia przewidujących udzielanie poręczeń i gwarancji zgodnie z zasadami UE;
- poręczenia i gwarancje mogą być również wykorzystane dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego,
- ograniczenie roli szczególnie ryzykownych dla SP poręczeń i gwarancji udzielanych na podstawie ustaw specjalnych, tzw. „sektorowych”.

Wartość udzielanych w danym roku nowych poręczeń i gwarancji ograniczana jest poprzez ustawę budżetową. Zgodnie z art. 31 *ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne*, ustawa budżetowa corocznie określa łączną kwotę, do wysokości której mogą

⁹ Zasady i limity zaciągania zobowiązań przez JST omówione zostały w aneksie 2.

być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje. Limit na 2012 r. w projekcie ustawy budżetowej został ustalony na poziomie 200 mld zł.

Skala wykorzystania instrumentu gwarancji i poręczeń SP będzie wynikała przede wszystkim z kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i z działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Istotny wpływ we wzroście potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji SP będą miały poręczenia i gwarancje udzielane następującym podmiotom:

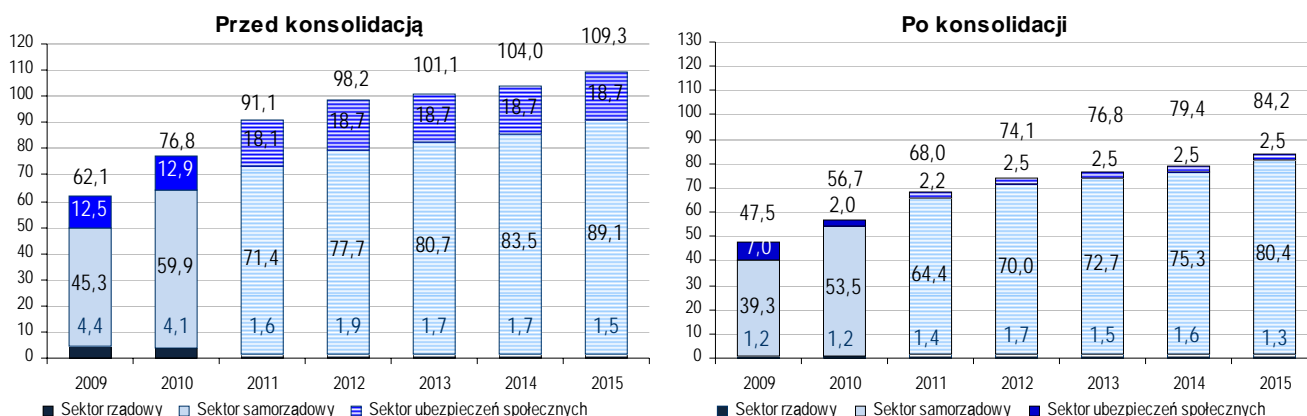
- Bankowi Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji oraz spłatę kredytów zaciąganych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w celu współfinansowania budowy infrastruktury drogowej;
- PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na spłatę kredytów zaciąganych w celu współfinansowania modernizacji infrastruktury kolejowej.

VI.3. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa

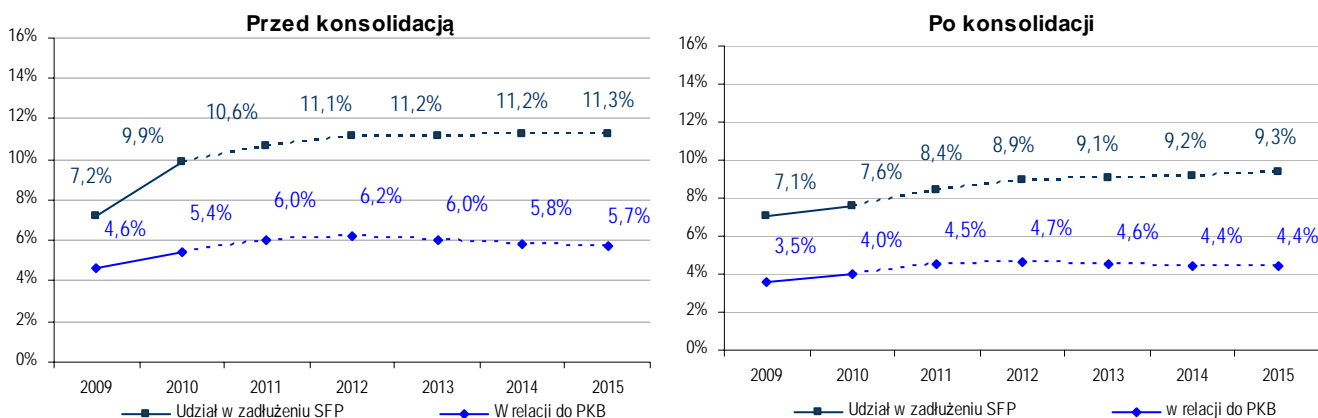
Przy przyjętych założeniach nominalne zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż SP w horyzoncie Strategii wzrośnie z 91,1 mld zł do 109,3 mld zł przed konsolidacją i z 68,0 mld zł do 84,2 mld zł po konsolidacji. Wzrost ten będzie wypadkową:

- wzrostu długu JST i ich związków,
- stabilizacji zadłużenia SPZOZ,
- stopniowej poprawy wyniku FUS,
- stabilizacji zadłużenia pozostałych jednostek sektora rządowego i samorządowego.

Wykres 29. Zadłużenie innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji w podziale na sektory (w mld zł)



Wykres 30. Zadłużenie innych niż SP jednostek sektora finansów publicznych przed i po konsolidacji – relacja do PKB i udział w zadłużeniu SFP



Zadłużenie przed konsolidacją pozostałego sektora w relacji do PKB w horyzoncie Strategii będzie kształtować się na poziomie ok. 5,9%, z kolei zadłużenie po konsolidacji na poziomie ok. 4,5%. Udział tej grupy jednostek w zadłużeniu sektora finansów publicznych przed konsolidacją będzie kształtować się na poziomie ok. 11,2%, z kolei po konsolidacji na poziomie ok. 9,1%.

1) Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

W Strategii założono, że zadłużenie JST oraz ich związków będzie rosło, jednak tempo przyrostu będzie malało i będzie pochodną malejącego łącznego deficytu tej grupy jednostek. Potrzeby pożyczkowe JST będą wynikać z wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim przeznaczonych na realizację projektów infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych środkami z funduszy UE. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej długu będą generować miasta na prawach powiatu oraz gminy.

Dominującym instrumentem w finansowaniu potrzeb pożyczkowych JST pozostaną kredyty pozyskiwane z banków komercyjnych na rynku krajowym. Rosnąć będzie zadłużenie z tytułu obligacji komunalnych, w szczególności emitowanych przez duże jednostki. Przewiduje się dalszy wzrost roli zadłużenia zagranicznego, tak z tytułu obligacji emitowanych na rynkach międzynarodowych, jak i kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych.

Obowiązująca od początku 2011 r. reguła zrównoważonego budżetu bieżącego JST będzie miała wpływ na skalę zaciągania nowych zobowiązań. Zaciąganie zobowiązań przez JST do 2013 r. będzie odbywało się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Reguły zaciągania zobowiązań zdefiniowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mające na celu przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się JST zaczną obowiązywać od 2014 r. Na ograniczanie przyrostu długu JST wpływać mogą również dodatkowe ograniczenia w zakresie deficytu, nad którymi trwają obecnie prace.

2) Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Założono, że zadłużenie SPZOZ przed konsolidacją w horyzoncie Strategii ustabilizuje się. Zadłużenie jednostek samorządowych będzie nadal dominować w strukturze całości zobowiązań SPZOZ.

Zmiany zadłużenia będą wynikiem:

- restrukturyzacji istniejącego zadłużenia SPZOZ – na zasadach wspierających uzdrowienie gospodarki finansowej poszczególnych zakładów, z uwzględnieniem interesu organów założycielskich SPZOZ, SP i wierzycieli,
- bieżących wyników finansowych poszczególnych jednostek.

Dominującym składnikiem zadłużenia pozostaną kredyty.

3) Zadłużenie pozostałych jednostek

Zadłużenie przed konsolidacją pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w horyzoncie Strategii będzie wypadkową:

- stopniowej poprawy wyniku FUS,
- zmian zadłużenia pozostałych państwowych osób prawnych,
- stabilizacji zadłużenia pozostałych jednostek.

W strukturze zadłużenia pozostałych jednostek sektora finansów publicznych dominującym składnikiem będą kredyty i pożyczki, w tym pożyczki udzielone z budżetu państwa na rzecz FUS. Oczekuje się, że zadłużenie po konsolidacji FUS będzie istotnie niższe niż przed konsolidacją w związku z wykorzystywaniem pożyczek z budżetu państwa jako instrumentu finansowania.

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII

Przewidywane efekty realizacji Strategii obejmują prognozy:

- wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi,
- długu potencjalnego z tytułu gwarancji i poręczeń,
- zmian w zakresie ryzyka związanego z długiem publicznym.

Są one oczekiwanym rezultatem realizacji celów *Strategii* przy przyjętych założeniach makroekonomicznych i budżetowych. W rozdziale wskazane zostały również najważniejsze zagrożenia dla realizacji celów *Strategii*.

VII.1. Wielkość zadłużenia i kosztów obsługi długu

W 2011 r. przewidywany jest wzrost relacji długu do PKB z 52,8% na koniec 2010 r. do 53,7%, czego przyczyną jest znaczące osłabienie złotego w reakcji na kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Przy przyjętych założeniach, w latach 2012-15 relacja długu do PKB będzie się zmniejszać i obniży się poniżej progu 50% w 2014 r. Zmniejszać się również będzie relacja długu sektora *general government* do PKB, która w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 50,2%. W horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60% przewidzianego w Traktacie z Maastricht.

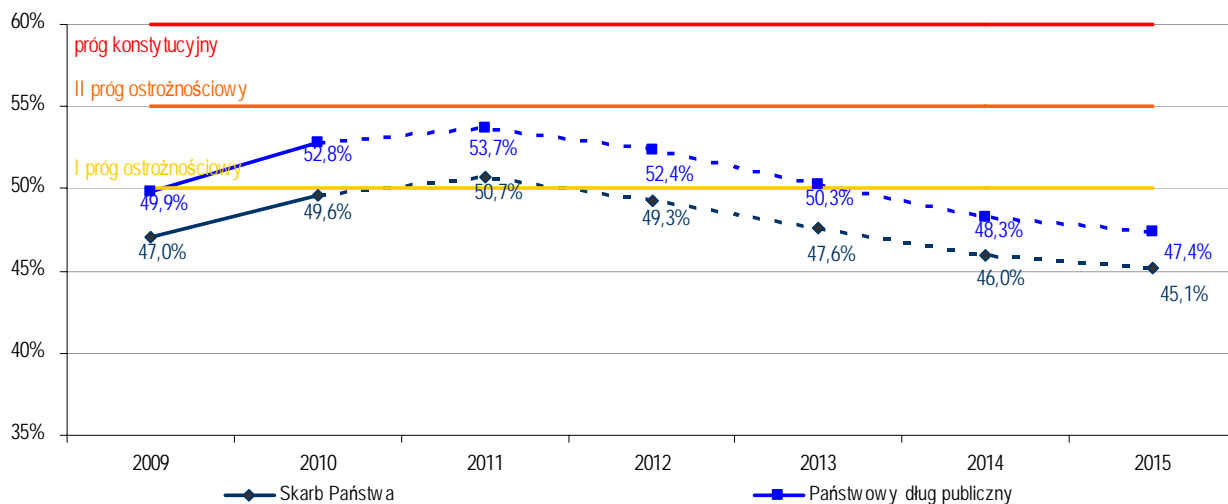
Utrzymywanie się relacji państwowego długu publicznego do PKB powyżej progu 50% do 2014 r. będzie oznaczać, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczność przyjęcia w kolejnych ustawach budżetowych nie wyższej relacji deficytu budżetowego do dochodów niż przyjęte w latach poprzedzających. Z uwagi na znaczny udział długu w walutach obcych w długi SP duże znaczenie dla kształtowania się relacji będzie miał poziom kursu złotego na koniec poszczególnych lat.

Wzrost kosztów obsługi długu SP będzie wynikać przede wszystkim z przyrostu długu, a ich relacja do PKB wzrośnie do 2,7% w 2012 r., a następnie będzie się sukcesywnie obniżać do 2,2% w 2015 r.

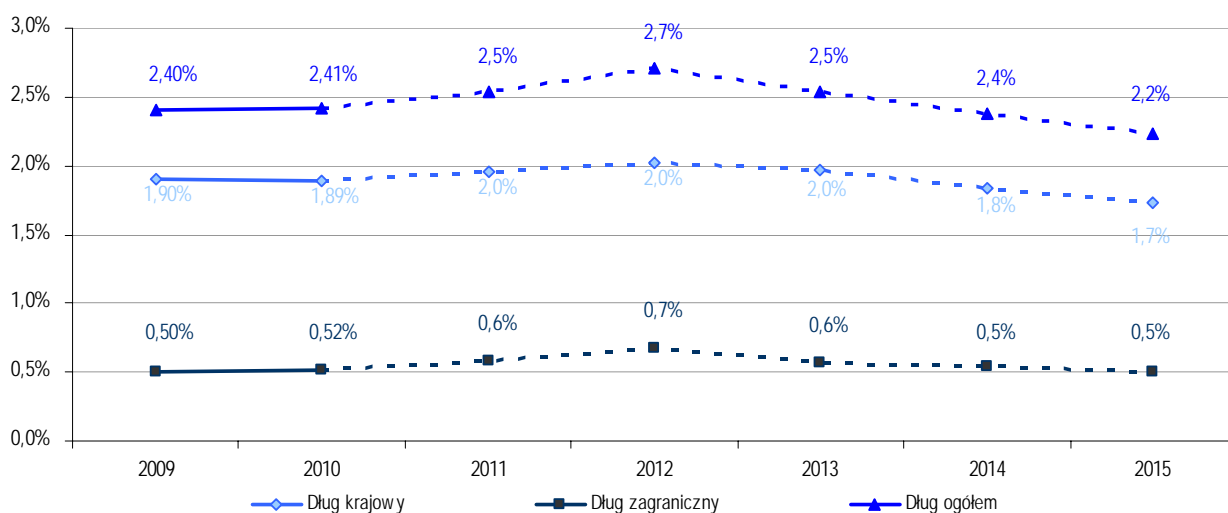
Tabela 7. Prognozy długu publicznego i kosztów obsługi długu SP

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dług Skarbu Państwa						
a) w mld zł	701,9	767,0	782,9	801,3	822,9	859,9
krajowy	507,0	526,7	550,8	570,2	589,0	613,5
zagraniczny	194,8	240,3	232,1	231,1	233,9	246,4
b) w relacji do PKB	49,6%	50,7%	49,3%	47,6%	46,0%	45,1%
2. Państwowy dług publiczny						
a) w mld zł	747,9	812,3	832,5	846,9	864,8	902,2
b) w relacji do PKB	52,8%	53,7%	52,4%	50,3%	48,3%	47,4%
3. Dług sektora <i>general government</i>						
a) w mld zł	776,8	857,2	890,0	905,2	921,0	956,9
b) w relacji do PKB	54,9%	56,7%	56,0%	53,7%	51,4%	50,2%
4. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (kasowo)						
a) w mld zł	34,1	38,4	43,0	42,7	42,7	42,6
b) w relacji do PKB, w tym:	2,4%	2,5%	2,7%	2,5%	2,4%	2,2%
- długu krajowego	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,8%	1,7%
- długu zagranicznego	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%

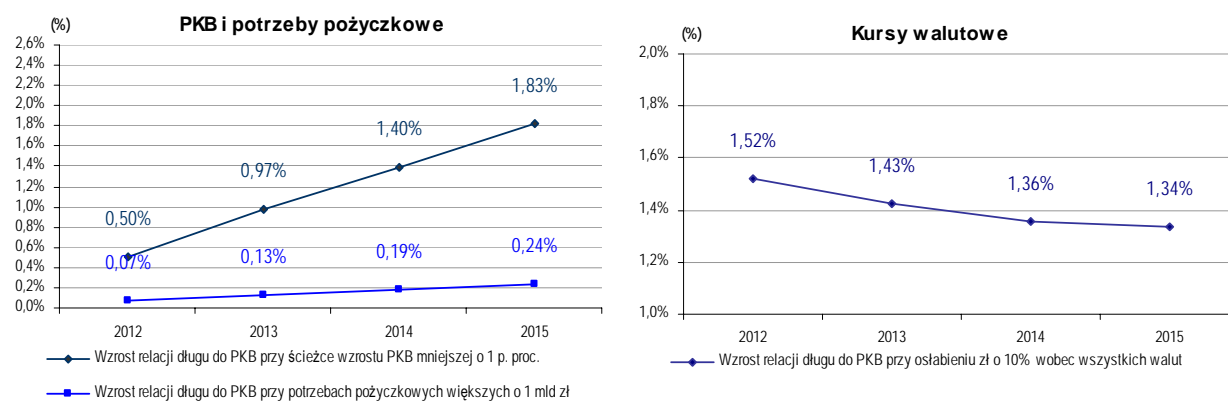
Wykres 31. Relacja długu publicznego do PKB



Wykres 32. Relacja kosztów obsługi długu SP do PKB

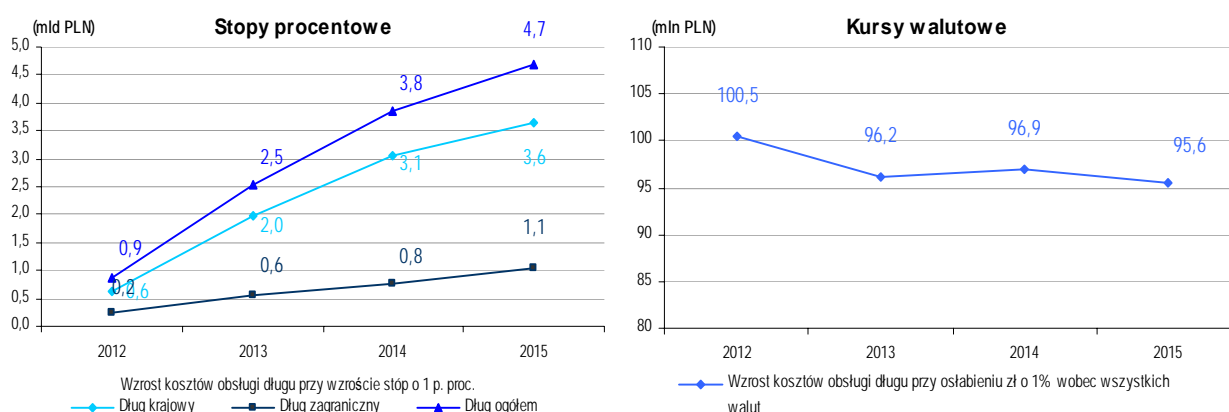


Wykres 33. Wrażliwość relacji państwowego długu publicznego do PKB na zmiany założeń *



*) Przy założeniu zmiany ścieżek od 2012 roku.

Wykres 34. Wrażliwość kosztów obsługi długu SP na zmiany założeń



Dług potencjalny (gwarancje i poręczenia)

Przewiduje się, że relacja niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do PKB wyniesie w 2011 r. ok. 6,4 %, w tym udzielonych przez SP ok. 6,2%, a w 2012 r. może ulec zwiększeniu, odpowiednio do 8,3% i 8,0%. W dalszych latach przewidywany jest jednak spadek tej relacji.

Prognoza niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji SFP i SP

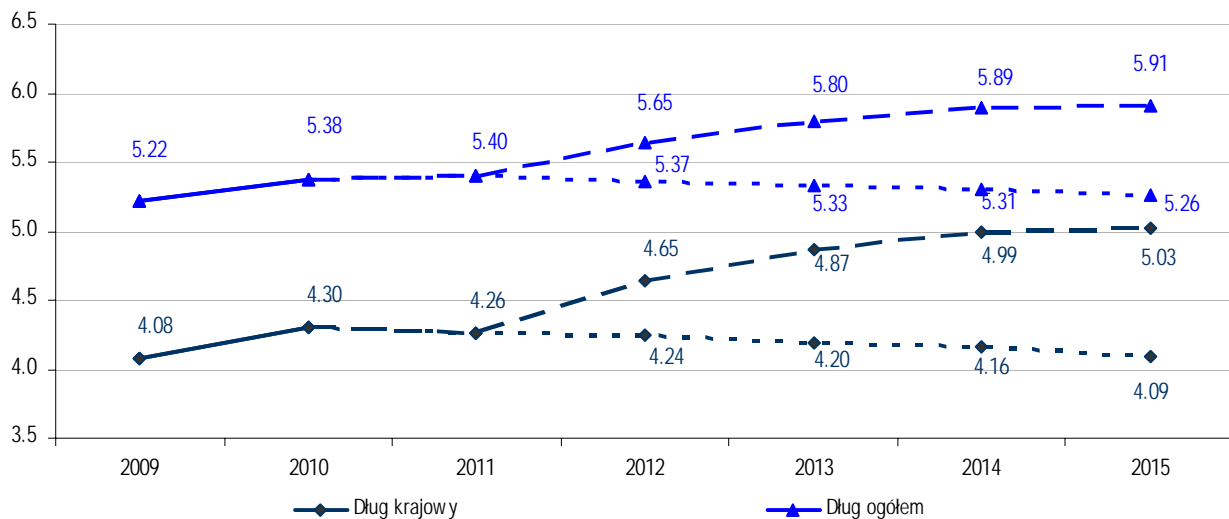
Sektor finansów publicznych	2011	2012	2013	2014	2015
w mld zł	96,9	131,8	131,1	122,7	124,6
w % PKB	6,4%	8,3%	7,8%	6,9%	6,5%
Skarb Państwa	2011	2012	2013	2014	2015
w mld zł	93,5	127,6	126,0	116,5	117,0
w % PKB	6,2%	8,0%	7,5%	6,5%	6,1%

VII.2. Struktura długu Skarbu Państwa

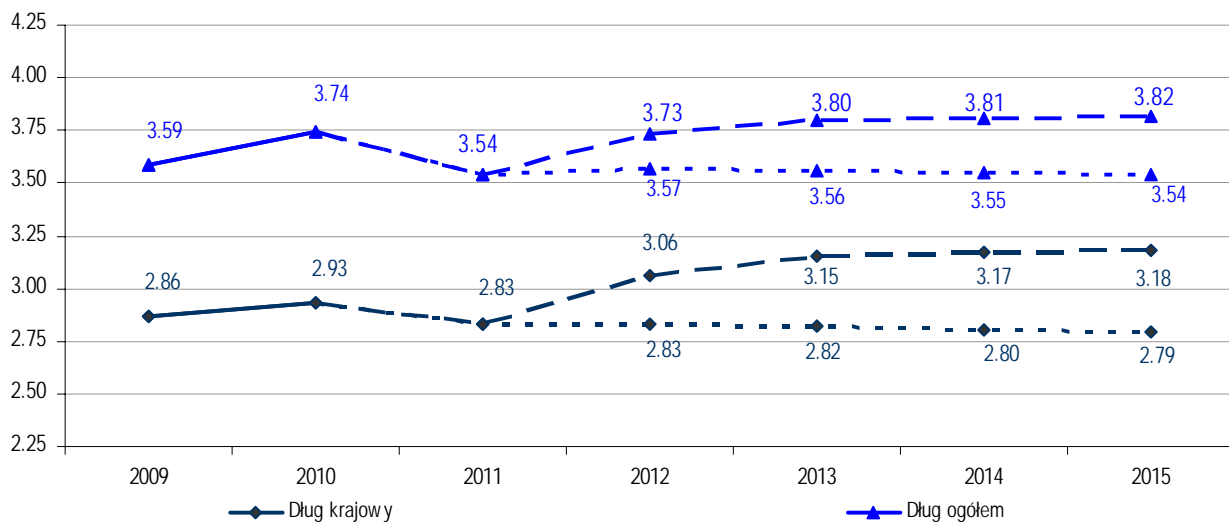
Przewiduje się, że w horyzoncie Strategii:

- w zależności od przyjętej strategii finansowania, ryzyko refinansowania utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do występującego na koniec 2010 r. lub też ulegnie większemu ograniczeniu, średnia zapadalność rynkowego długu krajowego SP będzie się utrzymywała w przedziale ok. 4,1-5,0 roku wobec ok. 4,3 na koniec 2011 r., a całego długu SP będzie się mieścić w przedziale ok. 5,3–5,9 roku,
- ryzyko stopy procentowej pozostawać będzie w założonym w Strategii przedziale, w zależności od przyjętej struktury finansowania *duration* rynkowego długu krajowego będzie się utrzymywać w przedziale ok. 2,8-3,2 roku wobec ok. 2,8 w grudniu 2011 r., a długu ogółem w przedziale ok. 3,5 – 3,8 roku,
- średni udział długu zagranicznego wyniesie ok. 30%, przy czym możliwe są odchylenia od scenariusza bazowego w przyjętym w Strategii przedziale 20-30%, związane z elastycznym podejściem do finansowania zagranicznego i wahaniami kursu złotego.

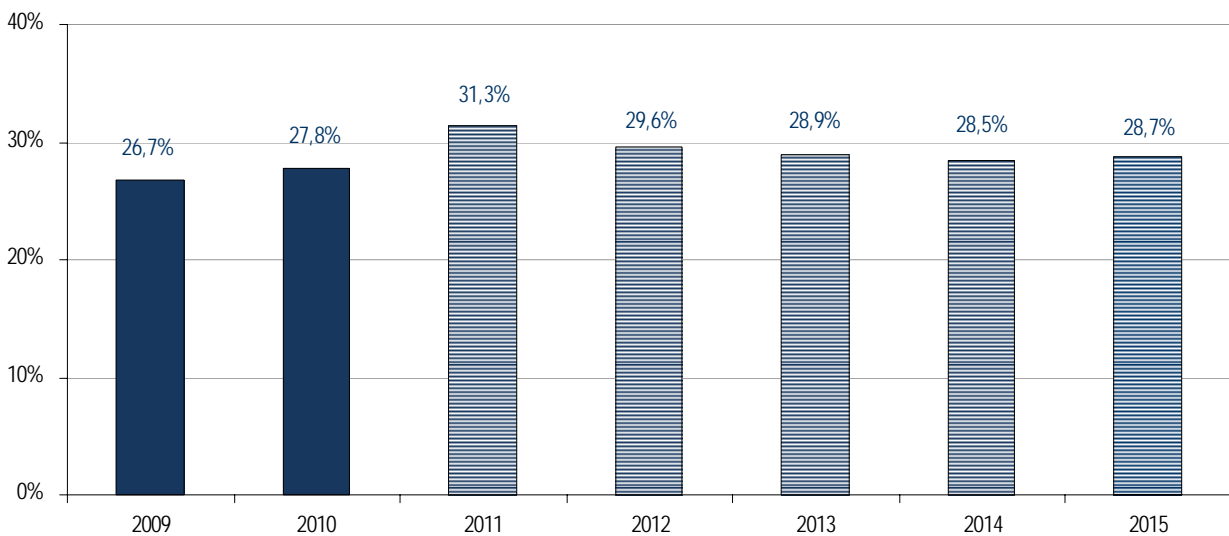
Wykres 35. Średnia zapadalność długu SP (w latach)



Wykres 36. Duration długu SP (w latach)



Wykres 37. Udział długu zagranicznego w długu SP



VII.3. Zagrożenia dla realizacji Strategii

Zagrożenia dla realizacji prezentowanej *Strategii* związane są przede wszystkim z:

- 1) odmiennym od zakładanego scenariuszem sytuacji makroekonomicznej w Polsce, w szczególności wolniejszym wzrostem PKB, wyższymi stopami procentowymi oraz wahaniami kursu walutowego;
- 2) uwarunkowaniami międzynarodowymi, w tym:
 - wpływem kryzysu zadłużeniowego na wzrost gospodarczy w Europie i USA,
 - wpływem kryzysu zadłużeniowego niektórych państw strefy euro na rozwiązania instytucjonalne w UE, w szczególności na przyszłość strefy euro,
 - odpływem kapitału pożyczkowego w kierunku inwestycji na rynkach bazowych, spowodowanym obawami o sytuację fiskalną emitentów ze strefy euro i awersją inwestorów globalnych do ryzyka;
- 3) ryzykiem przekroczenia w horyzoncie Strategii progu 55% relacji długu publicznego do PKB oraz progu 60% relacji długu sektora *general government*, w związku z:
 - wyższym poziomem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zależnym m.in. od koniunktury w polskiej gospodarce,
 - niższym kursem złotego w stosunku do założonego w Strategii,
 - znacznym przyrostem zadłużenia innych niż SP podmiotów sektora finansów publicznych, przede wszystkim JST,
 - poziomem wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych w depozycie lub w zarządzaniu Ministra Finansów,
 - podziałem ryzyka między partnera publicznego i prywatnego w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - koniecznością wykonania poręczeń lub gwarancji udzielanych przez podmioty sektora finansów publicznych.

Aneks 1. Słowniczek pojęć

ATR (od ang. *average time to refixing*) - miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *ATR* interpretowane jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu, na jaki koszty obsługi długu są ustalone. Im większy jest udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższe *ATR*. *ATR* został wprowadzony w 2005 r. jako uzupełniająca w stosunku do *duration* miara ryzyka stopy procentowej, obejmująca zarówno dług o nominale indeksowanym jak i nieindeksowanym. *ATR* długu SP liczone jest wg wzoru:

$$ATR = \frac{\sum_{r \in R} rNZ_r + \sum_{t \in T} tNS_t + \sum_{j \in J} \frac{1}{12} NI_j I_0}{\sum_{r \in R} NZ_r + \sum_{t \in T} NS_t + \sum_{j \in J} NI_j I_0}$$

gdzie:

r – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

t – termin zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

j – termin zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

R – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

T – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

J – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

NZ_r – wyrażony w złotych nominal dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

NS_t – wyrażony w złotych nominal dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

NI_j – nominal (nieindeksowany) dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

I_0 – bieżący wskaźnik indeksacji dla nominalu obligacji inflacyjnych.

ATM (ang. *average time to maturity*) por. *średnia zapadalność*.

Benchmark

1. (*emisja*) duża wartościowo emisja SPW, posiadająca płynny rynek wtórny. Rynkowa wycena emisji benchmarkowej stanowi punkt odniesienia dla poziomu stóp procentowych w danym segmencie zapadalności.
2. (*portfel*) docelowa charakterystyka portfela długu publicznego, stanowiąca *portfel odniesienia* dla portfela istniejącego i wyznaczająca kierunek zarządzania długiem publicznym. Na charakterystykę portfela odniesienia składać się mogą udziały poszczególnych walut, sposobów oprocentowania i typów instrumentów, jak również wartości syntetycznych wskaźników, będących najczęściej miarami ryzyka, np. średnia zapadalność czy *duration*.

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) – wyłoniona w konkursie grupa instytucji (banków), posiadająca określone prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w pierwotnym i wtórnym rynku SPW. Dealerzy są pośrednikami między emitentem a innymi podmiotami w obrocie SPW i mają wyłączny dostęp do rynku pierwotnego.

Dług potencjalny – zobowiązania nie będące długiem publicznym, które po zajściu określonego zdarzenia mogą przyczynić się do powstania długu publicznego. Klasycznym przykładem długu potencjalnego są zobowiązania niewymagalne z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych. W przypadku wykonania gwarancji lub poręczenia zobowiązania z ich tytułu stają się wymagalne i powiększają wydatki podmiotu udzielającego gwarancję, tym samym zwiększając potrzeby pożyczkowe i dług publiczny.

Duration – miara wrażliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych, a więc miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *Duration* interpretowana jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu dostosowania kosztów obsługi długu do zmiany poziomu stop procentowych. Im wyższy jest poziom stóp procentowych oraz większy udział

instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższa *duration*. *Duration* długu SP w danej walucie liczone jest wg wzoru:

$$Duration = \frac{\sum_{r \in R} \left[r \sum_{s \in S|_r} \frac{CFZ_s}{(1+i_s)^s} \right] + \sum_{s \in S} \frac{sCFS_s}{(1+i_s)^s}}{\sum_{s \in S} \frac{CFZ_s}{(1+i_s)^s} + \sum_{s \in S} \frac{CFS_s}{(1+i_s)^s}}$$

gdzie:

s – termin przepływu z tytułu SPW (odsetki lub nominał),

S – zbiór wszystkich terminów przepływów z tytułu SPW (odsetki lub nominał),

r – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

R – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego, ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

$S|_r$ - zbiór wszystkich terminów przepływów dla takich obligacji o oprocentowaniu zmiennym, których najbliższy ustalony termin wykupu wynosi r ,

CFZ_s - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym i terminie s ,

CFS_s - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu stałym i terminie s ,

i_s – zerokuponowa stopa procentowa dla terminu s .

Duration całego długu SP stanowi średnia ważona odpowiednich wskaźników *duration* dla każdej z walut, gdzie wagami są wartości rynkowe zadłużenia w poszczególnych walutach.

Instrumenty pochodne – instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości innych aktywów, zwanych instrumentami bazowymi. Ich zadaniem jest zmiana profilu ryzyka stron dokonujących transakcji na instrumentach pochodnych, tj. zabezpieczenia przed ryzykiem, zamiany ryzyka jednego rodzaju na inne lub zamiany kosztu na ryzyko (zmniejszenie kosztu za cenę wyższego ryzyka). Przykładami instrumentów pochodnych najczęściej występującymi w zarządzaniu długiem publicznym są *swap* oraz *opcja*.

Kryterium miejsca emisji – kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług wyemitowany na rynku krajowym.

Kryterium rezydenta - kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług będący w posiadaniu inwestorów krajowych (tj. mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce).

Opcja – prawo (lecz nie obowiązek) kupna albo sprzedaży określonego aktywa po ustalonej cenie, do którego respektowania zobowiązuje się wystawca opcji wobec posiadacza opcji. Opcje mogą być samodzielnymi instrumentami finansowymi lub być wbudowane w inne instrumenty, np. opcja przedstawienia SP obligacji oszczędnościowych do przedterminowego wykupu.

Private placement – emisja adresowana do wybranej grupy inwestorów lub wybranego inwestora.

Ryzyko kredytowe - wiąże się z niebezpieczeństwem, że druga strona transakcji nie wywiąże się, w całości lub w części, ze swojego zobowiązania. Ryzyko powstaje w wyniku transakcji, których przedmiotem są należności. Dla zarządzającego długiem tak jest w przypadku stosowania instrumentów pochodnych, w szczególności typu *swap*. Ryzyko kredytowe występuje również w przypadku zarządzania płynnymi aktywami, np. poprzez dokonywanie lokat w bankach i nabywanie papierów wartościowych.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się głównie poprzez dobór partnerów charakteryzujących się wysoką wiarygodnością kredytową (ocena kredytowa - *rating*) oraz ustalenie limitów kwot zaangażowania uzależnionych od wiarygodności kredytowej partnera oraz rodzaju przeprowadzanej transakcji.

Ryzyko kursowe - wynika z istnienia w ramach długu SP instrumentów nominowanych i rozliczanych w walutach obcych. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego, co jest konsekwencją obowiązującego w Polsce płynnego kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost wyrażonych w złotych: zadłużenia w tej walucie i kosztów jego obsługi.

Ryzyko operacyjne – ryzyko wynikające z niebezpieczeństwa, że koszty związane z zarządzaniem długiem lub poziom pozostałych rodzajów ryzyka ulegną zwiększeniu w wyniku nieadekwatnej do zakresu zadań infrastruktury oraz organizacji i kontroli zarządzania długiem. Ryzyko operacyjne jest najtrudniej mierzalnym spośród rodzajów ryzyka.

Ograniczaniu ryzyka operacyjnego sprzyja integracja zarządzania długiem publicznym w jednej jednostce organizacyjnej, której struktura, infrastruktura i procedury dostosowane są do sprawnego działania zarówno w administracji państwowej jak i na rynku finansowym.

Ryzyko płynności budżetu państwa - ryzyko utraty przez budżet państwa zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych. Ograniczanie tego ryzyka wymaga, by budżet państwa miał dostęp do odpowiednio dużego zasobu płynnych środków finansowych, pozwalających na uniezależnienie od przejściowych zjawisk kryzysowych, uniemożliwiających lub utrudniających pozyskiwanie środków pożyczkowych z rynku finansowego po racjonalnym koszcie.

Zarządzanie tym ryzykiem polega z jednej strony na dążeniu do utrzymywania bezpiecznej rezerwy na możliwie najmniejszym poziomie (poprzez doskonalenie procesu planowania i monitorowania płynności budżetu państwa), z drugiej strony na zarządzaniu płynnymi aktywami tak, by generowały one dochody budżetowe rekompensujące w jak największym stopniu koszty związane z utrzymywaniem określonego, bezpiecznego poziomu płynności.

Ryzyko stopy procentowej - ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanych stopach procentowych oraz zmienność wysokości płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym.

Ryzyko refinansowania - wiąże się z emisją długu w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych państwa związanych z wykupem istniejącego zadłużenia. Ryzyko dotyczy zarówno samej zdolności wykupu zapadającego długu, jak i warunków, na których jest on refinansowany (w tym w szczególności kosztów obsługi generowanych przez nowo emitowany dług). Im wyższa jest płatność z tytułu wykupu zapadającego długu i im bliższy jest jej termin, tym większe ryzyko związane z jego refinansowaniem. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz jego struktura zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie.

Spread - różnica występująca pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów dłużnych. W węższym znaczeniu *spread* kredytowy (inaczej marża kredytowa) to różnica pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów o identycznych lub bardzo zbliżonych parametrach, w tym w szczególności terminie zapadalności, wyemitowanych przez różnych emitentów. *Spread* jest często rozumiany jako różnica pomiędzy rentownością instrumentu obciążonego ryzykiem kredytowym i instrumentu uznawanego za wolny od ryzyka kredytowego lub o najniższym ryzyku w danej klasie.

Swap - wymiana strumieni płatności o z góry ustalonym sposobie ustalania ich wartości, następująca między stronami umowy. *Swap* jest instrumentem finansowym należącym do tzw. *instrumentów pochodnych*. *Swap* może być samodzielnym instrumentem finansowym lub towarzyszyć innym instrumentom.

Średnia zapadalność (także *ATM* od ang. *average time to maturity*) – miara ryzyka refinansowania długu publicznego. Średnia zapadalność to wyrażona w latach średnia długość okresu, po którym wyemitowany dług zostanie wykupiony. Im odleglejsze są terminy wykupu długu, tym niższe jest ryzyko jego refinansowania i tym wyższa średnia zapadalność. Średnia zapadalność długu SP liczona jest wg wzoru:

$$ATM = \frac{\sum_{t \in T} t N_t I_0}{\sum_{t \in T} N_t I_0}$$

gdzie:

t – termin zapadalności,

T – zbiór wszystkich terminów zapadalności (tj. płatności nominalu),

N_t – wyrażony w złotych nominal płatny w chwili t ,

I_0 – bieżący wskaźnik indeksacji nominalu (dla długu innego niż obligacje indeksowane $I_0 = 1$).

Aneks 2. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE

Tabela 1. Dług publiczny – podstawowe regulacje prawne

Regulacje polskie	Regulacje UE
<p>1. Konstytucja RP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB (art. 216 ust. 5); 	<p>1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ poziom długu publicznego, obok ograniczeń dotyczących deficytu, stanowi kryterium, w oparciu o które Komisja bada przestrzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich (art. 126) - określa tzw. procedurę nadmiernego deficytu (<i>Excessive Deficit Procedure - EDP</i>);
<p>2. Ustawa o finansach publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regulacje dotyczące państwowego długu publicznego: definicje, podstawowe zasady zaciągania państwowego długu publicznego i zarządzania długiem oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne dotyczące limitów zadłużenia; ➤ definicja sektora finansów publicznych. 	<p>2. Protokół w sprawie procedury stosowanej w wypadku nadmiernego deficytu, stanowiący załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicja długu oraz wartość bazowa relacji długu publicznego do PKB określona na poziomie 60%; <p>3. Rozporządzenie o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, stanowiącego załącznik do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicje długu publicznego, z wyszczególnieniem tytułów dłużnych; <p>4. Rozporządzenie statystyczne <i>European System of Accounts</i> (ESA 95)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicja poszczególnych kategorii zobowiązań finansowych; ➤ definicja sektora general government.

Tabela 2. Limity określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące zaciągania długu publicznego

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
<p>I. Procedury dotyczące limitów na relację państwowego długu publicznego do PKB</p> <p>1) jeśli relacja w roku x jest większa od 50%, a nie większa od 55% PKB:</p> <p>a) relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów w uchwalanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok x+2 nie może być wyższa niż w roku x+1;</p>
<p>2) jeśli relacja w roku x jest większa od 55%, a mniejsza od 60% PKB:</p> <p>a) przyjmuje się brak deficytu lub poziom różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa w uchwalanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok x+2 zapewniający spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku x;</p> <p>b) deficyt budżetowy JST pomniejszony o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki w uchwale budżetowej na rok x+2 może wynikać jedynie z wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA;</p> <p>c) w uchwalanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok x+2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, ➤ waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku budżetowym x+1, ➤ wprowadzony jest zakaz udzielania nowych pożyczek i kredytów z budżetu państwa, ➤ wzrost wydatków Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięi Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy nie może być wyższy niż w administracji rządowej; <p>d) Rada Ministrów przeprowadza przegląd:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wydatków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych, ➤ programów wieloletnich; <p>e) Rada Ministrów przedstawia program sanacyjny, mający zapewnić spadek relacji państwowego długu publicznego do PKB;</p>

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
f) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od towarów i usług,	
g) następuje podwyższenie stawek VAT na kolejne 3 lata,	
h) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok,	
i) organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, na maksymalnym dopuszczalnym poziomie określonym w przepisach lub procedurach dotyczących danego rodzaju inwestycji, nie mniejszym niż 50% całości kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową, systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych;	
3) jeśli relacja w roku x jest równa lub większa od 60% PKB:	
a) obowiązują procedury przewidziane w pkt 2 lit. a, c, d, f, g i h dla relacji większej od 55%, a nie większej od 60% PKB;	
b) uchwalane na rok x+2 budżety JST muszą być przynajmniej zrównoważone;	
c) wprowadzany jest zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów publicznych;	
d) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu ograniczenie relacji państwowego długu publicznego do PKB do poziomu poniżej 60%.	
II. Zasady i limity zaciągania zobowiązań przez JST	
a) planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;	
b) wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym;	
c) JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: <ul style="list-style-type: none"> ➢ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, ➢ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, ➢ finansowanie planowanego deficytu budżetu JST, ➢ wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu EU; 	
d) zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na pokrycie deficytu przejściowego budżetu JST podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane;	
e) JST mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym: <ul style="list-style-type: none"> ➢ dyskonto od emitowanych przez JST papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej, ➢ kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 	
f) relacja łącznych kwot z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> ➢ spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, ➢ wykupów papierów wartościowych emitowanych przez JST wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, ➢ potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów budżetu JST nie może przekroczyć:	
<i>(obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.)</i>	<i>(obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.)</i>
w danym roku budżetowym 15%, a gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55% to 12%;	w danym roku budżetowym oraz w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu JST;
g) Relacje łącznej kwoty długu JST na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów ogółem oraz na koniec kwartału danego roku budżetowego do planowanych dochodów nie mogą przekroczyć 60%;	

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
h) Ograniczeń dotyczących kwoty długu JST nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE.	

Tabela 3. Podstawowe różnice dotyczące długu publicznego – definicja polska a unijna

POLSKIE REGULACJE	REGULACJE UE
państwowy dług publiczny	dług sektora <i>general government</i>
1) zakres sektora finansów publicznych	
➤ ustawa o finansach publicznych tworzy zamknięty katalog jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;	➤ zakres sektora <i>general government</i> został zdefiniowany w ESA95 ²⁾ ; nie został wprowadzony zamknięty katalog jednostek;
<i>różnice w zakresie sektora w zależności od regulacji</i>	
a) fundusze utworzone w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (np. KFD, FK):	
➤ nie są zaliczane do sektora finansów publicznych;	➤ są zaliczane do sektora <i>general government</i> ³⁾ ;
2) tytuły dłużne zaliczane do długu publicznego	
➤ papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi);	➤ papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;
➤ kredyty i pożyczki;	➤ pożyczki;
➤ przyjęte depozyty;	➤ gotówka i depozyty;
➤ zobowiązania wymagalne (tj. takie, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone);	
<i>różnice w tytułach dłużnych w zależności od regulacji</i>	
➤ zobowiązania wymagalne;	- ⁴⁾
3) dług potencjalny	
<i>różnice dotyczące uwzględniania długu potencjalnego w ograniczeniach na relację długu do PKB</i>	
➤ nie jest uwzględniany. Od 1.01.2006 r. zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podstawową kategorią, do której odnoszą się limity zadłużenia jest dług publiczny bez przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Nowa ustawa nie wprowadza zmian w zakresie długu potencjalnego;	➤ ograniczenia UE nie uwzględniają bezpośrednio długu potencjalnego związanego z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami;
	➤ po spełnieniu określonych kryteriów (zgodnie z zasadami ESA'95) dług potencjalny może stać się długiem podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji (operacja przejęcia długu);

- 1) Urzędem odpowiedzialnym za zakres sektora *general government* (sektora instytucji rządowych i samorządowych) jest GUS.
- 2) *Council Regulation No 2223/1995 on the European System of National and Regional Accounts in the Community*. Kryteria stosowane w ESA95 dotyczą przede wszystkim funkcji realizowanych przez dane jednostki i sposobu ich finansowania. Głównym kryterium brany pod uwagę jest działalność podstawowa danej jednostki – redystrybucja narodowego dochodu i bogactwa; w pozostałych przypadkach stosowana jest reguła 50% (mniej niż 50% kosztów produkcji jest finansowanych przychodami/dochodami ze sprzedaży).
- 3) Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury, po spełnieniu określonych kryteriów w zadłużeniu sektora instytucji rządowych i samorządowych poza zobowiązaniami przedmiotowych Funduszy mogą być ujmowane także nakłady inwestycyjne poniesione przez podmioty spoza sektora realizujące inwestycje tego typu (imputed loan = pożyczka przypisana).
- 4) Zobowiązania wymagalne stanowią wydatek na bazie memoriałowej i zgodnie z regulacjami UE są uwzględniane w wyniku (deficycie lub nadwyżce) sektora *general government*.

Aneks 3. Ramy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym w państwach UE

W państwach UE nie istnieje jednolity model instytucjonalnego usytuowania jednostki zajmującej się zarządzaniem długiem SP. Można w tym zakresie wyodrębnić trzy podstawowe koncepcje organizacyjne:

- model bankowy - w banku centralnym,
- model rządowy – w jednym z ministerstw (najczęściej finansów lub skarbu),
- model agencyjny - w wyspecjalizowanej instytucji (agencji), której podstawowym (choć czasami nie jedynym) zadaniem jest zarządzanie długiem.

Model bankowy jest poddawany najsilniejszej krytyce. Wynika to z potencjalnej sprzeczności, jaka może występować pomiędzy polityką pieniężną oraz zarządzaniem długiem publicznym. Bank centralny może w takiej sytuacji:

- traktować zarządzanie długiem instrumentalnie skupiając się na celach polityki pieniężnej,
- być mniej skłonny do podnoszenia stóp procentowych w sytuacji zagrożenia inflacją (gdyż zwiększyłyby to koszty związane z zadłużeniem) albo wręcz wpływać na poziom stóp procentowych lub zwiększać płynność rynku tuż przed aukcją instrumentów skarbowych by uzyskać lepsze ceny i niższe koszty finansowania.

W obydwu przypadkach realizacja nałożonych na bank centralny zadań nie jest optymalna. Dodatkowo, nawet w przypadku umieszczenia polityki pieniężnej oraz zarządzania długiem w odrębnych departamentach oraz zastosowania tzw. „chińskiego muru”, mogą pojawiać się podejrzenia odnośnie do wykorzystywania w zarządzaniu długiem nieznanymi jeszcze rynkowi informacji dotyczących wysokości stóp procentowych, co prowadzi do zmniejszenia zaufania do emitenta oraz żądania przez nabywców instrumentów skarbowych dodatkowej premii za ryzyko.

Argumentem przytaczanym przez zwolenników rozwiązania polegającego na umieszczeniu zarządzania długiem w banku centralnym jest przekonanie o tym, że bank centralny dysponuje lepszym przygotowaniem do działalności na rynku finansowym niż jednostka pozostająca w strukturach ministerstwa.

Model rządowy dobrze sprawdza się w warunkach charakterystycznych dla gospodarek „wschodzących” lub podlegających procesowi transformacji ustrojowej, w których stopień rozwoju krajowego rynku finansowego jest niski, choć nie tylko tam jest stosowany¹⁰. Jest to związane z dużymi możliwościami oddziaływania rządu na tworzenie odpowiedniej infrastruktury prawnej oraz instytucjonalnej, koniecznej dla funkcjonowania efektywnego rynku finansowego. Jednak w warunkach rozwiniętej, stabilnej gospodarki coraz bardziej widoczne stają się wady takiego rozwiązania:

- występowanie niebezpieczeństwa przedkładania krótkoterminowych celów budżetowych ponad długoterminowe cele zarządzania długiem publicznym, co może doprowadzić do zwiększenia zarówno ryzyka związanego ze strukturą długu, jak i kosztów obsługi długu w długim terminie,
- brak wystarczającej elastyczności oraz możliwości odpowiednio szybkiego reagowania na zmiany warunków rynkowych (co jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania w zarządzaniu długiem pochodnych instrumentów finansowych) wynikający ze znacznego stopnia biurokratyzowania struktur administracji,
- trudności z pozyskaniem oraz utrzymaniem odpowiednich specjalistów związane z mało konkurencyjnymi warunkami zatrudnienia pracowników administracji w stosunku do oferty firm sektora finansowego (banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, itp.).

Model agencyjny stanowi model dominujący w państwach UE. Termin „agencja” jest jednak pewnym uogólnieniem (nie oznacza agencji rządowej zgodnie z definicją stosowaną w prawie polskim), ponieważ wyspecjalizowane instytucje zajmujące się zarządzaniem długiem w poszczególnych krajach różnią się znacznie między sobą zarówno jeśli chodzi o wachlarz powierzonych im zadań jak i poziom instytucjonalnej odrębności. Charakter agencji może mieć również wydzielona organizacyjnie i budżetowo część ministerstwa. Wspólną ich cechą pozostaje natomiast wysoki poziom autonomii w zakresie wyboru sposobu realizacji zleconych

¹⁰ Model rządowy funkcjonuje w takich krajach jak Hiszpania czy Włochy.

zadań. Do najważniejszych zalet powierzenia zarządzania długiem wyspecjalizowanej instytucji należą:

- możliwość wyboru optymalnych rozwiązań oraz realizacji długoterminowych celów zarządzania długiem dzięki ograniczeniu ryzyka podporządkowywania decyzji zarządzających krótkoterminowym celom polityki fiskalnej,
- zapewnienie większej przejrzystości działania zarządzających wynikające z zastosowania lepszych mechanizmów kontrolnych oraz sprawozdawczych, a co za tym idzie wzrost zaufania inwestorów i niższe koszty finansowania potrzeb pożyczkowych,
- konieczność wypracowania klarownych oraz jednoznacznych procedur pozwalających na podejmowanie szybkich decyzji dotyczących transakcji rynkowych (warunek konieczny dla efektywnego, aktywnego zarządzania długiem),
- możliwość stawienia czoła konkurencji komercyjnych instytucji finansowych (pozyskania oraz zatrzymania wysokiej klasy specjalistów).

Z reguły zadaniem agencji jest realizacja wytycznych rządu, często ministra finansów, a jej działania podlegają audytowi pod kątem zgodności z tymi wytycznymi. Dlatego w przypadku modelu agencyjnego bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz organizacyjnych zapewniających dobrą współpracę ministra finansów, który definiuje cele oraz agencji, która je realizuje.

W chwili obecnej na 27 państw UE w 14 stosowany jest model agencyjny (odpowiednio w 10 z 17 państw strefy euro).

Tabela 4. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie długiem publicznym w państwach UE

	Państwo	Model	Nazwa instytucji
Strefa euro	Austria	agencyjny	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
	Belgia		Agence de la Dette (Agentschap van de Schuld)
	Finlandia		Valtiokonttori
	Francja		Agence France Trésor
	Holandia		Agentschap van het ministerie van Financiën
	Grecja		Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
	Irlandia		National Treasury Management Agency
	Niemcy		Finanzagentur GmbH
	Portugalia		Instituto de Gestão do Crédito Público
	Słowacja		Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
	Cypr	rządowy	Υπουργείο Οικονομικών
	Estonia		Rahandusministeerium
	Hiszpania		Ministerio de Economía y Hacienda
	Luksemburg		Ministère des Finances
Słowenia	Ministrstvo za finance		
Malta	Treasury Department		
Włochy	Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Pozostałe państwa UE	Łotwa	agencyjny	Valsts Kase
	Szwecja		Riksgälden
	Węgry		Államadósság Kezelő Központ Zrt.
	Wielka Brytania		Debt Management Office
	Dania	bankowy	Danmark Nationalbank
	Bułgaria	rządowy	Министерство на финансите
	Czechy		Ministerstvo financí
	Litwa		Finansų Ministeria
	Polska		Ministerstwo Finansów
	Rumunia		Ministerul Economiei și Finanțelor

Aneks 4. Deficyt i dług publiczny oraz rentowność obligacji 10-letnich w państwach UE

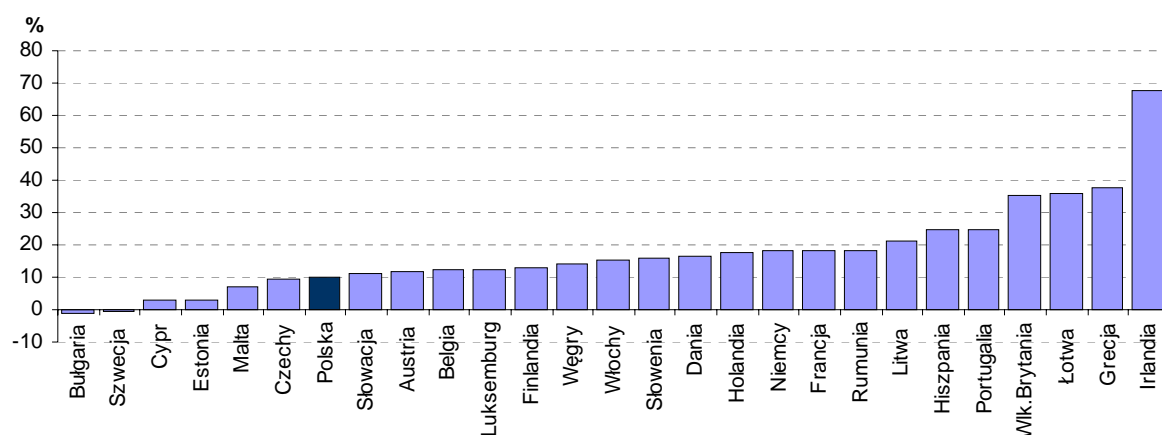
Tabela 5. Deficyt, dług publiczny i rentowności obligacji 10-letnich w państwach UE w latach 2009-2010

	2009			2010		
	deficyt/nadwyżka	dług	stopa 10-letnia	deficyt/nadwyżka	dług	stopa 10-letnia
	% PKB	% PKB	(%)	% PKB	% PKB	(%)
Grecja	-15,8	129,3	5,17	-10,6	144,9	9,09
Włochy	-5,4	115,5	4,31	-4,6	118,4	4,04
Belgia	-5,8	95,9	3,90	-4,1	96,2	3,46
Portugalia	-10,1	83,0	4,21	-9,8	93,3	5,40
Węgry	-4,6	79,7	9,12	-4,2	81,3	7,28
Francja	-7,5	79,0	3,65	-7,1	82,3	3,12
Niemcy	-3,2	74,4	3,22	-4,3	83,2	2,74
Austria	-4,1	69,5	3,94	-4,4	71,8	3,23
Wielka Brytania	-11,5	69,6	3,36	-10,3	79,9	3,36
Malta	-3,7	67,8	4,54	-3,6	69,0	4,19
Irlandia	-14,2	65,2	5,23	-31,3	92,5	5,74
Holandia	-5,6	60,8	3,69	-5,1	62,9	2,99
Cypr	-6,1	58,5	4,60	-5,3	61,5	4,60
Hiszpania	-11,2	53,8	3,98	-9,3	61,0	4,25
Polska	-7,3	50,9	6,12	-7,8	54,9	5,78
Finlandia	-2,5	43,3	3,74	-2,5	48,3	3,01
Szwecja	-0,7	42,7	3,25	0,2	39,7	2,89
Dania	-2,7	41,8	3,59	-2,6	43,7	2,93
Łotwa	-9,7	36,7	12,36	-8,3	44,7	10,34
Słowacja	-8,0	35,5	4,71	-7,7	41,0	3,87
Czechy	-5,8	34,4	4,84	-4,8	37,6	3,88
Słowenia	-6,1	35,3	4,38	-5,8	38,8	3,83
Litwa	-9,5	29,4	14,00	-7,0	38,0	5,57
Rumunia	-9,0	23,6	9,69	-6,9	31,0	7,34
Bułgaria	-4,3	14,6	7,22	-3,1	16,3	6,01
Luksemburg	-0,9	14,8	4,23	-1,1	19,1	3,17
Estonia	-2,0	7,2	:	0,2	6,7	:
Strefa euro	-6,4	79,8	3,82	-6,2	85,3	3,62
UE 27	-6,9	74,7	4,13	-6,6	80,1	3,83

1) Stopa 10-letnia - średnia ze średnich miesięcznych rentowności obligacji 10-letnich za okres ostatnich dwunastu miesięcy; średnia w grudniu; Eurostat.

2) Dane dot. wyniku deficytu i długu na podstawie Eurostat Euro-indicators news release 153/2011, 21 października 2011 r.

Wykres 1. Skumulowany przyrost relacji długu sektora general government do PKB w latach 2008-2010*



*) Różnica między relacją długu do PKB na koniec 2010 i 2007 r.

Aneks 5. Średnia zapadalność i duration długu wybranych państw UE w 2010 r.

Tabela 6. Średnia zapadalność i duration długu wybranych państw UE w 2010 r.

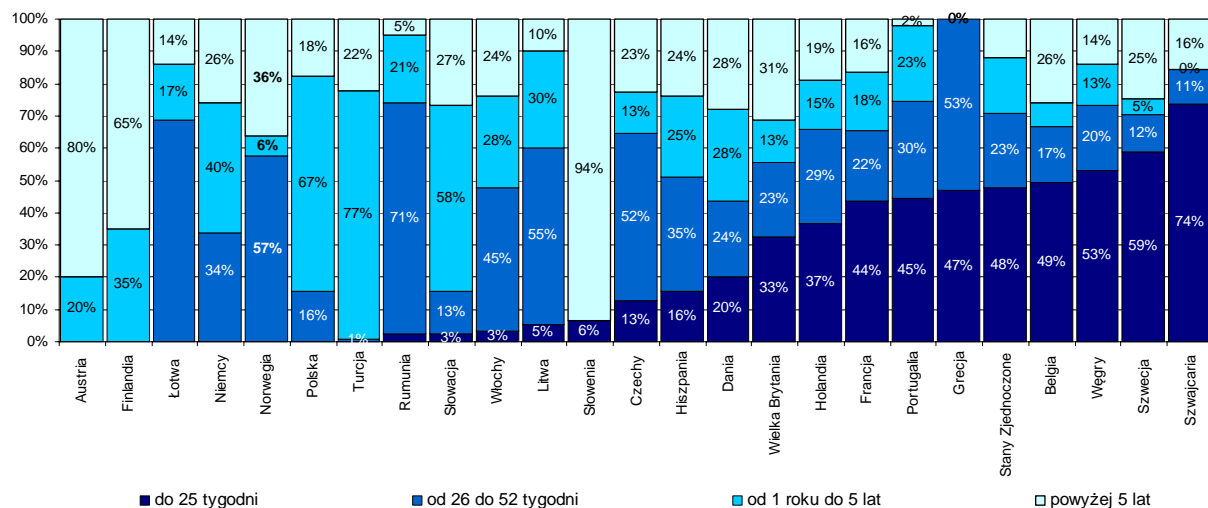
	ATM			Duration		
	Razem	Krajowy	Zagraniczny	Razem	Krajowy	Zagraniczny
Austria	8,30	8,40	2,50	6,90	7,00	2,20
Belgia	6,45	6,47	0,25	4,81**	4,83**	0,04**
Czechy	6,30	*	*	4,40**	*	*
Dania	7,90	9,00	2,50	9,30	6,70	-0,30
Estonia	*	*	*	*	*	*
Finlandia	4,60	4,60	0,00	2,70	2,70	0,00
Francja	7,10	7,10	*	5,50**	5,50**	*
Grecja	7,10	*	*	*	4,20	*
Hiszpania	6,60	6,60	*	4,30	4,30	*
Holandia	7,00	7,00	*	*	*	*
Irlandia	5,91	*	*	5,02	*	*
Luksemburg	6,30	6,30	0,00	*	*	*
Niemcy	5,94	5,95	1,73	4,78**	4,79**	0,22**
Polska	5,38	4,30	8,13	3,74	2,97	5,54
Portugalia	5,77	*	*	3,87	*	*
Słowacja	5,67	5,67	*	4,71	4,71	*
Słowenia	6,30	5,40	6,70	5,00**	4,20**	5,30**
Szwecja	5,20	6,00	0,13	*	*	*
Węgry	4,16	4,05	4,31	2,77	2,68	2,89
Wielka Brytania	*	14,07	0,00	*	8,50	0,00
Włochy	7,20	7,10	9,70	4,90	4,90	5,20

*) Brak danych.

***) Modyfikowane duration.

Źródło: OECD's Statistical Data Warehouse, www.oecd.int.

Wykres 2. Sprzedaż SPW na rynku krajowym w Polsce i wybranych krajach pod względem zapadalności w 2011 r.*



*) w formie przetargów i syndykatu od 1 stycznia do 29 listopada 2011 r.

Aneks 6. Ocena kredytowa długu rządowego państw UE

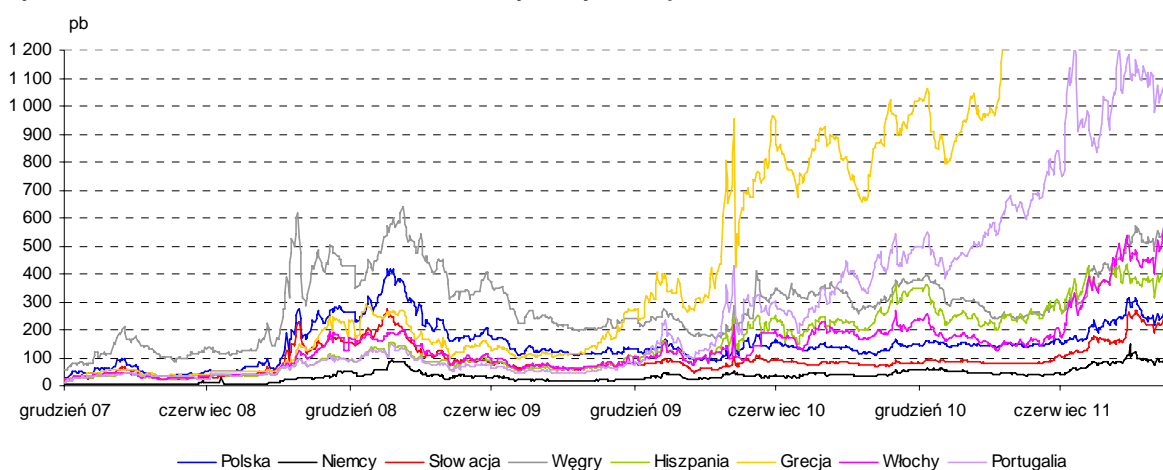
Tabela 7. Ocena kredytowa (rating) długoterminowego długu rządowego w walucie obcej państw UE stan na 29 listopada 2011 r.

	Moody's	Standard&Poor's	Fitch
Austria	Aaa	AAA	AAA
Belgia	Aa1	AA ↓	AA+
Bułgaria	Baa2 ↓	BBB	BBB-
Cypr	Baa3 ↓↓	BBB ↓↓	BBB ↓↓
Czechy	A1	AA- ↑↑	A+
Dania	Aaa	AAA	AAA
Estonia	A1	AA- ↑↑↑	A+ ↑
Finlandia	Aaa	AAA	AAA
Francja	Aaa	AAA	AAA
Grecja	Ca ↓↓	CC ↓↓	CCC ↓↓
Hiszpania	A1 ↓↓	AA- ↓	AA- ↓↓
Holandia	Aaa	AAA	AAA
Irlandia	Ba1 ↓↓	BBB+ ↓↓	BBB+ ↓↓
Litwa	Baa1	BBB	BBB
Luksemburg	Aaa	AAA	AAA
Łotwa	Baa3	BB+ ↑	BBB- ↑
Malta	A2 ↓	A	A+
Niemcy	Aaa	AAA	AAA
Polska	A2	A-	A-
Portugalia	Ba2 ↓↓	BBB- ↓↓	BB+ ↓↓
Rumunia	Baa3	BB+	BBB- ↑
Słowacja	A1	A+	A+
Słowenia	Aa3 ↓	AA- ↓	AA- ↓
Szwecja	Aaa	AAA	AAA
Węgry	Ba1 ↓↓	BBB-	BBB-
Wielka Brytania	Aaa	AAA	AAA
Włochy	A2 ↓↓	A ↓	A+ ↓

Źródło: Reuters.

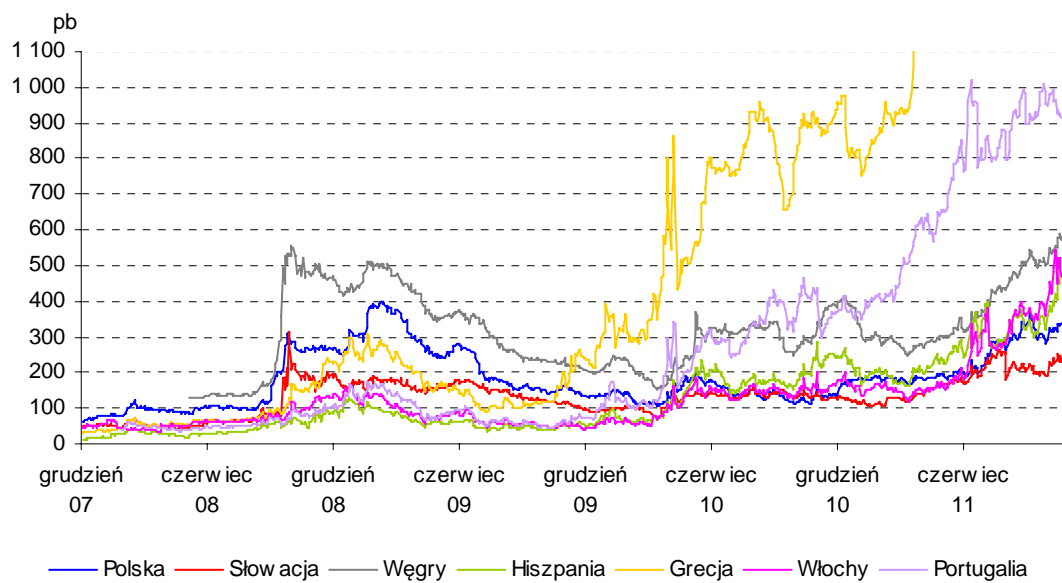
↓ ↑ - spadek lub wzrost ratingu o jeden stopień w porównaniu do poprzedniej Strategii.

Wykres 3. 5-letnie stawki CDS dla Polski i wybranych krajów UE



* Od połowy kwietnia 2011 r. greckie CDS są kwotowane znacznie powyżej 1200 pb.

Wykres 4. Spread wybranych 10-letnich obligacji emitowanych w EUR do obligacji niemieckich



* Od połowy kwietnia 2011 r. spread 10-letnich obligacji greckich do obligacji niemieckich kształtuje się znacznie powyżej poziomu 1 100 pb.

Aneks 7. Dług publiczny w Polsce – aneks statystyczny

Tabela 8. Dług publiczny w okresie 2001 – VI 2011

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VI 2011
1. Dług Skarbu Państwa											
a) w mld zł	283,9	327,9	378,9	402,9	440,2	478,5	501,5	569,9	631,5	701,9	752,2
krajowy *	185,0	219,3	251,2	291,7	315,5	352,3	380,4	420,2	462,7	507,0	546,8
zagraniczny *	98,9	108,6	127,8	111,2	124,7	126,2	121,1	149,7	168,8	194,8	205,5
b) w relacji do PKB	36,4%	40,6%	44,9%	43,6%	44,8%	45,1%	42,6%	44,7%	47,0%	49,6%	-
2. Państwowy dług publiczny											
a) w mld zł	302,1	352,4	408,3	431,4	466,6	506,3	527,4	597,8	669,9	747,9	786,0
b) w relacji do PKB	38,8%	43,6%	48,4%	46,7%	47,5%	47,8%	44,8%	46,9%	49,9%	52,8%	-
3. Dług sektora general government (wg metodologii UE)											
a) w mld zł	292,8	340,9	396,7	422,4	463,0	506,0	529,3	600,8	684,2	776,8	819,9
b) w relacji do PKB	37,6%	42,2%	47,1%	45,7%	47,1%	47,7%	45,0%	47,1%	50,9%	54,9%	-

*) wg kryterium miejsca emisji

Tabela 9. PKB i kursy walutowe w okresie 2001 – VI 2011

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	VI 2011
1. Produkt krajowy brutto											
w mld zł	779,6	808,6	843,2	924,5	983,3	1 060,2	1 176,7	1 275,4	1 343,4	1 415,4	-
2. Kursy walutowe (na koniec okresu)											
a) EUR	3,5219	4,0202	4,7170	4,0790	3,8598	3,8312	3,5820	4,1724	4,1082	3,9603	3,9866
b) USD	3,9863	3,8388	3,7405	2,9904	3,2613	2,9105	2,4350	2,9618	2,8503	2,9641	2,7517

Tabela 10. Dług sektora finansów publicznych przed konsolidacją *

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych		2009		2010				2011			
		XII	Struktura	Zmiana XII 2009 - XII 2010		XII	Struktura	Zmiana XII 2010 - VI 2011		VI	Struktura
		mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
PRZED KONSOLIDACJĄ		693 609,1	100,0%	85 073,2	12,3%	778 682,3	100,0%	50.824,6	6,5%	829.506,9	100,0%
1.	Zadłużenie sektora rządowego	635 867,3	91,7%	70 034,7	11,0%	705 902,0	90,7%	50.140,6	7,1%	756.042,6	91,1%
1.1.	Dług Skarbu Państwa	631 506,5	91,0%	70 344,1	11,1%	701 850,6	90,1%	50.369,0	7,2%	752.219,5	90,7%
1.2.	Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%
1.3.	Państwowe szkoły wyższe	254,8	0,0%	36,0	14,1%	290,8	0,0%	-240,3	-82,6%	50,5	0,0%
1.4.	Jednostki badawczo-rozwojowe	432,0	0,1%	-432,0	-100,0%	-	-	-	-	-	-
1.5.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	902,8	0,1%	74,6	8,3%	977,3	0,1%	10,3	1,1%	987,6	0,1%
1.6.	Państwowe instytucje kultury	26,7	0,0%	18,6	69,8%	45,3	0,0%	3,0	6,7%	48,3	0,0%
1.7.	PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne	10,7	0,0%	-0,4	-3,9%	10,3	0,0%	-0,5	-4,6%	9,8	0,0%
1.8.	Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	2 733,8	0,4%	-6,0	-0,2%	2 727,8	0,4%	-0,9	0,0%	2.726,9	0,3%
2.	Zadłużenie sektora samorządowego	45 282,1	6,5%	14 601,2	32,2%	59 883,3	7,7%	1.030,5	1,7%	60.913,8	7,3%
2.1.	Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	40 726,6	5,9%	14 752,8	36,2%	55 479,4	7,1%	899,8	1,6%	56.379,2	6,8%
2.2.	Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	82,0	0,0%	-82,0	-100,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
2.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4 426,1	0,6%	-223,9	-5,1%	4 202,2	0,5%	152,7	3,6%	4.354,9	0,5%
2.4.	Samorządowe instytucje kultury	37,2	0,0%	54,0	144,9%	91,2	0,0%	1,9	2,1%	93,2	0,0%
2.5.	Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	10,1	0,0%	100,3	990,7%	110,4	0,0%	-24,0	-21,7%	86,4	0,0%
3.	Zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych	12 459,8	1,8%	437,1	3,5%	12 896,9	1,7%	-346,4	-2,7%	12.550,5	1,5%
3.1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,0	0,0%	0,0	495,8%	0,0	0,0%	0,0	-85,6%	0,0	0,0%
3.2.	Dług funduszy zarządzanych przez ZUS	12 459,8	1,8%	437,1	3,5%	12 896,9	1,7%	-346,3	-2,7%	12.550,5	1,5%
3.3.	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%
3.4.	Narodowy Fundusz Zdrowia	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%

*) dane według stanu na 2 grudnia 2011 r.

Tabela 11. Dług sektora finansów publicznych po konsolidacji *

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych		2009		2010				2011			
		XII	Struktura	Zmiana XII 2009 - XII 2010		XII	Struktura	Zmiana XII 2010 - VI 2011		VI	Struktura
				mln zł	%			mln zł	%		
PO KONSOLIDACJI		669 876,4	100,0%	78 022,4	11,6%	747 898,8	100,0%	38.107,8	5,1%	786.006,6	100,0%
1.	Zadłużenie sektora rządowego	623 592,0	93,1%	68 768,5	11,0%	692 360,5	92,6%	37.033,8	5,3%	729.394,3	92,8%
1.1.	Dług Skarbu Państwa	622 389,8	92,9%	68 820,3	11,1%	691 210,1	92,4%	37.244,6	5,4%	728.454,7	92,7%
1.2.	Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%
1.3.	Państwowe szkoły wyższe	239,1	0,0%	34,9	14,6%	274,0	0,0%	-226,9	-82,8%	47,1	0,0%
1.4.	Jednostki badawczo-rozwojowe	233,6	0,0%	-233,6	-100,0%	-	-	-	-	-	-
1.5.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	700,2	0,1%	131,6	18,8%	831,9	0,1%	16,5	2,0%	848,4	0,1%
1.6.	Państwowe instytucje kultury	14,7	0,0%	18,1	123,2%	32,8	0,0%	1,2	3,8%	34,0	0,0%
1.7.	PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne	6,5	0,0%	0,4	7,0%	6,9	0,0%	-0,2	-3,2%	6,7	0,0%
1.8.	Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	8,1	0,0%	-3,3	-41,1%	4,7	0,0%	-1,4	-29,7%	3,3	0,0%
2.	Zadłużenie sektora samorządowego	39 324,7	5,9%	14 194,3	36,1%	53 519,0	7,2%	1.420,3	2,7%	54.939,4	7,0%
2.1.	Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	36 371,3	5,4%	14 197,1	39,0%	50 568,4	6,8%	1.298,1	2,6%	51.866,6	6,6%
2.2.	Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	0,0	0,0%	0,0	-100,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
2.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2 916,5	0,4%	-47,0	-1,6%	2 869,5	0,4%	136,0	4,7%	3.005,5	0,4%
2.4.	Samorządowe instytucje kultury	27,1	0,0%	34,5	127,1%	61,6	0,0%	-4,6	-7,4%	57,0	0,0%
2.5.	Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	9,7	0,0%	9,8	101,1%	19,5	0,0%	-9,3	-47,4%	10,3	0,0%
3.	Zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych	6 959,8	1,0%	-4 940,5	-71,0%	2 019,3	0,3%	-346,3	-17,2%	1.673,0	0,2%
3.1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,0	0,0%	0,0	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%
3.2.	Dług funduszy zarządzanych przez ZUS	6 959,8	1,0%	-4 940,5	-71,0%	2 019,3	0,3%	-346,3	-17,2%	1.673,0	0,2%
3.3.	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%
3.4.	Narodowy Fundusz Zdrowia	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	0,0%

*) dane według stanu na 2 grudnia 2011 r.

ZADŁUŻENIE SKARBU PAŃSTWA wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (wg nominalu, w mln zł)

	XII 2009	XII 2010	VI 2011	struktura VI 2011 w %	zmiana XII 2010 - XII 2009		zmiana VI 2011 - XII 2010	
					w mln zł	w %	w mln zł	w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	631.506,5	701.850,6	752.219,5	100,0%	70.344,1	11,1%	50.369,0	7,2%
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	462.733,6	507.011,5	546.758,6	72,7%	44.278,0	9,6%	39.747,1	7,8%
1. Dług z tytułu SPW 1)	462.483,7	506.984,5	536.749,0	71,4%	44.500,8	9,6%	29.764,6	5,9%
1.1. Rynkowe SPW	452.956,2	499.258,4	529.460,9	70,4%	46.302,2	10,2%	30.202,5	6,0%
bony skarbowe	47.544,6	27.966,1	27.973,6	3,7%	-19.578,5	-41,2%	7,5	0,0%
obligacje rynkowe	405.411,6	471.292,2	501.487,2	66,7%	65.880,6	16,3%	30.195,0	6,4%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu stałym	342.883,1	390.997,7	409.684,0	54,5%	48.114,6	14,0%	18.686,4	4,8%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	59.941,9	105.527,4	125.595,1	16,7%	45.585,5	76,0%	20.067,7	19,0%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	128.841,2	131.891,4	124.647,2	16,6%	3.050,2	2,4%	-7.244,1	-5,5%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	623,6	0,0	0,0	0,0%	-623,6	-100,0%	0,0	-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	123.065,9	120.585,1	126.198,0	16,8%	-2.480,8	-2,0%	5.612,8	4,7%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	29.023,2	31.606,6	31.856,6	4,2%	2.583,3	8,9%	250,0	0,8%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu stałym	1.387,2	1.387,2	1.387,2	0,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym	51.595,3	65.382,7	74.140,3	9,9%	13.787,4	26,7%	8.757,6	13,4%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	1.235,0	1.048,4	874,2	0,1%	-186,6	-15,1%	-174,3	-16,6%
obligacje 4-letnie o oprocentowaniu zmiennym	0,0	0,0	9.055,1	1,2%	0,0	0,0%	9.055,1	-
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	19.670,4	19.670,4	15.837,1	2,1%	0,0	0,0%	-3.833,3	-19,5%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)	21.781,6	36.679,8	40.389,8	5,4%	14.898,2	68,4%	3.710,0	10,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)	8.158,3	7.234,2	7.234,2	1,0%	-924,2	-11,3%	0,0	0,0%
obligacje typu private placement	750,0	750,0	750,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje rynkowe indeksowane 2)	10.933,2	14.911,9	17.662,9	2,3%	3.978,7	36,4%	2.751,0	18,4%
obligacje 12-letnie indeksowane	10.464,6	10.759,5	11.119,0	1,5%	295,0	2,8%	359,4	3,3%
obligacje 15-letnie indeksowane	468,6	4.152,3	6.543,9	0,9%	3.683,7	786,0%	2.391,6	57,6%
1.2. Obligacje oszczędnościowe	9.317,0	7.618,0	7.233,1	1,0%	-1.699,0	-18,2%	-384,9	-5,1%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	5.706,4	3.419,4	2.738,9	0,4%	-2.287,0	-40,1%	-680,5	-19,9%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	1.461,5	1.562,8	1.679,3	0,2%	101,3	6,9%	116,5	7,5%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	2.149,0	2.635,7	2.814,9	0,4%	486,7	22,6%	179,2	6,8%
1.3. Nierynkowe SPW	210,5	108,1	55,1	0,0%	-102,4	-48,6%	-53,0	-49,1%
obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ	210,5	108,1	55,1	0,0%	-102,4	-48,6%	-53,0	-49,1%
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	249,9	27,1	10.009,6	1,3%	-222,8	-89,2%	9.982,5	36884,2%
przyjęte depozyty - wolne środki jsfp 3)	0,0	0,0	9.925,5	1,3%	0,0	-	9.925,5	-
przedpłaty na samochody 4)	3,3	3,4	3,3	0,0%	0,0	1,5%	0,0	-0,3%
zobowiązania wymagalne 4) 5)	246,5	23,1	80,1	0,0%	-223,5	-90,6%	57,0	247,2%
inne	0,0	0,6	0,6	0,0%	0,6	0,6%	0,0	-7,5%
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	168.772,9	194.839,0	205.460,9	27,3%	26.066,1	15,4%	10.621,9	5,5%
1. Dług z tytułu SPW	134.064,7	155.468,1	163.221,5	21,7%	21.403,5	16,0%	7.753,3	5,0%
obligacje typu Brady	846,6	880,4	817,3	0,1%	33,8	4,0%	-63,1	-7,2%
obligacje zagraniczne	133.218,1	154.587,8	162.404,2	21,6%	21.369,7	16,0%	7.816,4	5,1%
2. Dług z tytułu kredytów	34.708,2	39.370,9	42.239,5	5,6%	4.662,6	13,4%	2.868,6	7,3%
Klub Paryski	326,2	306,7	250,6	0,0%	-19,4	-6,0%	-56,1	-18,3%
Międzynarodowe Instytucje Finansowe	34.185,6	38.874,5	41.830,5	5,6%	4.688,9	13,7%	2.956,0	7,6%
w tym: Europejski Bank Inwestycyjny	20.846,0	22.361,5	26.056,0	3,5%	1.515,5	7,3%	3.694,6	16,5%
pozostałe	196,4	189,6	158,4	0,0%	-6,8	-3,5%	-31,3	-16,5%

1) skarbowe papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności;

2) zadłużenie prezentowane jest według zindeksowanej wartości nominalnej;

3) depozyty przyjęte na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie: wartość po konsolidacji w ramach SP, tj. z wyłączeniem depozytów jednostek bez osobowości prawnej;

4) dane aktualizowane kwartalnie;

5) pozycja obejmuje zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

ZADŁUŻENIE KRAJOWE SKARBU PAŃSTWA wg kryterium miejsca emisji w układzie podmiotowym (wg nominału, w mln zł) 1)

	XII 2009	XII 2010	VI 2011	struktura VI 2011	zmiana XII 2010 - XII 2009		zmiana VI 2011 - XII 2010	
					w mln zł	w %	w mln zł	w %
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	462.733,6	507.011,5	546.758,6	100,0%	44.278,0	9,6%	39.747,1	7,8%
KRAJOWY SEKTOR BANKOWY	146.018,4	130.526,4	126.385,3	23,1%	-15.492,0	-10,6%	-4.141,1	-3,2%
Dług z tytułu SPW	146.018,4	130.526,4	126.385,3	23,1%	-15.492,0	-10,6%	-4.141,1	-3,2%
- w tym: SPW na rachunku MF *	988,0	4.101,0	6.350,8	1,2%	3.113,0	315,1%	2.249,8	54,9%
Rynkowe SPW	145.807,9	130.418,3	126.330,2	23,1%	-15.389,6	-10,6%	-4.088,1	-3,1%
bony skarbowe	32.742,4	15.871,0	15.047,0	2,8%	-16.871,5	-51,5%	-824,0	-5,2%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	24.174,1	34.622,7	31.204,1	5,7%	10.448,6	43,2%	-3.418,6	-9,9%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	5,4	8,5	7,4	0,0%	3,1	58,5%	-1,1	-12,4%
obligacje 4-letnie o oprocentowaniu zmiennym	0,0	0,0	5.551,5	1,0%	0,0	-	5.551,5	-
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	36.804,0	28.694,2	24.325,1	4,4%	-8.109,9	-22,0%	-4.369,1	-15,2%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	7,0	0,0	0,0	0,0%	-7,0	-100,0%	0,0	-
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	12.260,4	11.298,1	9.781,8	1,8%	-962,3	-7,8%	-1.516,3	-13,4%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)	10.587,7	15.807,2	17.107,0	3,1%	5.219,5	49,3%	1.299,8	8,2%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)	2.073,7	2.529,8	2.396,6	0,4%	456,1	22,0%	-133,1	-5,3%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	24.544,2	19.584,6	18.743,9	3,4%	-4.959,6	-20,2%	-840,6	-4,3%
obligacje typu private placement	15,0	15,0	140,0	0,0%	0,0	0,0%	125,0	833,3%
obligacje 12-letnie indeksowane	1.082,1	469,7	446,3	0,1%	-612,4	-56,6%	-23,4	-5,0%
obligacje 15-letnie indeksowane	15,6	70,2	153,5	0,0%	54,6	350,6%	83,4	118,8%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	1.221,3	1.317,4	1.309,4	0,2%	96,1	7,9%	-8,1	-0,6%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu stałym	275,0	130,0	116,4	0,0%	-145,0	-52,7%	-13,6	-10,5%
Nierynkowe SPW	210,5	108,1	55,1	0,0%	-102,4	-48,6%	-53,0	-49,1%
obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ	210,5	108,1	55,1	0,0%	-102,4	-48,6%	-53,0	-49,1%
Pozostałe zadłużenie krajowe SP	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-
inne	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-
KRAJOWY SEKTOR POZABANKOWY	234.901,9	248.228,6	264.852,8	48,4%	13.326,7	5,7%	16.624,2	6,7%
Dług z tytułu SPW	234.652,0	248.201,5	254.843,3	46,6%	13.549,5	5,8%	6.641,7	2,7%
Rynkowe SPW	225.355,3	240.602,4	247.629,0	45,3%	15.247,0	6,8%	7.026,6	2,9%
bony skarbowe	11.540,4	8.594,7	8.920,5	1,6%	-2.945,8	-25,5%	325,9	3,8%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	29.775,8	47.636,1	51.305,1	9,4%	17.860,3	60,0%	3.669,0	7,7%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	1.227,7	1.037,3	864,4	0,2%	-190,4	-15,5%	-172,9	-16,7%
obligacje 4-letnie o oprocentowaniu zmiennym	0,0	0,0	1.960,2	0,0	0,0	-	1.960,2	-
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	59.930,0	56.338,7	56.378,8	10,3%	-3.591,4	-6,0%	40,2	0,1%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	612,9	0,0	0,0	0,0%	-612,9	-100,0%	0,0	-
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	6.643,6	6.777,3	4.689,0	0,9%	133,7	2,0%	-2.088,3	-30,8%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)	11.174,1	20.735,6	23.211,2	4,2%	9.561,6	85,6%	2.475,5	11,9%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)	5.923,8	4.554,0	4.487,3	0,8%	-1.369,7	-23,1%	-66,7	-1,5%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	69.655,5	63.382,4	61.577,4	11,3%	-6.273,0	-9,0%	-1.805,0	-2,8%
obligacje typu private placement	735,0	735,0	610,0	0,1%	0,0	0,0%	-125,0	-17,0%
obligacje 12-letnie indeksowane	7.014,2	6.669,3	6.648,3	1,2%	-344,9	-4,9%	-21,0	-0,3%
obligacje 15-letnie indeksowane	430,8	3.252,4	5.309,4	1,0%	2.821,6	655,0%	2.057,1	63,2%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	19.695,4	19.733,9	20.475,3	3,7%	38,5	0,2%	741,4	3,8%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu stałym	996,3	1.155,7	1.192,0	0,2%	159,4	16,0%	36,3	3,1%
Obligacje oszczędnościowe	9.296,7	7.599,2	7.214,3	1,3%	-1.697,5	-18,3%	-384,9	-5,1%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	5.698,2	3.414,2	2.733,8	0,5%	-2.284,0	-40,1%	-680,5	-19,9%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	1.452,9	1.553,0	1.669,4	0,3%	100,1	6,9%	116,4	7,5%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	2.145,6	2.631,9	2.811,1	0,5%	486,3	22,7%	179,1	6,8%
Pozostałe zadłużenie krajowe SP	249,9	27,1	10.009,6	1,8%	-222,8	-89,2%	9.982,5	36884,2%
przyjęte depozyty - wolne środki jfsp	0,0	0,0	9.925,5	1,8%	0,0	-	9.925,5	-
przedpłaty na samochody	3,3	3,4	3,3	0,0%	0,0	1,5%	0,0	-0,3%
zobowiązania wymagalne	246,5	23,1	80,1	0,0%	-223,5	-90,6%	57,0	247,2%
inne	0,0	0,6	0,6	0,0%	0,6	-	0,0	-7,5%
SPW W PORTFELU INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH	81.813,3	128.256,5	155.520,5	28,4%	46.443,2	56,8%	27.264,0	21,3%
Dług z tytułu SPW	81.813,3	128.256,5	155.520,5	28,4%	46.443,2	56,8%	27.264,0	21,3%
Rynkowe SPW	81.793,0	128.237,7	155.501,6	28,4%	46.444,7	56,8%	27.263,9	21,3%
bony skarbowe	3.261,8	3.500,5	4.006,1	0,7%	238,8	7,3%	505,6	14,4%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	5.992,1	23.268,6	43.085,8	7,9%	17.276,5	288,3%	19.817,2	85,2%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	1,9	2,6	2,4	0,0%	0,7	35,4%	-0,3	-10,0%
obligacje 4-letnie o oprocentowaniu zmiennym	0,0	0,0	1.543,4	0,0	0,0	-	1.543,4	-
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	32.107,1	46.858,5	43.943,3	8,0%	14.751,4	45,9%	-2.915,2	-6,2%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	3,7	0,0	0,0	0,0%	-3,7	-100,0%	0,0	-
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	766,4	1.595,0	1.366,3	0,2%	828,6	108,1%	-228,7	-14,3%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)	19,8	136,9	71,6	0,0%	117,1	589,8%	-65,4	-47,7%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)	160,9	150,3	350,2	0,1%	-10,5	-6,6%	199,9	132,9%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	28.866,3	37.618,2	45.876,7	8,4%	8.751,9	30,3%	8.258,5	22,0%
obligacje typu private placement	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-
obligacje 12-letnie indeksowane	2.368,3	3.620,5	4.024,3	0,7%	1.252,2	52,9%	403,8	11,2%
obligacje 15-letnie indeksowane	22,3	829,8	1.080,9	0,2%	807,5	3618,5%	251,1	30,3%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	8.106,5	10.555,2	10.071,9	1,8%	2.448,7	30,2%	-483,3	-4,6%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu stałym	115,9	101,5	78,8	0,0%	-14,4	-12,5%	-22,7	-22,4%
Obligacje oszczędnościowe	20,3	18,8	18,9	0,0%	-1,5	-7,3%	0,1	0,3%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	8,3	5,2	5,1	0,0%	-3,0	-36,7%	-0,1	-1,4%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	8,6	9,8	9,9	0,0%	1,2	13,5%	0,1	1,1%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	3,4	3,8	3,8	0,0%	0,4	11,2%	0,0	0,7%

* wartość nominalna SPW znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku MF w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych.

1) dane uwzględniają przepływy finansowe między sektorami, obligacje wg pierwotnych terminów zapadalności

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2012**

UZASADNIENIE
TOM I

Warszawa, grudzień 2011

SPIS TREŚCI

Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej	5
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	5
2. Kierunki polityki fiskalnej	15
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2011 r.	19
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2012 r.	23
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	27
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2011 r.	27
2. Dochody budżetu państwa w 2012 r.	27
3. Dochody podatkowe	29
4. Dochody niepodatkowe	36
5. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	39
Rozdział V	
Wydatki budżetu państwa w 2012 r.	41
1. Wydatki budżetu państwa	41
2. Grupy wydatków	46
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	74
Rozdział VI	
Programy wieloletnie	77
Rozdział VII	
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne	133
1. Agencje wykonawcze	133
2. Instytucje gospodarki budżetowej	138
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	142
Rozdział VIII	
Państwowe fundusze celowe	151

Rozdział IX	
Rozliczenia z Unią Europejską	181
Rozdział X	
Budżet środków europejskich	183
1. Dochody budżetu środków europejskich	183
2. Wydatki budżetu środków europejskich	184
Rozdział XI	
Finansowanie deficytu budżetu państwa	191
1. Finansowanie krajowe	192
2. Finansowanie zagraniczne	194
Rozdział XII	
Należności Skarbu Państwa	197
Rozdział XIII	
Sektor finansów publicznych	205
1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	205
2. Dług publiczny	208
Rozdział XIV	
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r.	209
1. Podstawa prawna	209
2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji	209
3. Planowane działania prywatyzacyjne	211
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend	214
5. Promocja prywatyzacji	215
Rozdział XV	
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2012	217
Spis tablic	229

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski¹

Otoczenie zewnętrzne

Perspektywy gospodarki europejskiej (UE), na którą przypada blisko 80% polskiego eksportu, w II półroczu 2011 r. wyraźnie się pogorszyły. Jeszcze wiosną prognozy wskazywały, że przeciętne tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE w latach 2011 – 2012 będzie co najmniej zbliżone do wyników z 2010 r. Scenariusz ten wspierały bardzo pozytywne informacje dotyczące tempa wzrostu PKB w I kw. 2011 r. W kolejnych dwóch kwartałach dynamika gospodarki UE wyraźnie jednak osłabła. Zaostrzenie problemów związanych z długiem publicznym w kilku krajach strefy euro oraz pogorszenie perspektyw gospodarki światowej (m.in. USA) spowodowały wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście rentowności papierów skarbowych w krajach o największym zadłużeniu, co oznacza dalszy wzrost kosztów obsługi długu publicznego, i w gwałtownych spadkach cen akcji, w szczególności na rynkach europejskich. Czynniki te przyczyniły się również do silnego wzrostu ryzyka destabilizacji europejskiego sektora bankowego, co może doprowadzić do zaostrzenia warunków kredytowych, a w dalszej kolejności do bardzo negatywnych skutków dla realnej sfery gospodarki.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej² (KE), które stanowią podstawę założeń dotyczących otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki, na przełomie 2011/2012 gospodarka UE wejdzie w okres stagnacji, przy spadku PKB w niektórych krajach. Na taki scenariusz wskazuje m.in. pogorszenie wskaźników zaufania konsumentów i przedsiębiorców, głównie w zakresie ocen dotyczących przyszłości. W kolejnych kwartałach oczekiwana jest stopniowa poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, która jednak uwarunkowana jest ustąpieniem niepewności i uspokojeniem sytuacji na rynkach finansowych, co z kolei zależy od podjęcia skutecznych działań ze strony władz gospodarczych.

W efekcie, w 2012 r. prognozowane jest wyraźne spowolnienie tempa wzrostu PKB w UE do 0,6% z 1,6% w 2011 r. i 1,9% w 2010 r. Stanowi to znaczącą korektę w dół w porównaniu z projekcjami KE z wiosny, aż o 1,3 pkt. proc. Prognozy Komisji wskazują

¹ Prezentowana prognoza makroekonomiczna została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 10 listopada 2011 r.

² Komisja Europejska, *European Economic Forecast*, jesień 2011.

w szczególności na wyraźne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki niemieckiej, z którą Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe. Oczekiwana niższa dynamika wzrostu gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych w 2012 r. wynika z pogorszenia koniunktury w światowym handlu, a także ze słabszej dynamiki popytu wewnętrznego w tych krajach. Ten ostatni czynnik, poprzez osłabienie importu naszych partnerów handlowych, oddziałuje równocześnie bardzo negatywnie na polski eksport. Do osłabienia popytu wewnętrznego w UE przyczynia się ponadto wycofywanie przez władze gospodarcze silnego impulsu ze strony polityki makroekonomicznej, zastosowanego w celu wspierania koniunktury w okresie poprzedniego kryzysu.

Poważnym wyzwaniem stojącym przed państwami UE jest w szczególności znaczące ograniczenie wysokich deficytów sektora finansów publicznych, które jest niezbędne do przywrócenia stabilności fiskalnej. Równocześnie możliwości skompensowania kosztów konsolidacji dla gospodarki dzięki wsparciu popytu zewnętrznego są ograniczone przez fakt, że zacieśnienie fiskalne jest przeprowadzane przez wiele krajów równocześnie. Dodatkowo może się okazać, że negatywne konsekwencje konsolidacji fiskalnej dla sfery realnej (w skali całej UE) będą większe niż się obecnie sądzi, czego skutkiem byłoby mniejsze niż pierwotnie planowano ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych. Konsekwencją wolniejszej konsolidacji byłby z kolei wzrost presji rynków finansowych, odzwierciedlony w wyższym koszcie kapitału, co dodatkowo obciążałoby wynik sektora finansów publicznych. W rezultacie, może się okazać, że w obecnych warunkach skala oczekiwanego przez rynek dostosowania w polityce fiskalnej nie jest osiągalna w krótkim okresie bez wywołania silnej recesji, większej niż podczas poprzedniego kryzysu finansowego, w którego zażegnanie w ostatnich latach tak silnie zaangażowały się rządy poszczególnych krajów, na co w chwili obecnej nie ma już miejsca. Dodatkowo dochodzi ryzyko negatywnego wpływu tzw. delewarowania na gospodarkę, wynikającego z ryzyka instytucji finansowych związanego z kryzysem rynku długu publicznego w niektórych krajach strefy euro.

Produkt krajowy brutto

Mimo nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu popytu zewnętrznego, przewiduje się, że realne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r. będzie o ok. 0,1 pkt. proc. wyższe w porównaniu z 2010 r. Kumulacja inwestycji infrastrukturalnych oraz relatywnie korzystne wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw zaowocują zwiększeniem się w strukturze PKB udziału nakładów brutto na środki trwałe, w tym, po dwóch latach spadków, inwestycji sektora prywatnego. Uwzględniając dodatkowo wysoką dynamikę spożycia prywatnego można oczekiwać, że – podobnie jak w 2010 r. – również w roku bieżącym głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce będzie finalny popyt krajowy, przy ujemnej kontrybucji eksportu netto. Wkład we wzrost PKB ze strony przyrostu zapasów, która to kategoria ekonomiczna w 2010 r. odpowiadała aż za ok. 2 pkt. proc. wzrostu gospodarczego,

zmniejszy się znacząco i będzie bliski zeru. Niemniej, w związku z zakładanym przyspieszeniem popytu inwestycyjnego, kontrybucja akumulacji brutto we wzrost PKB powinna być jedynie o ok. 0,2 pkt. proc. niższa niż w 2010 r. Pomimo przyspieszenia inflacji, wkład we wzrost PKB ze strony spożycia prywatnego powinien być wyższy o 0,2 pkt. proc. W związku z ograniczaniem deficytu wyraźnie zmniejszy się natomiast kontrybucja ze strony spożycia publicznego.

Najbliższe lata, począwszy od 2012 r., będą okresem, w którym zaczną się ujawniać skutki reform strukturalnych planowanych do wdrożenia przez rząd. W związku z konsolidacją finansów publicznych, zmniejszy się bezpośredni wkład wydatków publicznych w tempo wzrostu popytu krajowego. Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw przy ich ograniczonej skłonności do inwestycji, a także powrót do poziomu składki rentowej po stronie pracodawcy sprzed jej obniżki (poprzez jej podniesienie o 2 pkt. proc.) w trakcie, a nie na początku roku kalendarzowego, będą czynnikami łagodzącymi skutki wzrostu kosztów pracy dla sfery realnej w 2012 r. Ponadto, oceniając te efekty, należy odnosić się do scenariusza alternatywnego. Brak działań konsolidujących finanse publiczne skutkowałby zbyt wysokim poziomem deficytu i zadłużenia publicznego, w konsekwencji zwiększając ryzyko utraty wiarygodności i wystąpienia problemów, przed jakimi stoją obecnie niektóre kraje strefy euro. Taki scenariusz miałby dużo większe, negatywne konsekwencje dla wzrostu PKB w Polsce.

Równocześnie, w kolejnych latach ujawni się wpływ stopniowego zrównywania i podnoszenia wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn (docelowo do 67 lat). Zwiększy się współczynnik aktywności zawodowej Polaków, co w dłuższym horyzoncie czasowym doprowadzi do trwałego zwiększenia poziomu potencjalnego i rzeczywistego PKB. Jednocześnie podniesienie wieku przechodzenia na emeryturę zwiększy wypracowany kapitał przyszłych emerytów i w rezultacie będzie oznaczało wyższe wypłaty emerytur niż w obecnym systemie.

W 2012 r. oczekuje się stabilizacji tempa wzrostu spożycia publicznego na poziomie z 2011 r., tj. znacznie poniżej tempa wzrostu PKB. Uwzględniając m.in. stan realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach *Programu Budowy Dróg Krajowych* oraz przewidywany stopień wykorzystania środków unijnych, w 2012 r. należy oczekiwać nieznacznego ograniczenia w stosunku do 2011 r. wolumenu inwestycji publicznych. W rezultacie wkład we wzrost PKB ze strony łącznego popytu generowanego przez sektor rządowy i samorządowy będzie bliski zeru (szacuje się, że w 2011 r. kontrybucja popytu sektora rządowego i samorządowego we wzrost PKB wyniesie ok. 0,9 pkt. proc.).

Jednocześnie przyjęto założenie, że popyt inwestycyjny sektora prywatnego będzie rósł w 2012 r., choć – z uwagi na dużą niepewność rozwoju sytuacji ekonomicznej (czyli czynnika istotnego dla podejmowania długookresowych decyzji w zakresie zwiększania potencjału

produkcyjnego) – znacznie wolniej niż ma to miejsce w roku bieżącym, i tylko z niewielkim zapasem zrekompensuje spadek inwestycji publicznych. Osłabienie koniunktury w sektorze prywatnym powinno także znaleźć odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Oczekiwany przyrost zatrudnienia będzie niższy niż w 2011 r., a prognozowane realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie nieznacznie wolniejsze od tempa wzrostu wydajności pracy. Niekorzystne perspektywy gospodarcze na świecie wyraźnie zmniejszą presję na wzrost płac, i to mimo spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, ograniczającego podaż pracy w Polsce. Przewidywany wzrost aktywności zawodowej, stymulowany m. in. znacznym ograniczeniem przywilejów uprawniających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, nie będzie w stanie zrekompensować spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, w wyniku czego podaż pracy będzie się obniżać. Spowolnienie na rynku pracy będzie ograniczać wzrost spożycia prywatnego. Pomimo tego, popyt konsumpcyjny, wspierany przez dalszy spadek stopy oszczędności (choć już znacznie mniejszy niż w 2011 r.), pozostanie motorem wzrostu gospodarczego w 2012 r. Dodatkowym czynnikiem, który będzie oddziaływać na zwiększenie popytu konsumpcyjnego, powinny być współorganizowane przez Polskę w 2012 r. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Obok konsumpcji prywatnej, ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w 2012 r. powinien być eksport netto. Oczekuje się, że spadek tempa wzrostu importu w 2012 r., wywołany spowolnieniem inwestycji, będzie głębszy niż ograniczenie dynamiki eksportu wywołane gorszą sytuacją gospodarczą u naszych głównych partnerów handlowych. W oparciu o powyższe założenia, prognozowany wzrost realnego PKB w 2012 r. wynosi 2,5%. Jednak ogromna niepewność co do rozwoju sytuacji w otoczeniu zewnętrznym, szczególnie w perspektywie 2012 r. sprawiła, że rozpatrywano różne warianty wzrostu PKB i jego składowych, w tym recesję. Zdecydowano się wybrać wariant pośredni (obecnie najbardziej prawdopodobny), który jest mimo wszystko bardziej konserwatywny niż obecny „konsensus” rynkowy (tj. wzrost PKB o ok. 3%). Nie wyklucza to jednak istnienia szeregu ryzyk negatywnych dla tej prognozy, które omówiono w dalszej części rozdziału.

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r. będzie popyt inwestycyjny. Przewiduje się, że po dwóch latach silnych spadków, w 2011 r. zostanie odnotowany realny wzrost inwestycji prywatnych, który wyniesie ok. 7,5%. Wskazują na to m. in. dane za I półrocze br. (realny wzrost o ok. 7% r/r), bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw (zarówno w 2010 r., jak i w I półroczu 2011 r.) oraz rosnący stopień wykorzystania mocy produkcyjnych. Istotnym wsparciem dla inwestycji w gospodarce narodowej ogółem w 2011 r. będą inwestycje sektora publicznego, których prognozowany udział w PKB wzrośnie do rekordowego poziomu 5,9%. Oznaczałoby to, że inwestycje sektora rządowego i samorządowego

w 2011 r. wzrosną realnie o ok. 11%, przede wszystkim dzięki znacznemu wzrostowi wydatków infrastrukturalnych realizowanych w ramach *Programu Budowy Dróg Krajowych*. Co więcej, szacuje się, że w 2011 r. znacznemu przyspieszeniu uległo wykorzystanie środków UE na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Od 2012 r. udział inwestycji sektora publicznego w PKB zacznie się stopniowo obniżać, co jest naturalną konsekwencją kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 oraz wysokiej bazy odniesienia. Trudno bowiem oczekiwać, żeby prognozowany w 2011 r. udział inwestycji publicznych w PKB na rekordowym poziomie 5,9% (najwyższym w całej UE) utrzymał się także w kolejnych latach. Dlatego prognozuje się, że po wzroście o 10,9% w 2011 r., w 2012 r. inwestycje publiczne nieznacznie spadną w ujęciu realnym o 0,9%, a ich udział w PKB zmniejszy się do 5,6%, co wciąż będzie bardzo wysokim poziomem. Miejsce inwestycji publicznych w generowaniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne, których udział w PKB w 2010 r. spadł wskutek kryzysu do ok. 14%, czyli poniżej poziomu z 1995 r. Odbudowę udziału inwestycji prywatnych w strukturze wzrostu gospodarczego obserwujemy już od początku 2011 r. – w całym roku ich prognozowany wzrost powinien wynieść 7,5%. Niemniej, w związku z sytuacją w gospodarce globalnej, w 2012 r. oczekuje się wolniejszego wzrostu inwestycji prywatnych – o 2,5%. W rezultacie, udział inwestycji prywatnych w PKB, po wzroście w 2011 r., prawdopodobnie nie zmieni się istotnie w 2012 r. Silniejszej odbudowy inwestycji prywatnych w strukturze PKB należy oczekiwać dopiero w dalszym horyzoncie prognozy.

Uwzględniając przedstawione dalej oczekiwania dotyczące rynku pracy oraz kształtowania się płac, nominalny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2011 r. powinien być wyższy w stosunku do ubiegłego roku, jednak – ze względu na wyższą inflację – w ujęciu realnym nie powinien przekroczyć 2,6% r/r. Zakładając spadek stopy oszczędności (co sugerują dane za I półrocze 2011 r.), realny wzrost spożycia prywatnego powinien wynieść w 2011 r. 3,6%, wobec 3,2% w 2010 r. Obniżenie dynamiki spożycia publicznego będzie natomiast efektem działań zmniejszających deficyt sektora finansów publicznych. W 2011 r. wkład tej kategorii makroekonomicznej we wzrost PKB będzie o ok. 0,6 pkt. proc. niższy niż w 2010 r. Kontynuacja zaplanowanych działań konsolidacyjnych w 2012 r. będzie skutkować stabilizacją tempa wzrostu spożycia publicznego na poziomie 1,2% w ujęciu realnym.

W przypadku spożycia prywatnego, w kierunku jego ograniczenia w 2012 r. będzie oddziaływać opisana sytuacja na rynku pracy. Wsparciem dla konsumpcji prywatnej będzie natomiast zakładane niewielkie zmniejszenie stopy oszczędności oraz współorganizowanie przez Polskę w 2012 r. Mistrzostw Europy w piłce nożnej, którego efekt może wynieść nawet 0,5 pkt. proc. dodatkowego wzrostu konsumpcji. W rezultacie oczekuje się, że realne tempo wzrostu spożycia prywatnego spadnie do 2,9% w 2012 r. z 3,6% w 2011 r.

Zgodnie z wyżej przedstawionym scenariuszem, realne tempo wzrostu popytu krajowego w 2011 r. obniży się do ok. 4,1%, z 4,6% w 2010 r. Z kolei w 2012 r. prognozowane realne tempo wzrostu popytu krajowego spadnie do 2%, co będzie skutkiem ograniczenia zarówno popytu publicznego, jak i prywatnego.

Uwzględniając strukturę prognozowanego wzrostu oraz skalę spowolnienia tempa wzrostu popytu krajowego w 2011 r., ujemna kontrybucja we wzrost PKB ze strony eksportu netto powinna być w br. nieco niższa niż w 2010 r. Przewiduje się, że w 2012 r. wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie już dodatni (0,5 pkt. proc.), co jest związane z oczekiwanym głębszym spadkiem popytu krajowego niż popytu zewnętrznego. Dodatkowo, dodatnią kontrybucję eksportu netto wspierać będzie poprawa konkurencyjności cenowej produktów wytwarzanych w kraju, czemu będzie sprzyjać obserwowana obecnie deprecjacja kursu złotego.

Bilans płatniczy

W 2011 r. oczekiwany jest wzrost deficytu na rachunku obrotów bieżących do 5,1% PKB, a w 2012 r. jego zmniejszenie do 4,2% PKB.

Prognozowane ograniczenie nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki będzie wynikać przede wszystkim ze zmniejszenia deficytu obrotów towarowych. Wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych spowoduje wprawdzie wyhamowanie tempa wzrostu polskiego eksportu, ale – m.in. z uwagi na poziom kursu złotego oraz znaczne spowolnienie importochłonnych części popytu krajowego – większy spadek odnotuje tempo wzrostu importu. W rezultacie prognozowane ujemne saldo obrotów towarowych zmniejszy się w 2012 r. do ok. 2,9% PKB. Do poprawy salda handlowego przyczyni się również niewielki wzrost nadwyżki usług, związany m.in. ze wzrostem przychodów z turystyki (w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r.).

Mimo wzrostu dochodów nierezydentów z tytułu ich dużego zaangażowania w inwestycje portfelowe (głównie w skarbowe papiery wartościowe), zakładane jest również częściowe zmniejszenie ujemnego salda dochodów. Przewidywane pogorszenie koniunktury gospodarczej będzie miało bowiem negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw i – w konsekwencji – niższy będzie poziom dochodów przypadających na zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Z kolei w przypadku transferów bieżących, prognozuje się utrzymanie ich dodatniego salda.

Oceniając pozycję zewnętrzną Polski należy uwzględnić fakt, iż w najbliższych latach znaczna część środków napływających z Unii Europejskiej będzie klasyfikowana poza rachunkiem bieżącym, tj. na rachunku kapitałowym. W rezultacie, saldo rachunku bieżącego

należy rozpatrywać łącznie z rachunkiem kapitałowym. Tak liczone saldo w 2011 r. powinno ukształtować się na poziomie ok. -3,1% PKB, a w 2012 r. ok. -1,7% PKB.

Oczekuje się również, że pozytywne postrzeganie polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych będzie sprzyjać utrzymaniu się relatywnie wysokiego napływu kapitału. W jego strukturze, ze względu na pozytywne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki i nadal relatywnie duży zakres planów prywatyzacyjnych, coraz większą rolę powinny ponownie odgrywać zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

Rynek pracy

Stopniowa odbudowa popytu na pracę, obserwowana od 2010 r., utrzymuje się w roku 2011. Wciąż relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, w szczególności stosunkowo wysokie tempo wzrostu inwestycji i dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, wpływa pozytywnie na wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które w 2011 r. będzie średnio o 3,1% wyższe niż w 2010 r. Oczekiwany wzrost zatrudnienia w pozostałych sektorach pozwala prognozować, że w skali całej gospodarki narodowej³ wzrost przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. wyniesie 1,9%.

Rok 2011 jest pierwszym, w którym liczba ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) zmniejszy się. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, ubytek ten wyniesie ponad 100 tys. osób. Pomimo niższej podaży pracy oraz rosnącego popytu na pracę, ze względu na rosnącą aktywność zawodową bezrobocie nie obniża się, lecz pozostaje na relatywnie stabilnym poziomie. W rezultacie, prognozowana na koniec 2011 r. stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie z końca 2010 r. (12,4%). Niekorzystny skutek wzrostu aktywności zawodowej będzie jednak miał charakter przejściowy i w dłuższym horyzoncie czasowym doprowadzi do wzrostu potencjalnego PKB i tworzenia nowych miejsc pracy.

W 2011 r., m.in. z powodu utrzymującego się poziomu bezrobocia, presja na wzrost wynagrodzeń pozostaje niska. W efekcie trzeci rok z rzędu realne tempo wzrostu przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczy 1% i – zgodnie z prognozą – wyniesie ok. 0,9%. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wzrost płac w skali gospodarki jest zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

W 2012 r., ze względu na spowolnienie gospodarcze u naszych głównych partnerów handlowych, utrzymującą się niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie oraz – w konsekwencji – oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce, prognozowane jest również spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia. Z kolei wśród czynników sprzyjających przyrostowi zatrudnienia w niektórych sekcjach (np. handel, zakwaterowanie i gastronomia) należy wymienić współorganizowanie Mistrzostw Europy

³ Pełna zbiorowość, tj. łącznie z podmiotami, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

w piłce nożnej. Zgodnie z prognozą, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie wyższe o 1,2% niż w 2011 r., a w gospodarce narodowej o 0,8%.

W 2012 r. spodziewany ubytek ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) będzie jeszcze większy niż w 2011 r. i wyniesie niemal 150 tys. osób. Ubytek ten zostanie jednak częściowo zrekompensowany przez wzrost aktywności zawodowej ludności, związany m.in. z dalszym zwiększeniem udziału populacji w wieku 25-44 lat (czyli najbardziej aktywnej zawodowo grupy osób) w strukturze ludności w wieku produkcyjnym. Łączny bilans podaży pracy w 2012 r. będzie jednak ujemny. Uwzględniając niewielki oczekiwany wzrost popytu na pracę, należy spodziewać się tylko nieznacznego obniżenia stopy bezrobocia, do poziomu 12,3% na koniec 2012 r.

Realne tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest prognozowane na poziomie ok. 1,2%. Na stosunkowo niewielki wzrost przeciętnej płacy wpływ będzie miał przede wszystkim poziom bezrobocia, związany ze spodziewaną słabą koniunkturą na świecie. Uwzględniając planowane zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2012 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o ok. 1,1% wyższa w stosunku do 2011 r.

Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy

Założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej na 2012 r. przygotowano m.in. w oparciu o prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. na poziomie 4,1%. Wzrost inflacji w br. wynika przede wszystkim z oddziaływania czynników o charakterze podażowym, przyczyniających się do silnego wzrostu cen surowców energetycznych i produktów rolnych na rynkach światowych. W 2012 r. presja inflacyjna powinna być ograniczana w wyniku dokonanego w 2011 r. zacieśnienia polityki pieniężnej oraz stopniowej stabilizacji cen surowców. W kierunku ograniczenia inflacji będzie także oddziaływać osłabienie wzrostu gospodarczego i niższa presja popytowa. Przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach światowych i na rynku krajowym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. prognozowany jest na 2,8%, a średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na 4,6%.

Biorąc po uwagę prognozowany przebieg procesów inflacyjnych oraz zakładając, że zmiany kosztu pieniądza banku centralnego będą, tak jak dotychczas, podporządkowane realizacji ciągłego celu inflacyjnego, przyjęto, że do końca 2011 r. oraz w 2012 r. stopy procentowe NBP pozostaną na niezmiennym poziomie. Wysokość stóp procentowych NBP, określanych decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, będzie z jednej strony determinowana przez skalę spowolnienia gospodarczego, sytuację na rynku pracy oraz konsolidację finansów publicznych, a z drugiej przez kształtowanie się kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych. Po stronie czynników zagranicznych, istotne będą natomiast decyzje głównych

banków centralnych na świecie w zakresie polityki pieniężnej. Uwzględniając przewidywane kształtowanie się powyższych zmiennych przyjęto, że główna stopa procentowa NBP (stopa referencyjna) wyniesie w 2011 r. średnio 4,2%, a w 2012 r. ukształtuje się na poziomie 4,5%.

Po istotnym osłabieniu złotego w II połowie 2011 r., w 2012 r. oczekiwane jest stopniowe umocnienie polskiej waluty. Aprecjacji złotego będą w tym okresie sprzyjały relatywnie silne fundamenty polskiej gospodarki, spadek deficytu na rachunku obrotów bieżących, napływ inwestycji zagranicznych oraz zakładany spadek premii za ryzyko, związany z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych i wprowadzaniem w życie zapowiedzianych reform strukturalnych, wzmacniających stabilność makroekonomiczną i finansową polskiej gospodarki. Polską walutę powinno również wspierać zakładane zmniejszenie, obecnie bardzo dużej, niepewności na światowych rynkach finansowych w miarę zakładanego rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro.

Lata 2013-2015

Zakłada się, że w horyzoncie prognozy w strukturze wzrostu PKB coraz większą rolę będzie odgrywał sektor prywatny. W latach 2013-2015 tempo wzrostu popytu prywatnego powinno przyspieszyć, natomiast odwrotnej tendencji należy spodziewać się w przypadku dynamiki popytu publicznego. O ile dynamika spożycia publicznego powinna pozostać stabilna, to w latach 2013-2014 prognozowane jest silne ograniczenie inwestycji publicznych, związane z zakończeniem obecnej perspektywy finansowej UE 2007-2013, której realizacja przyczyni się do wzrostu udziału inwestycji publicznych w PKB w 2011 r. do rekordowego poziomu 5,9%. W horyzoncie prognozy inwestycje publiczne w relacji do PKB powinny obniżyć się do poziomu ok. 4,0%. Będzie to wciąż poziom o ok. 0,5 pkt. proc. wyższy niż średnio w latach 2001-2006 w Polsce i o ok. 1,5 pkt. proc. wyższy niż średnio w Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym niniejszą prognozę. Odbudowywaniu popytu prywatnego powinno sprzyać ustąpienie niepewności i uspokojenie sytuacji na światowych rynkach finansowych. Jednocześnie postępująca redukcja nierównowagi fiskalnej w Polsce powinna sprzyać zwiększeniu zaufania inwestorów do naszej gospodarki i z nawiązką zneutralizować negatywny wpływ zwiększenia składki rentowej. Prognozuje się, że w 2015 r. udział inwestycji prywatnych w PKB wyniesie niewiele poniżej 17%. Wzrost inwestycji prywatnych powinien sprzyać poprawie sytuacji na rynku pracy i stopniowemu zwiększaniu tempa wzrostu spożycia prywatnego.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i zakładając neutralny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, oczekuje się, że realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. przyspieszy do 3,4%, by w kolejnych latach wzrosnąć do 3,8% w 2014 r. i 3,9% w 2015 r. Należy podkreślić, że niski – w stosunku do możliwości rozwojowych polskiej gospodarki – wzrost PKB

w horyzoncie prognozy jest spowodowany obecną i oczekiwaną sytuacją gospodarczą dla Europy i świata.

Istotny wpływ na rynek pracy w najbliższych latach będą miały czynniki demograficzne. W okresie niniejszej prognozy obserwowany będzie nienotowany od początku transformacji ustrojowej spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata). Negatywna tendencja demograficzna będzie na tyle silna, że nawet przy zakładanym wzroście aktywności zawodowej podaż pracy osób w wieku 18-59/64 lata będzie się zmniejszać. Bardzo ważne w tym kontekście będą skutki stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego, które częściowo zrekompensują obniżającą się liczbę osób aktywnych zawodowo w obecnie obowiązującym wieku produkcyjnym, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia napięć na rynku pracy. W krótkim okresie, pomimo oczekiwanego wzrostu popytu na pracę, podniesienie wieku emerytalnego spowoduje przejściowe spowolnienie tempa spadku stopy bezrobocia w związku z wyższą aktywnością zawodową. Uwzględniając powyższe czynniki, prognozowany spadek bezrobocia nie będzie gwałtowny. Niemniej, stopniowy spadek bezrobocia będzie sprzyjać przyspieszeniu realnego tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym, które powinno być zbliżone do tempa wzrostu produktywności pracy.

W latach 2013-2015 celem polityki pieniężnej NBP będzie stabilizacja tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do 2,5%. W rezultacie, po stabilizacji stóp procentowych banku centralnego w 2012 r., w kolejnych latach przewidywany jest nieznaczny spadek stopy referencyjnej NBP. Równocześnie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego oraz spadek zmienności kursu waluty krajowej. W wyniku nieznacznego wzrostu deficytu dochodów i niewielkiego spadku nadwyżki salda transferów bieżących prognozowane jest ponowne stopniowe zwiększenie się deficytu rachunku obrotów bieżących, który w 2015 r. powinien wynieść ok. 4,8% PKB.

Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej

Wśród najważniejszych czynników determinujących ścieżkę wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższych latach należy wymienić rozwój sytuacji gospodarczej u największego partnera handlowego, jakim są pozostałe państwa Unii Europejskiej, skalę i strukturę niezbędnej konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, w szczególności znaczący ubytek ludności w wieku produkcyjnym. Wszystkie te czynniki będą miały kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu PKB, jego struktury, procesów inflacyjnych i rozwoju sytuacji na rynku pracy.

Obecnie największym zagrożeniem jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, zwłaszcza możliwość wystąpienia negatywnego sprzężenia zwrotnego między słabnącą dynamiką aktywności gospodarczej, ryzykiem niewypłacalności krajów najbardziej

zadłużonych i ryzykiem destabilizacji sektora finansowego, co może doprowadzić do silnej recesji i gwałtownego spadku popytu na polski eksport, a w efekcie również do spadku dynamiki produkcji, zatrudnienia i inwestycji prywatnych. Wprawdzie popyt inwestycyjny sektora prywatnego w Polsce ma duży potencjał wzrostu, to jednak istotnymi czynnikami ograniczającymi wzrost inwestycji mogą być niepewność i znaczące obawy inwestorów co do rozwoju przyszłej sytuacji. W przypadku utrzymania się lub dalszego wzrostu awersji do ryzyka prawdopodobne jest zrealizowanie się scenariusza znacznie gorszego niż prezentowany.

Duże znaczenie dla sytuacji gospodarczej będą mieć skala i czas wycofywania impulsów ze strony polityki fiskalnej, które zostały wprowadzone przez większość gospodarek w celu złagodzenia skutków kryzysu finansowego dla sfery realnej.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji – obok niepewności związanej z kształtowaniem się wzrostu gospodarczego – pozostaje możliwość wystąpienia dalszych szoków podażowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktów rolnych. Wyższa od przewidywanej inflacja może być również pochodną ewentualnego osłabienia złotego w przypadku dalszego znaczącego wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych. Odmienny od założonego przebieg procesów inflacyjnych jest z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp procentowych, gdyż decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie ceny pieniądza są uwarunkowane realizacją przyjętego celu inflacyjnego w średnim okresie.

2. Kierunki polityki fiskalnej

Zlikwidowanie nadmiernego deficytu, ograniczenie zadłużenia oraz zmniejszenie, a następnie ustabilizowanie deficytu strukturalnego na poziomie średniookresowego celu budżetowego (1% PKB) należą do najważniejszych zadań rządu. Zarówno termin likwidacji nadmiernego deficytu (2012 r.⁴), jak i skala już wdrożonych i planowanych działań stawiają Polskę wśród liderów konsolidacji budżetowej.

Zacieśnienie fiskalne nie może dotyczyć wyłącznie budżetu państwa, ale powinno być rozłożone na wszystkie podmioty tego sektora. Ponadto, decydujące znaczenie dla osiągnięcia pożądaných rezultatów ma sposób przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej. Analizując doświadczenia innych krajów można zauważyć, że najkorzystniejszym scenariuszem jest konsolidacja skupiona na stronie wydatkowej. Zależność ta znalazła odzwierciedlenie w działaniach mających zapewnić redukcję deficytu sektora w latach 2011-2012 o dodatkowe 4,6 pkt. proc., które zostały przedstawione w *Programie konwergencji*.

⁴ Zgodnie z decyzją Rady Ecofin z lipca 2009 r. o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydaniem odpowiednich zaleceń do jego redukcji.

Aktualizacja 2011, przyjętym przez rząd 26 kwietnia br. Z prognozowanych efektów tych działań jedynie 0,8 pkt. proc. miało wynikać ze wzrostu obciążeń podatkowych.

Mimo osiągnięcia zamierzonych celów w 2011 r., w tym konsekwentnie realizowanej redukcji deficytu, pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie i – w konsekwencji – także w Polsce oznacza, że likwidacja nadmiernego deficytu w 2012 r. najprawdopodobniej byłaby niemożliwa bez podjęcia dodatkowych działań. Dlatego zobowiązania polskiego rządu, przedstawione już w *Programie konwergencji. Aktualizacja 2011*, musiały zostać uzupełnione o dodatkowe działania na 2012 r. mające odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie, z których wiele zostało zapowiedzianych w exposé Prezesa Rady Ministrów, 18 listopada 2011 r. Działania te zapewnią dalszą redukcję deficytu zarówno poprzez wzrost dochodów, jak i wzmocnienie dyscypliny wydatkowej. W tym kontekście należy podkreślić, że w 2012 r. kontynuowana będzie tendencja obniżania relacji wydatków publicznych do PKB. Co więcej, w przyszłym roku osiągnie ona jeden z najniższych poziomów w historii polskiej gospodarki od początku transformacji.⁵

W niedalekiej przyszłości – już po dokonaniu wymaganej skali dostosowania fiskalnego na poziomie sektora instytucji rządowych i samorządowych – trwałemu utrzymaniu dyscypliny fiskalnej będzie sprzyjać wprowadzenie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. Ma ona zapewnić, że deficyt sektora w średnim okresie będzie się kształtował na poziomie ok. 1% PKB. Wprowadzenie reguły i towarzyszących jej zmian w krajowych ramach fiskalnych pozwoli równocześnie wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy, stanowiącej element tzw. sześciopaku i określającej wymogi dla ram budżetowych członków UE.

Dzięki konsekwentnie realizowanej konsolidacji fiskalnej, dług publiczny⁶ Polski, jako jednego z nielicznych krajów UE, zacznie się obniżać już w 2012 r. Dług ten będzie systematycznie obniżany także w kolejnych latach. Zapewnią to już podjęte i nowe działania konsolidacyjne, stopniowo narastające oszczędności z tytułu podniesienia wieku emerytalnego i wprowadzenie ww. docelowej reguły wydatkowej.

Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają wzrostowi gospodarczemu w średnim i długim okresie. Utrzymywanie wysokiego deficytu sektora finansów publicznych, poprzez negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a co za tym idzie wyższy koszt kapitału oraz konieczność obsługi coraz większego długu, hamująco wpływa na akumulację kapitału i w efekcie przyczynia się do obniżenia tempa wzrostu potencjalnego PKB. Dyscyplina finansów publicznych jest kluczowym elementem stabilności

⁵ Dotyczy relacji wydatków sektora finansów publicznych do PKB, po odliczeniu wydatków finansowanych ze środków UE. Odliczenie tych wydatków jest uzasadnione, gdyż nie zwiększają one tzw. deficytu memoriałowego – wydatkom tym odpowiadają bowiem identyczne co do wysokości dochody z UE. Ponadto taka korekta powinna zostać dokonana dla celów porównywalności z okresem sprzed członkostwa w UE.

⁶ W relacji do PKB.

makroekonomicznej, a tym samym wiarygodności państwa, która ma szczególne znaczenie w okresie obecnych zawirowań na rynkach finansowych i towarzyszącej im niepewności oraz ryzyka gwałtownych przepływów kapitału. Dlatego też ograniczenie nierównowagi finansów publicznych stało się głównym priorytetem rządu na najbliższe lata.

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2011 r.

Ustawa budżetowa na rok 2011 tworzona była w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Stosownie do art. 110 ww. ustawy budżet państwa obok prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków oraz planowanego deficytu budżetu państwa określa również łączną kwotę prognozowanych dochodów i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich.

W ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa w kwocie 273.144.394 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 313.344.394 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 40.200.000 tys. zł.

Natomiast w budżecie środków europejskich ustalono:

- dochody w wysokości 68.597.288 tys. zł,
- wydatki w wysokości 84.004.046 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 15.406.758 tys. zł.

Dochody, wydatki, deficyt

Na podstawie dotychczasowej realizacji dochodów budżetu państwa, prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2011 r. będą o ok. 6,1 mld zł wyższe niż przyjęto w ustawie budżetowej na 2011 r. Na wyższe niż planowano wykonanie dochodów budżetu państwa składają się: wyższa niż planowano wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (o 4,5 mld zł), wyższe – dzięki lepszemu wzrostowi gospodarczemu – wpływy z podatków (o ok. 4,1 mld zł) oraz wyższe wpłaty z dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa (o ok. 2,4 mld zł). Należy zauważyć, że w 2011 r. dochody budżetu państwa zostaną zrealizowane z nadwyżką, pomimo braku pierwotnie zakładanych wpływów ze sprzedaży przez BGK akcji PKO BP SA (4,9 mld zł).

Przewiduje się, że wydatki budżetu państwa zostaną wykonane na poziomie niższym niż planowano w ustawie budżetowej na rok 2011. Głównymi przyczynami nie pełnej realizacji wydatków są oszczędności powstałe w obsłudze długu Skarbu Państwa oraz w wydatkach związanych ze środkami własnymi Unii Europejskiej, a ponadto nie wykorzystanie w pełni niektórych rezerw celowych.

Przewiduje się, że w 2011 r.:

- deficyt budżetu państwa wyniesie 30.200,0 mln zł,
- deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 12.383,8 mln zł,
- ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 7.850,1 mln zł,
- ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 368,7 mln zł.

Planuje się, że finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 31.260,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 19.542,4 mln zł.

Finansowanie krajowe

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 31.260,1¹ mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 8.264,5 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 4.983,6 mln zł jako wynik:
 - przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
 - publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (21,7 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (4,1 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (15,7 mln zł),
 - rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
 - Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (5.000,0 mln zł),
 - jednostkom samorządu terytorialnego (25,1 mln zł).
- c) dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 148,8 mln zł,
- d) dodatnie saldo zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 23.000,0 mln zł,
- e) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2010 r. i 2011 r. w wysokości 4.830,4 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2010 na rok 2011 w kwocie 9.830,4 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2011 na rok 2012 w wysokości 5.000,0 mln zł.

¹ Kwota ta różni się od przedstawionej w załączniku nr 5 do ustawy budżetowej „Przychody i rozchody budżetu państwa” z uwagi na zmianę układu prezentacji danych. Od roku 2012 prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostało przesunięte do finansowania krajowego. Dla porównywalności danych w załączniku nr 5 zmiana ta została wprowadzona również w roku 2011.

Szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie 8.264,5 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 13.721,6 mln zł jako wynik:
 - przychodów ze sprzedaży w wysokości 18.011,1 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 31.732,7 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 22.780,9 mln zł, będące wynikiem:
 - przychodów w wysokości 97.609,0 mln zł ze sprzedaży obligacji, z czego: stałoprocentowych na kwotę 71.462,1 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 24.021,1 mln zł oraz indeksowanych w wysokości 2.125,8 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 74.828,1 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych w wysokości 47.205,9 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 27.622,1 mln zł,
- c) ujemne saldo sprzedaży i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji oszczędnościowych w wysokości 685,7 mln zł będące wynikiem:
 - przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 1.898,0 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.583,7 mln zł,
- d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokości 109,2 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Finansowanie zagraniczne

Przewiduje się, że w 2011 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 19.542,4 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 16.123,0 mln zł jako wynik przychodów w wysokości 19.966,7 mln zł i rozchodów w wysokości 3.843,7 mln zł.
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 6.622,7 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 8.975,7 mln zł oraz rozchodów w wysokości 2.353,0 mln zł.

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

- Europejski Bank Inwestycyjny (5.859,2 mln zł) – na projekty związane z nauką i promocją technologii oraz infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (3.107,6 mln zł) – na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz związane ze wsparciem obszarów wiejskich, ochroną przeciwpowodziową dorzecza Odry oraz z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (8,9 mln zł) – na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Rozchody dotyczą spłat kredytów na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (947,7 mln zł),
 - Banku Światowego (1.152,2 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (124,8 mln zł),
 - wierzycieli z Klubu Paryskiego (87,1 mln zł, zobowiązania wobec Japonii),
 - pozostałych wierzycieli (41,2 mln zł).
- c) dodatnie saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw w wysokości 36,8 mln zł jako wynik dokonanych spłat (166,9 mln zł) oraz udzielenia nowych kredytów i pożyczek (130,0 mln zł),
- d) ujemne saldo z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych w wysokości 117,0 mln zł,
- e) ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 3.123,2 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 36.680,9 mln zł oraz rozchodów w wysokości 39.804,0 mln zł.

Źródłem tych przychodów są środki z tytułu:

- wykorzystania środków z rachunku walutowego (36.604,7 mln zł),
- wpływów od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,0 mln zł),
- wpływów z tytułu innych rozliczeń zagranicznych (13,2 mln zł).

Rozchody dotyczą wpływów na rachunek walutowy z zaciąganego długu w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (39.804,0 mln zł).

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2012 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 293.752.300 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 328.752.300 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 35.000.000 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2012 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 72.570.113 tys. zł,
- wydatki w wysokości 77.104.059 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 4.533.946 tys. zł.

Dochody

Prognoza dochodów budżetu państwa na 2012 r. skonstruowana została w oparciu o niżej wymienione czynniki makroekonomiczne oraz planowane zmiany systemowe. Determinanty prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV Dochody budżetu państwa.

Rozwój sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce 0,8%, realnym wzrostem PKB o 2,5%, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych o 2,8%, wzrostem spożycia ogółem o 2,5%, realnym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,1%.

W 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%.

Wydatki

Racjonalne szacunki wydatków budżetu państwa mają kluczowe znaczenie dla poziomu wydatków sektora finansów publicznych. Dlatego też istotnym dla opracowania planu wydatków budżetu państwa na rok 2012 jest zastosowanie do ich ustalenia tymczasowej, dyscyplinującej reguły wydatkowej. Reguła ta, ujęta w ramy prawne ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

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

(Dz. U. Nr 257, poz. 1726), wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Polega ona na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatków nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym. Więcej informacji w tym zakresie zaprezentowano w rozdziale V Wydatki budżetu państwa.

Elementem wzmacniającym efekt reguły dyscyplinującej jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zgodnie z „Załoženiami projektu budżetu państwa na rok 2012” przyjętymi przez Radę Ministrów na niezmiennym poziomie pozostają co do zasady nie tylko wynagrodzenia osobowe, ale także pozostałe składniki funduszu wynagrodzeń, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe (z wyjątkiem honorariów),
- honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Ponadto poziom wydatków budżetu państwa w 2012 r. został określony 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 (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.) – co najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy,
- w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 r. od marca, nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,8%,
- 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.) zostały ustalone w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na 2012 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych,
- wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej określona zostaje w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski.
- subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego obliczona została zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.). Planowana kwota subwencji obejmuje skutki przechodzące podwyżek dla nauczycieli z roku 2011 oraz środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Deficyt

Deficyt budżetowy na rok 2012 został zaplanowany w wysokości nieprzekraczającej 35.000.000 tys. zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu państwa (35.000,0 mln zł), deficytu budżetu środków europejskich (4.533,9 mln zł) oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (5.553,7 mln zł) w łącznej kwocie 45.087,7 mln zł złożą się:

- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 27.502,5 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.585,1 mln zł.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2011 r.

W 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie, podobnie jak miało to miejsce w 2010 r., popyt krajowy. Wkład we wzrost PKB ze strony spożycia prywatnego powinien, pomimo przyspieszenia inflacji, być o 0,2 pkt. proc. wyższy niż w roku ubiegłym. Pozytywnie na popyt krajowy oddziaływać będzie planowana intensyfikacja wykorzystania środków z UE na inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo, utrzymanie się relatywnie wysokiego tempa wzrostu popytu krajowego będzie związane z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. Relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, w tym wysokie tempo wzrostu inwestycji oraz dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, pozytywnie wpływa na wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które w 2011 r. będzie średnio o 3,1% wyższe niż w 2010 r. Pozwala to prognozować, że w skali całej gospodarki narodowej wzrost przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. wyniesie 1,9%, natomiast stopa bezrobocia na koniec 2011 r. utrzyma się na poziomie z końca 2010 r. (12,4%).

W br. oczekuje się pogłębienia nierównowagi handlowej i pogorszenia salda obrotów towarowych oraz utrzymania się ujemnego wkładu we wzrost PKB ze strony eksportu netto. Ujemny wkład eksportu netto we wzroście PKB będzie jednak niższy niż w 2010 r.

Bazując na aktualnej prognozie makroekonomicznej oraz dotychczasowej realizacji dochodów budżetu państwa prognozowane dochody budżetu państwa w 2011 r. będą o ok. 6,1 mld zł wyższe niż przyjęto w ustawie budżetowej. Na lepsze planowane wykonanie dochodów budżetu państwa składają się: wyższa niż planowano wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (o 4,5 mld zł), wyższe – dzięki lepszemu wzrostowi gospodarczemu – wpływy z podatków (o ok. 4,1 mld zł), wyższe wpłaty z dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa (o ok. 2,4 mld zł). Należy zauważyć, że w 2011 r. dochody budżetu państwa zostaną zrealizowane z nadwyżką, pomimo braku pierwotnie zakładanych wpływów ze sprzedaży przez BGK akcji PKO BP SA (4,9 mld zł). Decyzja o odwołaniu planowanej sprzedaży wynika z niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym.

2. Dochody budżetu państwa w 2012 r.

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2012 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne oraz planowane na przyszły rok zmiany systemowe. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które służą do opracowania indykatorów bazy podatkowej są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 2,5%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,8%),

- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,1%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu realnym o 2,9%).

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi planowanymi na 2012 r. będą:

- zmiany w zakresie podatku akcyzowego dotyczące węgla i koksu oraz podwyższenie stawki akcyzy na olej napędowy, wynikające z konieczności wprowadzenia *acquis communautaire* do krajowego systemu prawnego,
- wprowadzenie nowego podatku od wydobycia niektórych kopalin,
- korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej,
- podwyższenie składki rentowej w części stanowiącej obciążenie pracodawcy, co oznacza zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, a to z kolei spowoduje obniżenie dochodów do opodatkowania,
- zmiany w ustawie – Ordynacja Podatkowa – wprowadzające zmiany zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych: z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatnika lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
- zakładany wzrost podatku akcyzowego na papierosy o 4%, związany z koniecznością dostosowania stawek akcyzy na wyroby tytoniowe do poziomu wymaganego prawem UE,
- wzrost stawki VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dla dzieci do 23%, spowodowany niekorzystnym dla Polski wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W 2012 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%.

¹ Zgodnie z artykułem 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu państwa w latach 2010-2012 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011 PW	2012 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	250.302.781	279.209.376	293.752.300
Dynamika nominalna	%	91,3	111,5	105,2
Dynamika realna	%	89,0	107,2	102,3
W relacji do PKB	%	17,7	18,5	18,5

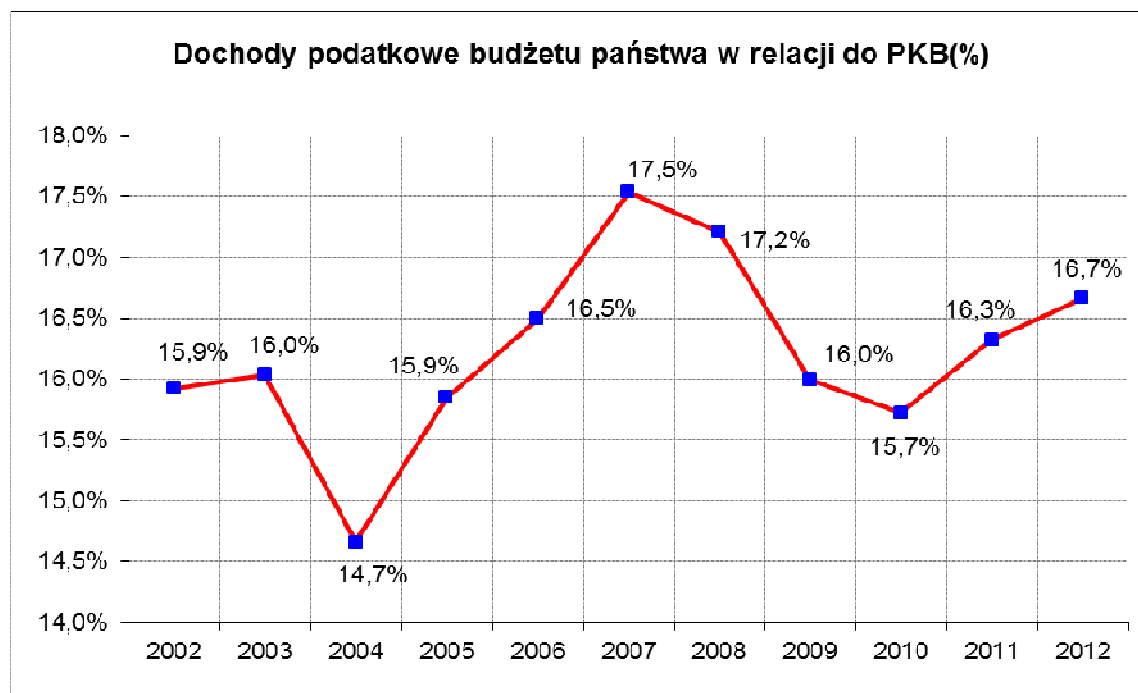
3. Dochody podatkowe

Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2012 r. wyniosą 264.803.010 tys. zł, tj. o 7,3% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2011 r. wyniesie 16,3%, a w 2012 r. wzrośnie do poziomu 16,7%, tj. wciąż o 1 pkt proc. mniej niż w 2007 r., w okresie silnego ożywienia gospodarczego.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2010-2012 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011 PW	2012 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe z tego:	tys. zł	222.552.687	246.774.482	264.803.010
Podatek od towarów i usług		107.880.327	123.100.000	132.165.000
Podatek akcyzowy		55.684.476	58.380.000	62.600.000
Podatek od gier		1.624.843	1.493.000	1.353.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		21.769 869	25.500.000	26.635.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		35.592.648	38.300.000	40.250.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin				1.800.000
Podatek tonażowy		3	5	10
Podatki zniesione		520	1.477	0
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	103,6	110,9	107,3
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	100,9	106,5	104,4
W relacji do PKB	%	15,7	16,3	16,7

Poniższy wykres prezentuje relację dochodów podatkowych budżetu państwa w relacji do PKB w latach 2002-2012.



3.1. Podatek od towarów i usług

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2012 r. prognozowane są w wysokości 132.165.000 tys. zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. oznacza to wzrost o 7,4%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2012 r. 8,3%.

Ze względu na charakter podatku VAT, który co do zasady obciąża finalnych odbiorców towarów i usług na terenie kraju, wysokość wpływów z tego podatku determinowana jest przede wszystkim poziomem i strukturą popytu krajowego. Głównymi elementami popytu krajowego mającymi wpływ na wysokość dochodów z podatku VAT są: spożycie indywidualne oraz zakupy netto i inwestycje sektora finansów publicznych. Prognoza dochodów z VAT na 2012 r. uwzględnia założenia co do dynamiki głównych elementów bazy podatku VAT, jak również bierze pod uwagę zróżnicowanie w stawkach efektywnych podatku VAT dla poszczególnych elementów bazy podatkowej.

Dodatkowo, poziom dochodów budżetu państwa w 2012 r. z VAT będzie determinowany:

- podwyżką stawek podatkowych wprowadzoną w 2011 r. na okres 3 lat,
- utrzymaniem ograniczeń w zakresie odliczania VAT od samochodów osobowych z homologacją ciężarową oraz paliwa używanego do ich napędu,
- podwyżką (od 1 stycznia 2012 r.) stawki podatku od towarów z 8% na 23% na odzież

i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwiu dziecięce (realizacja wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie – C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej niezgodności z prawem Unii Europejskiej stosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 7% na ww. towary).

3.2. Podatek akcyzowy

Prognozowane w 2012 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wynoszą 62.600.000 tys. zł, co oznacza 7,2% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja dochodów budżetu państwa z tego źródła do PKB wyniesie w 2012 r. 3,9%.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2012 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz skutków zmian systemowych:

- wzrostu stawki akcyzy na olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do minimalnego poziomu wymaganego prawem UE,
- wzrostu podatku akcyzowego na papierosy o 4%, będącego stopniowym dostosowywaniem poziomu stawek akcyzy obowiązujących w Polsce do poziomu, jaki przewiduje prawo UE,
- wdrożenia w 2012 r. regulacji dotyczących poboru podatku akcyzowego od sprzedaży węgla, węgla brunatnego i koksu, wynikających z postanowień dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Skutki finansowe przyjęto zgodnie z przedstawionym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
- likwidacji od maja 2011 r. ulgi na biokomponenty dodawane do paliw silnikowych.

Zmiana stawek akcyzy na olej napędowy i biokomponenty wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania poziomu stawek obowiązujących w Polsce do minimalnego poziomu, wyznaczonego w euro, obowiązującego w Unii Europejskiej.

3.3. Podatek od gier

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2012 r. prognozowane są w wysokości 1.353.000 tys. zł. Prognozowany spadek dochodów z podatku od gier uwzględnia zmiany systemowe wynikające z wprowadzenia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Założono stopniową likwidację salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych.

3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. prognozowane są w wysokości 26.635.000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 4,5% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2012 r. wyniesie 1,7%.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 2011 r. jest bardzo dobra. Według GUS, w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. przedsiębiorstwa niefinansowe odnotowały korzystniejsze, niż w analogicznym okresie 2010 r., wyniki finansowe. Wynik finansowy brutto wyniósł 92,8 mld zł, wobec 81,1 mld zł przed rokiem, i był wyższy o 14,4% r/r. Z kolei według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. banki odnotowały wzrost wyników finansowych o 41,7% r/r.

Wpływy z podatku CIT mają charakter silnie procykliczny, tzn. w okresie ożywienia gospodarczego elastyczność wpływów względem wzrostu gospodarczego kształtuje się znacznie powyżej 1, natomiast w okresie spowolnienia może być nawet ujemna. W latach 2009-2010 odnotowano nominalny spadek wpływów z podatku CIT, co oznaczało *de facto* ujemną elastyczność dochodów z CIT w relacji do rosnącego wówczas PKB. W największym stopniu efekt ten widoczny był w 2009 r. Również w 2010 r., mimo znacznie lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, nadal obserwowano spadek wpływów z CIT, co wynikało z negatywnego efektu rozliczenia rocznego za 2009 r. (o ok. 3 mld zł gorszego dla budżetu państwa niż za 2008 r.) oraz odliczania przez przedsiębiorstwa od bieżących zysków strat poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego. Z uwagi na stosunkowo krótki okres spowolnienia można oczekiwać, że poniesione w tym czasie straty zostały w znaczącej części odliczone w 2010 r. i 2011 r. W związku z powyższym na 2012 r. zakłada się, że straty z okresu spowolnienia gospodarczego nie będą w znaczący sposób pomniejszać bieżących wpływów podatkowych. Ponadto, pozytywny dla budżetu państwa efekt rozliczenia rocznego powinien ulegać dalszej poprawie z uwagi na wspomnianą wcześniej dobrą sytuację przedsiębiorstw w 2011 r. Jest to także wynikiem powstrzymywania się przez przedsiębiorstwa od inwestycji, które w przeciwnym razie powodowałyby wzrost kosztów wpływających na podstawę do opodatkowania. Dodatkowo należy zauważyć, że znaczna część podatników wybrała w bieżącym roku uproszczoną formę płacenia zaliczek podatkowych (obliczanych na podstawie podatku należnego za 2009 r. – okresie silnego spowolnienia gospodarczego w Polsce), co będzie powodowało konieczność uzupełnienia, w rozliczeniu rocznym za 2011 r. (dokonywanym w 2012 r.), zapłaconych zaliczek do wysokości podatku należnego za 2011 r., który to rok jest rokiem istotnej poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2012 r. uwzględnia także skutki finansowe proponowanych zmian systemowych, tj. głównie zmiany zasad płacenia zaliczek za ostatni miesiąc i ostatni kwartał roku podatkowego. Zmiana ta jest korzystna dla przedsiębiorców i ma za zadanie ułatwić im zarządzanie płynnością pod koniec roku podatkowego. Ustawodawca przewidział przesunięcie terminu wpłaty ostatniej zaliczki płatnej obecnie do 20 dnia ostatniego miesiąca (kwartału) na okres do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, chyba że podatnik wcześniej złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku. Ostatnia zaliczka będzie ustalana na podstawie rzeczywistych wyników za okres od początku roku do ostatniego dnia roku podatkowego.

W prognozie uwzględniono również efekt zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez wzrost kosztów przedsiębiorców z powodu planowanego podwyższenia składki rentowej w części stanowiącej obciążenie pracodawcy.

Prognozowane na 2012 r. spowolnienie wzrostu gospodarczego powoduje, że – zgodnie z wcześniej opisaną procyklicznością – przyjęto założenie o obniżeniu elastyczności dla prognozowanych na przyszły rok wpływów z CIT względem wzrostu gospodarczego. Założenie to, w połączeniu z innymi czynnikami kształtującymi wpływy z tego podatku, w tym z efektem poprawy rozliczenia za dobry 2011 r., implikuje, że prognozowane wpływy z CIT w przyszłym roku wzrosną realnie tylko o 1,6%, tj. poniżej tempa wzrostu PKB.

3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r. prognozowane są w wysokości 40.250.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do oczekiwanego wykonania w 2011 r. Prognozowana relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie w przyszłym roku 2,5%.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,0%,
- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 6,2%; nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 4,6%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,

- spadek liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 0,7%; spadek liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 3,4%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%.

Znacząca część wpływów z podatku PIT uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że wpływy te determinowane są przez te same mechanizmy (tj. efekt rozliczenia rocznego, odliczanie strat z lat poprzednich, procykliczność elastyczności podatkowych względem PKB), co w przypadku podatku CIT. Ze względu na oczekiwany spadek realnego tempa wzrostu PKB w 2012 r. oraz procykliczność elastyczności dochodów podatkowych od osób prowadzących działalność gospodarczą względem zmian tempa wzrostu gospodarczego, przyjęto, że w 2012 r. elastyczność ta obniży się. W prognozie uwzględniono także wnioski z okresu ostatniego spowolnienia gospodarczego (lata 2008-2010), kiedy to elastyczność dochodów z podatku od działalności gospodarczej w wysokości 19% gwałtownie się obniżyła (analogicznie, jak w przypadku podatku CIT).

Największą część wpływów z podatku PIT stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych pozostają, na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) implikuje wzrost elastyczności wpływów z podatku opłacanego w ramach skali podatkowej względem wzrostu podstawy podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2012 r. jest prognozowany na poziomie 4,9%.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, prognozowane w 2012 r. tempo wzrostu dochodów budżetu państwa z tytułu podatku płaconego według skali podatkowej jest niższe niż w 2011 r. Wynika to z oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia w 2012 r., związanego z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz z niższego tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Na to ostatnie wpływ będzie miało także zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Począwszy od 2012 r. podatnicy będą mogli korzystać z ulgi podatkowej w podatku PIT, mającej na celu promowanie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego i zwiększenia dzięki temu oszczędności prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami, została wprowadzona możliwość odliczania od dochodu podatnika kwot składek wpłacanych na

indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednakże efekt ulgi zrealizowany będzie dopiero w 2013 r., gdyż jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu podatkowym za 2012 r.

Podobnie jak w przypadku podatku CIT, w 2012 r. zmianie ulegnie sposób płacenia grudniowej zaliczki PIT przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Równocześnie, podobnie jak w przypadku dochodów z CIT, choć w dużo mniejszym stopniu, uwzględniono efekt obniżenia dochodów do opodatkowania pracodawców z uwagi na podwyższenie składki rentowej.

Od 2012 r. planuje się wprowadzenie zmiany zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych: z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatnika lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. Planowana zmiana ma doprowadzić do uniemożliwienia unikania należnego podatku od zysków kapitałowych poprzez wykorzystywanie obecnego sposobu zaokrągleń dotyczących kwot podatku należnego.

W 2012 r. przewiduje się spadek dochodów z tytułu podatku od zysków uzyskiwanych ze zbycia papierów wartościowych bądź pochodnych instrumentów finansowych. Ze względu na trudną sytuację na rynku kapitałowym w 2011 r., związaną ze spowolnieniem w krajach UE, przewiduje się, że zyski osiągnięte przez inwestorów w 2011 r. będą znacząco niższe, co przełoży się na wpływy podatkowe w 2012 r. Termin rozliczania podatku od zysków kapitałowych przypada na koniec kwietnia.

W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono także zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,12% do 37,26%).

3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

W 2012 r. po raz pierwszy dochody budżetu państwa zostaną zasilone wpływami z podatku od wydobycia niektórych kopalin – miedzi i srebra. Wprowadzenie podatku planuje się z dniem 1 kwietnia 2012 r. Biorąc po uwagę obecny kurs USD oraz cenę rynkową miedzi i srebra należy zakładać, że wpływy budżetowe z tego tytułu wyniosą około 1,8 mld zł.

4. Dochody niepodatkowe

Prognozuje się, że w 2012 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 27.111.419 tys. zł. Relacja dochodów niepodatkowych do PKB w 2012 r. wyniesie 1,7%.

Dochody niepodatkowe w latach 2010-2012 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2010	2011 PW	2012 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe z tego:	tys. zł	24.501.639	30.494.880	27.111.419
Cło		1.663.745	1.831.000	1.830.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		4.977.098	5.950.000	8.153.500
Wpłaty z zysku NBP		3.957.277	6.202.663	0
Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe		11.176.869	14.126.662	14.721.003
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.726.650	2.384.555	2.406.916
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	89,3	124,5	88,9
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	87,1	119,6	86,5
W relacji do PKB	%	1,7	2,0	1,7

4.1. Cło

Prognozuje się, że w 2012 r. dochody z cła wyniosą 1.830.000 tys. zł. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 0,1%.

Dochody z cła oszacowano biorąc pod uwagę poziom i strukturę importu spoza obszaru krajów Unii Europejskiej oraz przewidywaną efektywną stawkę celną.

4.2. 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.

W 2012 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 8.153.500 tys. zł. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 0,5%. Bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw w br., w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa, pozwalają prognozować istotne zwiększenie dochodów budżetu państwa z dywidend.

4.3. Wpłata z zysku NBP

W 2012 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Oparto się bowiem o założenia Planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2011 r., zgodnie z którymi bank centralny w 2011 r. osiągnie ujemny wynik finansowy, co będzie skutkować brakiem wpłaty do budżetu państwa.

Wykonanie wyniku finansowego NBP obciążone jest jednak dużym ryzykiem. Jego poziom jest uzależniony od wielu czynników ekonomicznych pozostających poza kontrolą banku centralnego. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat NBP są wrażliwe na zmiany kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, kształtowanie się stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także zmiany płynności sektora bankowego.

4.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe

Prognozowane na 2012 r. dochody z ww. tytułu wynoszą 14.721.003 tys. zł, tj. 0,9% PKB.

Głównymi źródłami planowanych dochodów są różnego rodzaju wpłaty o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty, wpływy z kar), odsetki – w tym od zaległości podatkowych, dochody uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa i koncesji udzielanych przez państwo, odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek oraz wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe.

Najwyższe kwoty dochodów uzyskiwane są w działach:

- Obsługa długu krajowego, którego głównymi dochodami są dochody ze sprzedaży i zamiany obligacji skarbowych, a także 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 KUKA S.A., dochody z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom sektora finansów publicznych (na prefinansowanie programów, działań i projektów) oraz BGK (dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej i rybackiej), wpływy z tytułu ostatecznego uregulowania zobowiązań Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa,
- 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 uzyskiwane głównie z tytułu:
 - 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 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 wpływy z mandatów karnych związane z wdrożeniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (1,2 mld zł), a także wpływy z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji oraz opłat za udzielone koncesje w działalności telekomunikacyjnej.

Ponadto w 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości ok. 0,7 mld zł ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Podstawą do planowania dochodów z aukcji jest art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE zmienianej dyrektywą 2009/29/WE, implementowanej ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dochody z aukcji będą pozyskiwane od 2012 r.

Dodatkowo w omawianym tytule dochodowym zawarte są dochody zagraniczne, na które 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,
- dochody z tytułu gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe” zostanie przedstawiony w opisie stosownych części budżetowych.

4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. wyniosą 2.406.916 tys. zł, co odpowiada 0,2% PKB.

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

5. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

Prognozuje się, że w 2012 r. dochody ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.837.871 tys. zł, tj. 0,1% PKB.

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

Na prognozę takiej kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów pomocy technicznej innych programów operacyjnych w ramach NSS 2007-2013 w wysokości 1.389.437 tys. zł,
- Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 1.590 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 5.192 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 w wysokości 80.688 tys. zł,
- realizacji projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 45.198 tys. zł,
- pozostałych programów Unii Europejskiej w wysokości 85.674 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w 2012 r.: oprócz dochodów w ramach budżetu środków europejskich, wystąpią dochody w cz. 77 budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 oraz wydatków scentralizowanych EFRG w łącznej kwocie 230.092 tys. zł.

Rozdział V

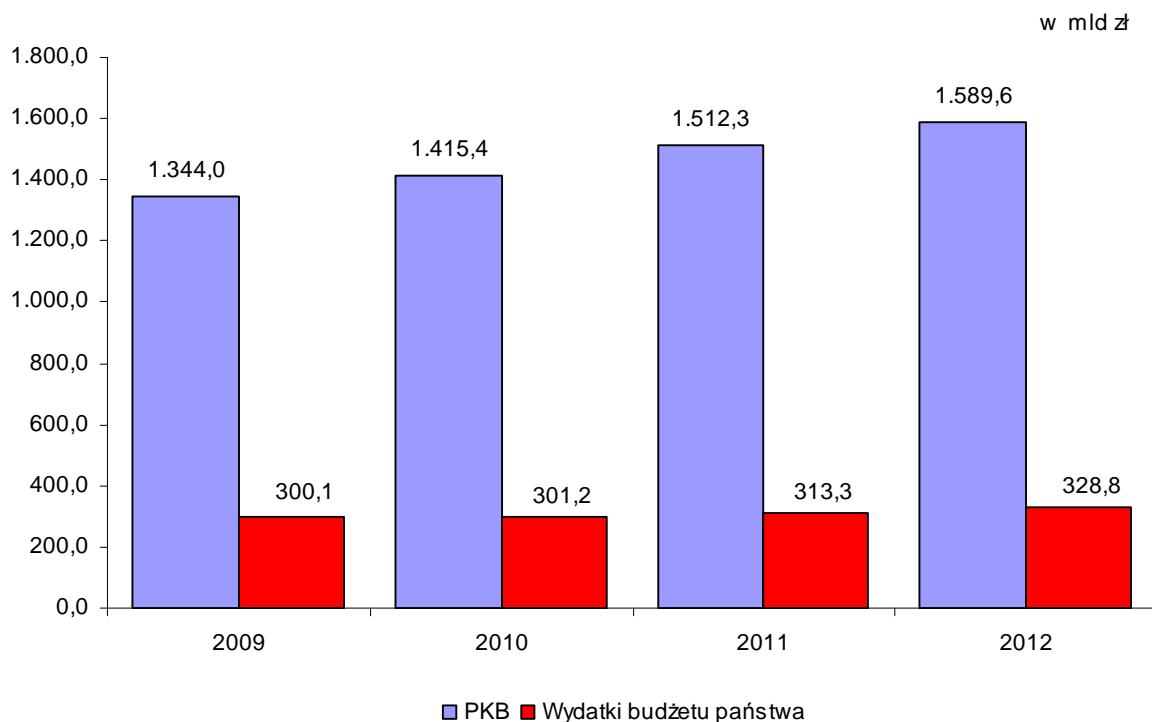
Wydatki budżetu państwa w 2012 r.

1. Wydatki budżetu państwa

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. Od 2010 r. oddzielnie prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2012 wynosi 328.752.300 tys. zł. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2012 r. wyniesie 20,7%, czyli ukształtuje się na poziomie roku 2011.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2009 – 2012 wynosi odpowiednio 22,3%, 21,3%, 20,7% oraz 20,7%.



Prezentowana kwota wydatków na lata 2010 - 2012 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków europejskich

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy

wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, a ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. określenie czy jest to dotacja, 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). W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- załącznik nr 10 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 11 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

Przy planowaniu wydatków na 2012 rok zastosowano dyscyplinującą, tymczasową regułę wydatkową. Zgodnie z art. 112a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w założeniach stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej, powiększonego o punkt procentowy. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne w celu zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce. Jednakże zgodnie z art. 112a pkt 2 ww. ustawy oraz art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) ww. reguły dyscyplinującej nie stosuje się do:

- wydatków na obsługę długu publicznego,

- środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do organizacji międzynarodowych,
 - wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich,
 - wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne,
 - świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku,
 - dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo
- oraz do następujących wydatków budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów, które weszły w życie przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw:

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatków na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa,
- wypłat świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- wydatków związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymywaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowanych lub dofinansowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
- wydatków na programy wieloletnie,
- innych wydatków związanych z realizacją zadań publicznych na realizację których poziom wydatków został określony w ustawie regulującej dane zadania publiczne.

Wymienione wydatki nazywane wydatkami prawnie zdeterminowanymi, wynikają z ustawowo określonych obowiązków państwa i rząd nie ma bezpośredniego wpływu w procesie ich kształtowania.

Wydatki według grup ekonomicznych

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011	Projekt ustawy budżetowej na 2012	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura wydatków	
					2011 r.	2012 r.
	w tys. zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	313.344.394	328.752.300	15.407.906	104,9	100,0	100,0
w tym:						
Dotacje i subwencje	147.235.556	156.414.530	9.178.974	106,2	47,0	47,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.209.730	23.338.060	1.128.330	105,1	7,1	7,1
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59.181.624	61.175.157	1.993.533	103,4	18,9	18,6
Wydatki majątkowe	15.598.555	14.939.396	-659.159	95,8	5,0	4,5
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	38.434.500	42.995.900	4.561.400	111,9	12,3	13,1
Środki własne Unii Europejskiej	15.656.425	16.146.218	489.793	103,1	5,0	4,9
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	15.028.004	13.743.039	-1.284.965	91,4	4,8	4,2

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (47,6%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6%) oraz wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (13,1%).

W porównaniu do kwot planowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 największy wzrost wydatków dotyczy środków przeznaczonych na:

- dotacje i subwencje – o 9.178.974 tys. zł – wzrost tych wydatków spowodowany jest głównie zwiększeniem:
 - dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (o 2.804.895 tys. zł), ze względu na wzrost wydatków z tytułu dalszej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych,
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (o 1.786.266 tys. zł), co wynika z uwzględnienia skutków przechodzących podwyżek dla nauczycieli w roku 2011 oraz zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki od 1 września 2012 r.; ponadto dla części oświatowej subwencji ogólnej w rezerwach celowych zabezpieczone zostały środki na podniesienie składki rentowej (450.000 tys. zł),
 - dotacji dla Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (o 980.482 tys. zł),
 - dotacji na świadczenia rodzinne i na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (o 860.839 tys. zł),
 - oraz środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym zabezpieczone w ramach rezerw celowych (o 229.590 tys. zł);

- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa – o 4.561.400 tys. zł – z uwagi na wzrost wydatków zaplanowanych na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym;
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – o 1.993.533 tys. zł – głównymi przyczynami wzrostu wydatków w tej grupie są zwiększenia na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (o 657.700 tys. zł),
 - środki przeznaczone na obronę narodową w zakresie centralnego wsparcia oraz zabezpieczenia wojsk (o 586.231 tys. zł),
 - środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (o 396.930 tys. zł) oraz na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od dnia 1 lipca 2012 r. (o 202.143 tys. zł) zabezpieczone w ramach rezerw celowych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 1.128.330 tys. zł – wzrost ten spowodowany jest w głównej mierze planowaną wyższą wypłatą świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego (o 1.108.240 tys. zł);
- środki własne unii Europejskiej – o 489.793 tys. zł – w związku ze wzrostem Dochodu Narodowego Brutto.

Jednocześnie w porównaniu do roku 2011 zmniejszeniu uległy wydatki w grupach ekonomicznych:

- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – o kwotę 1.284.965 tys. zł. Spadek w tej grupie wydatków, w której przewidziane są przede wszystkim środki na współfinansowanie krajowe projektów unijnych, wynika głównie ze zmniejszenia planowanych na rok 2012 wydatków w ramach budżetu środków europejskich. Przewiduje się, że w roku 2011 zostaną poniesione największe wydatki w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 i w kolejnych latach wydatki te będą systematycznie maleć. W roku 2012 dokonane zostaną także ostatnie płatności w ramach Mechanizmów Finansowych (Norweskiego i EOG) 2004 – 2009, zaś płatności w ramach perspektywy 2009 – 2014 będą dokonywane z budżetu środków europejskich;
- wydatki majątkowe – o kwotę 659.159 tys. zł – co związane jest przede wszystkim ze znacznym zmniejszeniem nakładów na inwestycje w obszarze dróg lokalnych.

Prowadząc analizę porównawczą wydatków planowanych do realizacji w roku 2012 do wydatków budżetu państwa z roku 2011 należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisami rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Druk Nr 29) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały ustalone na poziomie roku 2011. Ponadto zaplanowane zostały dodatkowe środki na zmiany systemowe (m.in. planowane podniesienie składki rentowej o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy).

2. Grupy wydatków

2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

2.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2012 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 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Na 2012 r. wielkość wydatków w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 50.217.812 tys. zł, tj. o 3,8% wyższej niż zaplanowano na 2011 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 2012 r. została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 38.711.095 tys. zł, a więc jest wyższa o 4,8% od kwoty zaplanowanej na 2011 r.

W kwocie tej uwzględnione zostały:

- skutki przechodzące podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wdrożonych w 2011 r.,
- środki przeznaczone na wdrożenie, od września 2012 r., podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8%,
- zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r.,
- zmiana zadań oświatowych realizowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

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).

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. w rezerwie celowej zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 450.000 tys. zł na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej po stronie pracodawcy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2012 r. w wysokości 6.227.108 tys. zł jest wyższa o 3,9% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2011 r.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r., oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 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 2012 r. w kwocie 1.506.807 tys. zł, jest o 4,9% niższa niż kwota zaplanowana na 2011 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 2012 r. w kwocie 1.004.887 tys. zł, jest o 9,6% niższa niż kwota zaplanowana na 2011 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 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.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 r. została zaplanowana w wysokości 651.052 tys. zł, tj. o 5,1% wyższej niż zaplanowano na 2011 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 2012 r. została zaplanowana w wysokości 1.068.692 tys. zł, tj. o 6,0% niższej niż zaplanowano na 2011 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 2012 r. została zaplanowana w wysokości 687.172 tys. zł, tj. o 9,4% wyższej niż zaplanowano na 2011 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 została zaplanowana na 2012 r. w wysokości 25.000 tys. zł, tj. w tej samej wysokości jak kwota zaplanowana na 2011 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 części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2012 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2011 r.

Środki te stanowiąc będą rezerwę na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

2.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2012 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie ich zadań własnych zaplanowano dotacje w wysokości 17.655.900 tys. zł, co w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2011 (w warunkach porównywalnych, tj. bez dotacji zaplanowanych w 2011 roku w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz części Główny Urząd Statystyczny) stanowi wzrost o 1,1%. Z kwoty 17.655.900 tys. zł na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 17.274.241 tys. zł, a zadań majątkowych 381.659 tys. zł.

W powyższej kwocie 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 NSRO 2007-2013.

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	6.532	6.532	
Kultura fizyczna	250.000		250.000
Oświata i wychowanie	1.559	1.559	
Rolnictwo	220	220	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	970	970	
Zabezpieczenie społeczne	5.300	5.300	
Rodzina	7.800	7.800	
Województwa	17.383.519	17.251.860	131.659
Dotacje ogółem	17.655.900	17.274.241	381.659

Jak wynika z powyższego zestawienia 98,5% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 7 częściach dotacje stanowią 1,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części Kultura fizyczna 1,4%.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tys. zł		
1		2	3	4
	Dotacje ogółem	17.655.900	17.274.241	381.659
010	Rolnictwo i łowiectwo	242.319	142.334	99.985
020	Leśnictwo	203	203	
150	Przetwórstwo przemysłowe	497	497	
600	Transport i łączność	591.709	591.709	
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.019	36.559	1.460
710	Działalność usługowa	218.446	217.382	1.064
750	Administracja publiczna	413.616	413.526	90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.532	6.532	
752	Obrona narodowa	973	973	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.883.002	1.855.109	27.893
801	Oświata i wychowanie	1.319	1.319	
851	Ochrona zdrowia	1.068.762	1.068.162	600
852	Pomoc społeczna	12.853.756	12.853.189	567
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.627	66.627	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460	460	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.045	1.045	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190	190	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.425	18.425	
926	Kultura fizyczna	250.000		250.000

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 16.810.845 tys. zł, co stanowi 95,2% 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	17.655.900	17.274.241	381.659
- własne	3.089.051	2.839.051	250.000
- z zakresu administracji rządowej	14.541.246	14.409.587	131.659
- realizowane na podstawie porozumień	25.603	25.603	

Najwyższą kwotę stanowiącą 82,3% 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	17.655.900	17.274.241	381.659
- Gminy	12.346.448	12.112.421	234.027
- Powiaty	4.420.976	4.373.384	47.592
- Samorzady województw	888.476	788.436	100.040

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 12.346.448 tys. zł, tj. 69,9% 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 – 11.814.224 tys. zł (z tego na zadania bieżące 11.813.657 tys. zł i zadania inwestycyjne 567 tys. zł), co stanowi 95,7% 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 – 9.635.034 tys. zł,
- wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 1.056.829 tys. zł,
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 445.743 tys. zł,
- finansowanie zadań administracji publicznej – 281.162 tys. zł (z tego na zadania bieżące 281.072 tys. zł i zadania inwestycyjne 90 tys. zł). Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
- 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 4.420.976 tys. zł, co stanowi 25% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla powiatów w kwocie 4.420.976 tys. zł przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.882.218 tys. zł, co stanowi 42,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 1.881.841 tys. zł, z tego na zadania bieżące 1.853.968 tys. zł, zadania inwestycyjne 27.873 tys. zł,
 - zadania obrony cywilnej – 377 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.088.705 tys. zł, co stanowi 24,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie 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 – 905.125 tys. zł,
- działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 90.761 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 – 66.140 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 1.066.386 tys. zł, co stanowi 24,1% 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 – 1.065.886 tys. zł,
 - dofinansowanie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego oraz dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 500 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania samorządów województw wynoszą – 888.476 tys. zł, co stanowi 5,0% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane do działu:

- transport i łączność – 591.709 tys. zł, co stanowi 66,6% 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 – 231.153 tys. zł, co stanowi 26,0% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Kwota 231.153 tys. zł przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 228.595 tys. zł oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.249 tys. zł.

2.2. Wydatki majątkowe

W 2012 roku wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie państwa w kwocie 14.939.396 tys. zł zostały skoncentrowane głównie w opisanych poniżej grupach.

Największy udział (61,8%) w powyższej kwocie stanowią wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 9.238.439 tys. zł, z czego na inwestycje polegające na budownictwie – 2.652.120 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne – 6.586.319 tys. zł.

W ramach tych środków zaplanowano przede wszystkim finansowanie wydatków na:

- zadania z zakresu obrony narodowej, w tym na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- realizację programów wieloletnich: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”, „Program ochrony brzegów morskich”, „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”,
- potrzeby jednostek wymiaru sprawiedliwości i Policji,
- zadania inwestycyjne placówek zagranicznych.

Kolejna grupa, stanowiąca 13,4% planowanych wydatków majątkowych, związana jest z dofinansowaniem w formie dotacji celowych w kwocie 2.000.369 tys. zł kosztów inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, realizujących przede wszystkim zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia – 755.440 tys. zł, głównie na potrzeby budowlane szpitali klinicznych (w tym 7 obiektów w ramach programów wieloletnich) oraz zakładów opieki zdrowotnej,
- szkolnictwa wyższego – 448.893 tys. zł, polegające w szczególności na budownictwie związanym z działalnością dydaktyczną szkół wyższych (w tym 2 inwestycje objęte programami wieloletnimi) oraz funkcjonowaniem domów studenckich,
- nauki – 238.573 tys. zł, w szczególności na zadania inwestycyjne instytutów oraz szkół wyższych prowadzących badania naukowe, z czego przede wszystkim na zakup aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej,
- obrony narodowej – 200.500 tys. zł dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 175.278 tys. zł, w szczególności na potrzeby muzeów, w tym realizację programów wieloletnich „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” oraz centrów kultury i sztuki, m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
- rolnictwa – 165.434 tys. zł, głównie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych 8,2% stanowią dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 1.233.468 tys. zł z przeznaczeniem w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na liniach kolejowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, przebudowy dworców kolejowych, inwestycji instytutów badawczych obejmujących głównie zakupy aparatury naukowo-badawczej na potrzeby jednostek naukowych, w tym Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, zakupów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zadań realizowanych w ramach programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji.

Łączny udział środków przeznaczonych na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie wydatków majątkowych wynosi 7,8%.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w budżetach dysponentów w wysokości 426.059 tys. zł. W ramach tej kwoty przewiduje się przede wszystkim budowę kompleksów boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, budowę urządzeń melioracji wodnych, budowę, rozbudowę obiektów i zakupy inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację programu wieloletniego „Kultura+” - Priorytety „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” oraz „Digitalizacja”.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały również w rezerwach celowych pn.: „Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego” – 390.000 tys. zł, „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 200.000 tys. zł oraz „Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego, tzw. „Świetlików” – 150.000 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez pozostałe jednostki zaplanowano kwotę 277.500 tys. zł (1,9% ogółu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

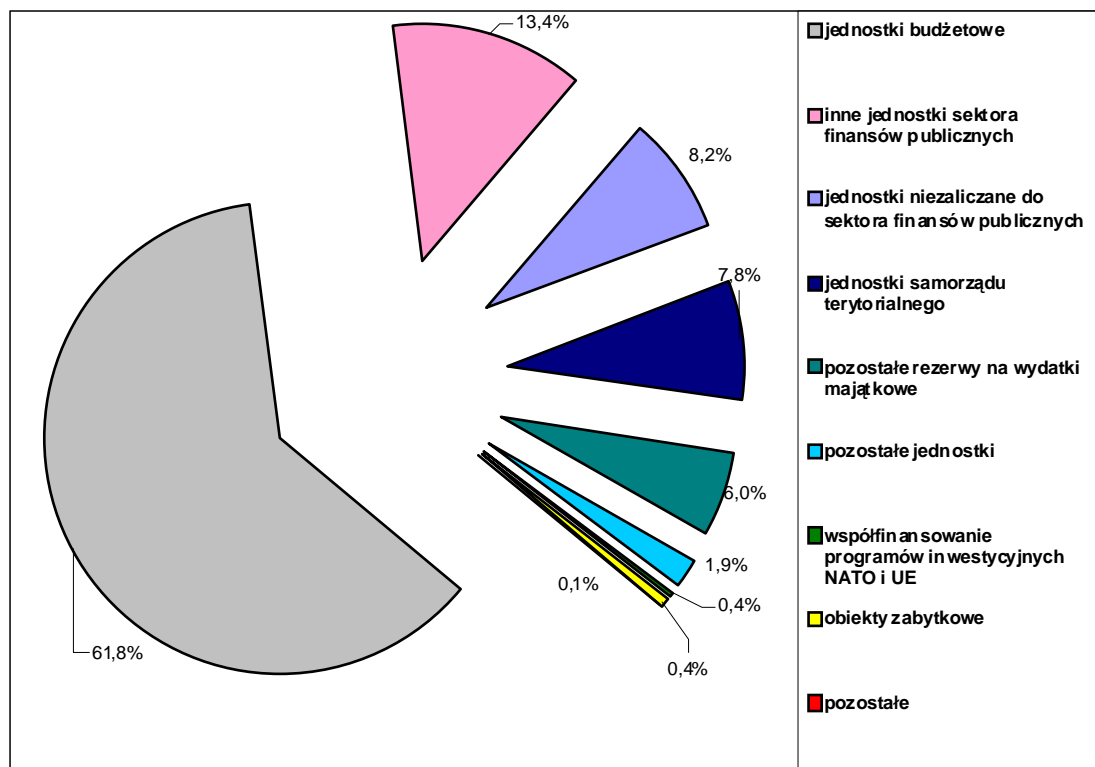
Wydatki na współfinansowanie w dziedzinie bezpieczeństwa programów inwestycyjnych NATO i UE zaplanowane zostały w wysokości 57.672 tys. zł (0,4% ogółu wydatków majątkowych).

W ramach wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości 56.539 tys. zł (0,4% ogółu wydatków majątkowych) na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z obiektami zabytkowymi będącymi w użytkowaniu

m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, głównie: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeów Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Kórnicka oraz realizację programu wieloletniego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

W rezerwach celowych (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) zaplanowano kwotę 892.542 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 320.000 tys. zł, dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 – 254.139 tys. zł, infrastrukturę drogową i portową – 110.742 tys. zł, Program dla Odry – 2006 – 85.977 tys. zł, modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – 48.800 tys. zł, budowę i modernizację przejść granicznych – 22.785 tys. zł, budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 20.000 tys. zł, wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 14.679 tys. zł oraz realizację programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015” – 6.860 tys. zł.

Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków majątkowych na omówione powyżej grupy, przedstawia wykres:



2.3. Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Ustawa 2011 r.	PW 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	4:3
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Obsługa długu publicznego	38.434.500	38.434.497	42.995.900	111,9
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	8.779.284	8.926.784	10.762.877	120,6
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	28.825.700	28.704.700	32.225.880	112,3
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	829.516	803.013	7.143	0,9

W ustawie budżetowej na 2012 r. na wydatki w grupie ekonomicznej – obsługa długu publicznego zaplanowano łącznie kwotę 42.995.900 tys. zł, tj. o 11,9% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wzrost wydatków w grupie dotyczyć będzie zarówno kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, jak i kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym. W 2012 r. znacznie niższe będą wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

2.3.1. Obsługa zadłużenia zagranicznego

Wyszczególnienie	Ustawa 2011 r.	PW 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	4:3
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Obsługa zadłużenia zagranicznego	8.812.800	8.933.800	10.770.020	120,6
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	8.779.284	8.926.784	10.762.877	120,6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	33.516	7.016	7.143	101,8

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.770.020 tys. zł, tj. o 20,6% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wydatki te obejmują:

- 1) koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
- 2) wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji zagranicznych.

2.3.1.1. Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych

Wydatki z tego tytułu w 2012 r. zaplanowano w łącznej wysokości 10.762.877 tys. zł, tj. 20,6% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wydatki te obejmują:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz odsetki od obligacji Brady'ego – 8.608.988 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.535.636 tys. zł,
- c) wydatki związane z finansowaniem zakupu samolotu F-16 – 118.770 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 499.483 tys. zł.

Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych i odsetki od obligacji Brady'ego

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych i odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w wysokości 8.608.988 tys. zł.

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowych rynkach finansowych zaplanowane na 2012 r. w wysokości 8.566.761 tys. zł stanowią największą pozycję obsługi zadłużenia zagranicznego (79,5%). Płatności dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 1997 – 2011 na rynku euro, jena japońskiego, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2012 r. w wysokości 42.227 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. Wyплаты 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 2012 r. w wysokości 1.535.636 tys. zł dotyczą następujących podmiotów: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii (Klub Paryski i kredyt na Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich).

Wyплаты odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się w 2012 r. na poziomie 1.072.400 tys. zł. Odsetki dotyczą głównie kredytów na: usuwanie skutków klęsk

żywiolowych, infrastrukturę drogową, projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, jak również współfinansowanie wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007 – 2013.

Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano w 2012 r. 413.262 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.

Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2012 r. 36.749 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla Śląska.

Na płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano w 2012 r. 8.426 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.

Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich planowane na 2012 r. wyniosą 4.779 tys. zł.

Wydatki związane z finansowaniem zakupu samolotu F-16

Począwszy od 2007 r. w części obsługa zadłużenia zagranicznego planowane są wydatki związane z finansowaniem zakupu samolotu F-16. W 2012 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 118.770 tys. zł.

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 2012 r. w wysokości 499.483 tys. zł. Największą pozycję stanowi opłata za gotowość w równowartości 69,8 mln SDR, tj. ok. 359 mln zł, konieczna do uiszczenia w styczniu 2012 r., w związku z dokonanym w styczniu 2011 r. przedłużeniem dostępu Polski do środków Elastycznej Linii Kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pozostałe koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za usługi prawne i bankowe.

2.3.1.2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2012 r. w wysokości 7.143 tys. zł. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotów należących do sektora rolnych rynków hurtowych oraz producentów żywności bezglutenowej.

2.3.2. Obsługa długu krajowego

Wyszczególnienie	Ustawa 2011 r.	PW 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	4:3
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Obsługa długu krajowego	29.621.700	29.500.700	32.225.980	109,2
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	28.825.700	28.704.700	32.225.880	112,3
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	796.000	796.000	100	0,01

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 32.225.980 tys. zł, tj. o 9,2% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wydatki te obejmują:

- 1) koszty obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym,
- 2) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

2.3.2.1. Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym

Wydatki z tego tytułu w 2012 r. zaplanowano w łącznej wysokości 32.225.880 tys. zł, tj. o 12,3% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wydatki te obejmują:

- 1) dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 1.260.783 tys. zł,
- 2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych w łącznej wysokości 29.321.707 tys. zł,
- 3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokości 278.657 tys. zł,

- 4) odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 1.320.333 tys. zł,
- 5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 44.400 tys. zł.

Dyskonto od bonów skarbowych

Wydatki z tytułu dyskonta od wykupywanych bonów skarbowych w 2012 r. szacowane są na kwotę 1.260.783 tys. zł. Wydatki te będą dotyczyć głównie bonów emitowanych w 2011 r.

Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych

Planowane na 2012 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po uwzględnieniu przepływów wynikających z transakcji swap wynoszą łącznie 29.321.707 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 26.205.901 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 2.513.660 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 602.146 tys. zł.

W 2012 r. obsługiwane będą obligacje emitowane od 2002 r. na przetargach sprzedaży i zamiany.

Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych

Zaplanowane na 2012 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 278.657 tys. zł.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 111.247 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 30.184 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 137.226 tys. zł.

W 2012 r. obsługiwane będą obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2005-2012.

Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r. szacowane są na kwotę 1.320.333 tys. zł. Wydatki w tej pozycji wynikają z konsolidacji

zarządzania płynnością sektora finansów publicznych w ramach, której część jednostek sektora finansów publicznych jest zobowiązana do przekazywania wolnych środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów. Przekazane środki są oprocentowane, a ich wartość wpływa na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych. Przepisy weszły w życie z dniem 2 maja 2011 r.

Koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2012 r. na 44.400 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenia agenta emisji obligacji skarbowych wynikające z warunków umowy, a także wynagrodzenie Banku BGK oraz inne opłaty i prowizje związane z realizacją umowy dotyczącej konsolidacji środków publicznych.

2.3.2.2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2012 r. w wysokości 100 tys. zł, tj. ok. 0,01% kwoty przewidywanej do wykonania w 2011 r. Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi dotyczącymi udzielonych poręczeń Skarbu Państwa.

2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.743.039 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie: projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 2004-2009, projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 6.837.105 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w tym na:
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- 2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- 4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
- 5) Wspólnej Polityki Rolnej.

Pozostała część wydatków w wysokości 6.905.934 tys. zł została zaplanowana w rezerwach celowych budżetu państwa, z tego:

- 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, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE – 6.885.630 tys. zł,
- w rezerwie celowej poz. 19 – z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi

z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA – 13.304 tys. zł,

- w rezerwie celowej poz. 73 – z przeznaczeniem na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne – 7.000 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.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych – dotyczą następujących programów:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w ramach POIiŚ zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 559.834 tys. zł.
2. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 848.048 tys. zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Granty EFS – w ramach PO KL zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.032.507 tys. zł.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 925.999 tys. zł.
5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – w ramach PO PT zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 366.424 tys. zł.
6. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – w ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 129.730 tys. zł.

7. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – w ramach tych programów zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 105.038 tys. zł.
8. Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, Mechanizm Finansowy EOG 2004-2009 – w ramach tych mechanizmów zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 33.477 tys. zł.
9. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 – w ramach tych mechanizmów zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 32.652 tys. zł.
10. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 9.705 tys. zł.
11. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 115.948 tys. zł.
12. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, nieujęte w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 103.017 tys. zł.
13. Wspólna Polityka Rolna – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.574.726 tys. zł.

Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie płatności PROW 2007-2013, działań interwencyjnych, a także uzupełnienie płatności bezpośrednich dla rolników.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR, tj. wydatki 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 z tytułu obsługi rachunków dotyczących WPR.

2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Wyszczególnienie	Projekt budżetu państwa na rok 2012
	w tys. zł
1	2
Razem	328.752.300
010 Rolnictwo i łowiectwo	6.043.905
020 Leśnictwo	9.679
050 Rybołówstwo i rybactwo	121.862
100 Górnictwo i kopalnictwo	530.039
150 Przetwórstwo przemysłowe	991.824
500 Handel	765.144
550 Hotele i restauracje	21.800
600 Transport i łączność	8.007.473
630 Turystyka	44.502
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.357.374
710 Działalność usługowa	644.974
720 Informatyka	191.226
730 Nauka	4.937.066
750 Administracja publiczna	12.030.056
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.165.104
752 Obrona narodowa	21.338.141
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76.946.808
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.647.689
755 Wymiar sprawiedliwości	10.158.845
757 Obsługa długu publicznego	42.996.000
758 Różne rozliczenia	86.337.866
801 Oświata i wychowanie	1.689.274
803 Szkolnictwo wyższe	11.889.621
851 Ochrona zdrowia	6.905.450
852 Pomoc społeczna	12.949.021
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.123.402
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99.360
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.952
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.792.935
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101.853
926 Kultura fizyczna	538.055

2.6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012:

Nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2011	Projekt ustawy budżetowej na rok 2012	4:3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
	Razem	8.085.888	8.343.111	103,2
01	Kancelaria Prezydenta RP	171.524	187.410	109,3
02	Kancelaria Sejmu	430.780	412.041	95,6
03	Kancelaria Senatu	176.212	167.275	94,9
04	Sąd Najwyższy	88.161	95.412	108,2
05	Naczelný Sąd Administracyjny	373.452	401.503	107,5
06	Trybunał Konstytucyjny	26.840	30.100	112,1
07	Najwyższa Izba Kontroli	257.802	261.705	101,5
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	35.424	42.544	120,1
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	17.890	23.132	129,3
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	14.700	15.060	102,4
11	Krajowe Biuro Wyborcze	45.832	46.255	100,9
12	Państwowa Inspekcja Pracy	274.454	299.083	109,0
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	223.263	259.521	116,2
14	Rzecznik Praw Dziecka	8.540	9.856	115,4
15	Sądy powszechne	5.929.826	6.080.714	102,5
52	Krajowa Rada Sądownictwa	11.188	11.500	102,8

Ustalono na 2012 rok wydatki urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynosząc 8.343.111 tys. zł, tj. o 3,2% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2011. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 7.809.508 tys. zł (102,6% planu na 2011), a na majątkowe 533.603 tys. zł (112,4% planu na rok 2011).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.089.957 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.017 tys. zł, wydatki bieżące – 1.814.328 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.356.303 tys. zł), dotacje celowe – 16.532 tys. zł (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz zadania zlecane przez Instytut Pamięci Narodowej), wydatki majątkowe – 150.080 tys. zł,
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zleczanych przez Prezydium Senatu zadań z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą – 75.000 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 252.889 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechných (rejonowych, okręgowých i apelacyjnych) – 5.834.570 tys. zł,
- koszty działających przy sądach okręgowých rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych – 48.544 tys. zł.
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 42.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa,
- wydatki na „Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” – 151 tys. zł

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną na koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz przedterminowych, uzupełniających i ponowných wyborów samorządowych, referendum lokalnych oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości 104.027 tys. zł.

2.7. Obrona narodowa

Wydatki obronne na 2012 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w wysokości 1,95% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto roku 2011.

Wydatki obronne obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz wydatki budżetowe w dziale „obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa.

Łączna wysokość wydatków obronnych wynosi 29.489.577 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki w części Obrona narodowa – 29.202.826 tys. zł; w ramach których jako priorytetowe zaplanowano wydatki na: szkolenie żołnierzy, zakupy i remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje budowlane oraz na remonty infrastruktury;
- 2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych częściach budżetu państwa – 286.751 tys. zł; powyższa kwota obejmuje:
 - 48.951 tys. zł na realizację „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w latach 2009 – 2018”, w pozostałych resortach i województwach. Środki przeznaczone są przede wszystkim na zakupy i utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych, utrzymanie obiektów specjalnych, utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego, przygotowanie środków transportowych na potrzeby Sił Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania, zakupy, utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych dla zapewnienia awaryjnych źródeł zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw państwowej służby zdrowia,
 - 83.000 tys. zł w części Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 – 2018”. Program realizuje zadania związane z utrzymaniem przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i remontowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontami budynków i konserwacją urządzeń, ich amortyzacją oraz ochroną obiektów i kosztów ponoszonych z tytułu podatków od nieruchomości,
 - 154.800 tys. zł w części Nauka na sfinansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Łączne nakłady na obronę narodową w 2012 r. w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. będą wyższe o 7,1%, tj. o 1.954.348 tys. zł; natomiast w części Obrona narodowa wzrost wynosi 1.944.225 tys. zł.

Wydatki majątkowe określone zostały na kwotę 7.153.671 tys. zł; w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. (6.652.550 tys. zł) rosną o 501.121 tys. zł. Udział tych wydatków w wydatkach obronnych wyniesie 24,3%, gwarantując realizację postanowień *ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*. W ramach tych wydatków na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczono środki w wysokości 5.663.086 tys. zł.

W roku przyszłym będzie kontynuowana modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Wydatki zaplanowano w wysokości 7.048.316 tys. zł, co w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. oznacza wzrost o 779.859 tys. zł. W ramach modernizacji technicznej realizowane będą zadania zmierzające do: unowocześnienia Sił Zbrojnych RP i dostosowania ich do standardów NATO, zabezpieczenia potrzeb związanych z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich.

Dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało środki w wysokości 379 tys. zł, z tego:

- 262 tys. zł na skutki przechodzące na 2012 r. z tytułu dodatków dla urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- 117 tys. zł na wydatki związane z przygotowaniem, obsługą i sprawowaniem Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

2.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy powinna wynikać z wielkości zaplanowanych w projekcie budżetu UE wyrażonym w EUR. Ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy również zauważyć, iż poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać

zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich.

Wpłaty do budżetu UE dokonuje się w miesięcznych ratach w PLN. Środki własne VAT, DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany Niderlandom oraz Szwecji wpłacane są zgodnie z kwotą zapisaną w uchwalonym budżecie UE lub zatwierdzonej nowelizacji budżetowej. Kursem przyjętym do przeliczenia składki jest kurs z ostatniego dnia roku poprzedzającego dany rok składkowy.

W odniesieniu do tradycyjnych środków własnych UE państwa członkowskie odprowadzają do budżetu ogólnego UE 75% pobranych opłat, natomiast pozostałe 25% zatrzymują jako tzw. „koszty poboru”.

W ustawie budżetowej na 2011 rok środki własne Unii Europejskiej zostały zaplanowane w kwocie 15.656.425 tys. zł.

Na 2012 rok szacuje się kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 16.146 218 tys. zł, w tym:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto – 11.372.299 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 2.276 829 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 1.598.602 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 50.300 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 747.093 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB, przyznanej Niderlandów i Szwecji w latach 2007-2013 – 101.095 tys. zł.

3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto 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.) na poziomie nominalnym z roku 2011 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, określone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i ustalone są w relacji do kwoty bazowej dla nauczycieli, która wzrośnie o 3,8% od 1 września 2012 r.

Wynagrodzenia te ujęte zostały w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków łącznie z rezerwami celowymi, w wysokości 26.966.194 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2011 (bez rezerw celowych) wzrosły o kwotę 761.538 tys. zł, co stanowi 2,9 %.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2012 r. w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2011 (bez rezerw celowych) wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

- 1) rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutków przechodzących, a także utworzenia nowych rezerw celowych, w tym na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Policji,
- 2) zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego / nagród rocznych wynikających z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. „*Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011*”,
- 3) nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wniosków refundacyjnych i cenowych wynikających z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na zwiększenie wynagrodzeń dla 20 etatów w grupie członków korpusu służby cywilnej,
- 4) wprowadzenia 10% dodatku do wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Psychiatrii Sądowej, mających bezpośredni kontakt z osobami wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- 5) włączenia wynagrodzeń dla 40 etatów w grupie członków korpusu służby cywilnej, w związku z przejściem pracowników zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy,

- 6) zwiększenia wynagrodzeń z tytułu nowych zadań,
- 7) wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych o 0,22 od 1 lipca 2012 r. (tj. z 2,6 do 2,82),
- 8) zmniejszenia funduszu wynagrodzeń z tytułu:
 - wyłączenia dodatków zadaniowych, które w 2011 roku przewidziane były na obsługę Stałego Przedstawicielstwa i innych placówek dyplomatycznych w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej,
 - przekształcenia z dniem 1 stycznia 2012 r. z państwowych jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne parków narodowych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników, zostały określone w art. 13 projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Rozdział VI

Programy wieloletnie

W niniejszym rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2012 r. Istotą programów wieloletnich jest wydłużenie horyzontu planowania. Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie budżetowej na 2009 r. poszerzając zakres prezentowanych danych o tzw. informacje efektywnościowe – tj. cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, umożliwiające monitorowanie realizacji Programu nie tylko w ujęciu finansowym, ale także efektywnościowym.

Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Obejmuje ono w szczególności określenie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej ich wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w 2 kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

W stosunku do 2011 r. ujednolicony został sposób ujęcia programów wieloletnich w układzie zadaniowym – począwszy od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie będą realizowane na poziomie działań klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach niektóre programy zostały wykazane w ramach tego samego zadania w więcej niż jednym działaniu (np. program wieloletni „Kultura+”).

W 2012 r. realizowanych będzie 67 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.111.440 tys. zł.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań >Razem bezpieczniej<”

Wieloletni „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań >Razem bezpieczniej<” na lata 2007-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, zadania **2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa**, podzadania **2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., znowelizowaną uchwałą nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem realizacji programu jest Minister Spraw Wewnętrznych. Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, w szczególności poprzez integrację działań

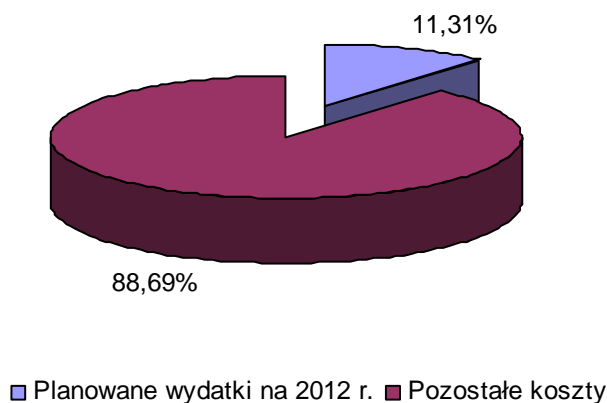
Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Całkowite koszty Programu w latach 2007-2015 wynoszą 29.342 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym	100%

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"



„Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”

Wieloletni „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działań w ramach funkcji **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, zadania 2.6. *Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji*, podzadania 2.6.4. *Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 9/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów Lubelskiego i Podkarpackiego sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

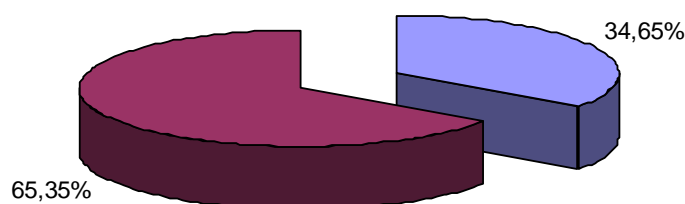
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej w związku ze stałym wzrostem natężenia ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem natężenia ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. W szczególności realizowane będą przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych oraz budowy nowych przejść (Dołhobyczów-Uhrynów w województwie lubelskim oraz Budomierz-Hruszew w województwie podkarpackim), poprawy warunków oczekiwania na odprawę graniczną oraz zwiększenia bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej. Służby graniczne zostaną także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do kontroli, co przyspieszy tempo odpraw.

Całkowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynoszą 457.570 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 124.136 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej	Wojewoda Lubelski	Liczba oddanych do użytku pasów odpraw dla pasażerów	0
	Wojewoda Podkarpacki	Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego	80

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2011-2013



■ Planowane wydatki na 2012 r. ■ Pozostałe koszty

„Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Program wieloletni „Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe, podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Jagielloński sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

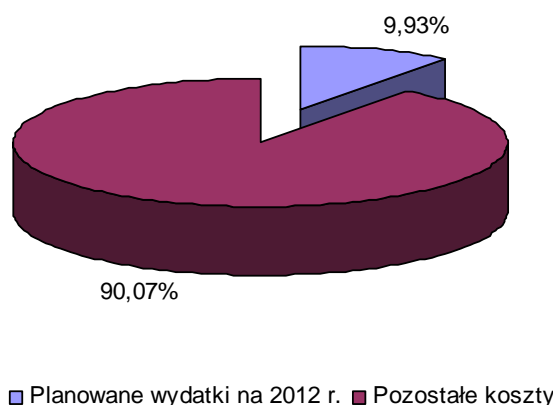
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampus UJ) powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydziałów ścisłych i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zwiększenie powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m²) umożliwi właściwe wykorzystanie potencjalnych możliwości naukowo-dydaktycznych UJ oraz, przy uwzględnieniu lokowanych w pobliżu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie środowiska sprzyjającego budowaniu mostów pomiędzy nauką i przemysłem.

Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 962.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 95.600 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Uniwersytet Jagielloński	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	59.995

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego



„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

Program wieloletni „*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015*” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.2. *Szkolnictwo wyższe*, podzadania 3.2.4 *Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego*.

Program został ustanowiony ustawą z dnia z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” (Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

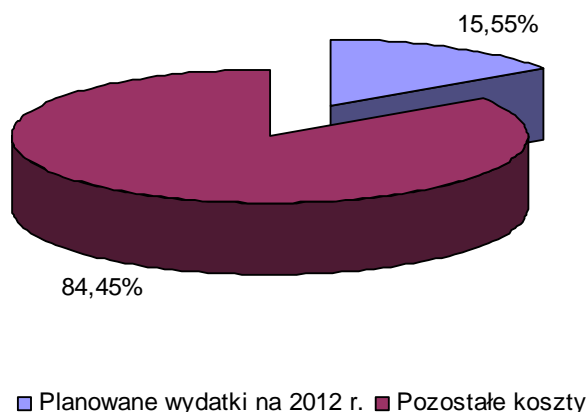
Dzięki realizacji programu zwiększą się wydatnie możliwości kształcenia i prowadzenia badań na unikatowych kierunkach studiów i w konsekwencji pełniej będą realizowane zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2015 wynoszą 600.937 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 71.795 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	43.413

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015



„Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013”

Program wieloletni „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, podzadania 6.1.1. *Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 313/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sprawuje Minister Gospodarki.

Celem *Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji* (CIP) jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw – został on stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach CIP wspierana jest działalność innowacyjna (w tym innowacje ekologiczne), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. CIP ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Program promuje również wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

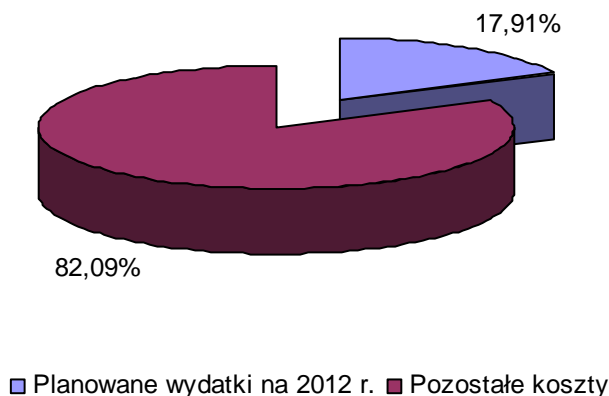
Program wieloletni ma zapewnić polskim instytucjom i podmiotom udział w Programie CIP – w ramach programu wieloletniego realizowane jest wsparcie finansowe dla czterech polskich konsorcjów, które weszły w skład sieci europejskiej Enterprise Europe Network, jak również zapewniane jest finansowanie dla działalności krajowych punktów kontaktowych informujących o poszczególnych programach szczegółowych i instrumentach finansowych dostępnych w ramach programu CIP.

Całkowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynoszą 56.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.100 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Liczba beneficjentów wsparcia udzielonego przez PARP	66

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013



„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”

Wieloletni „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, podzadania 6.1.1. *Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Gospodarki.

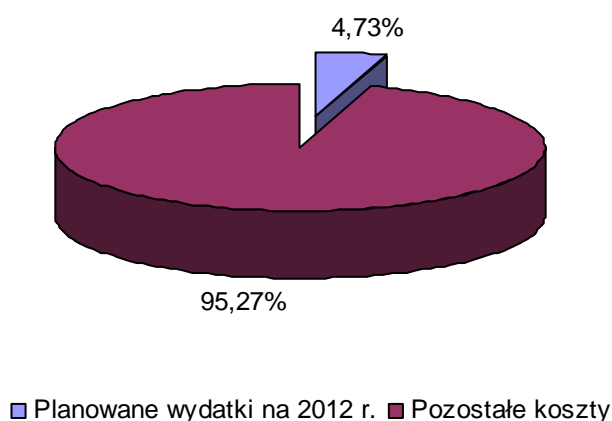
Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, m.in. przez zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności. W ramach programu wspierane są bezpośrednio inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), co przyczynia się w największym stopniu do rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych. Jednocześnie w sektorach tych koncentruje się większość światowych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 727.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 34.391 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	Roczna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce (mld euro)	11,19

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020



„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Wieloletni „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki*, podzadania *6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zastępując „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister 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. Program przewiduje także nowe możliwości, m.in.: składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażania nowych technologii umożliwiających unicestwienie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. W ramach programu realizowane są także działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak

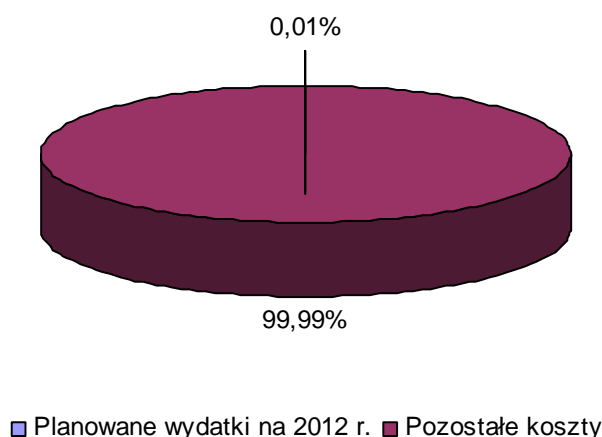
również zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 4.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Gospodarki	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	1.700

Udział wydatków na realizację Programu zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032



Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

W ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania *6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki*, podzadania *6.1.4. System wsparcia inwestorów*, w 2012 r. realizowane będą na poziomie działań programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.

W ramach programów wsparcia inwestycji realizowana jest pomoc publiczna, udzielana w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie dwustronnych umów ramowych zawieranych pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programów wsparcia finansowego inwestycji jest Minister Gospodarki.

Celem ustanawiania powyższych programów wieloletnich jest rozwój gospodarczy regionów, w których programy te będą realizowane oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest miernik „liczba utworzonych nowych miejsc pracy” (narastająco od początku realizacji danego programu). Planowana liczba utworzonych miejsc pracy w ramach powyższych programów do końca 2012 r. ma wynieść 13 823.

Całkowite koszty realizacji 20 Programów wynoszą 379.348 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 55.439 tys. zł.

Udział wydatków na realizację Programów (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programów zaprezentowano na wykresie.



„Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”

Program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012” na lata 2008-2012 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **8. Kultura fizyczna**, zadania 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, podzadania 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 191/2009 z dnia 27 października 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.

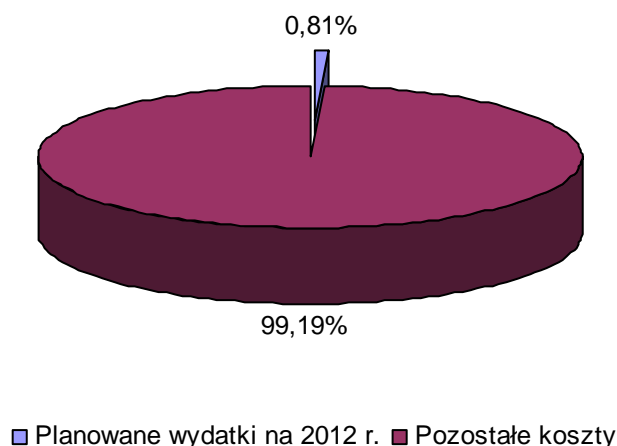
Realizacja Programu ma umożliwić sprawne i terminowe przygotowanie i wykonywanie przedsięwzięć EURO 2012, niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W ramach Programu realizowane są inwestycje związane z budową Stadionu Narodowego, dofinansowane są budowa stadionu „Arena Bałtycka w Gdańsku”, rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, budowa stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu, przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz rozbudowa Stadionu „WISŁA” w Krakowie.

Całkowite koszty Programu w latach 2008-2012 wynoszą 4.943.776 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.	6

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012



„Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy”

Wieloletni „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **9. Kultura**

i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*, podzadania 9.2.3. *Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 150/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zarządza Programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizację przez Wojewodę Małopolskiego. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

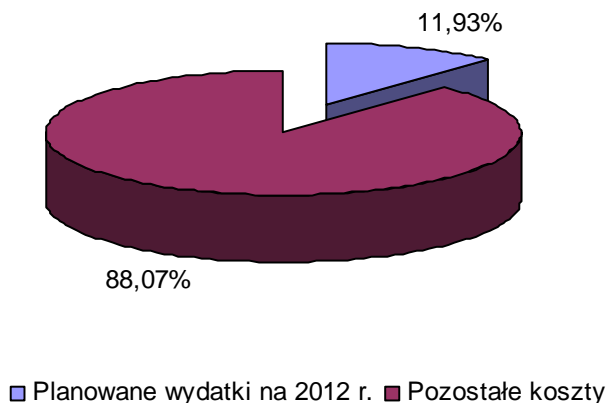
Program ten tworzy warunki upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci o masowej zagładzie milionów ludzi. Obóz Auschwitz-Birkenau jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2012-2015 wynoszą 76.725 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.920 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	8

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

**Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
IV Etap - 2012-2015**



„Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

Program wieloletni „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” na lata 2012-2016, realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działań w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*, podzadania 9.2.3. *Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków* oraz zadania 9.4. *Budowa i modernizacja infrastruktury kultury*, podzadania 9.4.1. *Budowa obiektów*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 6 września 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu wspierana będzie budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który tworzyć będą: nowy budynek muzealno-edukacyjny (o powierzchni użytkowej 5 tys. m²), willa „Milusin” (rodzinny dworek Aleksandry i Józefa Piłsudskich) „Drewniak” oraz „Willa Bzów”, a także park i ogród. Muzeum pełnić będzie rolę ponadregionalnego ośrodka edukacyjno-badawczego, który zajmie się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej dokonań Józefa Piłsudskiego oraz promocją Polski jako kraju, który uchronił Europę przed totalitaryzmem bolszewickim. Placówka będzie dokumentować rolę i miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach narodu i państwa polskiego, gromadzić pamiątki związane z jego życiem osobistym i działalnością polityczną, kreując i promując postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzającymi oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatów.

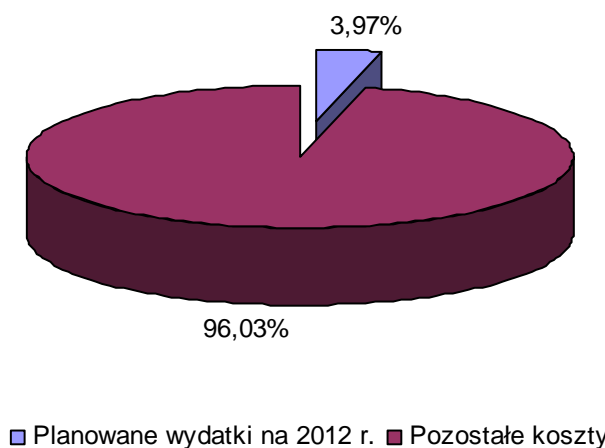
Całkowite koszty Programu w latach 2012-2016 wynoszą 168.795 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.699 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m ²	0 ^{*)}
		Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	0 ^{*)}

^{*)} Program ma charakter inwestycyjny, wartość miernika będzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



„Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”

Program wieloletni „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” na lata 2010-2012, realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.4. *Budowa i modernizacja infrastruktury kultury*, podzadania 9.4.1. *Budowa obiektów*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 173/2009 z 29 września 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

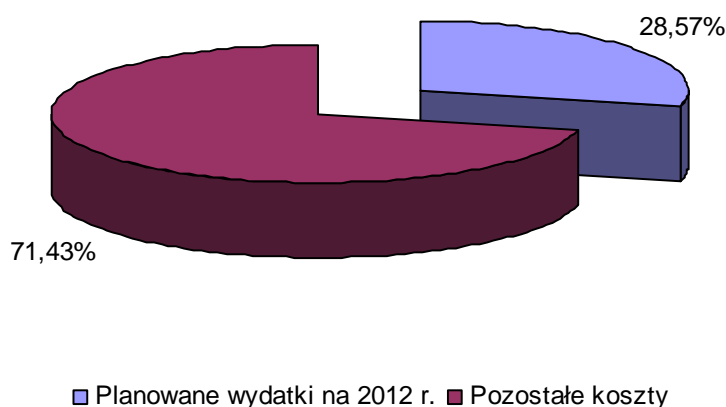
Projekt realizowany jest od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w połowie 2005 r. między Rządem RP, miastem stołecznym Warszawa oraz żydowskim Instytutem Historycznym. W 2012 r. na terenie byłego getta warszawskiego powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich – nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury będzie zarazem pierwszym i jedynym muzeum na świecie poświęconym w całości historii Żydów polskich. Misją Muzeum będzie zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, a statutowym celem ukazywanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, jak również wspieranie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Całkowite koszty Programu w latach 2010-2012 wynoszą 98.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 28.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
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	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	12.018

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich



„Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

Program wieloletni „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2011-2014, realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.4. *Budowa i modernizacja infrastruktury kultury*, podzadania 9.4.1. *Budowa obiektów*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 31/11 z 4 stycznia 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Programu realizowana będzie budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Działalność wystawiennicza, edukacyjna i badawcza służyć będzie upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej, pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. Działalność Muzeum sprzyjać będzie promowaniu Polski jako kraju wartości

i postaw obywatelskich, realizującego program zbliżania do siebie ludzi. Placówka przyczyni się także do większego zainteresowania turystów Gdańskiem i województwem pomorskim.

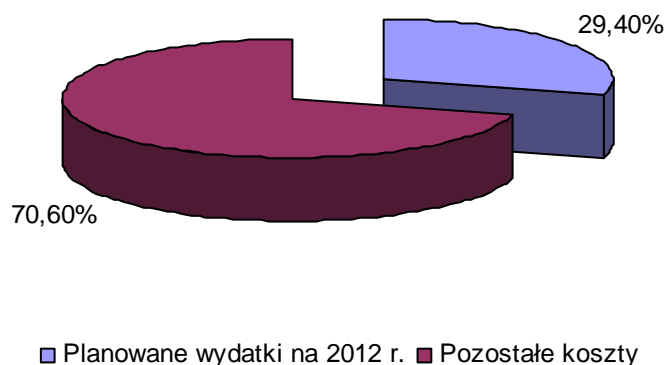
Całkowite koszty Programu w latach 2011-2014 wynoszą 358.432 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 105.366 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	0 ^{*)}

^{*)} Program ma charakter inwestycyjny, wartość miernika będzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku



„Kultura +”

Program wieloletni „Kultura +” na lata 2011-2015, realizowany będzie w 2012 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania **9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury**, podzadania **9.4.2. Modernizacja i wyposażenie obiektów**, na poziomie 2 odrębnych działań dotyczących priorytetów: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz „Digitalizacja”.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 176/10 z 12 października 2010 r. Koordynatorem realizacji Programu przez Instytut Książki (priorytet „*Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek*”) oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bibliotekę Narodową, Narodowy Instytut Dziedzictwa (priorytet „*Digitalizacja*”) jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

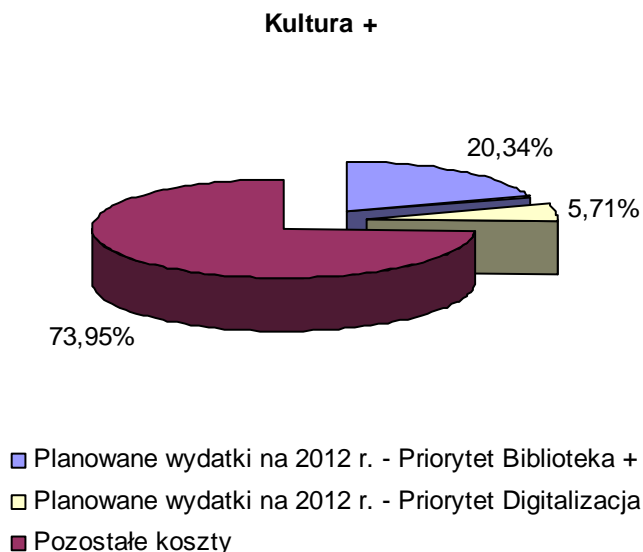
Program ukierunkowany jest na poprawę dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. W ramach programu wyszczególniono 2 priorytety:

- priorytet „*Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek*”, który poświęcony jest przekształceniu bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek oraz
- priorytet „*Digitalizacja*”, w ramach którego realizowane będą przedsięwzięcia zmierzające do poszerzenia i ułatwienia dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 516.250 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 67.000 tys. zł, w tym w kwocie 42.000 tys. zł w ramach priorytetu „*Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek*” oraz 25.000 tys. zł w ramach priorytetu „*Digitalizacja*”.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych	Instytut Książki	Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie	57
Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa	Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych	10

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.



„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – II etap

Program wieloletni „*Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*” – II etap na lata 2011-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działań w ramach:

- funkcji **10. Nauka polska**, zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*, podzadania 10.2.1. *Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych* oraz
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania 14.2 *Budowa nowoczesnych stosunków pracy*, podzadania 14.2.3 *Bezpieczeństwo i higiena pracy*.

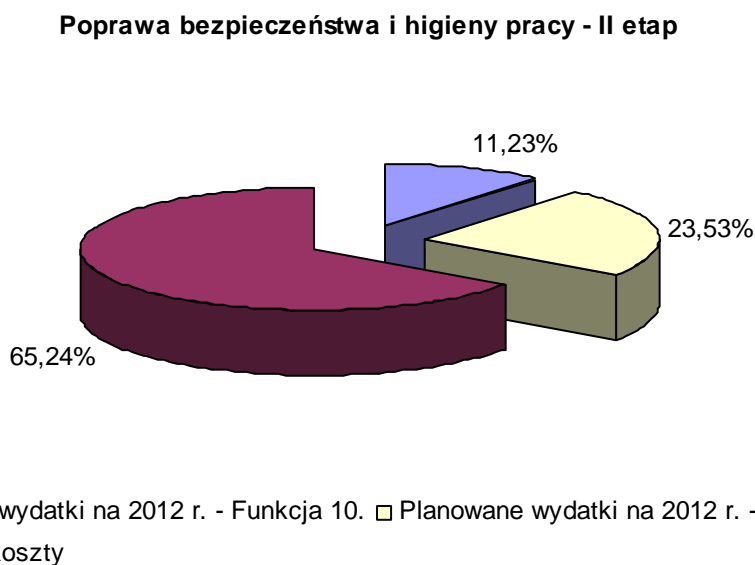
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2010 z dnia 21 września 2010 r. Nadzór nad realizacją Programu przez głównego wykonawcę – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy sprawują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania dotyczące stanu bezpieczeństwa i ochrony pracy w Polsce oraz zadania wynikające z dokumentów międzynarodowych i krajowych w tym obszarze. W ramach Programu opracowywane są innowacyjne rozwiązania organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2013 wynoszą 93.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	52
Realizacja zadań w zakresie służb państwowych		Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	99

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.



„Polskie Sztuczne Serce”

Program wieloletni „Polskie sztuczne serce” na lata 2007-2012 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **10. Nauka polska**, zadania **10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**, podzadania **10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r., znowelizowaną uchwałą nr 58/2010 z 8 kwietnia 2010 r. Nadzór nad realizacją programu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz koordynatora strategicznego – Fundację

Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program ma na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca jako elementem finalnym, jak również rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Całkowite koszty Programu w latach 2007-2012 wynoszą 29.726 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 2.750 tys. zł.

Cel	Jednostki koordynujące	Miernik	2012 plan
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.



„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”

Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, zadania

11.2. Rozwój zdolności obronnych, podzadania 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.).

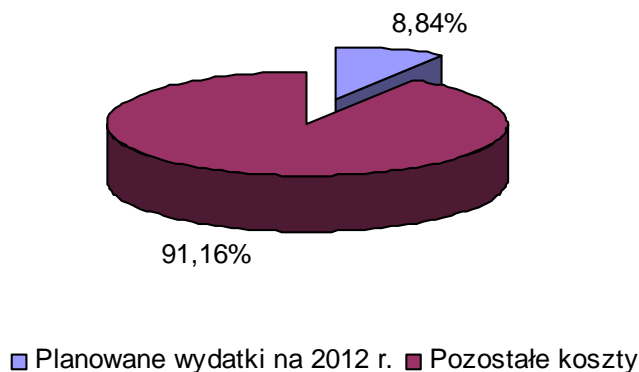
Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 48 samolotów wielozadaniowych, a także zakup zestawu logistycznego oraz lotniczych środków bojowych oraz szkolenia personelu. W 2012 r. w ramach Programu prowadzona jest przez Ministerstwo Finansów obsługa zadłużenia zagranicznego, powstałego w związku z realizacją Programu.

Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 1.343.423 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 118.770 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Realizacja zobowiązań dłużnika	Ministerstwo Finansów	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100%

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe



„Program dla Odry-2006”

Wieloletni „Program dla Odry – 2006” na lata 2002-2016 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi*, podzadania *12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy*.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.). Za koordynację i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry – 2006”.

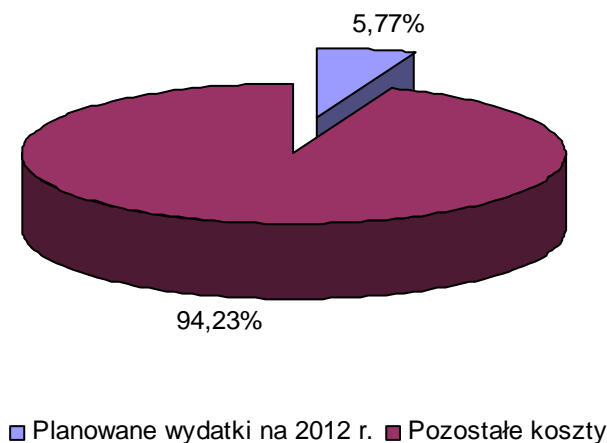
Program obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) – jego realizacja ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza, jak również stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powódzie. Program zakłada zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego. Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza.

Całkowite koszty Programu w latach 2002-2016 wynoszą 10.772.185 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 85.977 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry - 2006	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	61

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program dla Odry - 2006



„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”

Wieloletni „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na lata 2011-2030 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **12. Środowisko**, zadania 12.5. *Gospodarowanie zasobami wodnymi*, podzadania 12.5.3. *Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 151/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Za koordynację i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Celem programu jest podniesienia bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły. Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach m.in. na Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Wisłocze. Do największych zadań należą m.in. zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Skawy do ujścia Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Kraków, ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukła. W 2012 r. w ramach Programu planuje się realizować w szczególności działania przygotowawcze, których efektem będą mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz dokumentacje zamknięte pozwoleniami na budowę.

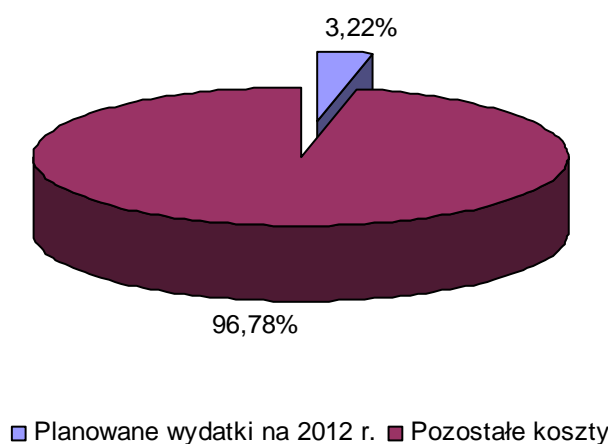
Całkowite koszty Programu w latach 2011-2030 wynoszą 13.150.716 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 79.570 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Pełnomocnik Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią górnej Wisły	Redukcja strat powodziowych [%]	0 ^{*)}

^{*)} Program ma charakter inwestycyjny, wartość miernika będzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły



„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na lata 2006-2016 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działań w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna*, podzadania *13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r. podjętą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Program ma za zadanie wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Realizacja Programu ma przyczynić się do zmniejszenia skali

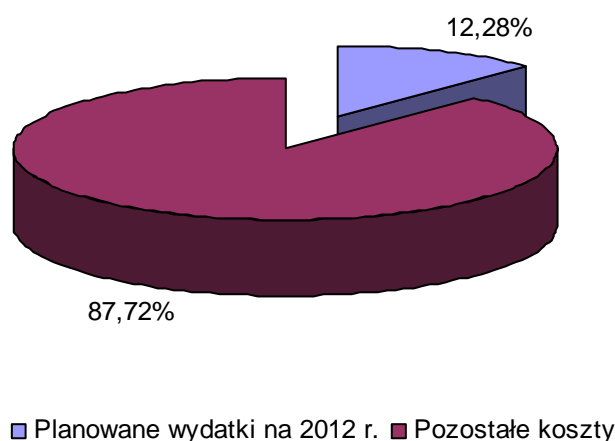
zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program zakłada zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie, promocję wartości rodzinnych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, jak również promocję metod wychowawczych bez użycia przemocy. Program realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców, tj. działania uprzedzające, interwencyjne, wspierające oraz korekcyjno-edukacyjne, przy współpracy organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2006-2016 wynoszą 133.505 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 16.400 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
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	Wojewodowie	Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym (w tys.)	4,8

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2010-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna*, podzadania *13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

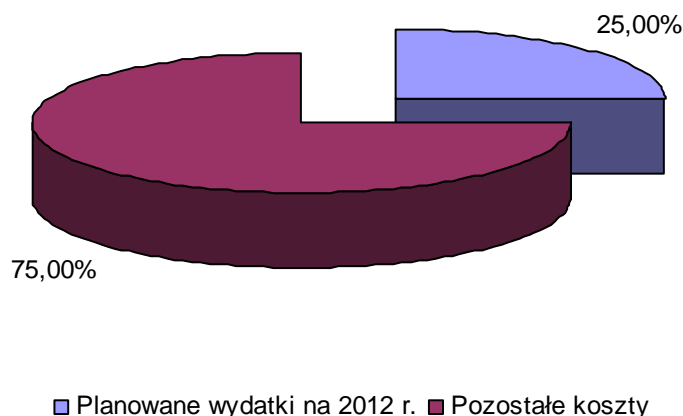
Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, jak również długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowane są w szczególności działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program uwzględnia także działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków, jak również monitorowanie skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Całkowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynoszą 3.100.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Wojewodowie	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	2

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania



„Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”

Wieloletni program pod nazwą „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **15. Polityka zagraniczna**, zadania 15.5.. *Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej*, podzadania 15.5.4. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 113/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. z późn. zm. Celem Programu jest zapewnienie finansowania przygotowań związanych z prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Koordynatorem programu jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej stanie się okazją do wzmocnienia pozycji Polski wśród państw członkowskich. Prezydencja jest też wyjątkową okazją do kreowania wizerunku naszego kraju jako państwa skutecznego i zaangażowanego we wzmacnianie Unii Europejskiej; umożliwi również realizację przedsięwzięć uznanych przez Polskę za najważniejsze dla Unii Europejskiej w kontekście wyzwań i potrzeb obecnej oraz przyszłej polityki europejskiej. W ramach ww. programu założono 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

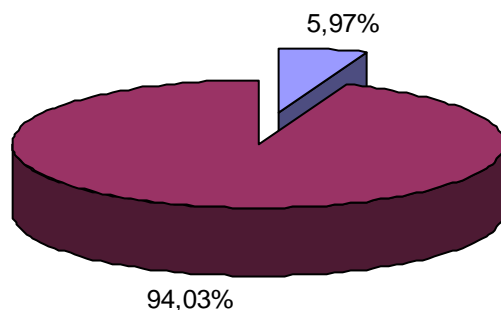
w przygotowaniach i sprawowaniu Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (część resortowa programu wieloletniego).

Całkowite koszty Programu w latach 2010-2012 wynoszą 429.441 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 21.389 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
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	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	2

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie

Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.



■ Planowane wydatki na 2012 r. ■ Pozostałe koszty

„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

Wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na lata 2004-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania *16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*, podzadania *16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. Koordynatorem programu jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Celem Programu

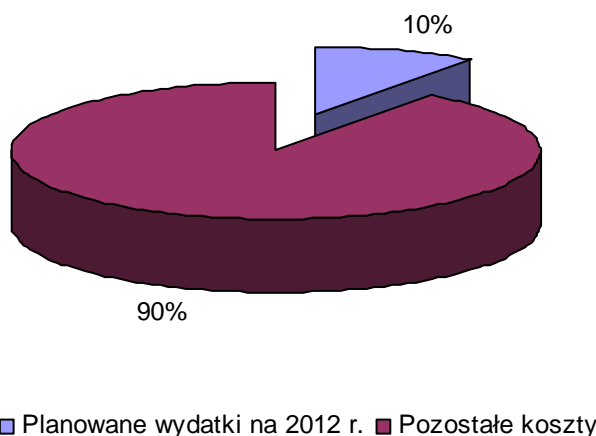
jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, a dotyczących w szczególności takich dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim. W ramach Programu wypracowywane są systemowe mechanizmy umożliwiające wyrównanie szans osób należących do społeczności romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu tożsamości i kultury Romów.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2013 wynoszą 100.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny	81%

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce



Program wieloletni pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Wieloletni „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na lata 2012-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie

działania w ramach **Funkcji 19. Infrastruktura transportowa**, zadania 19.1. *Wspieranie transportu drogowego*, podzadania 19.1.1. *Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. Poprzedni tego typu program wieloletni pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” kończy się w 2011 roku. Koordynację i nadzór nad realizacją nowego Programu przez Wojewodów, podobnie jak poprzednio, sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

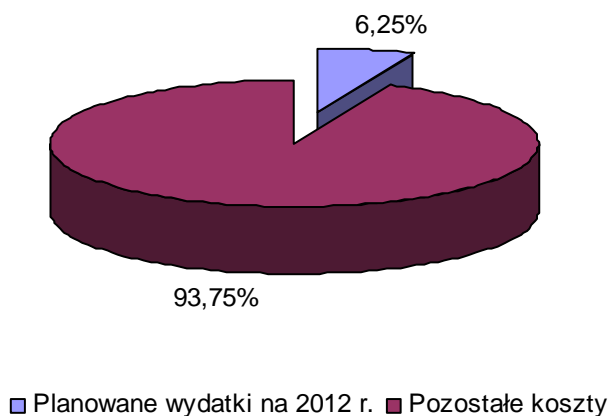
Celem programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych. Realizacja programu służyć będzie poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych; rozwojowi spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej; promocji współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, w działaniach na rzecz rozwoju i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej; odbudowie i przywracaniu funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych; rozwojowi i modernizacji połączeń drogowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich; poprawie dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej; poprawie dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne; rozwojowi lokalnych połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz ochrony granicy państwowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2012-2015 wynoszą 10.666.667 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 200.000 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	Wojewodowie	Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)	0,85

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój



„Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”

Wieloletni „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania **19.1. Wspieranie transportu drogowego**, podzadania **19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

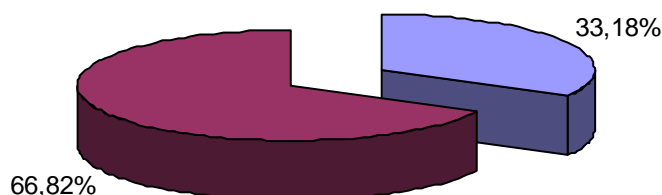
Program jest średniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury dróg krajowych – określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań do realizacji. Okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje okres 3 lat (2011-2013) – Program zawiera szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja zostanie rozpoczęta do 2013 r. oraz określa wielkość środków przeznaczonych na ten cel w Krajowym Funduszu Drogowym (z przeznaczeniem na budowę, przebudowę oraz prace przygotowawcze po otwarciu tytułów inwestycyjnych) oraz budżecie państwa (z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie, zarządzanie i inwestycje kubaturowe). Przewiduje się, że możliwe efekty realizacji Programu na koniec 2013 r. wyniosą m.in. ok. 810 km autostrad oddanych do ruchu, ok. 690 km dróg ekspresowych oddanych do ruchu, jak również ok. 200 km oddanych obwodnic (26 szt.) W wyniku realizacji Programu ilość dróg w stanie dobrym wyniesie 66%.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 78.930.379 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	985

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015



■ Planowane wydatki na 2012 r. ■ Pozostałe koszty

„Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”

„Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015” na lata 2011-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy*, podzadania 19.2.1. *Inwestycje w infrastrukturę kolejową*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Program zakłada realizację ponad 100 projektów umożliwiających budowę nowej oraz modernizację i rewitalizację (odtworzenie) istniejącej infrastruktury kolejowej. Obejmuje on także prace przygotowawcze dla kolejnych inwestycji, w tym dla kolei dużych prędkości. Efektem realizacji Programu będzie m.in. skrócenie czasu przejazdu między największymi

polskimi miastami i podwyższenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów ze 160 km/h do 200 km/h dla 595 km torów. W ramach Programu przewiduje się m.in. poprawę stanu techniczno-eksploatacyjnego 3 205 km torów, budowę nowoczesnych systemów zabezpieczenia ruchu na 1 340 przejazdach kolejowo-drogowych, budowę 338 bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych oraz wyposażenie 800 km linii w urządzenia ERTMS, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Program wpłynie także na poprawę spójności terytorialnej kraju przez zwiększenie dostępności komunikacyjnej, a także powiązań międzyregionalnych nie tylko ze stolicą, jak również umożliwi wzrost mobilności mieszkańców.

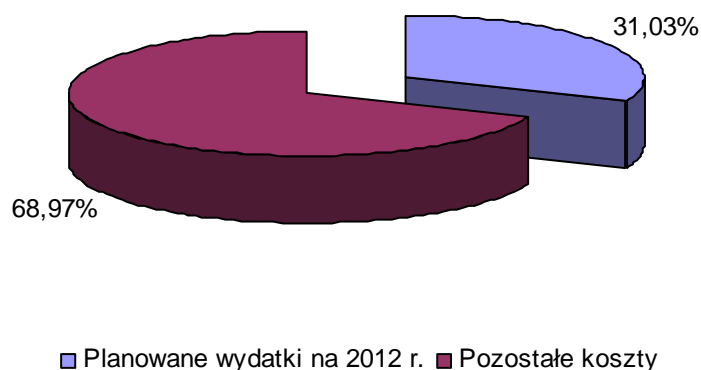
Program finansowany będzie z publicznych środków krajowych (pochodzących z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego), jak również ze środków europejskich oraz środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2013 wynoszą 19.229.003 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 1.911.275 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	413

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015



„Program ochrony brzegów morskich”

Wieloletni „Program ochrony brzegów morskich” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej*, podzadania *19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego*.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. nr 67, poz. 621). Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

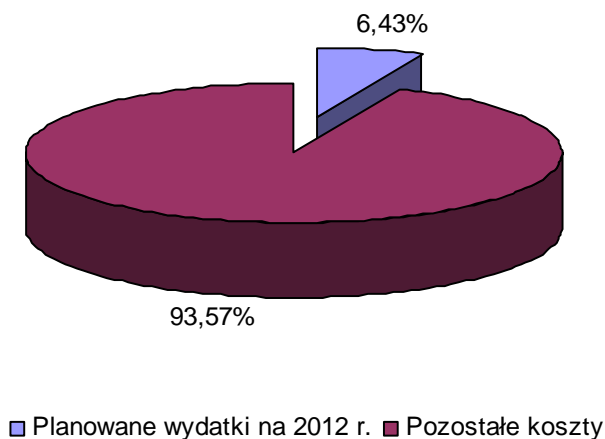
Program obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, a w szczególności budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, jak również zapewnienia stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi plaż. W ramach Programu finansowane jest także monitorowanie brzegów morskich, a także czynności, prace i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich mające na celu wskazanie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ratowania brzegów morskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 1.082.149 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 69.600 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	13,4

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Program ochrony brzegów morskich



„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

Program wieloletni „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania **19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej**, podzadania **19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 167/2007 z dnia 20 września 2007 r., znowelizowaną uchwałą nr 186/2009 z dnia 20 października 2009. Bieżącą kontrolę nad realizacją Programu sprawuje Urząd Morski w Szczecinie.

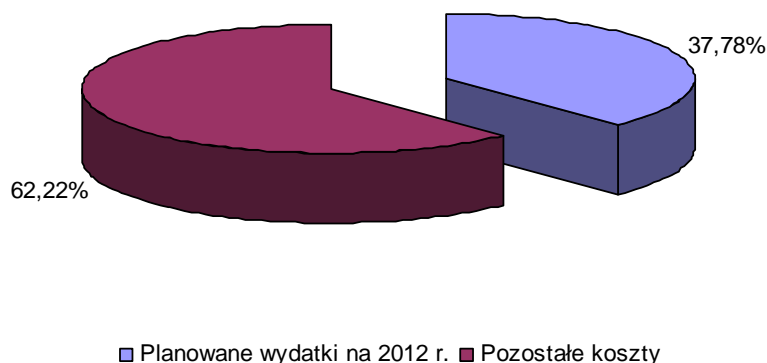
Zakres rzeczowy Programu obejmuje budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego w postaci falochronu osłonowego o długości około 3000 m. Budowa obejmuje również roboty pogłębiarskie, budowę obrotnicy oraz toru podejściowego. Do istniejącego falochronu wschodniego dobudowana zostanie ostroga o długości około 250 m zabezpieczająca port zewnętrzny przed falowaniem wody. W wyniku tej inwestycji powstanie półotwarty akwen o powierzchni 130 ha, stanowiący port zewnętrzny w Świnoujściu. Realizacja przedsięwzięcia jest jednym z warunków budowy terminalu gazowego LNG w Świnoujściu przez Polskie LNG S.A., który jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. Oprócz osłony dla nowego terminala gazowego, inwestycja poprawi funkcjonowanie sieci transportowej TEN-T, w skład której wchodzi port morski w Świnoujściu.

Całkowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynoszą 1.075.601 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 406.382 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Urząd Morski w Szczecinie	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony: w km w %	1,49 46,13

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu



„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2008-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej*, podzadania 19.3.5. *Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 276/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. Bieżącą kontrolę nad realizacją Programu sprawuje Urząd Morski w Gdyni.

W ramach Programu realizowane jest przedsięwzięcie polegające na połączeniu Zalewu Wiślanego z portami Zatoki Gdańskiej oraz innymi portami Morza Bałtyckiego, co umożliwi rozwój funkcji transportowej regionu Zalewu Wiślanego, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W szczególności poprawa dostępności do portu od strony wody jest wielką szansą aktywizacji portu Elbląg i portów Zalewu oraz dla firm zlokalizowanych w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim w przemyśle stocznioowego i jachtowego.

Realizacja inwestycji obejmie wykonanie prac w zakresie obudowy kanału od strony morza z budową falochronów osłonowych, budowy kanału przez Mierzę Wiślaną (w tym roboty ziemne, umocnienie brzegów kanału, budowa śluz, budowa stanowisk postojowych), obudowę kanału od strony Zalewu Wiślanego, wykonanie toru wodnego łączącego kanał z istniejącym systemem torów wodnych Zalewu oraz roboty drogowo-mostowe (budowa mostu nad kanałem na Mierzei Wiślanej).

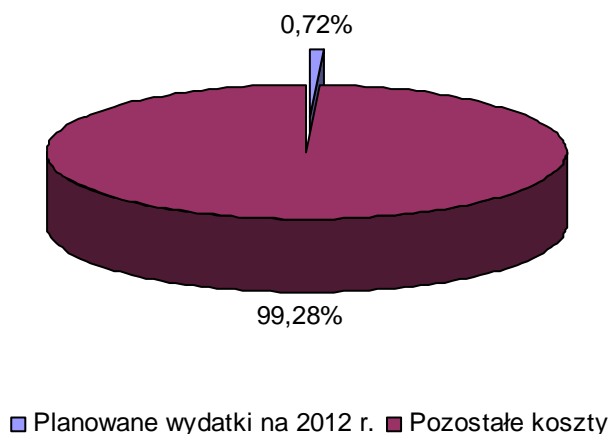
Całkowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynoszą 417.200 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową (w %)	0 ^{*)}

^{*)} Do 2013 r. planowane są prace związane z przygotowaniem inwestycji (w szczególności badania środowiskowe)

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską



„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

Wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2006-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej*, podzadania *20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa*.

Program został ustanowiony ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.). Za realizację Programu odpowiada Minister Zdrowia.

Program ma na celu zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz skuteczności leczenia, jak również stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

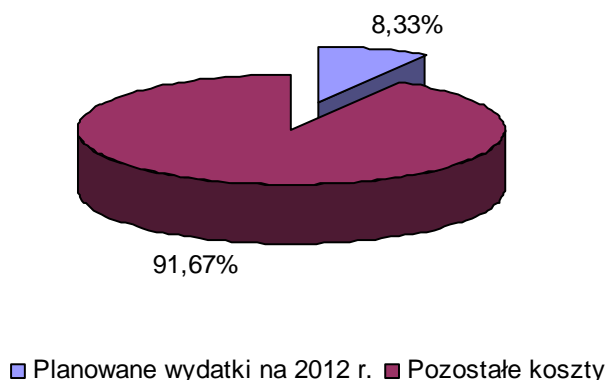
Podjęte w ramach Programu działania zmierzają w szczególności do rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych (w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia), wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania (w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci), jak również zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów. Dzięki realizacji Programu możliwa także będzie standaryzacja procedur leczenia napromienianiem, uzupełnienia oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów, a także upowszechnienie metod leczenia skojarzonego, rozwój i upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach Programu realizowane są także inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Poprawie ulegnie także działanie systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów. Program przyczyni się także do upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Całkowite koszty Programu w latach 2006-2015 wynoszą 3.000.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 250.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi:	
		raka piersi	41
		raka szyjki macicy	29
		liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.)	36

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych



„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Wieloletni „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej” na lata 2011-2020 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej*, podzadania *20.1.4. Medycyna transplantacyjna*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. Za realizację Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.

W okresie realizacji Programu dążyć się będzie do zwiększenia dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców, zwiększenia liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku oraz rozwoju publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej, jak

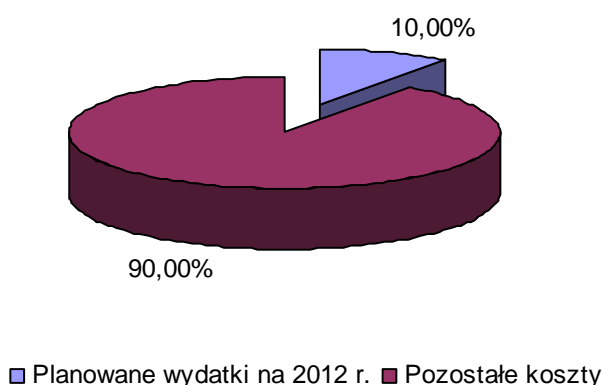
również zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy. Równocześnie realizowana będzie budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców, a także inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury i unowocześnienie zakładów opieki zdrowotnej przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy. W ramach Programu wdrażane są nowe rodzaje przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku. Program przewiduje rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania w szczególności przez kontynuację rozwoju rejestrów transplantacyjnych. Jednym z celów jest także ocena epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczególnych narządów i komórek krwiotwórczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczącej kosztów przeszczepiania narządów i komórek krwiotwórczych wobec leczenia konwencjonalnego z uwzględnieniem wyników leczenia i skutków społecznych. Ponadto zakłada się także przeprowadzenie szkoleń dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 450.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządów od dawcy zmarłego na 1 mln mieszkańców	34,9

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej



Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia*, podzadania *20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia*, w 2012 r. realizowane będą na poziomie działań następujące programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia:

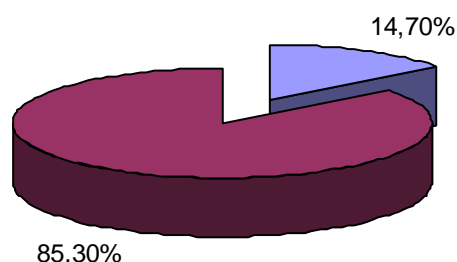
- działanie 20.4.1.6. program wieloletni „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” na lata 1975-2012,
- działanie 20.4.1.7. program wieloletni „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie” na lata 2008-2014,
- działanie 20.4.1.9 program wieloletni „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” na lata 2006-2019,
- działanie 20.4.1.10. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” na lata 2007-2015,
- działanie 20.4.1.11 program wieloletni „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” na lata 2008-2015,
- działanie 20.4.1.12 program wieloletni „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” na lata 2007-2012,
- działanie 20.4.1.13. program wieloletni „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” na lata 2011-2016.

Powyższe programy wieloletnie obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych. Łączne całkowite koszty realizacji tych Programów wynoszą 3.803.419 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 559.227 tys. zł.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest następujący miernik „zaawansowanie realizacji inwestycji”.

Udział wydatków na realizację Programów (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programów zaprezentowano na wykresie.

Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia



■ Planowane wydatki na 2012 r. ■ Pozostałe koszty

„Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”

Program wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” na lata 2008-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1. *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.1. *Postęp biologiczny w produkcji roślinnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r., znowelizowaną uchwałą nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

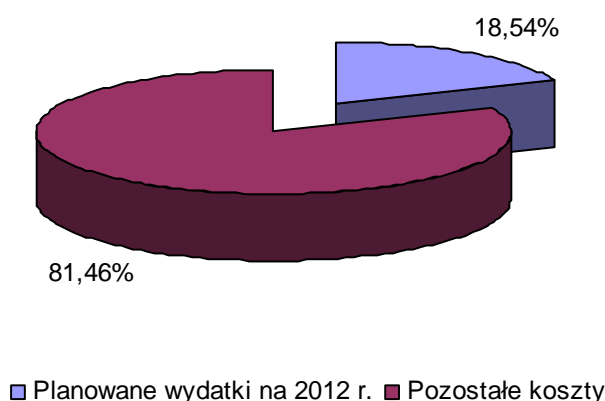
Program ma za zadanie podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne, wpisując się tym samym w model wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Integruje on dyscypliny naukowe z zakresu biologii, biotechnologii i genetyki molekularnej, elementy agrotechniki, ochrony bioróżnorodności i wartości użytkowej roślin, przyczyniając się do ochrony i wykorzystania bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa, tworzenia nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, a także zwiększenia bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego kraju. Równocześnie Program, promując uprawę roślin alternatywnych, przyczynia się do zapobiegania erozji gleby, rekultywacji terenów zdewastowanych i skażonych, jak również poszerzenia źródeł energii odnawialnej, a tym samym zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych prowadzonych na słabych glebach.

Całkowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynoszą 62.722 tys. zł, natomiast wydatki w budżetowe 2012 r. zaplanowano w kwocie 11.630 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	175

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe



„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”

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” na lata 2008-2014 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1. *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.1. *Postęp biologiczny w produkcji roślinnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 239/2008 z dnia 28 października 2008 r., znowelizowanej uchwałą nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

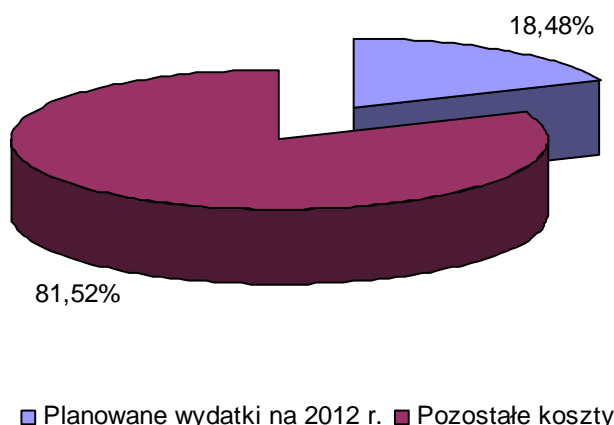
Realizacja Programu ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia dochodowości ogrodnictwa, w tym zwłaszcza ogrodnictwa ekologicznego poprzez wykorzystanie warunków przyrodniczych kraju dla jego rozwoju. Równocześnie Program umożliwi upowszechnienie i osiągnięcie standardów UE w zakresie ogrodnictwa poprzez modernizację gospodarstw ogrodniczych oraz przedsiębiorstw obsługujących ogrodnictwo, jak również wdrażanie innowacyjnych technologii zapewniających poprawę jakości produktów ogrodniczych.

Całkowite koszty Programu w latach 2008-2014 wynoszą 57.064 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.546 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	50

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów



„Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

Program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” na lata 2011-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania **21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych**, podzadania **21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nadzór nad realizacją programu przez 4 ośrodki: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

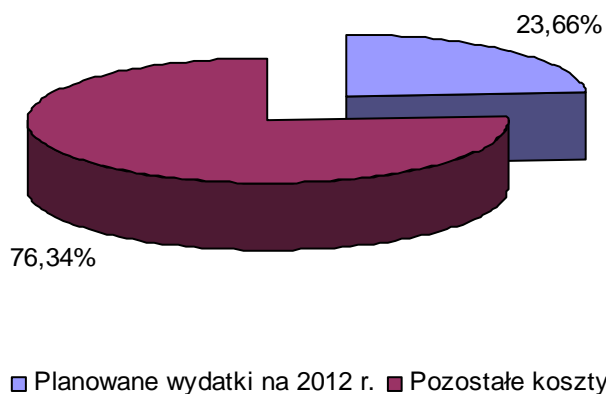
Realizacja programu, oprócz zmniejszenia zależności Polski od importu komponentów białkowych pasz, powinna przyczynić się do poprawienia jakości odmian roślin strączkowych, a także umożliwić wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających wykorzystanie ich potencjału plonotwórczego, a tym samym skutkować będzie zwiększeniem bezpieczeństwa białkowego państwa.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 35.139 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.313 tys. zł.

Cel	Jednostki realizujące	Miernik	2012 plan
Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego	12

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach



„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Program wieloletni „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” na lata 2011-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.1. *Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania 21.1.4. *Ochrona roślin*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 161/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

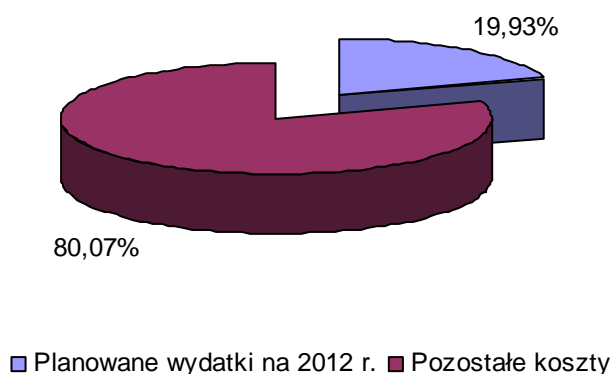
Celem programu jest m.in. wsparcie konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej oraz ograniczanie ryzyka powstawania barier pozataryfowych w kontaktach handlowych z państwami trzecimi związanych z występowaniem organizmów kwarantannowych i bezpieczeństwem żywności. Realizowane w ramach Programu zadania dotyczyć będą m. in. opracowania narzędzi umożliwiających racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, a tym samym ograniczenie jednej z przyczyn będących źródłem zanieczyszczenia gleb i wód.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 38.369 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.646 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu	Liczba publikacji (narastająco)	75

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska



„Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” na lata 2011-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.2. *Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt*, podzadania 21.2.1. *Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych zadań w zakresie nauk zootechnicznych prowadzonych w celu opracowania, transferu i rozwoju nowoczesnych technologii oraz metod wspierających hodowlę o produkcję zwierzęcą. Realizacja Programu zapewni postęp biologiczny w hodowli i produkcji zwierzęcej oraz stworzy warunki do

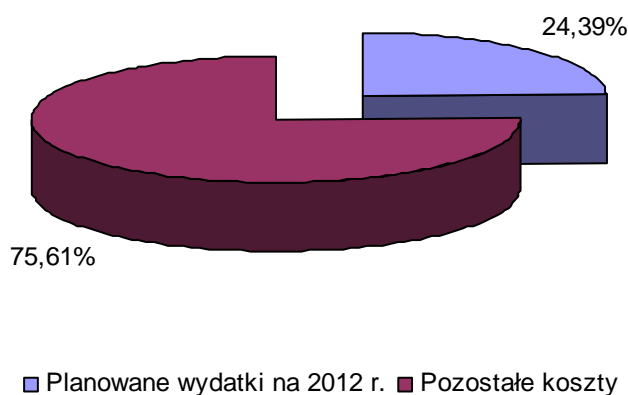
prowadzenia oraz powszechnego dostępu do wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich. Wdrożeniu Programu umożliwi wykorzystywanie informacji o wartości pokarmowej środków żywienia zwierząt i monitorowanie ich jakości. Realizowane w ramach Programu zadania dotyczyć będą w szczególności zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, genomicznych i biotechnologicznych podstaw hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej, poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz monitorowania jakości pasz jako elementu bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska oraz kształcenia kadr i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 56.218 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.714 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń	100%

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania



„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt o zdrowia publicznego” na lata 2009-2013 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania *21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 244/2008 z dnia 28 października 2008 r., znowelizowaną uchwałą nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

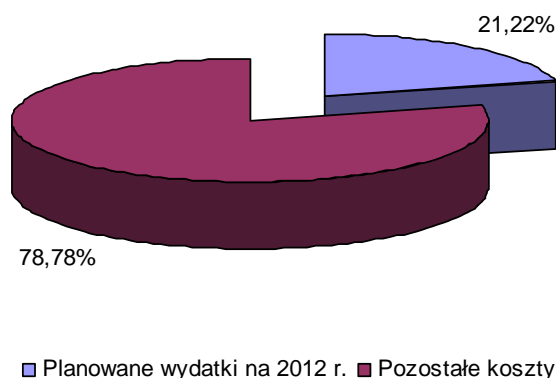
W ramach Programu przewidziano realizację prac badawczych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt. Badania dotyczą kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności zwierzęcego pochodzenia i substancji niepożądanych w paszach. Umożliwiają one także ocenę występowania chorób odzwierzęcych oraz ocenę stanu występowania chorób zakaźnych u zwierząt. W ramach Programu prowadzone są także szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2013 wynoszą 61.319 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.009 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach	Liczba przeszkolonych osób	1.400

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego



„Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”

Program wieloletni „*Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej*” na lata 2011-2014 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania *21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 19/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

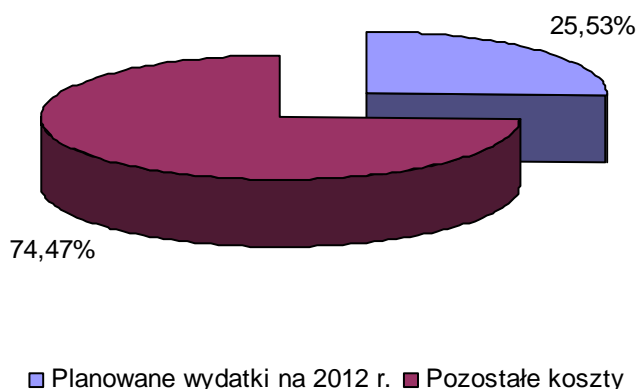
Program jest badaniem naukowym o charakterze horyzontalnym – został podzielony na 7 obszernych tematów, obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne, odnoszące się do rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu regionalnym, krajowym UE i globalnym. Prowadzone w ramach Programu badania mają na celu analizę i ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Wyniki prowadzonych badań będą miały duże znaczenie użytkowe stanowiąc wsparcie dla prowadzenia polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2014 wynoszą 41.345 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.556 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie	Liczba publikacji	72

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej



„Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

Program wieloletni „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” na lata 2011-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.4. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania 21.4.1. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 202/2011 z dnia 14 października 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Realizacja celu głównego Programu nastąpi przez bardziej trafne oceny ryzyka oraz prognozy skutków zagrożeń, klęsk i katastrof środowiskowych na obszarach wiejskich, opracowanie ocen przyrodniczej efektywności krajowego programu rolno-środowiskowego, lepsze rozwiązania na rzecz energii odnawialnej, bezpieczeństwa pracy rolników, dobrostanu zwierząt, a także

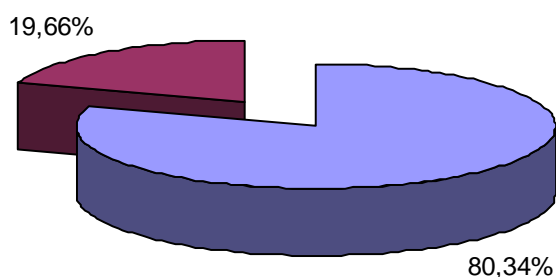
bardziej doskonałe przedsięwzięcia środowiskowe oraz rozwiązania infrastruktury przyrodniczo-technicznej.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 31.543 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.720 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Liczba raportów etapowych	21

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich



■ Koszty całkowite Programu ■ Planowane wydatki na 2012 r.

„Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”

Program wieloletni „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” na lata 2011-2015 realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.4. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania 21.4.3. *Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 175/2011 z dnia 6 września 2011 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

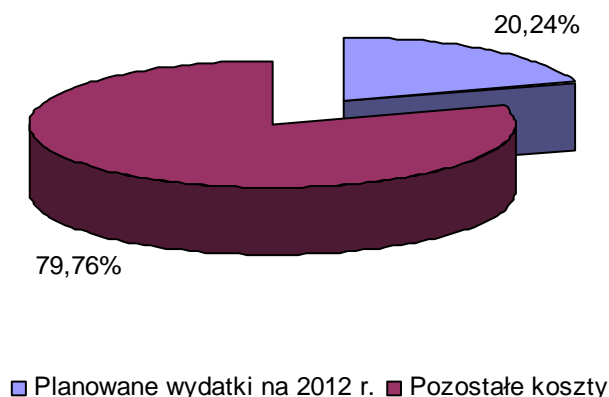
Program przewiduje realizację przedsięwzięć dotyczących m.in. dywersyfikacji działalności rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodu, aktywizacji społeczności wiejskiej i poprawy infrastruktury społecznej, jak również wzmocnienie znaczenia i udziału rolników na rynkach produktów rolnych. W ramach Programu przewiduje się realizację 4 priorytetowych kierunków działań poświęconych zagadnieniom dostosowania rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię, analizie Wspólnej Polityki Rolnej i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej, systemów wspierania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności oraz doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynoszą 41.016 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.300 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	193

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce



„Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”

„Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013” realizowany będzie w 2012 r. na poziomie działania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.6. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego*, podzadania 21.6.2. *Wspieranie rybołówstwa morskiego*.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 212/2007 z dnia 19 października 2007 r., znowelizowaną uchwałą nr 84/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

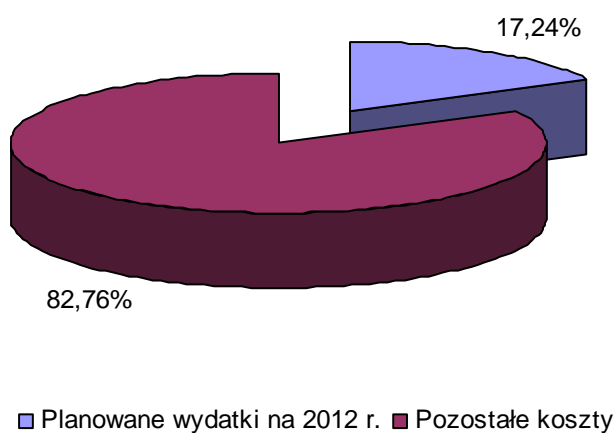
Program umożliwia administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne zarządzanie odnawialnymi zasobami Morza Bałtyckiego i innych obszarów morskich oraz zapewnia przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej. Program umożliwia również wywiązanie się Polski, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zobowiązań nałożonych przez Wspólną Politykę Rybacką Unii Europejskiej w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data Collection Framework), mającego na celu zachowanie lub odbudowę bioróżnorodności i produktywności ekosystemów i stworzenie trwałych podstaw do ekonomicznego funkcjonowania sektora rybołówstwa.

Całkowite koszty Programu w latach 2007-2013 wynoszą 31.320 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 5.400 tys. zł.

Cel	Jednostka realizująca	Miernik	2012 plan
Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Morski Instytut Rybacki – PIB w Gdyni	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych (%)	100

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013



Rozdział VII

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne

Przedstawienie planów finansowych niżej opisanych jednostek ma na celu lepszą przejrzystość ich działalności w sferze finansów publicznych, a co za tym idzie, poprawę kontroli ich działalności zarówno ze strony Rządu jak i Parlamentu. Ma to również wpływ na zwiększenie dyscypliny finansów publicznych.

1. Agencje wykonawcze

Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych:

- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z
- Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Narodowego Centrum Nauki,
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- Agencji Rezerw Materiałowych,
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2012 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 11.824.070 tys. zł, w tym 6.714.059 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 56,8% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyżej wymienionych jednostek wzrosną o 13,3%, a zaplanowane dotacje o 19,2%.

Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 10.907.612 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 1.086.246 tys. zł.

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogółem będzie dodatni i wyniesie 916.458 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje się osiągnąć w roku bieżącym jest on wyższy o 304.381 tys. zł. Na znaczącą różnicę wpłynął głównie lepszy wynik Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o 28,5%) oraz mniejszy niedobór w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych (o 64,9%)

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią około 99,1% przychodów (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Środki te przeznacza się głównie:

- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:
 1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 2. sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
 3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich,
 4. finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
- w Narodowym Centrum Nauki na realizację zadań badawczych w zakresie badań podstawowych (Narodowe Centrum Nauki powołano z dniem 1 października 2010 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, jako agencję wykonawczą),
- w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (będzie ono pełniło jednocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko a także wykonywać będzie zadania będące dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy Ministra: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” oraz „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”).

Najwyższą kwotę przychodów i kosztów wykazano w planie finansowym zarządzanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (w skrócie ZWRSP), do którego zadań należy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W 2012 roku ZWRSP planuje sprzedaż 140 tys. ha gruntów, z czego grunty z możliwością nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowią będą ok. 2,6 tys. ha. Nieodpłatnie przekazanych zostanie

5 tys. ha. Grunty te przekazane będą przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych,
- umożliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
- cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej.

Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na realizację zadań ustawowych ANR w tym m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań, jest przekazywana do budżetu państwa.

Do najważniejszych zadań pozostałych agencji wykonawczych należy:

- Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do którego wykonuje ona prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, w stosunku do mienia :
 1. Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innego mienia będącego we władaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zadań,
 2. pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych,
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które można określić jako:
 1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa,
 2. obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury,
 3. przejmowanie i nabywanie nieruchomości,
 4. dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury,

5. prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. sporządzenie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego,
 7. realizację powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zadań zleconych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobów mieszkaniowych, w szczególności dotyczące:
 - a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych,
 - b) planowania i realizowania inwestycji,
 - c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
 - d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji,
 - e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w którym określa się lokale mieszkalne przeznaczone na wyłączne zakwaterowanie żołnierzy zawodowych i nie podlegające sprzedaży,
- Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych „Szkłanka mleka” oraz wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego,
 - Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych: realizowanie zadań związanych z prowadzeniem badań urzędowych,
 - Agencja Rezerw Materiałowych – planowane na 2012 r. zadania rzeczowe zakładają:
 1. zapewnienie udziału zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w osiągnięciu docelowego stanu zapasów państwowych określonego na poziomie co najmniej 14 dni ich zużycia,
 2. utrzymanie stanów ilościowych produktów naftowych (paliw, olejów smarowych, płynów specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na obniżonym poziomie w wyniku sprzedaży rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r. (sprzedaż została zrealizowana w celu pozyskania środków na finansowanie gospodarowania rezerwami i zapasami),
 3. restrukturyzację rezerw produktów rolnych i rolno-spożywczych, w wyniku której planuje się dokonanie sprzedaży 10 tys. ton półtuszy wieprzowych i zakupu na przyrost 3 tys. ton dań gotowych,

4. rotację 400 tys. litrów wody pitnej wynikającą z normatywnych okresów przechowywania;
 5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 6. zapewnienie właściwego standardu usług magazynowania towarów własnych, jak również usług świadczonych przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorządu terytorialnego. Agencja może udzielać pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczek, finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie:
1. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. rozwoju regionalnego,
 3. wykorzystania nowych technik i technologii,
 4. wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Agencja Mienia Wojskowego	213.665	1.508	131.766	81.899
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	1.309.844	825.844	1.220.528	89.316
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.223.540	2.181.449	2.273.602	-50.062
Agencja Rynku Rolnego	402.804	397.645	365.249	37.555
Agencja Nieruchomości Rolnych	161.764		160.264	1.500
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	3.350.500		2.543.530	806.970
Narodowe Centrum Nauki	899.993	899.993	899.993	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.554.585	1.554.355	1.554.585	0
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	61.497	29.056	61.497	0
Agencja Rezerw Materiałowych	591.934	110.654	643.172	-51.238
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	1.053.944	713.555	1.053.426	518

2. Instytucje gospodarki budżetowej

Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku 13 do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej:

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
- Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „PIAST”,
- Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BIELIK”,
- Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „BALTICA”,
- Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”,
- Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
- Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”,
- Centralnego Ośrodka Sportu,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Usług Logistycznych,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia,
- Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Centralnego Ośrodka Informatyki,
- Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2012 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 971.884 tys. zł, w tym 228.710 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi 23,5% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyżej wymienionych jednostek wzrosną o 2,9%, a zaplanowane dotacje zmaleją o 7%.

Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem wyniosą 957.308 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 29.633 tys. zł.

Wynik finansowy brutto powyższych jednostek ogółem będzie dodatni i wyniesie 14.576 tys. zł. W porównaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje się osiągnąć w roku bieżącym jest on niższy o 2.165 tys. zł.

Najwyższy, dodatni wynik finansowy zaplanowało Centrum Usług Wspólnych (CUW) – 16.101 tys. zł., zaś ujemny wynik finansowy zaplanował jedynie Centralny Ośrodek Sportu w wysokości 11.284 tys. zł, wynika on z wysokiego udziału (18%) amortyzacji w kosztach ogółem tej instytucji.

Instytucje gospodarki budżetowej spełniają wielorakie zadania. I tak:

- Centralny Ośrodek Sportu – zarządza i prowadzi bieżącą działalność związaną z utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie narciarskie, kolej linowa, tor wioślarsko-kajakowy, lodowisko oraz internaty sportowe z zapleczem gastronomicznym i odnową biologiczną,
- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej działalności zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz usługi dla odbiorców zewnętrznych w tym m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynków i obiektów Kancelarii, obsługę teleinformatyczną, recepcyjną, w tym obsługę wizyt i uroczystości, obsługę hotelarską, gastronomiczną i rekreacyjną, transportową i medyczną oraz świadczenie usług wydawniczych i poligraficznych,
- Centrum Usług Logistycznych – instytucja rozpoczęła działalność 21 grudnia 2010 roku. Przedmiotem działalności Centrum zgodnie z przyjętymi przez Rząd założeniami, jest m.in.:
 1. świadczenie usług szkoleniowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa;
 2. świadczenie usług dotyczących zakwaterowania funkcjonariuszy i członków ich rodzin oraz pracowników cywilnych resortu,
 3. prowadzenie obsługi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych jednostek MSWiA,
 4. prowadzenie dystrybucji paliw,
 5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,
 6. prowadzenie działalności wspierającej działania lotnictwa służb porządku publicznego,
 7. wykonywanie przewozów lotniczych na potrzeby organów administracji rządowej,
- Centrum Usług Wspólnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komórek organizacyjnych CUW oraz sprzedaży wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Planuje się realizację zadań w zakresie zapewnienia

technicznych, w tym teleinformatycznych, warunków pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym przede wszystkim: obsługę bieżącą (usługi transportowe, konserwacyjne, techniczne, informatyczne, gospodarcze, edytorskie, recepcyjne, hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontów obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń, prowadzenie inwestycji w obiektach budowlanych, wydawania i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego „B” i innych wydawnictw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wydawnictw zleczanych przez ministerstwa i urzędy centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczenia usług szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla Rządu i administracji rządowej, prowadzenia wspólnych centralnych zamówień publicznych, jak również świadczenia usług wspólnych wynikających z tych zamówień,

- Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje się wydawaniem publikacji w zakresie edukacji i profilaktyki w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień dotyczących m.in. profilaktyki w zakresie wpływu substancji uzależniających na zdrowie człowieka, edukacji w zakresie leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem, turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody, także z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem. Pozostałe przychody osiągnane są z wynajmu sal, organizacji konferencji i szkoleń.
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe,
- Centralny Ośrodek Informatyki – przedmiotem podstawowej działalności jest głównie odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmujące: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (CEPiK), archiwizację dokumentacji,

świadczenie usług związanych z wsparciem eksperckim oraz konsultantami merytorycznymi, a także obsługą prawną i biurową, wykonywanie usług w zakresie rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPIK i jego centrum zapasowego oraz wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów,

- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – główne zadania instytucji są związane z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz Głównego Geodety Kraju oraz usług świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców, w szczególności w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, świadczenia usług sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej.
- Przedmiotem działalności podstawowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS będzie wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających realizację nałożonych na służby statystyki publicznej zadań publicznych (naukowo-badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, związanych z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce). Źródłami przychodów będą:
 1. przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym dystrybucji i sprzedaży materiałów i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz GUS i urzędów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej),
 2. inne przychody (środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).

Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji gospodarki budżetowej, na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki budżetowej (60%) oraz na dochody budżetu państwa (40%).

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, będzie wykonywało zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane zakłady budżetowe Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Sławy-Neymana.

Ponadto zamieszczono w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej utworzonych, na podstawie zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, z przekształcenia gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy aresztach śledczych oraz przy zakładach karnych. Zajmują się one szerokim spektrum prac mających na celu aktywizację zawodową więźniów, związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości.

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	36.400	0	36.400	0
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „PIAST”	39.353	0	39.060	293
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „BIELIK”	31.221	0	30.378	843
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „BALTICA”	50.077	0	48.871	1.206
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”	39.106	0	37.447	1.659
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	54.679	0	54.620	59
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”	39.500	0	39.350	150
Centralny Ośrodek Sportu	91.701	23.909	102.985	-11.284
Centrum Usług Wspólnych	125.425	0	109.324	16.101
Centrum Usług Logistycznych	80.558	0	76.807	3.751
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.954	0	1.792	162
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia	942	0	927	15
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	326.418	204.801	326.399	19
Centralny Ośrodek Informatyki	38.750	0	37.265	1.485
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	12.900	0	12.824	76
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	2.900	0	2.859	41

3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione w załączniku 14 do ustawy budżetowej na rok 2012 są tworzone, jako państwowe osoby prawne na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych:

- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- Transportowego Dozoru Technicznego,

- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Polskiego Centrum Akredytacji
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Rzecznika Ubezpieczonych,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- 23 parki narodowe (Babiogórski Park Narodowy, Białowiecki Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Drawieński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Park Narodowy Góry Stołowe, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy),
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

W 2012 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 7.692.791 tys. zł, w tym 208.604 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, co stanowi zaledwie 2,7% przychodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody państwowych osób prawnych wynoszą 94,1%, a zaplanowane dotacje stanowią 86%.

Planowane na 2012 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 7.944.830 tys. zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. będą wyższe o 380.802 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie 252.039 tys. zł. W porównaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje się osiągnąć w roku bieżącym jest on niższy o 864.600 tys. zł.

Na tak znaczącą różnicę wpłynął głównie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to nadwyżka w kwocie 429.125 tys. zł, natomiast zaplanowany na rok przyszły wynik jest ujemny i wyniesie 540.429 tys. zł. Wynika to z jednej strony ze znacząco niższych przychodów z prowadzonej działalności (o 496.695 tys. zł), a z drugiej wyższych kosztów realizacji zadań (środki przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu będą wyższe o 475.639 tys. zł). Wzrost kosztów jest związany głównie z:

- finansowaniem „zielonych inwestycji” (wzrost o 250 mln zł.) wydatki ukształtują się w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln zł i 312 mln zł. Wzrost wynika z zawartych umów sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji CO₂,
- częściową spłatą kapitału od kredytów zaciągniętych na zakup kolektorów słonecznych (wzrost o 50 mln zł.) z 54 mln zł w 2011 r. do 104 mln zł. w 2012 r.,
- realizacją zobowiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 roku o 20 mln zł z 220 mln zł w 2011 r. do 240 mln zł w 2012 r.,
- finansowaniem zadań państwowych jednostek budżetowych o 160 mln zł z 380 mln zł do 540 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 r. będzie prowadził działalność nakierowaną, przede wszystkim, na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej, dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 oraz Programu Life+. Znaczne środki zostaną przeznaczone na finansowanie budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych, w tym na budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii, które będą dofinansowywane środkami pochodzącymi z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo będą również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Będą one dofinansowywane środkami uzyskanymi ze sprzedaży nadwyżek limitów CO₂, jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi.

Jednocześnie należy zasygnalizować znaczący, w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 116.087 tys. zł do wysokości 224.502 tys. zł.

Łączne przychody ZUS na 2012 r. planuje się w kwocie 4.295.438 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność ZUS w kwocie 3.765.000 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 2.266 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 240.998 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 186.854 tys. zł,
- przychodów finansowych w wysokości 9.100 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 91.220 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2012 zaplanowano w kwocie 4.070.936 tys. zł, tj. o 3,3% mniej od kosztów w 2011 r.

Najpoważniejszą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2012 zaplanowano w kwocie 2.119.933 tys. zł, z czego na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 2.102.250 tys. zł.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (remonty, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane na 2012 r. na łączną kwotę 1.099.192 tys. zł, tj. o 7,1% mniej niż w 2011 r.

Pozostałe koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie ogółem 851.811 tys. zł.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2012 zostały zaplanowane na kwotę 464.135 tys. zł.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pochodzić będą głównie z dotacji budżetu państwa. Na ogólną kwotę przychodów planowaną na 10.472 tys. zł dotacje stanowiąc będą 70,3%. Pozostałe przychody pochodzić będą z wpływów z tytułu opłat za opracowanie ocen raportów, opłat za organizowane szkolenia w ramach działalności statutowej, odsetek oraz środków wynikających z rozliczenia grantu w ramach projektu EUnetHTA trwającego w latach 2009-2012. Koszty w całości związane są z działalnością statutową związaną m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra Zdrowia, w sprawie zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych.

Do zadań Transportowego Dozoru Technicznego należy między innymi:

- wykonywanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska,
- wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych,
- wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,
- analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
- inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
- współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
- sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
- certyfikowanie systemów zarządzania, wyrobów i usług oraz osób.

Przychody osiągane przez Urząd Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody z tytułu opłat rocznych uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług rynkowych. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieraniu państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychodami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w skrócie PISM) są w 84% dotacje z budżetu państwa. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim „think tankiem” zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się między światem polityki a niezależną analizą, PISM jest propagatorem idei wspierających polską dyplomację oraz rozwój stosunków międzynarodowych. Środki będące w dyspozycji Instytutu przeznaczone będą, oprócz pokrycia kosztów związanych z działalnością PISM, na finansowanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów

z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej oraz działalności wydawniczej.

Podstawowym przedmiotem działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (w skrócie PKWK) jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w całości pokrywa przychodami.

Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrócie POT) stanowią 59,1% przychodów. Jest to największa dotacja wśród wyżej wymienionych państwowych osób prawnych. Koszty funkcjonowania POT są stosunkowo niewielkie i zamkną się w 2012 r. kwotą 9.755 tys. zł. Pozostałe środki są przeznaczone na:

- realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. we wsparcie i promocję turystyki oraz koordynację realizacji NSRO 2007-2013, a także zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych. Projekty te realizowane są przez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą oraz przez Departamenty POT w Warszawie,
- realizację projektów Unii Europejskiej.

Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej, Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje.

Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie realizować zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

- tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
- inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
- wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
- wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
- promocję polskiej twórczości filmowej,
- dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości

i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,

- świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
- wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
- wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Rzecznik Ubezpieczonych – reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Środki na działalność pochodzą zasadniczo z dwóch źródeł, tj. wpłat zakładów ubezpieczeń oraz otwartych funduszy emerytalnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum zostało powołane na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań będą m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona będzie działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana będzie wymiana młodzieży i studentów.

Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Dla turystów udostępniono 129 ścieżek dydaktycznych oraz 3.243 km szlaków turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych działają muzea lub

ośrodki dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadzą także własną działalność wydawniczą. Liczba gości odwiedzających polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionów rocznie, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionów. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Do zadań Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia należy gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Agencja Oceny Technologii Medycznych	10.472	7.362	10.161	311
Transportowy Dozór Techniczny	52.220		51.307	913
Urząd Dozoru Technicznego	339.528		325.916	13.612
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	10.842	9.102	10.842	0
Polski Klub Wyścigów Konnych	5.617	425	5.617	0
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.295.438		4.070.936	224.502
Polska Organizacja Turystyczna	81.182	47.984	81.182	0
Polskie Centrum Akredytacji	15.000		15.000	0
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	786.685	8.365	721.529	65.156
Rzecznik Ubezpieczonych	6.690		6.690	0
Polski Instytut Sztuki Filmowej	140.381	10.702	140.381	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.725.770	13.120	2.266.199	-540.429
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie	15.560	11.854	15.087	473
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	4.050	4.000	4.000	50
23 parki narodowe	194.343	86.867	211.166	-16.823
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.013	8.823	8.817	196

Rozdział VIII

Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów zalicza się fundusze celowe, które tworzone są na podstawie odrębnych ustaw.

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 2012 r. łączne przychody funduszy prezentowanych w załączniku nr 6 Plany finansowe państwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepływów między nimi, zaplanowano w wysokości 213.804.823 tys. zł. W porównaniu do roku 2011, przychody wzrosły o 17.429.928 tys. zł. Natomiast planowane łączne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 211.661.219 tys. zł. W stosunku do roku 2011 kwota ta jest wyższa o 9.453.938 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
1	2	3	4
Razem*	213.804.823	55.882.628	211.661.028
I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi*	193.873.495	55.134.942	193.345.879
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	176.782.252	39.939.301	176.211.619
Fundusz Emerytalno - Rentowy	16.690.143	15.194.603	16.723.240
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	34.198	1.038	34.195
Fundusz Administracyjny	601.321		601.449
Fundusz Emerytur Pomostowych	232.181		241.976
II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa	16.189.237	747.686	14.147.975
Fundusz Pracy	10.670.826		8.862.854
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.059.036	747.686	5.032.501
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	459.375		252.620

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
	w tys. zł		
1	2	3	4
III Fundusze związane z prywatyzacją	2.309.813		2.578.628
Fundusz Reprywatyzacji	291.339		720.700
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	1.515.736		898.671
Fundusz Skarbu Państwa	291.638		256.257
Fundusz Rekompensacyjny	211.100		703.000
IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju	284.555		417.418
Fundusz Wsparcia Policji	81.935		81.944
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2.008		5.801
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	96.262		119.056
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy	44.968		42.391
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	59.382		168.226
V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną	882.550		880.364
Fundusz Promocji Twórczości	650		750
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	12.000		12.004
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	532.500		528.810
Fundusz Promocji Kultury	137.400		138.800
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	200.000		200.000
VI Pozostałe	265.173		290.764
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2.000		6.082
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	34.000		34.001
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	2.268		2.268
Fundusz Kredytu Technologicznego	187.794		212.926
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	21.624		18.000
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	17.487		17.487

¹Po wyeliminowaniu przepływów

1. 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 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano w wysokości 193.873.495 tys. zł, co stanowi 90,7% przychodów ogółem. W porównaniu do roku 2011 przychody wzrosły o 15.309.104 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje się na kwotę 193.345.879 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy stanowi 98,7% 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 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 2012 r. zakłada się ponadto przekazanie do FUS części środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 2.887.000 tys. zł na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego (w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld zł).

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dotacją budżetową oraz środkami z FRD zostały zaplanowane na kwotę 176.782.252 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 123.425.452 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 122.191.197 tys. zł (tj. 119 % wpływów ze składek przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodów ze składek spowodowany został zmniejszeniem części składki emerytalnej przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% składki zamiast dotychczasowej 7,3%) oraz planowanym podniesieniem wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy o 2 punkty procentowe.

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 9.140.330 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 1.390.169 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 przyjęto następujące założenia:

- od marca 2012 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,8%,
- kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 9.140.330 tys. zł,
- nastąpi zasilenie Funduszu bezzwrotnymi środkami z FRD w kwocie 2.887.000 tys. zł,
- podniesienie stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe,
- na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie przekazywana część składki emerytalnej w wysokości 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,

- wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 99%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.765.000 tys. zł,
- Fundusz nie zwróci do budżetu państwa pożyczki otrzymanej w 2010 r.

Koszty realizacji zadań finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na kwotę 176.211.619 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów (wydatków) Funduszu w kwocie 171.973.362 tys. zł (tj. 97,6% 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:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur – 111.922.910 tys. zł,
- 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 – 42.257.942 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 12.675.601 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.303.851 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. Fundusz może także otrzymać nieoprocentowane pożyczki z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę planowane w 2012 r. przychody Funduszu 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 2012 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 39.939.301 tys. zł.

Planowana na 2012 r. dotacja jest wyższa od przewidywanej w 2011 r. o 7,6%.

W planie Funduszu na 2012 r. przyjęto, że na koniec roku stan funduszu wyniesie (minus) 16.118.945 tys. zł, środki pieniężne – 40.970 tys. zł, należności – 6.739.280 tys. zł,

a zobowiązania (minus) 22.899.195 tys. zł, w tym zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętego kredytu – 889.808 tys. zł oraz wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych pożyczek w latach 2009-2012 w wysokości 16.192.690 tys. zł, przy przewidywanym zadłużeniu FUS w bankach i w budżecie na koniec 2011 r. odpowiednio: 729.318 tys. zł i 15.877.546 tys. zł.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.). Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków.

Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 16.690.143 tys. zł, z czego kwota 15.194.603 tys. zł przypada na dotację celową z budżetu państwa. Planowana dotacja jest wyższa od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 74.566 tys. zł ze względu na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Wydatki funduszu oszacowano na kwotę 16.723.240 tys. zł.

Na kształt planu dochodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012 oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacją z budżetu, mają wpływ następujące założenia:

- od marca 2012 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,8%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99%,

- wpływy ze składek wyniosą 1.434.906 tys. zł i będą stanowić jedynie 8,6% przychodów funduszu ogółem,
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 466.600 tys. zł.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującą jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu zaplanowano na kwotę 34.198 tys. zł, z czego środki w wysokości 1.038 tys. stanowi dotacja z budżetu państwa, a 32.900 tys. zł. odpis z funduszu składkowego.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysokości 34.195 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 30.895 tys. zł obejmujące wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne – 3.300 tys. zł.

Fundusz Administracyjny

Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 466.600 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składkowego (59.278 tys. zł) oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów (75.443 tys. zł) przychody funduszu administracyjnego wyniosą 601.321 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 601.449 tys. zł. Podstawową pozycję wydatków w 2012 r. będą stanowić wydatki bieżące 575.636 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 (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) został utworzony Fundusz Emerytur Pomostowych, który jako państwowy fundusz celowy powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) pochodzą głównie ze składek, w całości finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budżetu państwa.

Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe.

Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w wysokości 232.181 tys. zł, z tego:

- składki – 225.196 tys. zł,
- pozostałe przychody – 6.985 tys. zł.

Ze środków zgromadzonych w FEP finansowane są głównie emerytury pomostowe oraz odpis stanowiący przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 241.976 tys. zł, z tego:

- emerytury pomostowe – 237.496 tys. zł,
- odpis na działalność ZUS – 2.266 tys. zł,
- rezerwy – 2.198 tys. zł,
- pozostałe świadczenia – 16 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba świadczeniobiorców ukształtuje się na poziomie 8,1 tys. osób, a przeciętna emerytura pomostowa wyniesie 2.451,09 zł.

Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 196.167 tys. zł,
- należności – 2.597 tys. zł,
- zobowiązania (minus) 5.106 tys. zł.

2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, 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, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 16.189.237 tys. zł, co stanowi 7,6% przychodów ogółem. W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 979.314 tys. zł wyższa. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 14.147.975 tys. zł.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

Stan funduszu na początek 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 5.296.140 tys. zł,
- należności – 200.000 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 130.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 10.670.826 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – 9.983.323 tys. zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 387.503 tys. zł,
- pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływów ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), odsetek od udzielonych z Funduszu Pracy pożyczek oraz kar i grzywien z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy – 300.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 8.862.854 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków – 3.221.185 tys. zł, z tego:
 - zasiłki dla bezrobotnych – 2.566.272 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 320 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 668,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych – 654.913 tys. zł,
- 2) zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 1.577.184 tys. zł,
- 3) dodatki aktywizacyjne – 92.880 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 20 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387 zł;
- 4) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) – 17.485 tys. zł;
- 5) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 3.435.080 tys. zł, z tego:
 - wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób – 187.950 tys. zł, (stypendia – 106.800 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.326 tys. zł oraz koszty szkolenia – 58.824 tys. zł),
 - studia podyplomowe – 9.348 tys. zł,
 - prace interwencyjne – 150.036 tys. zł (wynagrodzenia – 131.770 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.266 tys. zł),
 - roboty publiczne – 150.680 tys. zł (wynagrodzenia – 132.340 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.340 tys. zł),
 - prace społecznie użyteczne – 37.658 tys. zł,
 - staże zawodowe bezrobotnych – 762.636 tys. zł (stypendia – 743.611 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 128.673 tys. zł, stypendia dla kontynuujących naukę – 19.025 tys. zł),
 - przygotowanie zawodowe dorosłych – 11.082 tys. zł (stypendia – 7.900 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 1.682 tys. zł, koszty przygotowania zawodowego dorosłych – 1.500 tys. zł),
 - wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników – 270.000 tys. zł (wynagrodzenia – 221.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 48.600 tys. zł),

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 353.262 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 – 313.139 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 50.000 tys. zł),
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych – 360.706 tys. zł,
 - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia – 11.000 tys. zł,
 - projekty pilotażowe oraz programy specjalne – 25.000 tys. zł,
 - dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, wychowywania dziecka do lat siedmiu lub opieki nad osobą zależną, badań lekarskich bezrobotnych – 61.500 tys. zł,
 - refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych – 11.000 tys. zł,
 - umorzenia pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom – 2.500 tys. zł.
- 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 – 174.400 tys. zł,
- 7) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 126.400 tys. zł,
- 8) pozostałe zadania – 284.640 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 – 15.000 tys. zł, rozwój i eksploatacja systemu informatycznego – 60.000 tys. zł, wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.000 tys. zł,
- 9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 60.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2012 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 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 7.094.112 tys. zł,
- należności – 180.000 tys. zł,
- 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 2012 roku wyniesie 157.174 tys. zł, w tym: środki pieniężne – 80.000 tys. zł, należności – 727.302 tys. zł, zobowiązania – (minus) 71.220 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 5.059.036 tys. zł, z tego:

- dotacje z budżetu państwa – 786.008 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 – 747.686 tys. zł,
 - dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków UE – 38.322 tys. zł,
- wpłaty zakładów pracy – 4.150.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2011 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i finansowanie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.) – 1.452 tys. zł,
- pozostałe przychody – 121.576 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji – 16.052 tys. zł, wpływy z różnych tytułów – 63.812 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 5.032.501 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 90.143 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2.886.512 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 tys. zł,
- realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 191.284 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 – 89.347 tys. zł,
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 170.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorzady wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 988.631 tys. zł,
- wydatki bieżące własne – 385.384 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 225.366 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 160.018 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 52.282 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 56.803 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 22.150 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 34.653 tys. zł.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.512 tys. zł, w tym:

- środki pieniężne – 125.952 tys. zł,
- należności – 882.962 tys. zł,
- zobowiązania – (minus) 76.390 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 (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.).

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:

- wynagrodzenia za pracę,
- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
- odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
- dodatku wyrównawczego, którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
- składki na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- wypłaty świadczeń dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- pozostałych tytułów.

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.

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 2012 zaplanowano:

- stan Funduszu na początek 2012 r. w wysokości 4.960.492 tys. zł, co stanowi wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- przychody Funduszu w wysokości 459.375 tys. zł,
- koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu w wysokości 252.620 tys. zł,
- stan Funduszu na koniec 2012 r. w wysokości 5.167.247 tys. zł, co stanowi 4,2% przewidywanego wykonania w 2011 r.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 30.700 tys. zł.

3. Fundusze związane z prywatyzacją

Ich wydatki przeznaczane 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.

Przychody tej grupy funduszy wyniosą 2.309.813 tys. zł. Jest to kwota o 1.137.512 tys. zł wyższa w porównaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.511.452 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.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

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, poprzez:

- a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.),
- c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w lit. a-d.

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 291.339 tys. zł, w tym pochodzące ze sprzedaży 5% akcji Skarbu Państwa, stanowiące tzw. rezerwę reprivatyzacyjną – 191.339 tys. zł oraz odsetki – 100.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 720.700 tys. zł, z czego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa przeznaczone ma być 692.400 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28.300 tys. zł stanowią koszty obsługi procedur odszkodowawczych.

Stan środków na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w wysokości 3.885.872 tys. zł.

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.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki w wysokości 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 1.515.736 tys. zł, z czego 1.500.000 tys. zł stanowią odpisy od przychodów z prywatyzacji, 15.000 tys. zł – odsetki, a 736 tys. zł – przychody ze spłat pożyczek i kredytów.

Koszty realizacji zadań Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 898.671 tys. zł.

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) w wysokości 805.715 tys. zł,
- dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 49.962 tys. zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 37.705 tys. zł,
- dotacja na remont tężni w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w wysokości 5.289 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 1.506.551 tys. zł.

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.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzi się:

- 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
- opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa 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.

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).

Na 2012 rok zaplanowane zostały przychody Funduszu w wysokości 291.638 tys. zł, z czego 200.000 tys. zł stanowią 2%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji, a 85.000 tys. zł – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw. Pozostałe przychody w wysokości 6.638 tys. zł stanowią odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 256.257 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji w wysokości 243.737 tys. zł,
- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań w wysokości 5.100 tys. zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 3.415 tys. zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 2.030 tys. zł,
- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 1.675 tys. zł,
- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 300 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 192.188 tys. zł.

Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz Rekompensacyjny utworzony został na podstawie 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 (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.). Środki Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone są 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 Rekompensacyjnego są:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
- pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków z powyższych tytułów w kwocie określonej w ustawie budżetowej.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na 2012 r. w wysokości 211.100 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z następujących tytułów:

- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.000 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 181.100 tys. zł. Są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnych przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.

Kwota 181.100 tys. zł została określona w sporządzonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2012 w podziale na zaliczki kwartalne.

Sposób obliczenia rocznego zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego określony został w zmienianym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 52, poz. 427, z późn. zm.). Na podstawie § 9a w/w zmienianego rozporządzenia roczne zobowiązanie Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym oraz średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

W roku 2012 r. nie jest zakładane wystąpienie o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, gdyż środki Funduszu będą wystarczające do finansowania wypłat rekompensat.

Ostateczne rozliczenie rocznego zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na kwotę 703.000 tys. zł, z tego:

- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z prowadzenia rejestru centralnego i rejestrów wojewódzkich, w tym obowiązku przekazywania danych osób uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, niezbędne jest posiadanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa możliwości serwisowania i rozbudowy aplikacji SIR.

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata rekompensat dla osób uprawnionych) w kwocie 700 000 tys. zł.

4. 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 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys. zł. Kwotę wydatków ustalono w wysokości 417.418 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 ze zm.).

Stan Funduszu na początek roku 2012 wyniesie 19 tys. zł

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 81.935 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 zaplanowano w wysokości 81.944 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 49.046 tys. zł, które będą przeznaczone na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej dla policjantów, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, w tym na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług

(paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe i artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego),

- wydatki inwestycyjne – 32.898 tys. zł z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji oraz na zakup samochodów służbowych, motocykli, sprzętu: informatycznego i łączności, specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 10 tys. zł (środki pieniężne).

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 2012 r. wyniesie 4.068 tys. zł (środki pieniężne).

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 2.008 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, pochodzących głównie ze sprzedaży nieruchomości zbędnych oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprzętu) przekazanych do AMW przez jednostki resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.801 tys. zł przeznaczone będą na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 4.300 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie i wdrożenie Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Małego Ruchu Granicznego”,
- wydatki bieżące – 1.501 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys. zł (środki pieniężne).

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na podstawie art. 80d 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 2012 roku wyniesie 28.252 tys. zł.

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 96.262 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą:

- wpływy z opłat ewidencyjnych – 93.162 tys. zł (m.in. od umów OC – 74.825 tys. zł, za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 11.500 tys. zł, za wydanie dowodu rejestracyjnego – 1.800 tys. zł, pozwolenia czasowego – 1.650 tys. zł, tablic rejestracyjnych – 1.500 tys. zł, nalepki kontrolnej – 1.100 tys. zł, karty pojazdu – 375 tys. zł i prawa jazdy – 375 tys. zł oraz za wymianę prawa jazdy – 35 tys. zł, a także za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i ośrodki szkolenia – 2 tys. zł),
- odsetki z lokat wolnych środków – 2.000 tys. zł,
- wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 1.100 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 119.056 tys. zł z tego:

- wydatki bieżące – 109.056 tys. zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup usług związanych z utworzeniem, serwisowaniem, eksploatacją i rozwojem SI CEPiK oraz usług związanych z uruchomieniem, eksploatacją i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz usługi związane z udostępnianiem danych w trybie urzędowym,
- wydatki inwestycyjne – 10.000 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakupy związane z SI Cepik.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys. zł. (środki pieniężne).

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku, tj. wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) funkcjonował pod nazwą Fundusz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy.

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, modernizację przywieszonych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności.

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności są uprawnieni do uzyskiwania ryczałtu w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przeznaczonych dla tych osób. Ponadto

ze środków funduszu mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 44.968 tys. zł, które będą pochodzić z potrąceń w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych (nowe źródło przychodów wprowadzone od 8 marca 2011), wpłat przywieziennych zakładów pracy, środków pieniężnych pochodzących ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 42.391 tys. zł. W związku ze zmianą organizacyjną Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie są porównywalne z rokiem poprzednim.

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. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm).

Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. zł, co stanowi 72,1% przewidywanego wykonania roku 2011.

Źródłami przychodów będą wpłaty pochodzące z:

- Agencji Mienia Wojskowego (w wysokości co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych) – 58.274 tys. zł;
- usług świadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 697 tys. zł, z tego:
 - z udostępniania poligonów wojskom obcym – 540 tys. zł,
 - z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych – 157 tys. zł;
- wpływy z różnych przychodów – 411 tys. zł.

Spadek przychodów w stosunku do 2011 r. wynika głównie z przewidywanego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mienia ruchomego zbędnego dla Sił Zbrojnych RP.

Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. zł przeznaczone zostaną na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Na koniec 2012 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 882.550 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 880.364 tys. zł.

Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan środków Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 355 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są m.in. wpłaty od producentów lub wydawców utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych niekorzystających z ochrony praw autorskich, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 650 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu wyniosą 750 tys. zł, z tego na:

- stypendia twórcze – 500 tys. zł,
- zapomogi socjalne 170 tys. zł,
- dofinansowanie wydawnictw książkowych 80 tys. zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys. zł.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 2.891 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 12.004 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys. zł.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest 77% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 73.907 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 532.500 tys. zł.

Wydatki planowane w wysokości 528.810 tys. zł zostaną poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy tworzącej Fundusz, tj. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Na wydatki bieżące przewidziano 185.090 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 343.720 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys. zł.

Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 5.193 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 137.400 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu wyniosą 138.800 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

Na wydatki bieżące przewidziano 61.100 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 74.700 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3.793 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 (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. zł. Źródłem przychodów będą 2% wpływy uzyskane z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu wyniosą 200.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie badań naukowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej nauki.

6. Pozostałe

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 265.173 tys. zł. Stanowią one 0,1% przychodów ogółem. Łączną kwotę ich wydatków ustalono na poziomie 290.764 tys. zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jest państwowym funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (zmieniającym treść art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane zostały fundusze wojewódzkie i powiatowe, które do końca 2010 r. zobowiązane były do dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego wpłat w wysokości 10% ich wpływów.

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 2012 r. zaplanowano w wysokości 8.664 tys. zł, z tego:

– środki pieniężne – 8.164 tys. zł,

- należności – 500 tys. zł.

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały zaplanowane w wysokości 2.000 tys. zł. Stanowią je wpływy z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 6.082 tys. zł na sfinansowanie zakupu usług pozostałych, tj. usług związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu, wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany został w wysokości 4.582 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 4.082 tys. zł,
- należności – 500 tys. zł.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej działa na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40 poz. 227, z późn. zm.) funkcjonował pod nazwą Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Środki Funduszu przeznacza się na pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej (nowe zadania).

Planowane przychody Funduszu w roku 2012 wyniosą 34.000 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2011. Przychody będą pochodzić z orzeczonych przez sądy wiązań oraz świadczeń pieniężnych (nowe źródło przychodów), potrąceń w wysokości 10% 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 wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji zbiórek i innych źródeł.

Koszty realizacji zadań zaplanowano w wysokości 34.001 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2011.

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 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 2.268 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 2.268 tys. zł przeznaczone na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, z tego:

- wydatki bieżące – 2.140 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz na zakup materiałów budowlanych, biurowych i do utrzymania właściwego stanu pasa drogi granicznej (np. nakładki na słupy graniczne, mostki itp.) jak również na zakup sprzętu kwaterunkowego, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- wydatki inwestycyjne – 128 tys. zł, które będą przeznaczone głównie na zakup urządzeń do kontroli czasu pracy kierowców oraz sprzętu informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Państwowy fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) został utworzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3. Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z budżetu państwa.

Limit wydatków na rok 2012 na realizację działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG został określony na poziomie 170.894 tys. zł, z tego:

- działanie 4.3 (premie technologiczne) – finansowanie w ramach budżetu UE – 164.936 tys. zł,
- pomoc techniczna – 5.958 tys. zł, w tym finansowanie w ramach budżetu UE – 5.064 tys. zł i współfinansowanie w ramach budżetu państwa – 894 tys. zł.

Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe obejmujące zarówno przychody, jak i wydatki:

- środki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, kontynuowanych na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r.,
- środki związane z realizacją zadań określonych dla działania 4.3 – Kredyt technologiczny POIG.

Ze środków krajowych Funduszu, pochodzących z wpływów poprzednich okresów pokrywane będą wydatki związane z umorzeniami części kredytów technologicznych udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki związane z obsługą FKT, które nie są wydatkami kwalifikującymi się do refundacji w ramach pomocy technicznej POIG. Ze środków tych będą następowały również wypłaty premii technologicznych w części stanowiącej współfinansowanie krajowe (15%).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 187.794 tys. zł, z tego:

- środki z Unii Europejskiej, w tym na pomoc techniczną – 170.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 16.900 tys. zł, z tego:
 - spłaty kredytów technologicznych – 10.200 tys. zł,
 - przychody odsetkowe od stanu środków na rachunku FKT – 4.600 tys. zł,
 - przychody odsetkowe od wypłaconych kredytów technologicznych – 2.100 tys. zł,
- współfinansowanie pomocy technicznej – 894 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 212.926 tys. zł, z tego:

- środki z UE (wypłata premii technologicznych ze środków unijnych oraz pomoc techniczna) – 170.000 tys. zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących (wypłata premii technologicznych ze środków krajowych oraz pomoc techniczna) – 30.894 tys. zł,
- wydatki bieżące (związane z obsługą FKT) – 12.032 tys. zł.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego przychodem są 3% wpływy z dopłat z gier objętych monopolem państwa.

W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w wysokości 21.624 tys. zł, a wydatki w kwocie 18.000 tys. zł.

W 2012 r. wydatki funduszu zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożeń patologicznych hazardem – 13.000 tys. zł,
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu – 2.000 tys. zł,
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich – 2.000 tys. zł,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu – 1.000 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 17.487 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez PSP na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.487 tys. zł, z tego na:

- wydatki inwestycyjne – 13.682 tys. zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, budowę i remonty obiektów strażnic i sprzętu,
- wydatki bieżące – 3.805 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania i środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, media, szkolenia grup specjalistycznych, a także zakup środków dydaktycznych i środków żywności.

Wydatki przeznaczone będą na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP.

Rozdział IX

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 2012 będzie szóstym 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 budżetu UE „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 budżetu UE), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5 budżetu UE „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 – WPR) 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 wynikających z dochodów budżetu państwa i budżetu środków europejskich, napływu środków klasyfikowanych poza budżetem państwa w 2012 r. przekazanych przez UE oraz środków przekazywanych do budżetu UE przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE	74.883.573
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej	19.441.028
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSRO i EFR (2007-2013)*	53.934.934
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko – Polski Program Współpracy	433.955
Pozostałe	1.073.656
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	16.146.218
III. RÓŻNICA (I-II)	58.737.355

* zaplanowana prognoza dochodów w roku 2012

Rozdział X

Budżet środków europejskich

Ustalony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system przepływów finansowych dla programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wprowadził centralny podmiot płatniczy (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji płatności dla beneficjentów programów. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje 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 są jedyną formą przekazywania środków beneficjentom w ramach budżetu środków europejskich.

Wprowadzony system przyczynia się do wzmocnienia kontroli nad środkami budżetowymi przekazywanymi w ramach środków europejskich. Wprowadzenie jednego podmiotu dokonującego płatności eliminuje szereg pośredników przy przekazywaniu dotacji i pozwala na bardziej racjonalne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa, ponieważ środki te przekazywane są na rachunki BGK w sytuacji, gdy jest to rzeczywiście konieczne, tj. gdy konieczne jest dokonanie płatności na rzecz beneficjenta. Pozwala to także na większą kontrolę wykorzystania tych środków przez Ministra Finansów.

Przekazywanie środków europejskich do jednego podmiotu upraszcza rozliczenie tych środków w budżecie i pozwala na płynne finansowanie programów na przełomie roku budżetowego.

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej), z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

1. Dochody budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w części Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 72.570.113 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w wysokości 51.920.353 tys. zł,
- Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 19.723.329 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 112.726 tys. zł,
- Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 233.759 tys. zł,
- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 579.946 tys. zł.

2. Wydatki budżetu środków europejskich

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 77.104.059 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 37.213.280 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) NSS 2007-2013, tj. na:
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- 2) Wspólnej Polityki Rolnej,
- 3) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- 4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
- 5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich

w kwocie 39.877.780 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 12.999 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.

Zaplanowane w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, wydatki obejmują następujące programy:

2.1. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 8.744.439 tys. zł.

W ramach RPO finansowaniu podlegają projekty m.in. z zakresu: sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków; systemów energetycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji produktów i usług rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.

2.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Granty EFS

W ramach PO KL i Grantów EFS zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 4.540.277 tys. zł.

Celem Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Główny cel jest realizowany poprzez 10 priorytetów, w tym 9 o charakterze "tematycznym" (centralnych i regionalnych).

Osie priorytetowe centralne:

- Zatrudnienie i integracja społeczna,
- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
- Wysoka jakość systemu oświaty,
- Szkolnictwo wyższe i nauka,
- Dobre rządzenie.

Osie priorytetowe regionalne:

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Promocja integracji społecznej,
- Regionalne kadry gospodarki,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

2.3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 774.594 tys. zł.

Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej. Planuje się go osiągnąć poprzez:

- stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
- zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
- rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,
- poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,
- zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
- optymalizację procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach Programu finansowane będą:

- projekty służące poprawie infrastruktury edukacyjnej uczelni, budowie i rozbudowie parków przemysłowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów doskonałości, centrów transferu technologii, ośrodków innowacji oraz laboratoriów badawczych, budowie internetowej sieci szerokopasmowej,

- inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemów miejskiego transportu zbiorowego, infrastruktury turystyki kongresowej,
- budowa dróg, obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań, które usprawnią połączenia komunikacyjne.

2.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 4.280.971 tys. zł.

Celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
- wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
- zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
- tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Cele Programu powinny zostać osiągnięte poprzez finansowanie projektów:

- z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
- z zakresu turystyki o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów oraz projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
- związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach PO IŚ zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 7.977.483 tys. zł.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach 15 priorytetów programu realizowane są:

- projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego,
- projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek.

2.6. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 249.747 tys. zł.

Celem Programu jest poprawa efektywności sektora rybackiego, racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb oraz poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

W ramach programu realizowane są różnorodne działania, w tym m.in.:

- pomoc publiczna z tytułu zaprzestania działalności połowowej,
- inwestycje: na statkach rybackich, w chów i hodowlę ryb, w zakresie przetwórstwa i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
- rybactwo przybrzeżne,
- działania wodno – środowiskowe,
- rybołówstwo śródlądowe,
- ochrona i rozwój fauny i flory wodnej,
- rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne,
- modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich,
- rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

2.7. Wspólna Polityka Rolna

W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 10.350.657 tys. zł.

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 2012, podobnie jak w roku ubiegłym, mechanizm prefinansowania płatności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) odbywać się będzie w ramach wydatków budżetu środków europejskich, zaś refundacje z KE poniesionych wydatków – stanowić będą dochody budżetu środków europejskich.

Zasilenie rachunków bankowych agencji płatniczych oraz innych dysponentów środków europejskich na płatności WPR odbywać się będzie za pośrednictwem BGK, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 będą realizowane płatności bezpośrednie (obszarowe) za rok 2011 w części niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz części koperty finansowej tych płatności za rok 2012 – w grudniu 2012 r. Należności, z tytułu płatności bezpośrednich, za rok 2011 – będą realizowane, zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatków środków europejskich przewiduje się realizację płatności z tytułu PROW 2007-2013, działań interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych oraz wspólnej polityki rybackiej.

2.8. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 178.072 tys. zł.

Celem programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

W ramach programu realizowane są projekty w zakresie następujących obszarów:

- bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform,
- środowisko i infrastruktura,

- sektor prywatny,
- rozwój społeczny i zasobów ludzkich.

2.9. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 117.040 tys. zł.

Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji pomiędzy krajami darczyńcami i państwami beneficjentami.

W czerwcu 2012 roku zostaną podpisane umowy bilateralne pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, które będą określać zakres wsparcia i alokację środków na poszczególne obszary. Pierwsze nabory wniosków – w ramach obszarów tematycznych – powinny rozpocząć się na początku 2012 roku.

W ramach nowej perspektywy, środki finansowe skierowane zostaną na wsparcie ochrony środowiska i zdrowia. Przewidziano także dofinansowanie dla projektów m.in. z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work, a także badań naukowych, wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie również działaniom z zakresu technologii wychwytywania i składowania CO₂ (CCS).

Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane zostały środki w ramach budżetu środków europejskich, które będzie można również przeznaczać na płatności w ramach ww. programów.

Rozdział XI

Finansowanie deficytu budżetu państwa

Finansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w 2012 r.

W 2012 r. zakładany jest:

- a) deficyt budżetu państwa w wysokości 35.000,0 mln zł,
- b) deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 4.533,9 mln zł,
- c) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.553,7 mln zł.

Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w:

- a) finansowaniu krajowym salda z tytułu:
 - pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 393,3 mln zł),
 - prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ujemne w wysokości 106,1 mln zł),
 - zarządzania płynnością sektora publicznego (ujemne w wysokości 200,0 mln zł),
- b) finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:
 - kredytów i pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 475,1 mln zł),
 - udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości 6,5 mln zł),
 - innych pozycji (dodatnie w wysokości 63,0 mln zł).

W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 46.205,7 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu w 2012 r. długu) wynosi 176.144,5 mln zł. Kształtowanie się potrzeb pożyczkowych brutto na takim poziomie wynika głównie z wysokich wykupów długu, w szczególności z tytułu obligacji emitowanych w okresie napięć na rynkach finansowych w latach 2009-10. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wg standardów międzynarodowych (suma potrzeb netto oraz przypadającego do spłaty zapadającego w 2012 r. długu z tytułu obligacji i kredytów pomniejszona o saldo bonów skarbowych) wynosi 154.841,6 mln zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 45.087,7 mln zł złożą się:

- a) saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 27.502,5 mln zł,
- b) saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.585,1 mln zł.

1. Finansowanie krajowe

Saldo finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 27.502,5 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 187.958,3 mln zł i rozchodów w wysokości 160.455,8 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 28.201,9 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 393,3 mln zł będące wynikiem:
 - przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez:
 - publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (1,0 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (5,2 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (15,7 mln zł).
 - rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
 - Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (315,1 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (100,0 mln zł),
- c) ujemne saldo z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 106,1 mln zł,
- d) ujemne saldo z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 200,0 mln zł,
- e) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż SPW w celu sfinansowania potencjalnych wyższych potrzeb pożyczkowych netto lub wyższych wykupów SPW). Po stronie rozchodów znalazły się natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytułu SPW (odkup obligacji zapadających w 2013 r. na przetargach zamiany, wyższy niż założono przedterminowy

wykup obligacji oszczędnościowych) oraz potencjalne wyższe potrzeby pożyczkowe netto.

- f) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2012 r. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z 2011 r. na 2012 r. w kwocie 5.000,0 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z 2012 r. na 2013 r. w wysokości 5.000,0 mln zł.

Szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie 28.201,9 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 5.249,4 mln zł jako wynik:
- przychodów ze sprzedaży w wysokości 18.427,1 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 13.177,7 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 20.351,3 mln zł będące wynikiem:
- przychodów w kwocie 105.980,7 mln zł, pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 89.639,9 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 11.496,5 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 4.844,4 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 85.629,4 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 85.461,1 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 168,3 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 2.601,3 mln zł, na które złożą się:
- przychody ze sprzedaży w wysokości 4.800,0 mln zł,
 - rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.198,7 mln zł.

Syntetyczne informacje o finansowaniu ze źródeł krajowych deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w latach 2011-12 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2011 PW	2012	3:2
	w mln zł		%
1	2	3	4
Finansowanie krajowe	30.891,4	27.502,5	89,0
1. Skarbowe papiery wartościowe	8.264,5	28.201,9	341,2
1.1. SPW rynkowe	9.059,3	25.600,7	282,6
a) bony skarbowe	-13.721,6	5.249,4	
b) obligacje rynkowe	22.780,9	20.351,3	89,3
- o zmiennym oprocentowaniu	-3.601,0	11.328,2	
- o stałym oprocentowaniu	24.256,1	4.178,7	17,2
- indeksowane	2.125,8	4.844,4	227,9
1.2 Obligacje oszczędnościowe	-685,7	2.601,3	
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	-109,2		
2. Pożyczki udzielone	-4.983,6	-393,3	7,9
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-368,7	-106,1	28,8
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	23.000,0	-200,0	
5. Pozostałe przychody i rozchody	148,8		
6. Środki na rachunkach budżetowych	4.830,4		

2. Finansowanie zagraniczne

Założone saldo finansowania ze źródeł zagranicznych na poziomie 17.585,1 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 83.703,0 mln zł i rozchodów w wysokości 66.117,9 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 4.400,4 mln zł jako wynik przychodów w kwocie 18.189,4 mln zł i rozchodów w wysokości 13.788,9 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 6.893,4 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 8.736,8 mln zł oraz rozchodów w wysokości 1.843,4 mln zł;

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

- Europejski Bank Inwestycyjny (5.194,5 mln zł) - na projekty związane z infrastrukturą drogową, szkolnictwem wyższym, jak również z współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13,
- Bank Światowy (3.291,9 mln zł) – na projekty związane z polityką rozwojową, wsparciem obszarów wiejskich, ochroną przeciwpowodziową Odry,

- Bank Rozwoju Rady Europy (250,3 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Rozchody będą dotyczyły spłat kredytów otrzymanych od:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.058,2 mln zł),
 - Banku Światowego (510,2 mln zł),
 - Banku Rozwoju Rady Europy (132,8 mln zł),
 - Klubu Paryskiego (95,7 mln zł, zobowiązania wobec Japonii),
 - pozostałych wierzycieli (46,6 mln zł).
- c) ujemne saldo z tytułu udzielenia oraz spłaty kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw w wysokości 475,1 mln zł jako rezultat przychodów w wysokości 136,9 mln zł (spłaty do budżetu) i rozchodów w kwocie 611,9 mln zł. Założona kwota wynika z przekazania środków przedsiębiorstwom eksportującym towary i usługi w ramach zawartych umów kredytowych.
- d) ujemne saldo z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych w wysokości 6,5 mln zł,
- e) dodatnie saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 6.772,9 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 56.640,0 mln zł oraz rozchodów w wysokości 49.867,1 mln zł.

Źródłem tych przychodów będzie:

- wykorzystanie środków z rachunku walutowego (55.077,0 mln zł),
- potencjalne wpływy na przedterminową spłatę zobowiązań (1.500,0 mln zł),
- wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,0 mln zł),

Rozchody będą dotyczyły wpływów na rachunek walutowy z zaciąganego długu w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (48.367,1 mln zł).

Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2011-12 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (saldo pozycji)	2011 PW	2012	3:2
	w mln zł		%
1	2	3	4
Finansowanie zagraniczne	19.542,4	17.585,1	90,0
1. Obligacje skarbowe	16.123,0	4.400,4	27,3
2. Kredyty otrzymane	6.622,7	6.893,4	104,1
3. Kredyty i pożyczki udzielone	36,8	-475,1	
4. Udział w organizacjach międzynarodowych	-117,0	-6,5	5,6
5. Pozostałe przychody i rozchody	-3.123,2	6.772,9	
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-3.199,4	6.709,9	
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	0,0	0,0	
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	63,0	63,0	100,0
5.4 Inne rozliczenia	13,2	0,0	

Przewiduje się, że w układzie podmiotowym finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa będzie następujące:

Wyszczególnienie	2012
	w mln zł
1	2
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	46.205,7
1. FINANSOWANIE KRAJOWE	34.911,9
- bankowe	-3.598,1
- pozabankowe	11.800,0
- inwestorzy zagraniczni nabywający SPW na rynku krajowym	20.000,0
2. FINANSOWANIE ZAGRANICZNE	11.293,8
3. SALDO ŚRODKÓW	6.709,9

Rozdział XII

Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2010 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na:			Zmiana	
	31.XII.2010	31.XII.2011	31.XII.2012	XII'2012 – XII'2011	
	w mln zł				%
1	2	3	4	5	6
Razem	54.437,6	62.340,2	63.211,6	871,4	1,4
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	29.550,6	31.743,3	32.993,6	1.250,3	3,9
1) Należności podatkowe, w tym:	22.554,4	24.528,3	25.651,1	1.122,7	4,6
1.1) Podatki pośrednie	17.346,0	18.865,1	19.738,3	873,2	4,6
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	1.112,2	1.184,5	1.214,2	29,6	2,5
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.072,3	4.459,2	4.682,2	223,0	5,0
1.4) Podatki zniesione	23,9	19,5	16,5	-3,0	-15,5
2) Należności niepodatkowe, w tym:	6.996,2	7.214,9	7.342,5	127,6	1,8
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	45,1	16,5	16,5	0,0	0,0
2.2) Cło	1.012,8	1.016,7	971,2	-45,5	-4,5
2.3) Pozostałe dochody ¹⁾	5.938,3	6.181,7	6.354,8	173,1	2,8
2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	5.795,0	5.239,8	4.675,0	-564,8	-10,8
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	12.376,5	17.404,2	17.912,6	508,4	2,9
1) Pożyczka dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	10.877,5	15.877,5	16.192,7	315,1	2,0
2) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	760,4	797,3	903,2	106,0	13,3
3) Pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych	275,1	142,3	124,6	-17,7	-12,5
4) Pożyczki udzielane sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	305,3	305,0	330,9	26,0	8,5
5) Pożyczka dla KUKE	125,9	230,7	314,9	84,2	36,5
6) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	32,3	51,4	46,2	-5,2	-10,0
4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych ²⁾³⁾	4.655,9	5.886,2	5.660,4	-225,9	-3,8
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, w tym:	791,4	789,7	793,4	3,7	0,5
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	618,5	609,5	603,3	-6,2	-1,0
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	172,9	180,2	190,1	9,9	5,5
6. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego (tzw. collateral)	531,2	600,7	575,1	-25,6	-4,3
7. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	385,5	322,1	258,7	-63,4	-19,7
8. Inne należności	351,5	354,2	342,8	-11,4	-3,2

* Kwoty przedstawione w tabeli dla 2011 r. i 2012 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w projekcie ustawy budżetowej.

¹⁾ Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst oraz zaległości z tytułu opłat, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

²⁾ Wyliczeń dokonano po kursach z dnia 31.12.2010 r.: 2,9641 PLN/USD; 3,9603 PLN/EUR oraz zgodnie z prognozami kursów na koniec lat 2011: 3,2224 PLN/USD; 4,3502 PLN/EUR oraz 2012: 2,9642 PLN/USD; 4,0017 PLN/EUR;

³⁾ Wyliczeń dokonano po kursie 21 gr/RT.

1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Dane w zakresie należności pozostałych do zapłaty (zaległości podatkowych brutto) obejmują należności:

- płatne w ratach i odroczone,
- w postępowaniu egzekucyjnym,
- objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej,
- w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym,
- objęte egzekucją sądową,
- wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności),
- w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W roku 2012 prognozuje się wzrost należności z tytułu CIT, PIT oraz VAT w stosunku do planowanego stanu tych należności na koniec 2011 roku (odpowiednio o 2,5%, 5,0%, 5,7%).

Kształtowanie się zaległości podatkowych na wysokim poziomie spowodowane jest występowaniem obiektywnych przyczyn, a nie nienależytym egzekwowaniem przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych. W stosunku do części zaległości podatkowych organy skarbowe mają ograniczoną możliwość egzekwowania z uwagi na ich niewymagalny charakter lub brak możliwości przymusowego dochodzenia z powodu odroczenia i rozłożenia na raty; objęcia wstrzymaniem wykonania decyzji w związku z wniesieniem odwołania lub skargą do sądu administracyjnego lub objęcia postępowaniem ugodowym, układowym i upadłościowym.

Ponadto, na wysoki stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące czynniki:

- 1) część podatników w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie prowadzi już działalności gospodarczej, a majątek ustalony w postępowaniu egzekucyjnym ma znikomą wartość albo pozwala wyegzekwować należność wystarczającą tylko na pokrycie kosztów egzekucyjnych,
- 2) postępowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do podatników, których zaległości zostały przypisane decyzjami dyrektorów urzędów kontroli skarbowej są zazwyczaj trudnościagalne z uwagi na to, iż tytuły obejmują duże kwoty zaległości, przeważnie przewyższające posiadany przez podatników majątek,
- 3) utrudniony kontakt z podatnikami (częste zmiany przez dłużników miejsc zamieszkania lub pobytu, bez dokonania stosownych aktualizacji danych adresowych, pobyt dłużnika poza granicami kraju i brak możliwości ustalenia aktualnych, nieaktualne adresy KRS, niepodejmowanie korespondencji),

- 4) niemożność egzekwowania zaległości objętych wstrzymaniem wykonania decyzji,
- 5) brak możliwości odzyskania niezapłaconych zobowiązań podatkowych od powiększającej się liczby podmiotów w upadłości lub w likwidacji,
- 6) brak płynności finansowej firm prowadzących działalność gospodarczą; regulowanie należności za wykonane prace i usługi wydłuża się w czasie, dochodzenie ich na drodze sądowej nie przynosi oczekiwanych rezultatów, bowiem narastające odsetki nie wystarczają na zaspokojenie długów podatkowych,
- 7) utrudniona egzekucja z ruchomości związana z częstym korzystaniem przez dłużników z instytucji leasingu,
- 8) trwające kilka lat postępowania upadłościowe nie przyczyniają się do likwidacji zadłużeń podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najczęściej nie wystarczają na zaspokojenie I kategorii wierzytelności,
- 9) brak możliwości przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie,
- 10) niska skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych, na które wpływ ma między innymi:
 - wzrost zaległości trudnych do wyegzekwowania,
 - brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 - 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,
 - ustanawianie rozdzielności majątkowej współmałżonków.

W celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi zaległości podatkowych, obok zmian legislacyjnych i organizacyjnych, podejmowane są następujące działania organizacyjne i analityczne:

- 1) 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.

- 2) 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.
- 3) Prowadzenie monitoringu dłużników zalegających powyżej 1 mln zł, w ramach którego analiza stanu poboru, w tym egzekucji zaległości podatkowych największych dłużników, pozwala na ujawnienie zbyt opieszłych postępowań egzekucyjnych w jednostkowych sprawach.

Zaległości podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikają z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. 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.

2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na zmianę stanu należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych w latach 2011 i 2012 będą miały wpływ głównie – podobnie jak w poprzednich latach – umorzenia tych należności oraz dokonanie przez kredytobiorców spłaty zadłużenia. Przewiduje się, że w 2012 r. należności SP z tego tytułu spadną o 564,8 mln zł, tj. o 10,8%.

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa

Przewiduje się, że w latach 2011-2012 nastąpi wzrost łącznej kwoty należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa. Na przedmiotową pozycję składają się:

a) pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych FUS może otrzymywać z budżetu państwa nieoprocentowane pożyczki w granicach określonych w ustawie budżetowej. Przyrost należności w latach 2011-2012 wynika z pożyczek udzielonych w 2011 r. i przewidywanych do udzielenia w 2012 r.

b) pożyczki na prefinansowanie

W roku 2011 nastąpi wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 36,9 mln zł; tj. o 4,9%. W 2012 r. należności SP z tego tytułu wzrosną o kolejne 106,0 mln zł; tj. o 13,3%.

Na należności SP z tytułu pożyczek na prefinansowanie składają się:

- należności z tytułu pożyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty finansowane z udziałem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
- należności z tytułu pożyczek udzielanych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

c) pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych

Na koniec 2011 r. należności Skarbu Państwa z tego tytułu prognozuje się w wysokości 142,3 mln zł (spadek o 132,7 mln zł, tj. o 48,2 %, w stosunku do stanu należności na koniec 2010 r.), natomiast na koniec 2012 r. w wysokości 124,6 mln zł. Spadek w powyższych latach wynikać będzie głównie z umorzeń pożyczek oraz spłat przez pożyczkobiorców.

d) 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 roku 2011 przewidywany jest spadek należności z tego tytułu o 0,3 mln zł tj. o 0,1%. W roku 2012 przewidywany jest wzrost należności o 26,0 mln zł tj. o 8,5%.

e) pożyczki dla KUKI S.A.

Stany należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych KUKI S.A. są zgodne z harmonogramami spłat pożyczek uzgodnionymi w umowach i uwzględniają przewidywane udzielenie KUKI S.A. nowych pożyczek z budżetu państwa w latach 2011-2012.

f) pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec 2011 roku prognozuje się w wysokości 51,4 mln zł, co oznacza wzrost o 19,0 mln zł. tj. o 58,9 %, w stosunku do stanu na koniec 2010 r. Zmiana ta wynika głównie z udzielenia kolejnych pożyczek. Na koniec 2012 r. należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się w wysokości 46,2 mln zł.

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 2011 r. o 1.230,4 mln zł, tj. o 26,4% oraz spadek w 2012 r. o 225,9 mln zł; tj. 3,8%. Na powyższe zmiany mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- 1) realizacja kontraktów w ramach zawartych umów kredytowych z następującymi krajami: Angola, Chiny, Indonezja, Jemen, Serbia i Czarnogóra, Uzbekistan, Wietnam, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina,
- 2) przepływy związane z pożyczkami dla Mołdowy i Islandii,
- 3) planowane zawarcie nowych umów w 2011 i 2012 r.,
- 4) różnice kursowe.

5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2011 r. prognozuje się na kwotę 789,7 mln zł, co oznacza spadek o 0,2% (tj. o kwotę 1,7 mln zł) w stosunku do stanu na koniec 2010 r.

Na koniec 2012 r. należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń prognozuje się w wysokości 793,4 mln zł, co oznacza wzrost o 0,5% (tj. o kwotę 3,7 mln zł) w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2011 r.

Wzrost ten wynikać będzie głównie z przewidywanego zwiększenia należności Skarbu Państwa w wyniku podejmowania przez Skarb Państwa spłaty ze środków budżetowych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń.

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 2011 r. oraz 2012 r. będzie wynikiem zmiany ich wartości rynkowej oraz, po przeliczeniu na złote, zmiany kursu dolara.

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 kredytu otrzymanego od Banku Rozwoju Rady Europy¹. W latach 2011-2012 przewidywany jest ich spadek w związku ze spłatą kredytów – o 63,4 mln zł w obydwu latach.

8. Inne należności

Pozycja „inne należności” obejmuje: należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa², 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 i specjalnych.

Przewiduje się, że należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa pozostaną w latach 2011 i 2012 na niezmiennym poziomie w stosunku do stanu na koniec 2010 roku tj. w kwocie 190,2 mln zł.

Spadek należności Skarbu Państwa z tytułu pozostałych rozliczeń z MBI, Porozumienia Generalnego z ZSRR oraz FRE w roku 2011, w stosunku do roku 2010, wynika z planowanych umorzeń tych należności.

¹ Kredyt BRRE został odpożyczony Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

² 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.

Rozdział XIII

Sektor finansów publicznych

1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych prezentowane są po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora (w postaci skonsolidowanej). Oznacza to, że dochodami sektora są tylko te, które pochodzą spoza sektora finansów publicznych, a wydatkami te, które są realizowane poza sektor. Eliminacja transferów wewnątrz sektora pozwala w sposób bardziej przejrzysty analizować dynamikę dochodów i wydatków poszczególnych podsektorów. Na poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych wpływ będą miały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i przyjęte rozwiązania systemowe w zakresie polityki fiskalnej, które warunkują kształtowanie się planowanego budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych i 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, z późn. zm.)*, które stanowią załącznik do projektu ustawy budżetowej.

Ogromna niepewność co do rozwoju sytuacji w otoczeniu zewnętrznym, szczególnie w perspektywie 2012 r. sprawiła, że bez podjęcia dodatkowych działań byłaby niemożliwa realizacja celu fiskalnego rządu czyli wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 r. Dodatkowe działania w postaci m.in. planowanego przywrócenia wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy, do jej poprzedniego poziomu, poprzez jej podniesienie o 2 punkty procentowe oraz wprowadzenie nowego podatku od wydobycia niektórych kopalin przy jednoczesnym wzmocnieniu dyscypliny wydatkowej zapewnią dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych.

W tym kontekście należy podkreślić, że już w 2011 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych zawierające mechanizmy, które pozwalają na bardziej efektywne kształtowanie budżetu i ograniczenie wzrostu wydatków budżetu państwa. Ograniczanie relacji wydatków sektora finansów publicznych w stosunku do PKB w 2012 roku będzie efektem m.in. działania tzw. tymczasowej wydatkowej reguły dyscyplinującej, wprowadzonej nowelizacją ustawy o finansach publicznych, odnoszącej się do wydatków dyskrecjonalnych i nowych wydatków prawnie zdeterminowanych budżetu państwa.

Dodatkowym czynnikiem konsolidującym finanse publiczne (w szczególności podsektora samorządowego) będzie obowiązująca od 2011 r. zasada stanowiąca, iż w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie

o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Zasada ta *de facto* oznacza nakaz zrównoważenia lub nadwyżki w części bieżącej budżetu JST.

Czynnikiem instytucjonalnym, który w sposób systemowy ogranicza wzrost nowych wydatków publicznych są nowe regulacje w ustawie o finansach publicznych nakładające na tzw. rządowe projekty ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów obowiązek określenia w treści projektu ustawy maksymalnego limitu tych wydatków wyrażonego kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku. Zamieszczanie maksymalnych skutków finansowych niewątpliwie przyczynia się do ograniczenia presji wydatkowej, wynikającej z niewłaściwego oszacowania kosztu ustawy. Ponadto rządowe projekty ustaw muszą zawierać mechanizmy korygujące, mające zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

Ponadto zostały zaostrzone zasady odnośnie do gospodarki finansowej niektórych form organizacyjnych sektora finansów publicznych. Przykładowo, w planie dochodów i wydatków agencji wykonawczej planowane wydatki nie powinny być wyższe od planowanych dochodów (przekroczenie wymaga zgody ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów).

Powyższe działania przyczyniają się do systematycznego obniżania relacji wydatków publicznych do PKB. W szczególności w 2012 r. relacja wydatków sektora finansów publicznych do PKB po odliczeniu wydatków finansowanych w ramach budżetu środków unijnych zmniejszy się w stosunku do 2011 r. o ok. 0,3 pkt. proc. PKB i zbliży się do jednego z najniższych poziomów od początku transformacji.

Zgodnie z aktualnymi planami dotyczącymi wykonania budżetu państwa oraz planami i prognozami dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych w 2011 r. zmniejszy się do poziomu 63,3 mld zł z 84,7 mld zł w 2010 r. Z kolei w roku 2012, przede wszystkim na skutek podjętych działań fiskalnych, oczekuje się dalszej poprawy sytuacji sektora finansów publicznych, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu planowanego deficytu sektora finansów publicznych w stosunku do roku 2011 o ok. 16,8 mld zł. Oznacza to, że planowany deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2012 r. wyniesie ok. 2,9% PKB, w porównaniu z 4,2% PKB w roku 2011.

Poprawa wyniku sektora finansów publicznych będzie wynikała głównie ze zmniejszenia deficytu budżetu środków europejskich, deficytu podsektora ubezpieczeń społecznych, jak i deficytu podsektora samorządowego.

Równocześnie należy podkreślić, że prezentowany tu wynik sektora finansów publicznych oparty jest na założeniu pełnej realizacji planowanych wydatków. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że wydatki planowane są w większości przypadków jako maksymalny limit, a ich wykonanie kształtuje się zwykle poniżej dopuszczalnego w ustawie budżetowej limitu, pozwala to oczekiwać znacznie korzystniejszego wyniku sektora. W rezultacie, deficyt sektora finansów publicznych w 2011 i 2012 r. powinien być znacząco niższy niż tu prezentowany w oparciu o plany finansowe jednostek sektora.

Poniższa tabela przedstawia dochody, wydatki oraz planowany wynik kasowy sektora finansów publicznych w latach 2010-2012.

Wyszczególnienie	2010	2011 PW	2012
	w mld zł		
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	551,1	609,8	668,4
Dochody bieżące	503,0	548,0	584,2
1. dochody podatkowe	276,0	305,4	326,5
2. składki na ubezpieczenie społeczne	133,8	150,5	172,9
3. dochody niepodatkowe	93,3	92,1	84,8
Dochody kapitałowe	7,1	9,6	9,8
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	41,0	52,3	74,4
Wydatki ogółem, w tym:	635,8	673,1	714,9
Wydatki bieżące	553,8	583,8	616,8
1. wydatki socjalne	237,4	246,0	258,9
2. obsługa długu publicznego	36,5	40,5	45,9
3. pozostałe	279,9	297,3	312,0
Wydatki kapitałowe	81,9	89,3	98,1
Wynik kasowy	-84,7	-63,3	-46,5

Wyszczególnienie	2010	2011 PW	2012
	% PKB		
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:	38,9	40,3	42,0
Dochody bieżące	35,5	36,2	36,7
1. dochody podatkowe	19,5	20,2	20,5
2. składki na ubezpieczenie społeczne	9,5	10,0	10,9
3. dochody niepodatkowe	6,6	6,1	5,3
Dochody kapitałowe	0,5	0,6	0,6
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2,9	3,5	4,7
Wydatki ogółem, w tym:	44,9	44,5	44,9
Wydatki bieżące	39,1	38,6	38,8
1. wydatki socjalne	16,8	16,3	16,3
2. obsługa długu publicznego	2,6	2,7	2,9
3. pozostałe	19,8	19,7	19,6
Wydatki kapitałowe	5,8	5,9	6,2
Wynik kasowy	-6,0	-4,2	-2,9

2. Dług publiczny

Przedstawiona prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2011–2012 jest zgodna z wielkościami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej. Prognoza długu uwzględnia przedstawiony w niniejszym uzasadnieniu wynik sektora finansów publicznych, oparty na założeniu pełnej realizacji planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012
Państwowy dług publiczny			
mld zł	747,9	812,3	832,5
% PKB	52,8	53,7	52,4
Dług Skarbu Państwa			
mld zł	701,9	767,0	782,9
% PKB	49,6	50,7	49,3

W 2012 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.

Wartość państwowego długu publicznego na koniec 2010 r. wyniosła 747,9 mld zł, a jego relacja do PKB wyniosła 52,8%. Oznacza to, że w 2010 r. relacja długu do PKB przekroczyła próg 50%, ale ukształtowała się poniżej progu 55%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przekroczenie progu 50% w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. Relację tę w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7%, natomiast relacja założona w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. wynosi 11,9%.

Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 64,4 mld zł w 2011 r. i o 20,2 mld zł w 2012 r. Relacja długu do PKB, po wzroście do 53,7% w 2011 r., w 2012 r. obniży się do 52,4%. Główną przyczyną wzrostu długu w ujęciu nominalnym będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zakłada się, że zmiany kursu złotego będą czynnikiem powiększającym dług publiczny wyrażony w złotych na koniec 2011 r. i pomniejszającym tę wartość na koniec 2012 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. znaczącą większość (powyżej 90%) państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa. Po dynamicznym przyroście długu sektora samorządowego w latach 2009-2010, przewidywane jest zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in. wejściem w życie mechanizmów przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział XIV

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r.

1. Podstawa prawna

Obowiązek opracowywania przez Ministra Skarbu Państwa Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa wynika z zapisów następujących aktów prawnych:

- art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.),
- art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji

Skuteczność prowadzenia procesów prywatyzacyjnych uzależniona jest od kondycji ekonomiczno-finansowej spółek przewidzianych do prywatyzacji, a także koniunktury na rynkach światowych oraz rynku krajowym.

Projekt budżetu na rok 2012 zakłada wzrost PKB o 2,5% i wzrost średniorocznej inflacji o 2,8%. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej dla gospodarek krajów Unii z powodu spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej w 2011 r. należy spodziewać się wyhamowania aktywności gospodarczej, jednakże będzie ona ponownie rosła w 2012 r.

Sytuacja gospodarcza zarówno u polskich, jak i zagranicznych partnerów ma istotny wpływ na skuteczność prowadzenia procesów prywatyzacyjnych, bowiem bezpośrednio oddziałuje na poziom zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że prywatyzacja może kreować nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw oraz korzystne warunki dla ich rozwoju. Skuteczne prowadzenie procesów prywatyzacji jest jedną z szans na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz poprawę konkurencyjności gospodarki.

Na efektywne prowadzenie procesów prywatyzacyjnych oddziałuje również sytuacja na rynkach kapitałowych, która odzwierciedla stan gospodarki w kraju, wskazuje na nastroje panujące wśród inwestorów oraz jest miejscem, gdzie następuje najszybsza, a zarazem najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury.

Warszawska giełda jest najszybciej rozwijającą się giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej giełdowy debiut w 2010 r. pozwolił na otwarcie nowego rozdziału dla samej spółki, jak i polskiego rynku kapitałowego. Porównanie z giełdami europejskimi wskazuje na

zwiększenie jej przewagi wobec innych giełd regionu, a niektóre parametry (liczba i wartość IPO) plasują Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wśród liderów całej Europy.

Przeprowadzanie ofert publicznych spółek z udziałem Skarbu Państwa służy rozwojowi oraz wzmocnieniu rynku kapitałowego. Rynek kapitałowy to między innymi rozwój taniego, efektywnego i bezpiecznego mechanizmu konwersji krajowych oszczędności w finansowanie i inwestycje krajowych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

Dla sprawnej i efektywnej realizacji projektów prywatyzacyjnych podejmowane są m. in. działania legislacyjne mające na celu usprawnienie i standaryzowanie procedur postępowania, a także wypracowanie coraz bardziej przejrzystych i zrozumiałych mechanizmów przekształcania spółek, często niekonkurencyjnych, w efektywne spółki prywatne. Przykładem może tu być procedowany projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, którego głównymi celami są uporządkowanie i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, jak również rozdzielenie funkcji państwa w sferze imperium i dominium. Projekt ten, między innymi:

- wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach i realizacji prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu Państwa, kompetencje nadzorcze i właścicielskie, które obecnie są rozproszone między różne instytucje;
- porządkuje zasady gospodarowania innym, niż akcje i udziały w spółkach, majątkiem należącym do Skarbu Państwa;
- określa nowe zasady selekcji kandydatów do pełnienia funkcji w organach nadzorczych podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, co ma służyć podniesieniu kompetencji i wzmocnieniu roli organów nadzorczych;
- wprowadza kategorię podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, działających w strategicznych sektorach gospodarki, w których uzasadnione jest utrzymanie kontroli Skarbu Państwa.

Wejście w życie przedmiotowej ustawy pozwoli na podjęcie zdecydowanych działań prywatyzacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa będących obecnie w nadzorze innych ministrów. Należy podkreślić że już dziś realizacja planowanych przychodów z prywatyzacji uwarunkowana jest między innymi przekazaniem przez inne resorty Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzeniem dla tych podmiotów zmian własnościowych, poprzez częściową lub całkowitą ich prywatyzację.

3. Planowane działania prywatyzacyjne

Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa do końca 2011 r. realizowana będzie zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. „*Planem prywatyzacji na lata 2008-2011*” (dalej „Plan”) oraz jego aktualizacjami z dnia 10 lutego 2009 r. i 11 sierpnia 2009 r. W związku z powyższym, obszar działań prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Państwa w 2012 r. uzależniony będzie od ostatecznego stopnia zrealizowania procesów prywatyzacji dla podmiotów ujętych w Planie, a także liczby spółek, które w trakcie jego realizacji powiększyły zasób prywatyzacyjny, np. ze względu na przeprowadzone komercjalizacje.

Uwzględniając powyższe, w Ministerstwie Skarbu Państwa trwają już wstępne prace nad projektem planu prywatyzacji na lata 2012-2014. Projektowane opracowanie planu prywatyzacji obejmie ramy czasowe przyjętego przez Radę Ministrów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014.

Należy również podkreślić, że prowadzenie procesów prywatyzacji odbywa się przy uwzględnieniu zapisów zawartych w przyjętych przez Radę Ministrów strategiach i programach branżowych, które mając na względzie założenia dotyczące polityki Państwa wobec branży – określają zasady i sposób prywatyzacji spółek istotnych dla danego sektora.

Poniżej przedstawione zostały planowane działania prywatyzacyjne w wybranych sektorach.

Instytucje finansowe

W nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajdują się obecnie akcje takich spółek sektora finansowego jak: PZU SA, PKO BP S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., KDPW S.A. czy Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W odniesieniu do PZU SA i PKO BP S.A., Minister Skarbu Państwa będzie podejmował działania związane ze zbywaniem kolejnych pakietów akcji tych spółek do poziomu pozwalającego na zachowanie władztwa korporacyjnego, co będzie związane z uprzednim wprowadzeniem do statutów tych podmiotów stosownych postanowień gwarantujących zachowanie tego władztwa. Jednakże podkreślić należy, iż termin zbycia akcji Skarbu Państwa, jak również uzyskane przychody zależą będą między innymi od sytuacji rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – co oznacza, iż termin zbycia, jak i wielkość pakietów, mogą ulec znaczącym zmianom. Dla obu spółek przeprowadzona zostanie analiza wariantów zbycia optymalizująca te transakcje.

Sektor elektroenergetyczny

Przekształcenia własnościowe i organizacyjne sektora elektroenergetycznego ukierunkowane na zwiększenie efektywności działania, obniżenie kosztów, utworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej oraz wydzielenie działalności pomocniczej w formie

odrębnych podmiotów gospodarczych zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi strategiami i programami. Obecnie powstałe grupy energetyczne realizują wewnętrzne przekształcenia celem budowy wartości oraz optymalizacji struktur wobec kontynuowanych i planowanych procesów prywatyzacyjnych, a także wdrażają wieloletnie strategie rozwoju.

Działania Ministra Skarbu Państwa realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „*Programem dla elektroenergetyki*”. Dotyczy to w szczególności: korzystnej prywatyzacji podmiotów sektora, podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Planowane projekty prywatyzacyjne uwzględniać będą potrzeby spółek związane z potrzebami inwestycyjnymi podmiotów.

Sektor naftowy

Podstawowym celem dokumentów rządowych takich jak „*Polityka energetyczna Polski do 2030 roku*” przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r., a także „*Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce*” przyjęta przez Radę Ministrów 6 lutego 2007 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, określenie podstawowych kierunków polityki energetycznej, którymi są między innymi: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.

W „*Polityce energetycznej Polski do 2030 roku*” oraz „*Polityce Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce*” określone są cele polityki gospodarczej państwa w stosunku do poszczególnych spółek, a także koncepcje działań wobec tych podmiotów uwzględniające zabezpieczenie interesów państwa w spółkach strategicznych.

Proces prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. został wszczęty w 2010 r. Warunki dla przyszłego inwestora określa, przyjęta przez Spółkę, strategia rozwoju, która przewiduje m.in. wielomiliardowe inwestycje oraz długofalowe budowanie wartości firmy w Polsce. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu złożonych ofert, będą one podlegały ocenie Rady Ministrów, która uwzględniając kryteria rozwoju Grupy LOTOS S.A. oraz jej miejsca na gospodarczej mapie Polski, ostatecznie zadecyduje o zmianie obowiązujących „*Polityki Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce*” oraz „*Polityki energetycznej Polski do 2030 roku*” i zatwierdzeniu projektu sprzedaży lub o odstąpieniu od jego realizacji.

Sektor chemiczny

W 2012 r. zakładane jest kontynuowanie procesów prywatyzacji spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. W celu zbycia akcji w ww. spółkach Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza wykorzystać indywidualne ścieżki ich prywatyzacji i przeprowadzić procesy w trybie publicznych zaproszeń do negocjacji. Ministerstwo chce wykorzystać wszystkie pozytywne tendencje, które w ostatnich miesiącach wystąpiły w branży chemicznej i stworzyły nowe

perspektywy dla inwestorów. Szczególnie istotne są między innymi: poprawa wyników spółek oraz prowadzone procesy restrukturyzacji i konsolidacji, które przyczyniają się do podniesienia wartości podmiotów, a tym samym zwiększają zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Ponadto, w 2012 r. planowana jest między innymi prywatyzacja spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z siedzibą w Grzybowie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i inne spółki sektora rolno – spożywczego

W 2012 r. planowane jest także zakończenie procesu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom. Proces ten będzie przebiegał na szczególnych zasadach, gdyż zbycie akcji nastąpi w trybie publicznym, lecz oferta adresowana będzie wyłącznie do osób uprawnionych, czyli plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych ze Spółką i jej pracowników. W 2011 r. rozpoczęte zostały działania przygotowawcze do procesu prywatyzacji spółki i będą one realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem zbycia akcji spółki, który zakłada zakończenie procesu w roku 2012.

Planowana jest także dalsza prywatyzacja pozostałych spółek sektora, w tym podmiotów objętych „Koncepcją prywatyzacji spółek rolno-spożywczych”, która obejmuje 12 podmiotów, w tym 4 spółki zajmujące się hodowlą i rozrodem zwierząt tzw. SHiUZ-y oraz 8 spółek tzw. hurtowych rynków rolnych.

Inne sektory

W 2012 r. planowane jest kontynuowanie przekształceń własnościowych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej. Przekształcenia realizowane będą zarówno w drodze zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa, jak i ich komunalizacji, tj. nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Przewidywana jest także dalsza prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. 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 roku *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, co jest zgodne z polityką Rządu w zakresie

przyspieszenia prywatyzacji. Jednocześnie nie ogranicza to możliwości zapewnienia leczenia uzdrowskiego ze środków publicznych we wszystkich profilach leczniczych.

Ponadto w 2012 r., przewiduje się również kontynuację procesów prywatyzacyjnych między innymi: spółek sektora metalowego, maszynowego, turystyki i innych.

4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend

Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2012 szacowane są na poziomie 10,0 mld zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przychody z prywatyzacji rozdysponowywane są w sposób następujący:

- 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),
- wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy – rezerwa na cele uwłaszczenia (art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
- restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego i modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),
- odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (art. 25 a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne).

Pozostałe środki przekazywane są do budżetu państwa.

Jednocześnie szacuje się, iż w roku 2012 dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą 8,0 mld zł.

5. Promocja prywatyzacji

W ramach promocji procesów prywatyzacyjnych w kraju i za granicą, w odniesieniu do inicjatyw własnych, działania Ministra Skarbu Państwa koncentrować się będą w szczególności na organizowaniu spotkań z różnymi grupami potencjalnych inwestorów i ich środowiskiem opiniotwórczym oraz aranżowaniu zagranicznych wizyt inwestorskich (roadshow) członków kierownictwa MSP w celu zainteresowania potencjalnych inwestorów najważniejszymi projektami prywatyzacyjnymi, tym samym zwiększenia szans na realizację procesu przekształceń własnościowych i budowę relacji z inwestorami za granicą. Działania te przyczynią się także do promocji ekonomicznej Polski i jej wizerunku jako pożądanego partnera we współpracy gospodarczej i ugruntowania pozycji Warszawy jako regionalnego centrum finansowego.

Kontynuowana będzie współpraca z MSZ, MG, PAIILZ, polskimi placówkami dyplomatycznymi w zakresie promocji istniejących możliwości inwestycyjnych w Polsce. Współpraca ta obejmie również dostarczanie materiałów o wybranych projektach na strony internetowe partnerów oraz wspólne przygotowywanie seminariów i konferencji prywatyzacyjnych.

W ramach promocji prywatyzacji planowane jest stałe informowanie o ofercie prywatyzacyjnej MSP, organizowanie spotkań w Centrum Relacji Inwestorskich oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu zainteresowanego inwestora z przedstawicielem MSP prowadzącym dany projekt prywatyzacyjny.

W roku 2012 serwis internetowy będzie prowadzony na bieżąco i w zależności od potrzeb informacyjnych potencjalnych inwestorów rozwijany lub modyfikowany, tak aby umożliwił dotarcie z informacjami o procesach prywatyzacyjnych do jak największego grona potencjalnych inwestorów. Planowana jest m.in. bieżąca rozbudowa istniejących zakładek, mapy prywatyzacyjnej i galerii zdjęć.

Realizowane będą projekty edukacyjne promujące w społeczeństwie własność prywatną i prywatyzacji (w tym w szczególności prywatyzację poprzez giełdę i rozwój Akcjonariatu Obywatelskiego). Projekty edukacyjne będą polegały na zachęcaniu przedstawicieli wymienionych środowisk do udziału w warsztatach, spotkaniach, wystawach, panelach dyskusyjnych i innego typu wydarzeniach. Działania edukacyjne skupią się również na aktualizacji i rozbudowie portali edukacyjnych www.prywatyzacjadlaludzi.pl i www.AkcjonariatObywatelski.pl.

Rozdział XV

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2012

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, z późn. zm.), 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 2012 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 – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych; wprowadzenie odrębnych załączników dotyczących budżetu środków europejskich wynika także z treści art. 117 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z którym budżet środków europejskich 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 oraz postanowień art. 119 wyżej wymienionej ustawy, który stanowi o sposobie ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich. Dochody budżetu środków europejskich określa załącznik nr 3 a wydatki załącznik nr 4.

Art. 3 – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 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; planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym; zostały one z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

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 postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 i art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2012 r. z tytułu zaciągniętych 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 wprowadzony przepis ust. 2 omawianego artykułu umożliwi dokonywanie operacji finansowych i działań, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Art. 6 – określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, 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 2012 roku przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Kwota limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

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.), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania KUBE S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, określając limit na rok 2012.

Art. 8 – upoważnia ministra właściwego do spraw finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw; przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych; umożliwi to elastyczne reagowanie na pożądane oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Na zaplanowaną na rok 2012 kwotę składają się:

- równowartość kwoty 310 mln USD na kontynuację wypłat dla polskich eksporterów: w ramach kredytów dla Angoli, Chin, Wietnamu oraz planowanych nowych kredytów dla Bośni i Hercegowiny, Wietnamu, Indonezji, Kirgizji, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu,
- pomoc finansowa dla Islandii w kwocie 420 mln PLN oraz równowartość kwoty 100 mln EUR dla Łotwy z tytułu pożyczek w ramach programów stabilizacyjnych realizowanych przez m.in. MFW, Bank Światowy, UE oraz indywidualne państwa.

Możliwość udzielania kredytów z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego:

- na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym; podstawowym celem jego działalności, w zakresie określonym ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz odrębnymi przepisami, jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych. Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2010–2014, przyjęty przez Radę Nadzorczą BGK w dniu 1 czerwca 2010 r., zakłada, że Bank będzie dążył do optymalizacji poziomu kapitału własnego poprzez utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie powyżej 12%. Przekroczenie norm adekwatności kapitałowej określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) może negatywnie wpłynąć na realizację przez BGK programów rządowych. Ponadto Bank zobowiązany byłby do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zaistnieniu powyższego faktu zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe. KNF w ramach czynności nadzorczych może zalecić, a nawet zobowiązać Bank do zwiększenia funduszy własnych. Należy zauważyć, że BGK posiada ograniczone możliwości zwiększania funduszy własnych. BGK nie może dokonać emisji akcji, jak to się odbywa w przypadku banków komercyjnych, co jednocześnie stawia go w mniej korzystnej sytuacji konkurencyjnej. Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić BGK pożyczki ze środków budżetu państwa, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, na zwiększenie funduszy uzupełniających (zaliczenie środków do zobowiązań podporządkowanych wymaga zgody KNF). Biorąc powyższe pod uwagę należy wzmocnić pozycję kapitałową BGK. Umożliwi to realizację programów i zadań

zleconych przez Rząd bez narażania Banku na ryzyko utraty bezpieczeństwa kapitałowego.

- na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Umieszczenie w części ustawy budżetowej przepisu umożliwiającego udzielenie przedmiotowej pożyczki związane jest z koniecznością zapewnienia płynnej i terminowej obsługi zobowiązań Krajowego Funduszu Drogowego. Pożyczka udzielana byłaby jedynie w sytuacji wystąpienia trudności z pozyskiwaniem środków na rynku finansowym;
- 3) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), do źródeł finansowania Funduszu zalicza się udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa; powyższe środki mogą być wykorzystane w przypadku gdy wielkość roszczeń z tytułu gwarancji depozytów przekroczy wysokość środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z innych źródeł. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2010 r. wysokość funduszu pomocowego wyniosła 4 519 757 059,52 zł. Jednocześnie możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa stanowi konstrukcyjne domknięcie systemu gwarantowania depozytów. Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z budżetu państwa mogą być udzielane pożyczki wynikające z ustaw innych niż ustawa budżetowa jedynie w zakresie ustalonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym wprowadzenie poniższego zapisu umożliwi przeznaczenie odpowiednich kwot na ewentualne pożyczki dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielenie wyżej wymienionych pożyczek wiąże się z transferem środków budżetowych jako rozchodu budżetu państwa w przypadku udzielenia pożyczek z budżetu państwa, jako przychodu budżetu państwa z tytułu spłaty udzielonych pożyczek oraz jako dochodu budżetu państwa z tytułu wpływów odsetek od udzielonych pożyczek;
 - 4) udzielania z budżetu państwa pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego oraz ostrożnościowego, w wysokości która nie odbiega od kwoty limitu środków pożyczkowych ustalonych w latach ubiegłych na ten cel; o możliwości udzielania tych pożyczek stanowi art. 115 w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych; pożyczki są istotnym elementem polityki Rządu ukierunkowanym na restrukturyzację zobowiązań gmin stwarzającym równocześnie możliwości absorpcji środków Unii Europejskiej;
 - 5) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5 a 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 oraz wypłat z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych;

- 6) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo; zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Art. 9 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych; plany te zawiera załącznik nr 6 odrębnie dla każdego funduszu.

Art. 10 – określa ujmowanie w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zestawienia zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Art. 11 – 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 i celowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera załącznik nr 8.

Art. 12 – 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 9.

Art. 13 – 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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431); zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy 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, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

- natomiast ust. 2 tego artykułu stanowi realizację postanowień art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym w ustawie budżetowej określa się kwotę bazową dla nauczycieli.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2012, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2012; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej;
- rezerwę na zwiększenie wynagrodzeń, w tym na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także wypłaty 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;
- rezerwę na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 14 – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – 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.).

Art. 15 – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), który stanowi, że etaty w Policji określa ustawa budżetowa.

Art. 16 – 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. 17 – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej –

zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

Art. 18 – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis ustawy budżetowej. Na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się m.in.:

- art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.),
- art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 1947, z późn. zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
- art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. zm.).

Art. 19 – wskazuje średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, na przewidywanie którego w ustawie budżetowej powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr. 84, poz. 948, z późn. zm.).

Art. 20 – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 21 – stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

Art. 22 – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.), 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.

Art. 23 – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

Art. 24 – ustala 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 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno – rentowego.

Art. 25 – określa kwotę wydatków na prewencję wypadkową 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. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.); 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. 26 – ustala, zgodnie z postanowieniami 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, z późn. zm.), kwotę zwrotu, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe należnych za ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności za okres, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym.

Art. 27 – wskazuje prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2012, którego obowiązek publikowania w ustawie budżetowej wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

Art. 28 – stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, 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 oraz przeznaczenie środków pochodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 31 wyżej wymienionej ustawy; obowiązek ujęcia w ustawie budżetowej informacji o planowanej wysokości wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Art. 29 – wynika z postanowień 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.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Art. 30 – wypełnia 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 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

Art. 31 – upoważnia Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Skarb Państwa posiada zerokuponowe obligacje rządu USA, będące zabezpieczeniem spłaty części pozostałego po redukcji zadłużenia zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyńskim.

Art. 32 – upoważnia Ministra Finansów 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. 33 – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 11 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, zgodnie z ust. 2, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia oraz jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu, mierniki określające stopień realizacji celu.

Art. 34 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych; plany te zawiera załącznik nr 12.

Art. 35 – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej; plany te zawiera załącznik nr 13.

Art. 36 – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych osób prawnych; plany te zawiera załącznik nr 14.

Art. 37 – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć PPP; zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, w przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 tys. zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 38 – zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15, ujęte zostały planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012–2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, a w załączniku nr 16 ujęto wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Art. 39 – stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, w odrębnym załączniku nr 17 ujęto środki, które nie są zaliczone, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, do budżetu środków europejskich.

Art. 40 – stanowi o zamieszczeniu w ustawie budżetowej załącznika nr 18 co wynika ze stosowania zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, postanowień art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym ustawa budżetowa zawiera zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na poszczególne okresy realizacji i źródła pochodzenia środków na ich realizację; w odniesieniu do programów zestawienie sporządza się według kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Art. 41 – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 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. Mechanizm prefinansowania został praktycznie ograniczony do projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności. W przypadku większego niż zakładane przy tworzeniu ustawy budżetowej, zapotrzebowania na środki z tytułu prefinansowania Funduszu Spójności, mechanizm ustalony w ust. 2 tego artykułu umożliwia przeniesienie ewentualnych oszczędności z prefinansowania Wspólnej Polityki Rolnej i pozwala na elastyczne gospodarowanie środkami finansowymi; prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 19.

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010-2015

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2012

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 - 2015

Wyszczególnienie	jedn.	2010	2011 Prognoza	2012 Prognoza	2013 Prognoza	2014 Prognoza	2015 Prognoza
Procesy realne							
PKB	%	103,9	104,0	102,5	103,4	103,8	103,9
Eksport	%	112,1	106,5	104,6	107,1	106,5	106,0
Import	%	113,9	106,8	103,2	106,7	106,4	106,0
Popyt krajowy	%	104,6	104,1	102,0	103,3	103,8	103,9
Spożycie	%	103,5	103,0	102,5	102,9	103,1	103,1
- prywatne	%	103,2	103,6	102,9	103,2	103,5	103,5
- publiczne	%	104,4	101,2	101,2	101,2	101,4	101,5
Akumulacja	%	109,3	108,1	100,1	104,6	106,2	106,6
- nakłady brutto na środki trwałe	%	99,8	108,5	101,5	103,4	105,6	106,8
PKB w cenach bieżących	mlrd zł	1.415,4	1.512,3	1.589,6	1.684,2	1.790,6	1.904,7
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	102,6	104,1	102,8	102,5	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	102,1	107,4	104,6	102,3	102,3	102,3
Deflator PKB	%	101,4	102,8	102,5	102,5	102,4	102,4
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3.225	3.392	3.526	3.680	3.872	4.073
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	3.435	3.606	3.750	3.921	4.127	4.344
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	9.835	10.022	10.104	10.181	10.278	10.389
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5.373	5.538	5.602	5.656	5.715	5.782
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1.955	1.978	1.966	1.876	1.762	1.672
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	12,4	12,4	12,3	11,8	11	10,4
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	3,5	4,2	4,5	4,3	4,3	4,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-4,6	-5,1	-4,2	-4,3	-4,7	-4,8

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2010	2011 PW	2012 Projekt
	w tys. zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	250.302.781	279.209.376	293.752.300
1. Dochody podatkowe	222.552.687	246.774.482	264.803.010
1.1 Podatki pośrednie	165.189.646	182.973.000	196.118.000
a) podatek od towarów i usług	107.880.327	123.100.000	132.165.000
b) podatek akcyzowy	55.684.476	58.380.000	62.600.000
c) podatek od gier	1.624.843	1.493.000	1.353.000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	21.769.869	25.500.000	26.635.000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	35.592.648	38.300.000	40.250.000
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin			1.800.000
1.5. Podatek tonażowy	3	5	10
1.6. Pozostałe dochody podatkowe	520	1.477	0
2. Dochody niepodatkowe	24.501.639	30.494.880	27.111.419
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	4.977.098	5.950.000	8.153.500
2.2. Wpłaty z zysku NBP	3.957.277	6.202.663	0
2.3. Cło	1.663.745	1.831.000	1.830.000
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	11.176.869	14.126.662	14.721.003
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.726.650	2.384.555	2.406.916
3. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3.248.455	1.940.014	1.837.871

Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2012

w mln zł

	Sektor finansów publicznych 1)	Konsolidacja między-szczegółowa	Podsektor rządowy 2) 3)	Konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	Konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2) 3)	Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY OGÓŁEM	668.406,7	212.933,5	394.593,3	28.960,7	221.711,4	10.323,6	265.035,5	10.549,3
1. Dochody bieżące	584.157,7	189.438,6	320.185,3	25.965,7	188.763,0	9.488,6	264.648,0	10.549,3
A. Dochody podatkowe	326.466,0	436,0	266.501,6	131,4	60.400,4	14,6	0,0	0,0
- podatki pośrednie	196.035,7	12,1	196.047,8	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	34.482,8	13,0	26.573,8	61,2	7.922,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	71.942,0	0,0	40.250,0	0,0	31.692,0	0,0	0,0	0,0
- cło	1.830,0	0,0	1.830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	22.175,5	410,9	1.800,0	0,0	20.786,4	14,6	0,0	0,0
B. Dochody niepodatkowe	257.691,7	189.002,6	53.683,7	25.834,3	128.362,6	9.474,0	264.648,0	10.549,3
- dywidenda	8.153,5	0,0	8.153,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- wpłaty z zysku NBP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa	237.046,6	186.517,7	30.553,7	23.682,9	128.362,6	9.474,0	264.648,0	10.549,3
- pozostałe dochody	12.491,6	2.484,9	14.976,5	2.151,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Dochody kapitałowe	9.841,0	0,0	0,0	0,0	9.841,0	835,0	0,0	0,0
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	74.408,0	23.494,9	74.408,0	2.995,0	23.107,4	0,0	387,5	0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	714.898,5	212.933,5	435.968,7	28.960,7	226.855,7	10.323,6	265.007,6	10.549,3
1. Wydatki bieżące	616.829,2	194.339,1	374.250,7	24.243,0	172.632,2	8.411,6	264.285,4	10.549,3
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego	616.829,2	194.339,1	374.250,7	24.243,0	172.632,2	8.411,6	264.285,4	10.549,3
- dotacje do zadań gospodarczych	8.459,3	0,0	4.820,3	0,0	3.639,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego	258.875,3	31.669,8	22.943,6	0,0	13.799,0	0,0	253.802,5	0,0
- inne wydatki bieżące	287.432,5	162.669,3	287.272,8	24.243,0	152.406,3	8.411,6	10.422,7	10.549,3
- obsługa długu publicznego	45.915,9	0,0	43.067,8	0,0	2.787,9	0,0	60,2	0,0
- środki własne Unii Europejskiej	16.146,2	0,0	16.146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wydatki kapitałowe	98.069,3	18.594,4	61.718,0	4.717,7	54.223,5	1.912,0	722,2	0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	-46.491,8	0,0	-41.375,4	0,0	-5.144,3	0,0	27,9	0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.

3) W załączniku do uzasadnienia informacje odnośnie do dochodów i wydatków sektora finansów publicznych prezentowane są w podziale na podsektory (podsektor: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych). Mając na uwadze iż obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)) nie definiują podziału jednostek sektora finansów publicznych na podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmując przyporządkowanie zgodne z metodologią unijną (ESA'95). Podział ten zgodny jest z podziałem na podsektory, jaki określony był w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), z wyjątkiem klasyfikacji Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia – jednostki te zostały przeklasyfikowane z podsektora rządowego do podsektora ubezpieczeń społecznych.

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2012**

UZASADNIENIE
TOM II
OMÓWIENIE
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, grudzień 2011

Spis treści:

WSTĘP	7
-------------	---

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA.....	9
--	----------

Wprowadzenie	9
Budżet zadaniowy	9
Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych do obszarów strategicznych	11
Finansowanie strategicznych obszarów państwa.....	12
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne	20

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012.....	24
--	-----------

Wstęp	24
Funkcja 1. Zarządzanie państwem.....	26
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	35
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	43
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	51
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	57
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju.....	61
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	75
Funkcja 8. Kultura fizyczna	81
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	86
Funkcja 10. Nauka polska.....	92
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	97
Funkcja 12. Środowisko	106
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	116
Funkcja 14. Rynek pracy	127
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	133
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	142
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	154
Funkcja 18. Sprawiedliwość	163
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa.....	169
Funkcja 20. Zdrowie	176
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	184
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	193
Podsumowanie	195

ROZDZIAŁ III

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014..... 196

Wstęp	196
Państwowe Fundusze Celowe.....	197
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.....	197
Fundusz Emerytur Pomostowych	198
Fundusz Emerytalno-Rentowy	199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	200
Fundusz Administracyjny	200
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	200
Fundusz Promocji Twórczości	201
Fundusz Wsparcia Policji	201
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.....	203
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	204
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	204
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	206
Fundusz Reprywatyzacji.....	206
Fundusz Rekompensacyjny	206
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	207
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	207
Fundusz Pracy	209
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	210
Fundusz Promocji Kultury.....	210
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.....	213
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.....	213
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	214
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	215
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy.....	216
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	216
Fundusz Skarbu Państwa	217
Fundusz Kredytu Technologicznego	219
Agencje Wykonawcze	220
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.....	220
Agencja Mienia Wojskowego.....	220
Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.....	221
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	223
Narodowe Centrum Nauki	224
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	224
Agencja Rynku Rolnego.....	226
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	227
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	227
Agencja Rezerw Materiałowych.....	230
Państwowe Osoby Prawne.....	232
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.....	232
Polska Organizacja Turystyczna.....	232
Polski Klub Wścigów Konnych.....	233
Agencja Oceny Technologii Medycznych.....	234
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	235
Urząd Dozoru Technicznego	236
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	236
Transportowy Dozór Techniczny	238
Polskie Centrum Akredytacji.....	239
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie.....	239

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	240
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.....	240
Rzecznik Ubezpieczonych.....	241
Polski Instytut Sztuki Filmowej.....	241
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	242
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	247
Parki Narodowe	249
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	250
Institucje Gospodarki Budżetowej	252
Centrum Usług Wspólnych	252
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",	252
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",	252
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",	252
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",	252
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",	252
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"	252
Centrum Usług Logistycznych	253
Centralny Ośrodek Sportu	254
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	254
Centralny Ośrodek Informatyki	255
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	255
Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”	256
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	257
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	258
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.....	258

ROZDZIAŁ IV

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.....	260
ZAKOŃCZENIE.....	266

WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi kolejny krok na drodze przewidzianego na lata 2008-2015 i realizowanego przez Ministerstwo Finansów długofalowego procesu wprowadzenia do polskiego systemu finansów publicznych szeregu kompleksowych rozwiązań dotyczących budżetowania zadaniowego.

Wdrażane rozwiązania z zakresu wieloletniego planowania finansowego oraz budżetu zadaniowego wpisują się w szeroko zakrojone reformy sektora finansów publicznych ukierunkowane na zwiększenie jego stabilności, przejrzystości, podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych, oszczędniejsze, bardziej racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi w perspektywie wieloletniej. Informacje o efektywności działania administracji publicznej pozyskiwane dzięki budżetowi zadaniowemu służyć mogą bowiem zarówno samej administracji – do usprawniania wewnętrznych procesów zarządzania operacyjnego (na poziomie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych) oraz do prowadzenia polityki opartej na dowodach (*evidence-based policy*), ale także obywatelom. Wyborcom, podatnikom, odbiorcom usług publicznych tworzy się szersze możliwości włączenia się w dialog dotyczący głównych kierunków i priorytetów wydatkowania środków publicznych. Systemowy i systematyczny pomiar stopnia realizacji celów zadań publicznych umożliwia także adekwatną ocenę władz publicznych i administracji publicznej – w oparciu o osiągnięte rezultaty.

Stopniowo wypracowywane są i wprowadzane kolejne instrumenty wieloletniego planowania finansowego (Wieloletni Plan Finansowy Państwa), rocznego budżetowania zadaniowego (układ zadaniowy budżetu) oraz kontroli zarządczej, która umożliwia integrację opartego na zarządzaniu przez cele budżetu zadaniowego z zarządzaniem operacyjnym dysponentów. W kolejnych latach poszerzano także zakres podmiotowy, nakładając obowiązek opracowywania planów finansowych w układzie zadaniowym na kolejne kategorie jednostek sektora finansów publicznych – w chwili obecnej budżetowaniem zadaniowym objęty jest, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, cały sektor finansów publicznych.

Przedkładany dokument składa się z dwóch komplementarnych części: opisowej i tabelarycznej, zamieszczonych odpowiednio w tomach II i III Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, w części opisowej wyodrębniono 4 rozdziały.

Rozdział I, Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa, poświęcony został omówieniu wskazanych przez dysponentów zadań priorytetowych przy uwzględnieniu strategicznych obszarów państwa, jak również problematyce powiązania planowania budżetowego z planowaniem strategicznym poprzez wykorzystanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz układu zadaniowego.

Rozdział II, Budżet zadaniowy w układzie zadaniowym na 2012 rok, w którym zaprezentowany został plan wydatków w układzie 22 funkcji państwa oraz zadań budżetowych. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie zakresu przedmiotowego działalności dysponentów realizowanej w ramach poszczególnych zadań oraz omówienie zagadnienia pomiaru stopnia realizacji celów zadań (poprzez wskazanie podstaw metodologicznych determinujących wybór mierników oraz ocenę ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości mierników z przyczyn innych niż niefinansowe).

Rozdział III, Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym na lata 2012-2014, gdzie zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Rozdział IV, Budżet środków europejskich, dotyczy podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

Integralną część zadaniowej prezentacji wydatków państwa stanowi, zamieszczona w tomie III niniejszego dokumentu, część tabelaryczna obejmująca zestawienia dotyczące zadaniowego planu wydatków na 2012 rok. Zestawienie wydatków budżetowych w 2012 r. zostało sporządzone w większej szczegółowości niż w rozdziale II części opisowej – uwzględnia ono także poziom podzadań. Część tabelaryczna zawiera także zestawienia planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz państwowych osób prawnych) w układzie zadaniowym, które korespondują z treścią rozdziału III części opisowej.

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

Wprowadzenie

Budżet zadaniowy stanowi kompleksowy i spójny zespół narzędzi wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i promowanych przez organizacje międzynarodowe (w szczególności Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW) jako jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach reform finansów publicznych, które służyć mają racjonalnemu, przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Narzędzie to opiera się na ustanowieniu jasnych i czytelnych związków pomiędzy wydatkami a celami działania państwa – bezpośrednio wpisuje się więc w szerszy kontekst reform i inicjatyw zmierzających do wypracowania i wdrożenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. W związku z tym za jedno z głównych wyzwań związanych z budżetowaniem zadaniowym należy uznać zapewnienie spójności i niezbędnego stopnia powiązania rozwiązań z obszaru programowania strategicznego oraz wieloletniego planowania finansowego i planowania budżetowego. Konsekwentnie wprowadzane do budżetowania zadaniowego mechanizmy służące powiązaniu decyzji alokacyjnych z celami, kierunkami i priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych, umożliwiają ocenę i zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania poszczególnych obszarów strategicznych poprzez prorozwojową orientację wydatków publicznych.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały związki pomiędzy programowaniem strategicznym a planowaniem budżetowym, które prześledzić można w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz układ zadaniowy budżetu, jak również aktualny stan prac nad zapewnieniem zgodności tych dwóch poziomów planowania zarządzania rozwojem kraju. Ilustracją tych związków są prezentowane szczegółowe dane dotyczące wydatków na poszczególne obszary strategiczne, zdefiniowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014, wyróżnione w oparciu o rezultaty dotychczasowych prac nad dokumentami strategicznymi. W ostatnim podrozdziale zaprezentowano z kolei wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2012 r.

Budżet zadaniowy

Od samego początku realizacji procesu wdrożenia budżetu zadaniowego, przygotowywane rozwiązania metodologiczne zakładały ustanowienie jasnych i czytelnych związków pomiędzy układem zadaniowym a strategiami i programami Rządu – przede wszystkim w zakresie celów oraz mierników. Wytyczne dla dysponentów dotyczące przygotowania zadaniowego planu wydatków na lata 2009 oraz 2010 (zamieszczone w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) zobowiązywały dysponentów do zapewnienia spójności formułowanych celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem był dany dysponent. Podobnie, określając docelowe poziomy mierników dysponenci zobowiązani byli uwzględnić, obok planowanych wydatków, także zadania i priorytety określone w Strategii Rozwoju Kraju (SRK).

Opracowując wytyczne na 2011 r., uwzględniono zarówno przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązania określające kierunki prac nad docelowym kształtem systemu rozwoju kraju (w tym przede wszystkim określone w *Założeniach systemu zarządzania rozwojem Polski*¹ oraz *Planie uporządkowania strategii rozwoju*²) oraz rozwiązanie prawne przyjęte wraz z nową ustawą o finansach publicznych z 2009 r. W szczególności, art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził wymóg zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym, w wytycznych dotyczących budżetu zadaniowego zobowiązano dysponentów do zapewnienia spójności formułowanych celów i mierników realizacji zadań i podzadań z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. Zmianom nie uległy natomiast wytyczne dotyczące określenia docelowych poziomów mierników przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w SRK.

Powyższe rozwiązania zostały także przyjęte w wytycznych na 2012 r., zamieszczonych w załączniku nr 70 do *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*, przy czym wymóg zachowania zgodności celów i mierników rozciągnięto także na działania, co stanowi konsekwencję opracowania jednolitego katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań oraz działań.

Obok działań zmierzających do zapewnienia zgodności zadań budżetowych (celów i mierników) ze strategiami rozwoju, drugą inicjatywą zmierzającą do optymalizacji, priorytetyzacji oraz prorozwojowego ukierunkowania wydatków publicznych, było umożliwienie dysponentom, począwszy od 2010 r., wskazywania tzw. zadań priorytetowych. Opracowując uzasadnienia do projektów ustaw budżetowych na lata budżetowe 2010 oraz 2011, ministrowie kierujący działem/działami administracji rządowej wskazywali nie więcej niż 3 zadania priorytetowe (nie więcej niż 5 w przypadku, gdy byli dysponentami więcej niż 1 części budżetowej). W wytycznych na 2012 r. ograniczono dopuszczalną liczbę priorytetowych zadań budżetowych do 1 (nie więcej niż 3 w przypadku, gdy dany minister kierujący działem/działami administracji rządowej jest dysponentem więcej niż 1 części budżetowej).

Opierając się na powyższych założeniach, począwszy od 2010 r., w kolejnych dokumentach prezentowano wydatki państwa w układzie zadaniowym ze wskazaniem wydatków ponoszonych na zadania priorytetowe, także w ramach wydatków dotyczących poszczególnych obszarów strategicznych. W tomie III *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2010*, poświęconym *Omówieniu budżetu państwa w układzie zadaniowym*, zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe w podziale na strategiczne obszary państwa oraz w podziale na części budżetowe. Z kolei w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2011*, w *Omówieniu wydatków państwa w układzie zadaniowym*, wydatki na zadania priorytetowe zostały pokazane w ramach wydatków na poszczególne obszary strategiczne, przy czym w oparciu o określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 ramowe tendencje rozwojowe oraz *Plan uporządkowania...* dokonano przyporządkowania wszystkich zadań budżetowych do konkretnych obszarów strategicznych.

Za szczególnie istotne należy uznać wykorzystanie budżetu zadaniowego do opracowania rocznej informacji z realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, przekazywanej przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi i Senatowi – informacja o poziomie wydatków budżetu państwa na realizację SRK 2007-2015 w 2010 r. została przygotowana w oparciu o *Informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2009*.

¹ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

² Tekst uwzględniający dokonane w dniach 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r. reasumpcje decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r.

Uwzględniając fakt, że procesy wdrożenia budżetu zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju realizowane są równolegle i wieloetapowo, każdorazowo podejmowane są działania polegające na aktualizacji założeń metodologicznych dotyczących sposobu i zakresu prezentowania wydatków w układzie zadaniowym. Ich celem jest uwzględnienie postępów prac nad dokumentami strategicznymi. Znalazło to odbicie m.in. w *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.*, opracowanej w roku bieżącym, jak również w omówionych w następnym podrozdziale założeniach metodologicznych prezentacji wydatków na priorytety rozwojowe w układzie zadaniowym na 2012 r.

Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych do obszarów strategicznych

W *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014*, w oparciu o aktualny stan prac nad dokumentami strategicznymi, wskazano 10 najważniejszych obszarów rozwojowych, w ramach których określone zostały priorytety rozwojowe łączące cele strategiczne z poszczególnymi funkcjami państwa. Obszarom rozwojowym przyporządkowano także 9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar – Polska cyfrowa ma charakter przekrojowy i realizowany będzie w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne, z ponadsektorowego podejścia przyjętego w ramach polityki rozwoju, wynika niezależny charakter obszarów strategicznych oraz priorytetów rozwojowych (priorytety mogą dotyczyć więcej niż 1 obszaru). W WFPF zaproponowano także wyodrębnienie 16 tzw. rozwojowych (tj. przyporządkowanych do priorytetów rozwojowych) oraz 6 stałych funkcji państwa, przy czym podział ten nie ma charakteru rozłącznego, ponieważ w obydwu typach funkcji mogą być realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze.

Uwzględniając założenia zawarte w *WFPF 2011-2014* oraz opierając się na wynikach dotychczasowych prac przyporządkowujących zadania budżetowe do obszarów strategicznych, opracowano prezentację wydatków, które w 2012 r. zaplanowano sfinansować w ramach poszczególnych obszarów strategicznych.

Konsekwencją podziału na funkcje stałe i rozwojowe jest wyodrębnienie zadań stałych i rozwojowych, przy czym mieszany charakter niektórych funkcji państwa spowodował, że pewne zadania zostały zakwalifikowane odmiennie niż funkcje państwa, w których się znajdują. W szczególności dotyczy to zadań w funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna.

Analiza związków pomiędzy obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami budżetowymi pokazuje, że zadania, podobnie jak funkcje, wpisują się niejednokrotnie w więcej niż jeden obszar strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W związku z tym, zdecydowano przyporządkować zadania do każdego z obszarów strategicznych w sposób niezależny i pokazać w ten sposób, rzeczywisty poziom ich finansowania. Globalna kwota wydatków o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta agregacja wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych prowadziłyby do wielokrotnego uwzględnienia wydatków i zadań wykazanych w więcej niż 1 obszarze strategicznym). Porównanie globalnej kwoty wydatków rozwojowych oraz kwot wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych umożliwi dokonanie oceny stopnia integracji i współzależności poszczególnych obszarów, jak również obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatków publicznych.

W kolejnych latach prowadzone będą prace zmierzające do pogłębienia związków pomiędzy wydatkami publicznymi a zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych obszarami rozwojowymi także na niższych poziomach układu zadaniowego.

Finansowanie strategicznych obszarów państwa

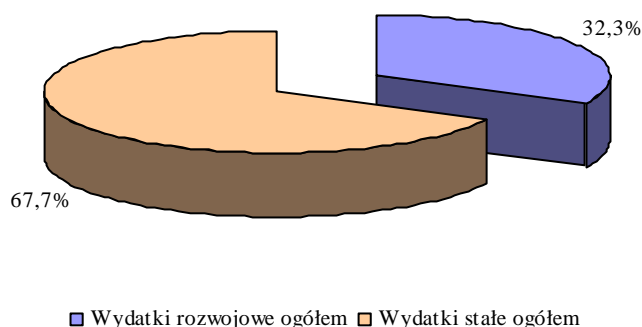
Wydatki rozwojowe i wydatki stałe

Na realizację 83 zadań rozwojowych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 131 246,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 36 852,3 mln zł. Wydatki te obejmują 74 zadania w ramach rozwojowych funkcji państwa oraz 9 zadań w ramach 6 stałych funkcji państwa.

Z kolei na realizację 34 zadań stałych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 274 609,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 40 251,7 mln zł. Wydatki te obejmują 21 zadań w ramach stałych funkcji państwa oraz 13 zadań w ramach rozwojowych funkcji państwa.

Udział wydatków rozwojowych w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych w wydatkach ogółem w 2012 r.



Kreatywność i innowacyjna gospodarka

Dla obszaru strategicznego *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* (strategia dominująca – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

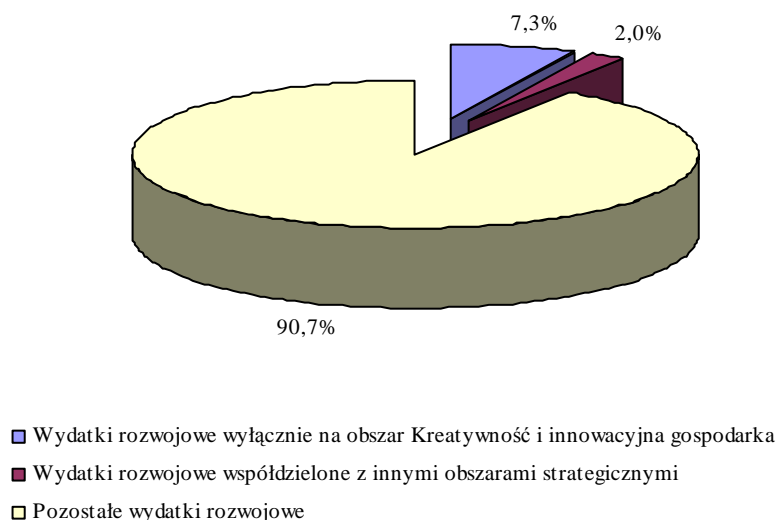
- Poprawa warunków makroekonomicznych,
- Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
- Stymulowanie innowacyjności w gospodarce,
- Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i nauki polskiej w skali międzynarodowej,

oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję **6. Polityka gospodarcza kraju** oraz funkcję **10. Nauka polska**. Obszarowi temu przyporządkowano 14 zadań rozwojowych, w tym 8 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 12 191 210 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 3 446 493 tys. zł. Natomiast na realizację 8 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 9 589 570 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 002 321 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kreatywność i innowacyjna gospodarka** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Kreatywność i innowacyjna gospodarka w wydatkach rozwojowych ogółem



Kapitał ludzki

Dla obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

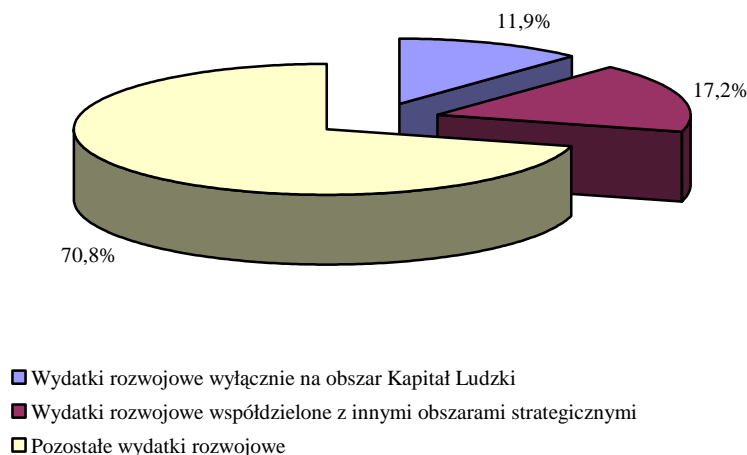
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji,
- Wspieranie aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału demograficznego,
- Poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie deficytów i dysfunkcji oraz ich konsekwencji,
- Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa,

oraz przyporządkowano 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, **7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**, **8. Kultura fizyczna**, **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, **14. Rynek pracy**, **20. Zdrowie**. Obszarowi temu przyporządkowano 18 zadań rozwojowych, w tym 17 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 38 279 789 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 699 108 tys. zł. Natomiast na realizację 9 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 15 668 511 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 465 927 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kapitał ludzki** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał ludzki w wydatkach rozwojowych ogółem



Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Dla obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* (strategia dominująca – *Strategia bezpieczeństwa energetyczne i środowisko*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:

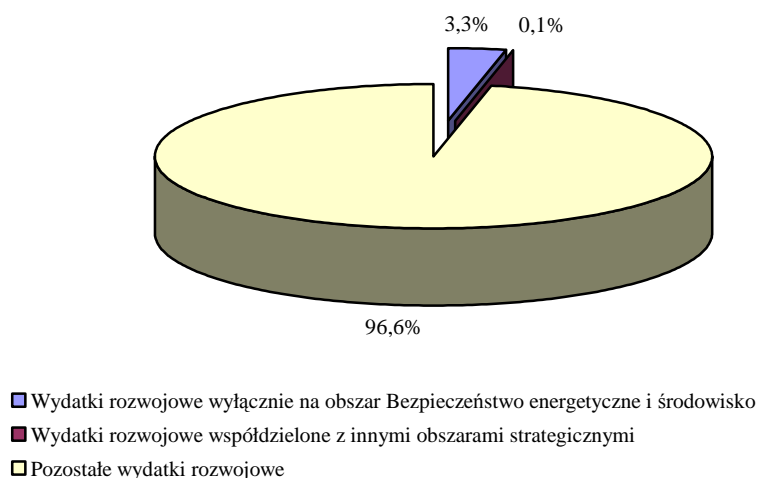
- Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki,
- Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i poprawa jego stanu,

oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję **6. Polityka gospodarcza kraju** oraz funkcję **12. Środowisko**. W ramach tych funkcji obszarowi temu przyporządkowano 11 zadań rozwojowych – na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 444 251 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 3 118 210 tys. zł. Natomiast na realizację zadań przyporządkowanych wyłącznie³ do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 325 552 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 118 210 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłącznie oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

³ Wyjątkowo zdecydowano wyróżnić wydatki współdzielone wyłącznie na poziomie 1 z podzadani.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko w wydatkach rozwojowych ogółem



Rozwój regionalny

Dla obszaru strategicznego *Rozwój regionalny* (strategia dominująca – *Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:

- Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, m.in. poprzez wzmacnianie potencjału rozwojowego metropolii i ośrodków regionalnych,
- Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
- Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,

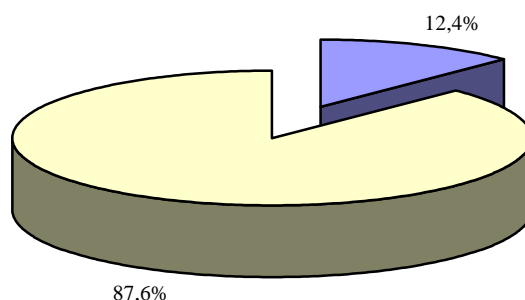
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, **16. Sprawy obywatelskie**, **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**. Obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji państwa⁴ oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 332 164 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 13 720 046 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Rozwój regionalny** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

⁴ W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju, w pozostałych funkcjach w chwili obecnej wyodrębnienie wydatków ukierunkowanych ściśle na rozwój regionalny na poziomie zadań jest utrudnione – wydatki te zostały jednak wykazane w ramach innych obszarów strategicznych.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój regionalny w wydatkach rozwojowych ogółem



■ Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Rozwój regionalny □ Pozostałe wydatki rozwojowe

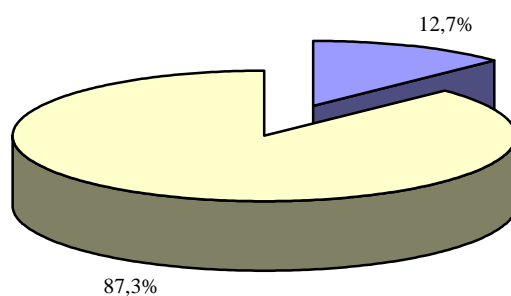
Rozwój rolnictwa i wsi

Dla obszaru strategicznego *Rozwój rolnictwa i wsi* (Strategia dominująca – *Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.:

- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów,

oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję **21. Polityka rolna i rybacka**. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych⁵ - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 671 865 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 10 644 763 tys. zł. Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Rozwój rolnictwa i wsi** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój Rolnictwa i Wsi w wydatkach rozwojowych ogółem



■ Wydatki rozwojowe na obszar Rozwój Rolnictwa i Wsi □ Pozostałe wydatki rozwojowe

⁵ W ramach tego obszaru ponoszone są także wydatki ujmowane w funkcjach państwa innych niż funkcja 21., jednakże ich wyodrębnienie na poziomie zadań jest utrudnione (wydatki te zostały wykazane w ramach obszarów Kapitał społeczny oraz Kapitał ludzki).

Transport

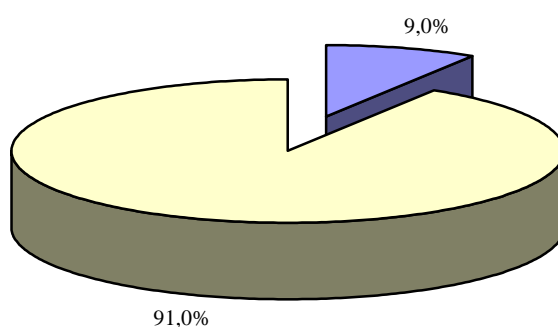
Dla obszaru strategicznego *Transport* (Strategia dominująca – *Strategia rozwoju transportu*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:

- Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej stanowiącej element zintegrowanego systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,
- Zwiększenie dostępności obsługi transportowej dla ludności i gospodarki,
- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu,

oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję **19. Infrastruktura transportowa**. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań rozwojowych - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 11 804 781 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 4 168 716 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Transport** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Transport w wydatkach rozwojowych ogółem



■ Wydatki rozwojowe na obszar Transport □ Pozostałe wydatki rozwojowe

Kapitał społeczny

Dla obszaru strategicznego *Kapitał społeczny* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału społecznego*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:

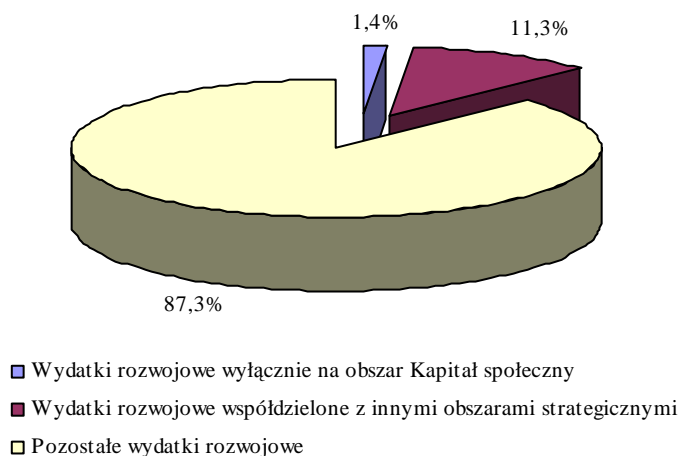
- Zwiększanie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych,
- Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
- Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,

oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** oraz **16. Sprawy obywatelskie**. Obszarowi temu przyporządkowano 10 zadań rozwojowych, w tym 9 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 16 629 957 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 032 798 tys. zł. Natomiast na realizację 7 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego, zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 1 793 452 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 12 312 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Kapitał społeczny** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał społeczny w wydatkach rozwojowych ogółem



Sprawne państwo

Dla obszaru strategicznego *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:

- Wzmocnienie systemu instytucjonalnego państwa,
- Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych,
- Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa publicznego,
- Zwiększenie jakości i efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

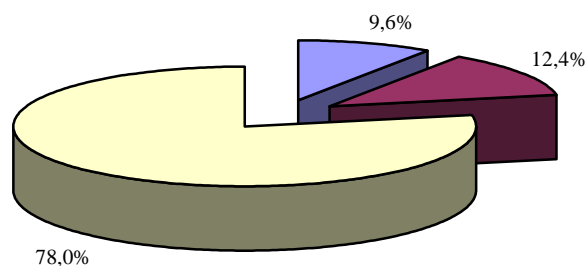
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje **2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**, **16. Sprawy obywatelskie**, **18. Sprawiedliwość** oraz 1 funkcję stałą, tj. funkcję **15. Polityka zagraniczna**. Obszarowi temu przyporządkowano 22 zadania rozwojowe, w tym 16 zadań w ramach w/w funkcji państwa⁶ oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 28 905 961 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 693 768 tys. zł. Natomiast na realizację 11 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 12 575 841 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 42 672 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Sprawne państwo** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

⁶ W jednym przypadku nie uwzględniono całego zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).

Udział wydatków rozwojowych na obszar Sprawne państwo w wydatkach rozwojowych ogółem



- Wydanki rozwojowe wyłącznie na obszar Sprawne państwo
- Wydanki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
- Pozostałe wydatki rozwojowe

Bezpieczeństwo narodowe

Dla obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo narodowe* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.:

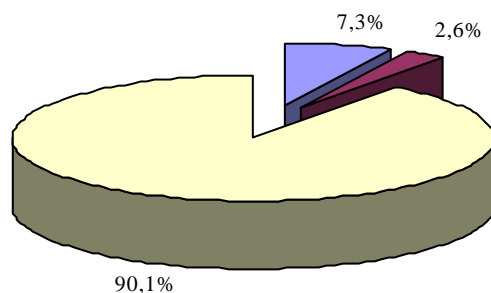
- Wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa narodowego,

oraz przyporządkowano 2 funkcje stałe, tj. funkcję **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** oraz funkcję **15. Polityka zagraniczna**. Obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych, w tym 5 w ramach w/w funkcji państwa oraz 2 zadania w ramach pozostałych funkcji.

W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować z budżetu państwa kwotę 12 981 861 tys. zł. Natomiast na realizację 4 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 9 534 333 tys. zł.

Udział wydatków rozwojowych w obszarze **Bezpieczeństwo narodowe** w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo narodowe w wydatkach rozwojowych ogółem



- Wydanki rozwojowe wyłącznie na obszar Bezpieczeństwo narodowe
- Wydanki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
- Pozostałe wydatki rozwojowe

Polska cyfrowa

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.: Zapewnienie dostępu cyfrowego poprzez infrastrukturę, kompetencje i otwarte zasoby. Obszar ten ma charakter przekrojowy i jest realizowany w ramach pozostałych 9 strategii zintegrowanych. Wydatki zaplanowane na jego realizację zostały więc uwzględnione w pozostałych obszarach strategicznych.

Zadania priorytetowe a obszary strategiczne

Jak wspomniano wcześniej, ministrowie kierujący działem/działami administracji rządowej zostali zobowiązani do wskazania nie więcej niż 1 zadania priorytetowego (nie więcej niż 3 w przypadku, jeśli są dysponentami więcej niż 1 części budżetowej). W poniższej tabeli zaprezentowano podział zadań priorytetowych w zależności od tego, czy znajdują się one w stałych bądź rozwojowych funkcjach państwa, uwzględniając jednocześnie ich stały bądź rozwojowy charakter (podział funkcji i zadań na stałe i rozwojowe ma charakter niezależny).

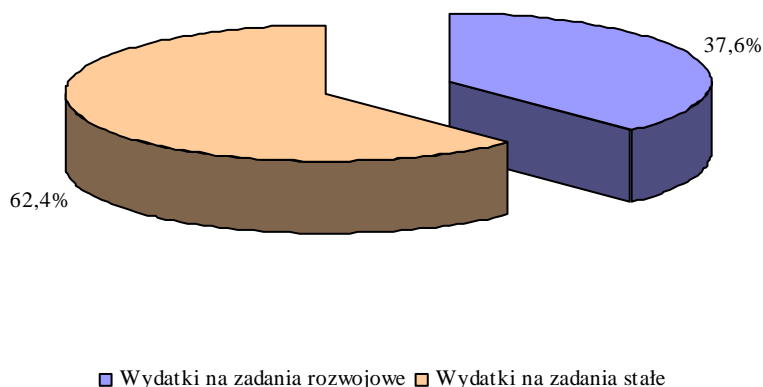
Funkcje	Zadania ⁷	
	Rozwojowe	Stale
Rozwojowe	29	3
Stale	3	2
Razem	32	5

Z danych w tabeli wynika, że większość wskazanych na 2012 r. zadań priorytetowych to jednocześnie zadania o charakterze rozwojowym (nawet jeśli znajdują się w tzw. funkcjach stałych). Wśród zadań priorytetowych

⁷ Dysponenci wskazali łącznie 35 zadań priorytetowych – liczby nie sumują się do 35, ponieważ 2 zadania mają charakter mieszany i rozbito je na podzadania.

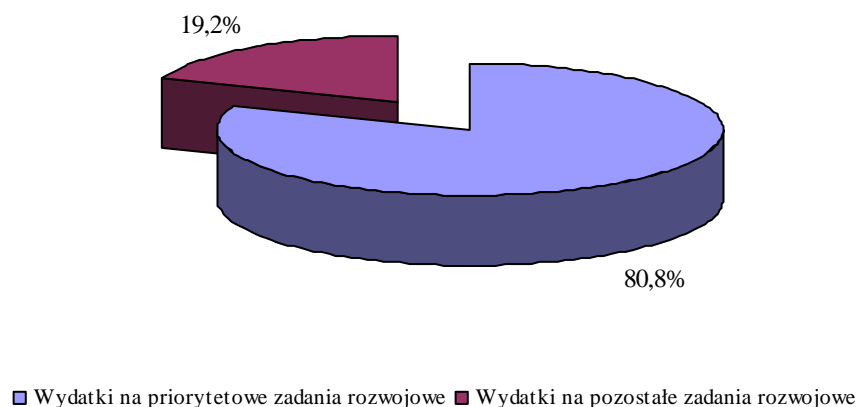
o stałym charakterze jest np. zadanie 4.3. *Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa* – specyfika tego zadania (ujmowane są w nim m.in. wydatki związane z obsługą długu) powoduje, że struktura wydatków na zadania priorytetowe w podziale na zadania stałe i rozwojowe kształtuje się w sposób zaprezentowany na poniższym wykresie.

Struktura wydatków na zadania priorytetowe



O wiele bardziej istotne są jednak zależności jakie zaobserwować można porównując wydatki na rozwojowe zadania priorytetowe oraz wydatki rozwojowe ogółem zaplanowane na 2012 r., co zaprezentowano na wykresie poniżej – większość wydatków o charakterze rozwojowym to jednocześnie wydatki na wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe, co pokazuje, iż dysponenti planując wydatki publiczne w coraz szerszym zakresie uwzględniają cele polityki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych.

Udział wydatków na zadania priorytetowe rozwojowe w wydatkach rozwojowych ogółem



Listę zadań priorytetowych na 2012 r. zamieszczono w poniższej tabeli – na zadania priorytetowe dysponenti zaplanowali wydatkować łącznie 281 972 791 tys. zł, w tym 69 974 430 tys. zł z budżetu środków europejskich.

Tabela – zadania priorytetowe w 2012 r.

Funkcja		Wydatki z BP	Wydatki z BSE	Łączne wydatki
	Zadanie priorytetowe	w tys. zł		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny				
	2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	5 825 155	22 468	5 847 623
	2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	2 225 276	12 375	2 237 651
	2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	2 131 020	0	2 131 020
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka				
	3.1. Oświata i wychowanie	40 442 836	347 877	40 790 713
	3.2. Szkolnictwo wyższe	12 001 790	672 609	12 674 399
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa				
	4.1. Realizacja należności budżetu państwa	3 395 287	75 479	3 470 766
	4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	89 097 874	39 910 553	129 008 427
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa				
	5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	105 218	0	105 218
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju				
	6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki	854 573	1 604 857	2 459 430
	6.4. Wsparcie i promocja turystyki	61 627	84 456	146 083
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo				
	7.1. Wspieranie budownictwa	1 377 437	0	1 377 437
Funkcja 8. Kultura fizyczna				
	8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	23 172	0	23 172
	8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	144 128	0	144 128
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe				
	9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	280 397	0	280 397
Funkcja 10. Nauka polska				
	10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	3 559 912	21 327	3 581 239
	10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 485 285	1 290 119	2 775 404
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic				
	11.2. Rozwój zdolności obronnych	8 611 961	0	8 611 961
Funkcja 12. Środowisko				
	12.4. Gospodarka odpadami	3 173	181 340	184 513
	12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi	258 457	444 497	702 954
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny				
	13.1. Pomoc i integracja społeczna	3 334 137	0	3 334 137
	13.5. Wspieranie rodziny	9 640 947	0	9 640 947
Funkcja 14. Rynek pracy				
	14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	65 189	410 453	475 642
Funkcja 15. Polityka zagraniczna				

	15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	26 504	0	26 504
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie				
	16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	242 048	438 401	680 449
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju				
	17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	1 402 195	12 196 329	13 598 524
Funkcja 18. Sprawiedliwość				
	18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	5 902 474	0	5 902 474
	18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 477 265	15 948	2 493 213
	18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	221 529	2 776	224 305
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa				
	19.1. Wspieranie transportu drogowego	3 733 715	1 263 063	4 996 778
	19.2. Transport kolejowy	2 987 149	661 451	3 648 600
Funkcja 20. Zdrowie				
	20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	4 921 598	1 239	4 922 837
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka				
	21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	208 072	0	208 072
	21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	125 718	0	125 718
	21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	111 985	249 747	361 732
	21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	4 713 258	10 067 066	14 780 324
Razem		211 998 361	69 974 430	281 972 791

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012

Wstęp

W niniejszym rozdziale zaprezentowano omówienie planowanych wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na rok 2012, które szczegółowo przedstawiono w części tabelarycznej. W obydwu częściach uzasadnienia w układzie zadaniowym wydatki zostały zaprezentowane z zachowaniem kolejności części budżetowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, metodologia budżetu zadaniowego, w tym ogólne założenia oraz szczegółowe wytyczne dla dysponentów (dotyczące sposobu definiowania celów, doboru adekwatnych mierników, itp.) zostały zamieszczone w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*. Porównanie rozwiązań metodologicznych przyjętych w 2010 r. oraz w 2011 r. pozwala na identyfikację szeregu zmian metodologicznych, które w założeniach mają przyczynić się do uspoźnienia układu zadaniowego na niższych poziomach klasyfikacyjnych oraz umożliwić większą zbieżność prezentowanych danych (pomiędzy dysponentami oraz w czasie). Zmiany te stanowią także odpowiedź na zidentyfikowane w poprzednich latach trudności, w tym np. związane z planowaniem rezerw.

Wprowadzono istotne zmiany dotyczące działań, tj. tego poziomu klasyfikacji zadaniowej, który ze względu na szczegółowy, operacyjny charakter, nie jest prezentowany w uzasadnieniu do ustawy budżetowej w układzie zadaniowym. Wypracowany katalog działań ma charakter otwarty, co umożliwia wpisanie w układ zadaniowy także nowych działań, dotychczas nierealizowanych. Definicja działania została doprecyzowana, wprowadzono także obowiązek zdefiniowania dla działań celów i mierników, co docelowo zapewni integrację budżetu zadaniowego z systemami zarządzania operacyjnego dysponentów. Uregulowano sposób tworzenia działań poprzez wskazanie szczegółowych wytycznych dotyczących ich liczby oraz zakresu przedmiotowego.

W zakresie struktury układu zadaniowego zaproponowano także ujednolicony katalog zadań, podzadań i działań dla funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, co zapewni porównywalność ujmowanych w tej funkcji wydatków na realizację działań wspólnych dla całej części budżetowej lub całej jednostki – katalog ten ma charakter zamknięty, gdyż działalność dysponentów ma w tym zakresie charakter jednorodny.

Począwszy od 2012 r. zmianom ulegnie także sposób prezentowania wydatków na informatyzację działalności oraz budowę społeczeństwa informacyjnego – zrezygnowano z wyodrębniania stosownych zadań w ramach każdej funkcji, a wydatki ponoszone na te cele zostaną przypisane bądź do właściwych zadań merytorycznych (co umożliwi oszacowanie pełnych kosztów ich realizacji), bądź też wykazane w funkcji 16, w zadaniu 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego (w szczególności dotyczy to projektów objętych planem informatyzacji państwa).

Przygotowując wytyczne dotyczące budżetu zadaniowego na 2012 rok, zdecydowano się włączyć do nich szczegółowe zasady definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych (definiowane wcześniej w stosownych komunikatach Ministra Finansów). Podobnie jak w ubiegłym roku, dysponenci ustalili dla

każdego zadania nie więcej niż 2 cele, dla każdego podzadania 1 cel. Obowiązek wskazania celu został także rozszerzony na realizowane przez dysponentów działania (nie więcej niż 1 cel dla każdego z działań).

Inaczej niż w przypadku celów, po analizie doświadczeń z lat ubiegłych, podjęto decyzje o ograniczeniu dopuszczalnej liczby mierników – dysponent dla każdego zadania wyznaczył nie więcej niż 2 mierniki na poziomie zadań (wcześniej dopuszczalne były 4 mierniki) oraz po 1 na poziomie podzadań oraz działań. Doprecyzowano także wymogi dotyczące mierników – obok wytycznych dotyczących ich spójności, zapewnienia ciągłości pomiaru w perspektywie wieloletniej, poprawności (pomiaru jedynie tego, na co dysponent ma wpływ) oraz wiarygodności źródła, wprowadzono także 2 nowe wymogi. Zgodnie z nimi mierniki powinny umożliwiać określanie stopnia realizacji celów (tj. skuteczności i efektywności realizacji zadań, podzadań, działań) oraz być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów, jak również powinny skutecznie i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru.

Aby ułatwić planowanie wydatków w układzie zadaniowym, wprowadzono także nowy formularz planistyczny – tj. formularz BZ-RC. Sporządzany jest on odrębnie dla każdej części budżetowej – dysponenti przypisują w nim planowane kwoty wydatków z rezerw celowych budżetu państwa i rezerw celowych budżetu środków europejskich do poziomu realizowanych zadań. Rozwiązanie to umożliwi bardziej precyzyjne określenie poziomu finansowania poszczególnych zadań publicznych już na etapie planowania. W związku z wprowadzeniem formularza BZ-RC drobnym korektom uległy także pozostałe formularze.

Opisane powyżej zmiany metodologiczne przyczyniły się do poprawy przejrzystości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym.

Ze względu na rozwój metodologiczny budżetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 część oświatową subwencji ogólnej, która dotychczas prezentowana była w całości w ramach funkcji 4.

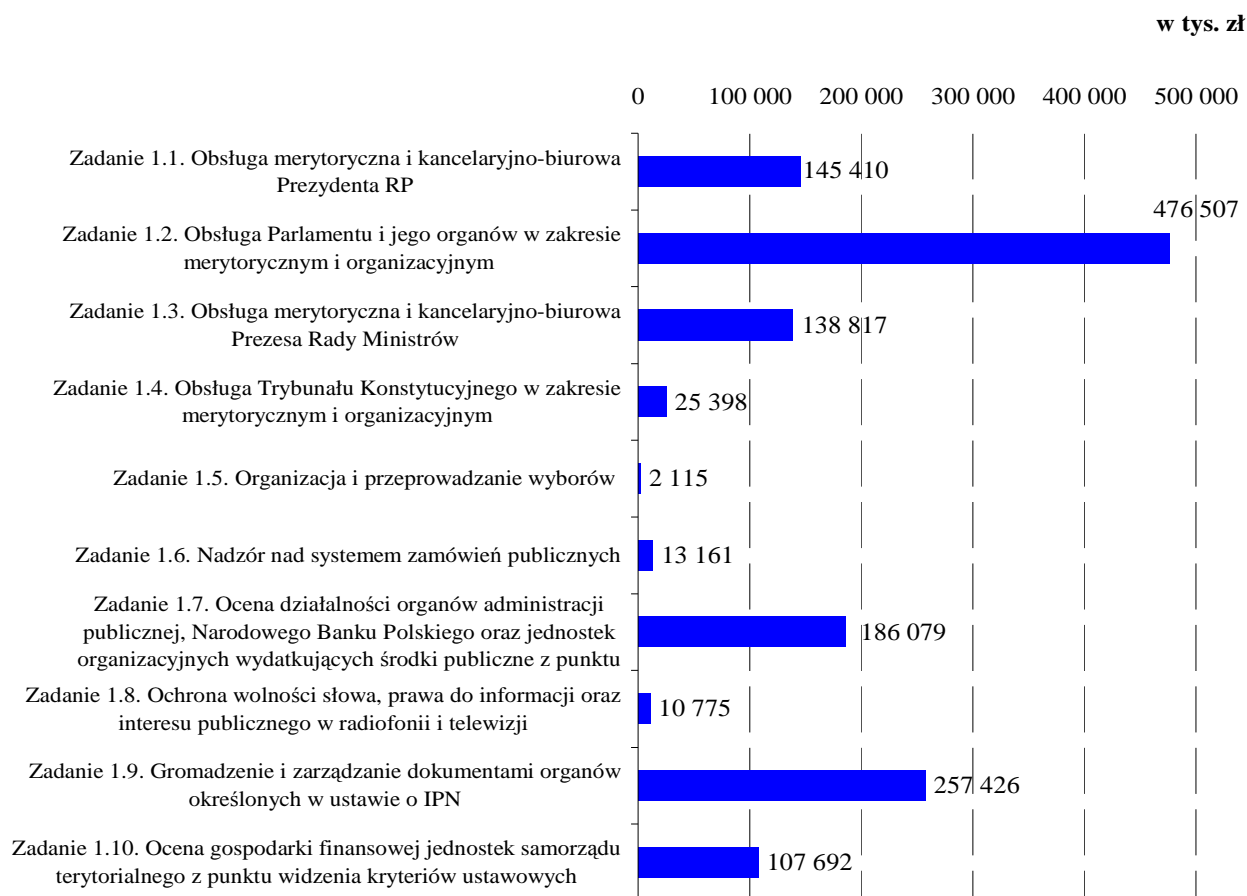
W związku z trwającymi pracami nad podniesieniem jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związanymi z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań. W tabeli „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012” nie zostały zaprezentowane pełne informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości. Informacje te zostaną uzupełnione i zaprezentowane w roku 2013. Ponadto w przypadku wybranych dysponentów brak informacji o celach i miernikach wynika z uwagi na wyjątkową specyfikę ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego dotyczą w szczególności dysponentów następujących części: Obrona narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja 1 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą) i obejmuje 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.

Głównym celem zadań umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji najważniejszych zapisów wynikających z ustawy konstytucyjnej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem – zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa – wchodzących w zakres trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 363,4 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **10,6 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 1 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 10 zadań obejmujących działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też 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,
- obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- gromadzenia i zarządzania dokumentami organów bezpieczeństwa państwa określonych w ustawie o IPN (w tym ich udostępnianie), prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych, a także działalności naukowej i edukacyjnej na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
01	Kancelaria Prezydenta RP	145 410

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, wykonuje działania poprzez zapewnienie realizacji przez Prezydenta RP zadań w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach, zapewnienie realizacji obsługi oraz sprawnej koordynacji Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie sprawnego działania i realizacji zadań przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	KPRP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika można określić na poziomie niskim.

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
02	Kancelaria Sejmu	410 460
03	Kancelaria Senatu	66 047

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02, realizuje działania poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła. **Kancelaria Senatu**, dysponent części 03, zapewnia sprawną i efektywną obsługę merytoryczną działań Senatu i jego organów, zapewnia senatorom organizacyjne

i finansowe warunki wykonywania mandatu, niezbędne do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
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	Kancelaria Sejmu	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3
Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Kancelaria Senatu	Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1 – 4, gdzie: 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)	>3,77

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika „Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu” osiągnięta poniżej założonego poziomu może wynikać z faktu, że każda ankieta, jako narzędzie badawcze ma charakter subiektywny. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości kolejnego miernika jest umiarkowane. Na realizację celu zadania istotny wpływ ma czynnik ludzki.

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	103 955	9 471
75	RCL	24 906	485

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16 dąży do wzmocnienia bieżącej obsługi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, intensyfikacji działań, mających na celu podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej. KPRM zapewnia również prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. **Rządowe Centrum Legislacji** opracowuje rządowe projekty ustaw na zasadach i w trybie określonym w regulaminie pracy Rady Ministrów, opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, analizuje i monitoruje wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redaguje i udostępnia Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	KPRM	Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	≥5,0
Tworzenie i ogłaszanie prawa	RCL	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu	>75

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety” ma charakter subiektywny, na jego wartość w znaczącym stopniu wpływają czynniki zewnętrzne. Z tego powodu, zdaniem dysponenta, ryzyko niewykonania miernika jest znaczące. Z uwagi na fakt, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2011 wartość miernika utrzymywała się na wysokim poziomie (4,8-5,4), zdecydowano się określić wartości docelowe miernika na lata 2011-2014 jako równe lub przewyższające 5,0. Miernik prezentowany przez RCL powstał w 2011 r. Dysponent nie wskazał na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
06	Trybunał Konstytucyjny	25 398

Trybunał Konstytucyjny, jako dysponent części 06, działa na rzecz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych).	TK	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw)	106%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik został zaproponowany przez Trybunał Konstytucyjny. Osiągnięte wskaźniki z lat ubiegłych wskazują na niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości omawianego miernika.

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
11	Krajowe Biuro Wyborcze	872
19	Minister Finansów	720
85	Wojewodowie	523

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, realizuje zadanie poprzez zapewnienie środków na realizację zadań wyborczych zleconym jednostkom samorządu terytorialnego, a także zapewnienie warunków dla sprawnego wykonania zadań przez Państwową Komisję Wyborczą i Komisarzy Wyborczych. **Minister Finansów**, dysponent części 19, zapewnia wypłacanie należności z tytułu subwencji i dotacji partiom politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii przez biegłych rewidentów. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w celu stworzenia organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów są odpowiedzialni za określone prace wpływające na przeprowadzenie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych oraz za prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych celem zapewnienia właściwej obsady organów JST. Działania te są realizowane poprzez prace polegające na przygotowaniu zarządzeń i obwieszczeń Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych, jak również przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej związanej z ustanowieniem zarządów komisarycznych i powołaniem osób pełniących funkcję organów wykonawczych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum	KBW	Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych	< 18 godzin
Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	MF	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%
Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Wojewodowie	Liczba protestów	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W odniesieniu do miernika prezentowanego przez KBW ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości tego miernika wynika z natury technicznej i jest związane z działaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych. W przypadku miernika MF ryzyko niewykonania planowanej wartości należy określić jako niskie.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
49	UZP	12 665	496

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, w ramach zadania wykonuje nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień publicznych, w szczególności poprzez kontrolę procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą oraz zapewnia funkcjonowanie systemu odwołań.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	UZP	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków	75%
		Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	6 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki są opracowaniem własnym UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków”. Wynika ono z okresowych braków kadrowych.

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
07	Najwyższa Izba Kontroli	186 079

Najwyższa Izba Kontroli, jako dysponent części 07, wykonuje działania zmierzające do przygotowywania i przeprowadzania 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. NIK jest odpowiedzialny za przekazywanie kontrolowanym podmiotom wystąpień pokontrolnych zawierających oceny, uwagi i wnioski dotyczące kontrolowanej działalności oraz przedkładanie Sejmowi RP, innym organom państwa oraz właściwym ministrom, informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa oraz innych kontroli planowanych i nieplanowanych. Dodatkowo NIK informuje opinię publiczną o wynikach kontroli poprzez różnorodne formy przekazu, m.in. organizowanie konferencji prasowych, publikacje w prasie, audycje w radiu i telewizji oraz na stronie internetowej i w newsletterze. Informacje dla opinii publicznej będą

uwzględniały dane o przeprowadzanych kontrolach z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie oraz udziale NIK w przeprowadzanych kontrolach międzynarodowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	NIK	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	15%
		Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych	≥80%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez NIK stanowią opracowanie własne dysponenta. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania planowanych wartości miernika „Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta III stopnia”. Ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wartości miernika „Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych”, po stronie NIK zależne jest od jakości postępowania kontrolnego-trafności sformułowanych wniosków pokontrolnych.

Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	10 775

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, zapewnia odbiorcom, w granicach obowiązującego prawa, różnorodną ofertę programową, sprawdza zgodność programów nadawców publicznych i koncesjonowanych z przepisami ustaw i koncesji, nadzoruje przestrzeganie przez nadawców przepisów prawa w zakresie działalności reklamowej i sponsorskiej, nadzoruje sposób wykorzystania środków publicznych (wpływy abonamentowe, wpływy pozaabonamentowe) przez jednostki publicznego radia i telewizji (Telewizja Polska S.A. w Warszawie, tj. Zakład Główny w Warszawie i 16 oddziałów terenowych tej spółki, Polskie Radio S.A. w Warszawie i 17 spółek regionalnych radiofonii), prowadzi działalność w zakresie umarzania i rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	KRRiT	Liczba uchwał	600

Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji	KRRiT	Liczba rozporządzeń stanowisk i komunikatów KRRiT	17
---	-------	---	----

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na niewykonanie planowanej wartości prezentowanych mierników mogą mieć wpływ takie czynniki jak między innymi: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programów, współpraca i decyzje innych organów (np. Urzędu Komunikacji Elektronicznej), wydarzenia społeczno-polityczne w kraju.

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
13	Instytut Pamięci Narodowej	257 426

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, osiąga cel poprzez prowadzenie statutowej działalności archiwalnej, śledczej, lustracyjnej i edukacyjnej. IPN realizuje zadanie poprzez udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w swoich archiwach, prowadzenie śledztw w sprawie m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W jego zakresie jest również przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych. W ramach tego zadania IPN prowadzi również działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	IPN	Stożek realizacji podzadań w %	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Jest to miernik procentowy liczony jako średnia arytmetyczna procentowego wykonania mierników przyjętych dla czterech podzadań merytorycznych, realizowanych w ramach tego zadania. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
80	MAiC	103 187	194
85	Wojewodowie	4 311	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent części 80, realizuje zadania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, udziela informacji i wyjaśnień oraz upublicznia zapytania jednostek samorządu terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrole oraz upublicznia ich wyniki. Dysponent przeprowadza kontrole gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, sprawuje nadzór nad JST oraz wydaje opinie w ramach ustawowych obowiązków. **Wojewodowie**, dysponenci części 85 w ramach omawianego zadania nadzorują przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników. Ponadto sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego i prowadzą działalność opiniodawczą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	MAiC	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek	< 9%
Zapewnienie zgodnego z prawem działania JST	Wojewodowie	Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał/zarządzeń organów JST	20 200

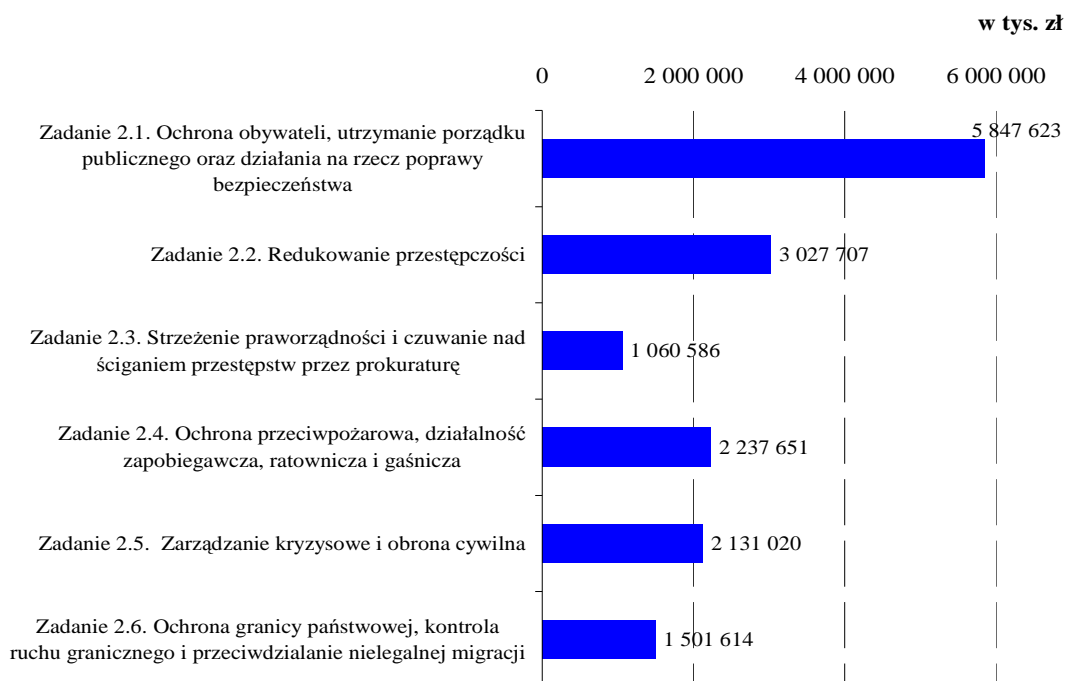
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MAiC zależy od prawidłowej działalności samorządów oraz częstotliwości zmian przepisów prawa, wpływających na działalność JST.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja 2 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia 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.

Nadrzędnym celem działań w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony państwa i społeczeństwa 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. Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **15 806,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **52,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 2 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej.

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
42	MSW	5 323 385	22 468
57	ABW	500 654	0
85	Wojewodowie	1 116	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, prowadzi i nadzoruje działania mające na celu ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie sprawności działania służby prewencyjnej i ruchu drogowego, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym (w zakresie prewencji i ruchu drogowego). W ramach tego zadania realizowane są również działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, głównie poprzez koordynację działań w tym zakresie oraz wsparcie i ochronę ofiar handlu ludźmi. **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**, dysponent części 57, realizuje zadanie poprzez ochronę państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach omawianego zadania realizują rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Odpowiedzialni są również za opracowywanie programów edukacyjnych oraz organizację i prowadzenie seminariów, narad z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto sprawują pieczę nad realizacją działań w ramach akcji, projektów i innych przedsięwzięć, zarówno własnych jak i realizowanych na poziomie krajowym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Mierniki	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	MSW	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100%	osiągnięcie dynamiki <100%
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	ABW	Bieżące monitorowanie – wartość logiczna Tak (1) / Nie (0)	1
Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wojewodowie	Wskaźnik wykrywalności przestępczości	66,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSW może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji. Drugi miernik, wskazany przez ABW, ze względu na specyfikę dysponenta przyjmuje wartości logiczne.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
42	MSW	2 906 611	13 062
56	CBA	108 034	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, realizuje działania zmierzające do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw poprzez zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej, zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innym uprawnionymi podmiotami i organami państw UE, techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych, tworzenie efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa, wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego (dofinansowywanie lokalnych projektów), otwartość na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. **Centralne Biuro Antykorupcyjne**, dysponent części 56, osiągnie zamierzony cel poprzez wykonywanie zadań zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	MSW	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (wyrażony w procentach)	68%
Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	CBA	Indeks Percepcji Korupcji	> 4,2

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik wskazany przez MSW odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze jednakże oznacza wykrycie sprawcy, w związku z tym niewykonanie miernika może być spowodowane umorzeniem z uwagi na niską szkodliwość społeczną. Miernik realizowany przez CBA porządkuje kraje według stopnia percepcji korupcji wśród urzędników publicznych oraz polityków i opiera się na sondażach i badaniach, przeprowadzonych przez niezależne instytucje (m.in.: Gallup International, World Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum).

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	41 729
88	Prokuratura Generalna	1 018 857

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje zadanie poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi oraz udział w postępowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych. Ponadto MON współpracuje z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innych naruszeń prawa oraz ściganiu przestępstw. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje działania poprzez poprawę sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw, zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Generalnej oraz zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocessowych uprawnień Prokuratora Generalnego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	MON	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76,1%
	PG	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,83
		Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez PG jest wysoka z uwagi na charakter i specyfikę prowadzonych postępowań, które mogą być złożone i czasochłonne, jak np. katastrofy lotnicze.

Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	217 082	1 451
85	Wojewodowie	2 008 194	10 924

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, w ramach realizowanego zadania prowadzi działalność ratowniczo-gaśniczą, w szczególności poprzez organizację ćwiczeń doskonalących organizację i funkcjonowanie centralnego odvodu operacyjnego, włączanie kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), koordynację organizacji i funkcjonowania KSRG,

a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb służby pożarnej, doskonalenie organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, udział w kontrolowaniu organów PSP, nadzorujących przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznających zagrożenia pożarowe. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom, wzrost wartości systemu ratowniczego, poprawy bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	MSW	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)	4 012/4 602
		Procent interwencji, w którym jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75%
Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych	Wojewodowie	Stosunek liczby interwencji, w których jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogółu interwencji	68,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MSW odzwierciedla rozwój KSRG i umożliwia ocenę zabezpieczenia operacyjnego kraju przez jednostki współdziałające z PSP i jest w pełni adekwatny do realizowanego celu. Z kolei dla miernika drugiego na wartość wykonania może mieć wpływ bardzo dużo czynników niezależnych od działań straży pożarnej, takich jak utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane dużym natężeniem ruchu, a także inne przeszkody wywołane wypadkami drogowymi, jak również warunkami atmosferycznymi.

Zadanie 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50
30	Minister Edukacji Narodowej	136
41	Minister Środowiska	81
42	Minister Spraw Wewnętrznych	10 702
85	Wojewodowie	2 120 051

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania formacji obrony cywilnej i stanowiska kierowania w celu upowszechniania zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym. Główne działania MKiDN to organizacja szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego w celu upowszechniania wiedzy o zarządzaniu kryzysowym, realizacja zadań z zakresu problematyki obrony

cywilnej w celu przygotowania formacji OC Ministerstwa do realizacji zadań, oraz w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, a także przygotowanie pracowników MEN do sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje dane zadanie poprzez przeprowadzanie szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, odpowiada za przygotowanie warunków organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, organizację działań na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przygotowanie organów administracji publicznej, a także doskonalenie umiejętności realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych osób odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie województwa (prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego), udział w organizowanych ćwiczeniach i szkoleniach doskonalących, doskonalenie sprawności systemów łączności oraz przekazywania informacji, ostrzegania i alarmowania ludności. Służby wojewodów odpowiadają za aktualizację procedur reagowania kryzysowego, a także usprawnianie i przyspieszenie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez utrzymanie infrastruktury służącej realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także poprzez zakupy sprzętu przeciwpowodziowego i ochronnego służącego do zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym	MKiDN	Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych	1
Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	MEN	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	44%
Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego	MŚ	Liczba zrealizowanych zadań	35
Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	MSW	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń; osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji	2
Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Wojewodowie	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	3,96

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Konieczność odstąpienia (przełożenia na kolejny rok) od realizacji przedsięwzięć ze względu na potrzebę zmiany priorytetów, problemy w znalezieniu podmiotu organizującego szkolenie w pożądanym terminie oraz przeciągający się proces uzupełnienia składu SDRO (brak zgody WKU na powołanie) może spowodować niewykonanie zaplanowanych wartości miernika MEN. MSW nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Natomiast istnieje niskie ryzyko niewykonania planowanych wartości miernika prezentowanego przez MŚ i MKiDN.

Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	1 276 821	0
85	Wojewodowie	220 427	4 366

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej, rozbudowę systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru, utrzymywanie w sprawności sprzętu wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy państwowej, prowadzenie oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych wobec cudzoziemców w zakresie unieważniania wiz, powrotów oraz legalizacji pobytu, sprawowanie wobec cudzoziemców funkcji kontrolnych w zakresie legalności pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej, nakładanie sankcji administracyjnych i karnych na cudzoziemców w związku z nielegalnym pobytem i/lub wykonywaniem pracy, a także prowadzeniem działalności gospodarczej, realizowanie czynności mających na celu wykonanie decyzji nakazującej cudzoziemcowi wyjazd z terytorium RP, czy to w formie powrotu wspomaganego, czy też powrotu przymusowego, uczestniczenie w czynnościach związanych z ubieganiem się cudzoziemców o ochronę w Polsce oraz prowadzenie czynności związanych z weryfikacją oświadczeń cudzoziemców, składających wnioski o pobyt na terytorium RP, szkolenia mające na celu wykonywanie statutowych zadań Straży Granicznej. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wykonują działania mające na celu zapewnienie organom kontroli granicznej warunków do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej, tj. zapewnienie odpowiedniego sprzętu i urządzeń oraz utrzymywanie go w sprawności technicznej, zabezpieczenie zgodnych z przepisami o ochronie granicy państwowej pomieszczeń, miejsc do dokonywania kontroli granicznej oraz dostarczenie niezbędnych mediów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	MSW	Płynność kontroli ruchu granicznego – średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty
		Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do liczby osób, którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP	co najmniej 80%
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Wojewodowie	Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie	78 min.

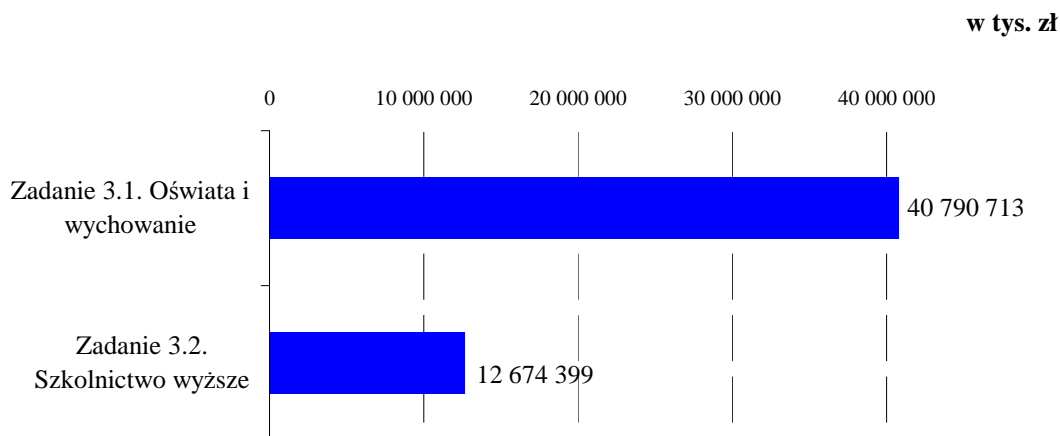
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MSW wskazuje skuteczność i sprawność działań Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika uzależnione jest od sprawności sprzętu do kontroli. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest głównie ze zmianą przepisów.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja 3 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał ludzki* i *Kapitał społeczny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego* i *Strategia rozwoju kapitału społecznego*). Obejmuje ona 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, a także międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa, jak również ułatwianie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach funkcji finansowane są działania związane z podnoszeniem poziomu jakości kształcenia i kadr oraz kształcenia zawodowego uwzględniającego zmiany i zapotrzebowanie występujące na rynku pracy.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **53 465,1 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **1 020,5 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 3 zostały przedstawione na poniższym wykresie. Ponadto na finansowanie zadań realizowanych w niniejszej funkcji przewidziano dodatkowe środki w kwocie ok. 229,6 mln zł w rezerwie celowej na przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 2 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego.

Zadanie 3.1. Oświata i wychowanie

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	766 102	0
30	MEN	378 745	335 981
31	MPiPS	140 461	0
32	MRiRW	177 667	5 173
33	MRiRW	25	0
34	MRR	1 058	5 992
37	MS	41 137	0

41	MŚ	48 001	24
42	MSW	368	0
46	MZ	6 564	0
82	MF	38 711 095	0
85	Wojewodowie	171 613	707

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako dysponent części 24, finansuje działalność 279 państwowych szkół artystycznych I i II stopnia i burs będących jednostkami budżetowymi oraz 130 niepublicznych jednostek systemu oświaty. Głównymi działaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół artystycznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej, zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru i opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej, realizacja inwestycji budowlanych w celu utrzymania, pielęgnacji i zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej i socjalnej placówek edukacji artystycznej, wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz umożliwiania kształcenia w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju. MEN wspiera projekty promujące międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży, tak by zwiększać liczbę uczestników wymiany międzynarodowej. Ponadto MEN sprawuje pieczę nad przygotowaniem 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. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, w ramach realizowanego zadania monitoruje tendencje panujące na rynku pracy oraz preferencje edukacyjne młodzieży. Ponadto dysponent organizuje zajęcia wyrównawcze, poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe oraz realizuje programy profilaktyczne, dotyczące ochrony zdrowia i zapobiegania uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży. Realizowane są także przedsięwzięcia związane z aktywizacją społeczną młodzieży, promujące sport, turystykę i racjonalny wypoczynek oraz rozwijające zainteresowania kulturalne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 i 33, realizuje działania w kierunku utrzymania i rozbudowy infrastruktury systemu oświaty, instytucjonalnego wsparcia jakości kształcenia – poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół rolniczych mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach omawianego zadania znajduje się również kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, którego celem jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, osiąga zamierzony cel poprzez realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, planuje osiągnąć zamierzony cel zadania poprzez kształcenie sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. MS sprawuje również pieczę nad prowadzeniem aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom uzyskać niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest również odpowiedzialny za zapewnienie warunków

kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną na potrzeby kształcenia uczniów w szkołach leśnych, zatrudnia wykwalifikowany personel gospodarczy oraz pracowników administracyjnych, umożliwia im pogłębianie wiedzy tematycznej z zakresu zajmowanego stanowiska pracy, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szkół leśnych (opłaty za energię i inne media, usługi pozostałe typu drukarskie, kopiowanie, opłaty, wywóz śmieci, usługi zdrowotne, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe i zagraniczne i in.). Ponadto odpowiedzialny jest za ponoszenie nakładów na remonty i inwestycje budowlane w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynków oraz zakupy i wydatki inwestycyjne, umożliwia kształcenie się zatrudnionej kadrze nauczycielskiej, nabywanie pomocy naukowych w postaci filmów edukacyjnych, pozycji książkowych, sprzętu sportowego, pomocy do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnych oraz sprzętu komputerowego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i pogłębieniu poziomu wiedzy i umiejętności personelu medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. **Minister Zdrowia**, jako dysponent części 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. **Minister Finansów**, dysponent części 82 w ramach omawianego zadania przekazuje środki na subwencję oświatową. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, wykonują działania zmierzające do oceny efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych. W ramach tego zadania wojewodowie wspierają szkoły i placówki w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promują uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w konkursach i olimpiadach większej liczby uczniów, organizują kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz zapewniają środki finansowe związane z działalnością Kuratorium Oświaty.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania	MKiDN	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)	90,43
	MEN	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)	1) 88% 2) 86%
	MRiRW (cz.32)	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	13 000
		Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1 750
	MŚ	Liczba osób uprawionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę	677

Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	MPiPS	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	99 tys.
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	MRiRW (cz.33)	Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych	200
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia	MRR	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	5 976
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	MSW	Liczba organizowanych szkoleń	190
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	MZ	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	MS	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 900
Poprawa jakości kształcenia	Wojewodowie	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	25,14% 28,82%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany przez MKiDN miernik to „Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)”. Wartość miernika jest zależna od liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie, czyli od zainteresowania nauką w danej klasie szkoły artystycznej wśród dzieci, jak i warunków lokalowych i kadrowych samych szkół. Zmienna jest też liczba uczniów otrzymujących promocję do następnej klasy. Pomimo zastosowania dwóch zmiennych do ustalenia wartości miernika nie ulega on znacznym wahaniom, gdyż liczba uczniów otrzymujących promocję do następnej klasy jak i liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie, nie zmienia się tak znacznie z roku na rok. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Miernik „Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)” zastosowano do pomiaru realizacji celu głównego zadania MEN. Wartość miernika jest zależna od liczby absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Liczba ta jest zmienna, bowiem przystąpienie do obu ww. egzaminów nie jest obligatoryjne. Sprawy związane z systemem egzaminów zewnętrznych są istotnym zadaniem wykonywanym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest to jeden z najważniejszych mechanizmów zmian w oświacie, mający silny wpływ na podniesienie jakości edukacji i poziomu kształcenia. Dla mierników zastosowanych przez MRiRW jednostką miary jest liczba uczniów

i nauczycieli oraz liczba realizowanych zadań. Ryzyko niewykonania mierników, wynika przede wszystkim ze specyfiki pracy szkół zawodowych i jest zależne od wielkości naboru uczniów na dany rok szkolny oraz odpowiedniego przydziału godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poszczególnym nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jak również z ilości ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania złożonych w ogłoszonym konkursie. Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym” może mieć wpływ niezapewnienie odpowiedniej propozycji szkoleń poprzez niedostosowanie tematów szkoleń do potrzeb i możliwości praktycznego wykorzystania. „Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia, wynikająca z liczby osób pobierających naukę”, to miernik zastosowany przez MŚ. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika, ponieważ na liczbę etatów zatrudnionych nauczycieli ma wpływ liczba funkcjonujących oddziałów i typów szkół, natomiast liczba zakwaterowanych w internacie generuje wysokość zatrudnienia wychowawców i obsługi internatu. Pozostałe zatrudnienie jest wymuszone przez konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki i wypełniania zadań na nią nałożonych. Miernik MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotychczasowych uczestników projektu kolejnymi szkoleniami w jego ramach oraz w związku z tym, iż każdy z pracowników w ramach przedmiotowego miernika liczony jest jednokrotnie, bez znaczenia czy brał udział tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu, czy też w kilku, istnieje ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika. W celu zapobieżenia wyżej wymienionemu zagrożeniu, beneficjent wprowadził do zasad rekrutacji na szkolenia pierwszeństwo dla osób, które nie brały jeszcze udziału w projekcie. Miernik „liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych” związany jest z egzaminami medycznymi, które przeprowadza, specjalnie w tym celu powołana jednostka – Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) nadzorowana przez Ministra Zdrowia. Niezależność CEM od jednostek kształcących w zawodach medycznych jest gwarantem obiektywności wyników egzaminów medycznych. Przeprowadzane przez CEM egzaminy: Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) są dobrym mechanizmem sprawdzającym poziom kształcenia przeddyplomowego na kierunkach lekarskich w wyższych uczelniach medycznych. Wyniki tych egzaminów są m.in. przepustką do podjęcia lekarskiego szkolenia celem uzyskania tytułu lekarza specjalisty. Ponadto CEM przeprowadza państwowe egzaminy specjalizacyjne dla wszystkich specjalności lekarskich oraz dla specjalności w dziedzinie farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i dla innych zawodów medycznych. Ryzykiem związanym z przeprowadzeniem zbyt małej liczby egzaminów, szczególnie dotkliwie odczuwalnym w przypadku specjalności tzw. deficytowych, może być wypromowanie niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów celem prowadzenia praktyki lekarskiej w specjalnościach, w których brak lekarzy specjalistów.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
21	MTBiGM	104 970	0
24	MKiDN	474 386	0
29	MON	307 287	0
38	MNiSW	9 670 154	643 198
39	MTBiGM	10 162	0

42	MSW	66 184	0
46	MZ	1 368 647	29 411

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 21 i 39 realizuje zadanie, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia – przygotowanie fachowej kadry oficerskiej do pracy na morzu oraz na lądzie dla zaplecza gospodarki morskiej, jak również zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego. Cel zadania ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie Akademii Morskich i uczelni publicznych posiadających w swojej strukturze organizacyjnej ośrodki kształcenia lotniczego. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, w celu podnoszenia jakości kształcenia finansuje działalność artystycznych publicznych uczelni wyższych otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, ponadto finansuje działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika. Ponadto w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki realizuje działania zmierzające do doskonalenia zawodowego żołnierzy oraz ich przygotowania do objęcia kolejnych stanowisk służbowych, jak również wspiera rozwój bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, w ramach omawianego zadania finansuje działalność uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w zakresie stwarzania studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Do zadań realizowanych przez MNiSW należy również między innymi administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”. MNiSW przyznaje również nagrody dla nauczycieli akademickich, a także stypendia dla studentów i doktorantów. Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przyczyniają się do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Równocześnie MNiSW realizuje zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi i prowadzeniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia z zakresu kształcenia funkcjonariuszy i pracowników podległych służb, a także studentów cywilnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje zamierzone cele zadania poprzez kształcenie studentów na poziomie studiów wyższych na kierunkach szeroko pojętej ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje działania w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w postaci pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz budowę i przebudowę bazy dydaktycznej uczelni medycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	MTBiGM (cz. 21)	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2 213
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	MTBiGM (cz. 39)	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	100%
Kształcenie studentów i doktorantów	MKiDN	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	103,7%
Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	MON	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	54,9%
		Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	MNiSW	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25 1+)	24,19%
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	MSW	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	879
Poprawa jakości kształcenia	MZ	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	55 741
Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych		Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu	0,932

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

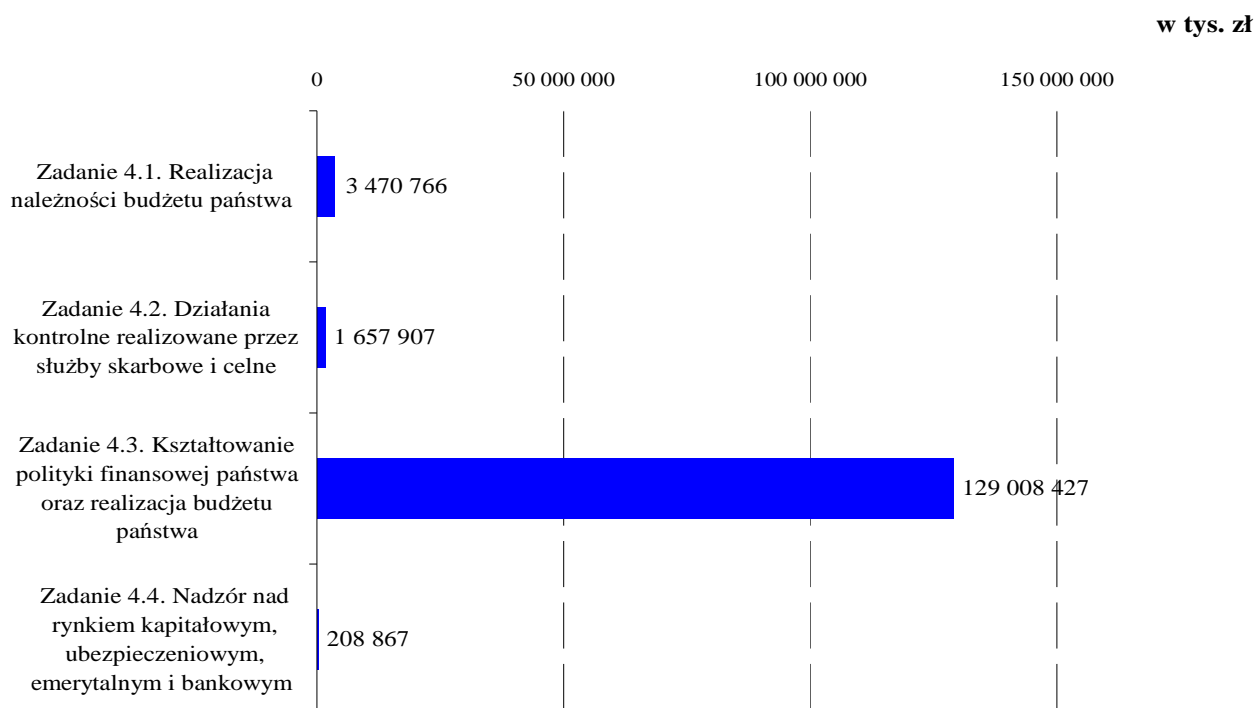
Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania posłużył się miernikami, które wynikają z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak również z konieczności zagwarantowania miejsc pracy dla kończących uczelnie wojskowe kolejnych roczników ich absolwentów. Miernik MNiSW „Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim (25 1+)” stanowi odzwierciedlenie, prowadzonej i finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polityki w zakresie zapewnienia oraz dostępności kształcenia na poziomie wyższym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z zatrzymaniem popularności zdobywania wykształcenia na poziomie wyższym i migracją zagraniczną osób z wyższym wykształceniem. Mierniki zaprezentowane przez MTBiGM mają charakter jedynie informacyjny,

powstały na bazie danych z lat ubiegłych, stąd planowane wartości mają charakter przybliżony, co stanowi następstwo zdarzeń przyszłych i niepewnych jakimi pozostają planowane wartości przedmiotowych mierników. W przypadku pierwszego miernika prezentowanego przez MZ, jest on dokładnie związany z liczbą studentów na poszczególnych kierunkach studiów w zależności od stopnia i rodzaju studiów. Dane bazowe obliczono na podstawie sprawozdań statystycznych S-10. Przewidywana liczba absolwentów w roku przyszłym (i kolejnych następnych) określana jest na podstawie liczby studentów odpowiednich roczników studiów, które powinny kończyć kształcenie zgodnie z planem studiów w roku 2012. Natomiast drugi miernik związany jest z jakością prowadzonego kształcenia na kierunkach lekarskich wyższych uczelni medycznych.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja 4 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne Państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej i zrównoważonej polityki w zakresie finansów publicznych, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa. Obejmuje ona zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji mieszczą się takie obszary jak: polityka budżetowa państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **134 346,0 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **39 986,1 mln zł** oraz rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz koszty obsługi długu. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 4 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące 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.

Zadanie 4.1. Realizacja należności budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
19	MF	3 377 220	75 479
85	Wojewodowie	18 067	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania, na które składają się pobór podatków, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej, zapewnienie należytej obsługi podatników, pobór ceł, udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę. Osiągnięciu celu służyć będą także działania związane z poborem należności wynikających z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatników, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także wdrażaniem programów e-Podatki i e-Cło. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują rzetelne i wnikliwe planowanie dochodów budżetu państwa, monitoring planu i realizacji dochodów budżetowych oraz rozprowadzanie i rozliczanie bloczków mandatowych, ewidencjonowanie wpływów i należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, kierowanie spraw na drogę egzekucji administracyjnej, a także rozpatrywanie wniosków osób ukaranych w zakresie udzielenia ulg w zapłacie mandatów karnych oraz podejmowanie działań windykacyjnych do nieuregulowanych należności.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	MF	Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,21%
Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę		Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych	40,25
Sprawna realizacja wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych należności do sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych	59,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na ryzyko niewykonania planowanej wartości pierwszego miernika MF mogą mieć wpływ takie czynniki jak: zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające dodatkowe przywileje i ulgi dla podatników, zmniejszenie liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą; wzrost liczby upadłości i likwidacji firm; wzrost stopy bezrobocia; niskie notowania spółek (firm) na giełdzie papierów wartościowych; wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”; wzrost liczby podatników posiadających zaległości podatkowe. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości drugiego miernika może stanowić ewentualna zmiana przepisów celnych i podatkowych.

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	MF	1 657 824	83

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a także czynności właściwych dla wywiadu skarbowego. Prowadzone są również czynności sprawdzające za pośrednictwem administracji podatkowej – kontrole podatkowe, a także kontrole wykonywane przez Służbę Celną. Minister Finansów w ramach omawianego zadania prowadzi działania polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowaniu podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, ocenie efektywności działań organów kontroli skarbowej, planowaniu, prowadzeniu oraz monitorowaniu postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do zadań Ministra Finansów w tym zakresie należy również planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytów wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie założeń i planów oraz wykonywanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów zgodności w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli wydatków kwalifikowanych programów i projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poświadczenie zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa	MF	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów	171,66 mln zł
Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	MF	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)	5 217,62

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla miernika pierwszego istnieje niewielkie ryzyko niewykonania jego zaplanowanej wartości z powodu możliwych zmian w przepisach prawa. Dla miernika drugiego ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika jest związane z trafnością typowania podmiotów do kontroli oraz ograniczonych zasobów pracowników komórek kontroli podatkowej, zaś w odniesieniu do ustaleń z kontroli celnych wartość miernika zależna jest od ewentualnych zmian przepisów celnych i podatkowych.

Zadanie 4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
19	MF	225 537	19 774
78	MF	10 651 250	0
79	MF	32 225 980	0
81	MF	95 000	0
82	MF	11 506 717	0
83	MF	18 237 764	39 890 779
84	MF	16 146 218	0
85	Wojewodowie	9 408	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, 78, 79, 82 i 84 realizuje działania zmierzające do wprowadzenia reguły wydatkowej, reform strukturalnych prowadzących do obniżenia deficytu strukturalnego, uelastyczenia wydatków na obronę narodową, kontynuacji reformy służby zdrowia, realizowanie działań wykonywanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego Ministra Finansów. Ponadto realizuje działania polegające na zapewnieniu efektywnego planowania, wykonywaniu rzetelnych prognoz makroekonomicznych i fiskalnych, utrzymaniu spójności systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych oraz ich dostosowaniu do wymogów międzynarodowych. MF realizuje także działania polegające na przyjmowaniu i realizacji ustaw budżetowych z poziomem potrzeb pożyczkowych zapewniającym utrzymanie długu Skarbu Państwa na bezpiecznym poziomie, jak również oddziaływaniu na dług pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, głównie poprzez odpowiednie kształtowanie rozwiązań regulacyjnych. Dysponent zajmuje się także przekazywaniem subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Zapewnia też działania prowadzące do zapewnienia spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania sektora finansów publicznych oraz systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania budżetów JST i przygotowania analiz i informacji o sytuacji finansowej JST, opiniowania aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych dla zapewnienia spójności tworzonych przepisów z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na skutki finansowe projektowanych aktów prawnych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. W omawianym zadaniu zaplanowane zostały środki w ramach rezerw: ogólnej część 81 i rezerw celowych część 83, w tym na finansowanie projektów z udziałem środków UE. Natomiast jako dysponent części 84, MF reguluje rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków

własnych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, prowadzą działania zmierzające do prawidłowej realizacji wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz realizują działania poprzez prowadzenie kontroli wykorzystania środków budżetu państwa w jednostkach dysponujących tymi środkami. Wojewodowie są również odpowiedzialni za sporządzanie kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdawczości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	MF (cz. 19)	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,4%
Osiągnięcie i utrzymanie średniokresowego celu budżetowego MTO	MF (cz.19)	Odchylenie od MTO (%PKB)	1,9%
Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	MF (cz. 78 i 79)	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%
Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	MF (cz. 78 i 79)	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%
Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej	MF (cz.84)	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK
Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu	Wojewodowie	Poziom wykorzystania środków	99,1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla miernika „Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto” dysponent podaje ryzyko niewykonania wartości miernika na poziomie średnim. Dla miernika „Odchylenie od MTO (%PKB)” istnieją dwa ryzyka: wewnętrzne – zmiana kierunku polityki gospodarczej, katastrofy, wystąpienie klęski żywiołowej, oraz zewnętrzne – ponowny globalny kryzys ekonomiczny i finansowy. W przypadku mierników dla części 78 i 79 ryzyko niewykonania planowanej wartości zależy od wielu czynników. Do najważniejszych czynników, na które rząd nie ma wpływu lub wpływ ten jest bardzo ograniczony należy wielkość długu innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych (odpowiednio: sektora instytucji rządowych i samorządowych), autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, kurs walutowy stosowany do przeliczenia długu w walutach obcych na złote oraz nominalny PKB, będący wypadkową tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu cen. Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnego limitu 60% relacji długu publicznego do PKB. Utrzymywanie relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB poniżej 60% wynika z traktatowych zobowiązań Polski jako członka UE oraz jest warunkiem niezbędnym pełnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika „poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w %” nie zostało określone. Istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla części 84. Związane jest ono z niemożnością terminowego dokonywania płatności składki członkowskiej z przyczyn technicznych.

Zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
70	Komisja Nadzoru Finansowego	208 867

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, sprawuje nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w których skład wchodzi nadzorowane podmioty. Do zadań Komisji należy ponadto: podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygnięcia sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty oraz wykonywanie innych zadań określonych ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	KNF	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)	85%
Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego		Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych	214

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

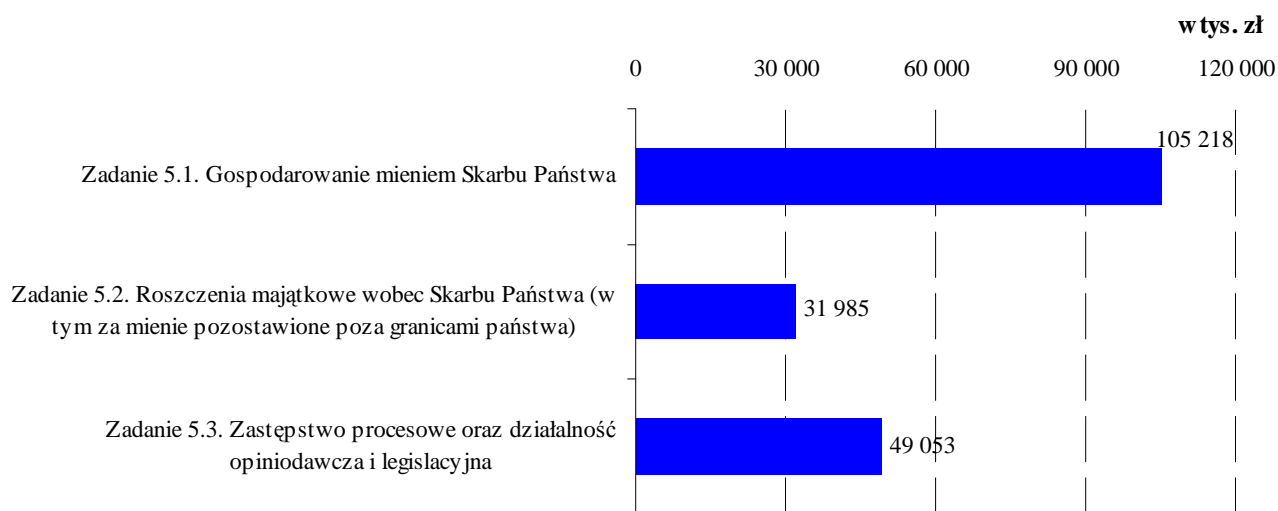
Wśród ryzyk niewykonania zaplanowanej wartości mierników „Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych” oraz „Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)”, wymieniane są ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak również ryzyko przedłużania się postępowań w związku z brakami w dokumentacji podmiotów nadzorowanych. Nie można również wykluczyć możliwości wystąpienia nieprzewidzianych zakłóceń stabilności poszczególnych rynków, które także mają znaczący wpływ na niewykonanie miernika.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja 5 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizację przedsiębiorstw państwowych, prywatyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochronę interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe 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, w których stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuraturii Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **186,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 5 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 3 zadania obejmujące działalność w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym przekształcenia własnościowe, nadzór właścicielski, a także roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa, zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną.

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
36	Minister Skarbu Państwa	31 916
85	Wojewodowie	73 302

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, realizuje działania zmierzające do zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej. Działania te, polegają na dokonywaniu przekształceń własnościowych tj.: zbywaniu nieruchomości Skarbu Państwa oraz akcji i udziałów. MSP sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz udziela pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jako zarządca mienia Skarbu Państwa jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania tego mienia oraz za eksploatację i wykorzystanie nieruchomości. Podejmuje działania związane z nabywaniem nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa. W kompetencjach ministra tego resortu, leży również regulacja stanu prawnego nieruchomości, w szczególności ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania realizują działania poprzez prawidłowe i rzetelne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy w szczególności prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. oznaczanie nieruchomości według księgi wieczystej, potwierdzanie posiadania przez Skarb Państwa praw do nieruchomości, przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowanie informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości i toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych, sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości, dzierżawienie, najem, użyczenie, a także zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, naliczanie należności za udostępnione z zasobu nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz składanie wniosków o założenie i wpis do księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa. Do zadań starostów zaliczyć również należy ewidencjonowanie nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, poprzez ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych, a w szczególności oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	MSP	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld zł
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wojewodowie	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (%)	7,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Realizacja projektów prywatyzacyjnych uzależniona jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą mieć i mają wpływ na terminowość realizowanych projektów. Są to między innymi: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowanie inwestorów zagranicznych polską gospodarką, a także zmiany strategii branżowych. Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa uwarunkowane są więc głównie sytuacją makroekonomiczną oraz koniunkturą na rynkach światowych i na rynku krajowym, w szczególności są to czynniki takie jak: zainteresowanie inwestorów ofertą prywatyzacyjną, sytuacja finansowo-ekonomiczna prywatyzowanych spółek, roszczenia reprivatyzacyjne zgłaszane wobec majątku spółek oraz regulacje prawne dotyczące sfery prywatyzacyjnej i okołoprywatyzacyjnej. Wskaźnik ten jest oparty na dostępnych danych, użyteczny przy ocenie skuteczności działania, czytelny dla odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego.

Zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
36	Minister Skarbu Państwa	1 820
85	Wojewodowie	30 165

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, jest odpowiedzialny za realizację zadań umożliwiających wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Do zadań tych należy zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa oraz realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują powyższe zadanie poprzez rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa, a także sukcesywne ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności ustalanie osób uprawnionych do otrzymania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych i wojewódzkich, wartości nieruchomości w oparciu o wcześniej zlecone do wykonania w trybie przetargów nieograniczonych operaty szacunkowe, wysokości odszkodowań oraz podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty, nie tylko w imieniu Skarbu Państwa w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Należy zaznaczyć, iż wojewoda ustala także odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg wojewódzkich, gdzie zobowiązane do wypłaty odszkodowań są inne organy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	MSP	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%
Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Wojewodowie	Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	54,7%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)”, jest bardzo niskie, wskaźnik ten jest łatwy w zastosowaniu, oparty na dostępnych danych, użyteczny przy ocenie skuteczności działania, czytelny dla odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego.

Zadanie 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	41 580
85	Wojewodowie	7 473

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dysponent części 74, wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, jak również przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za wykonywanie zastępstwa procesowego poprzez właściwą reprezentację Skarbu Państwa i wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych. Realizacja zadania następuje poprzez badanie uchwał i zarządzeń organów gmin, powiatów oraz organów samorządu terytorialnego pod względem kryterium legalności, badanie legalności uchwał izb rolniczych oraz związków międzygminnych. Przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wojewodowie współdziałają z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99%
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Wojewodowie	Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba prowadzonych postępowań (%)	47,5%

PGSP nie wskazała ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja 6 wpisuje się w obszary strategiczne *Kreatywność i innowacyjna gospodarka*, *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* oraz *Polska cyfrowa* (strategie dominujące – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki* oraz *Strategia bezpieczeństwa 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 zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych, jak również badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

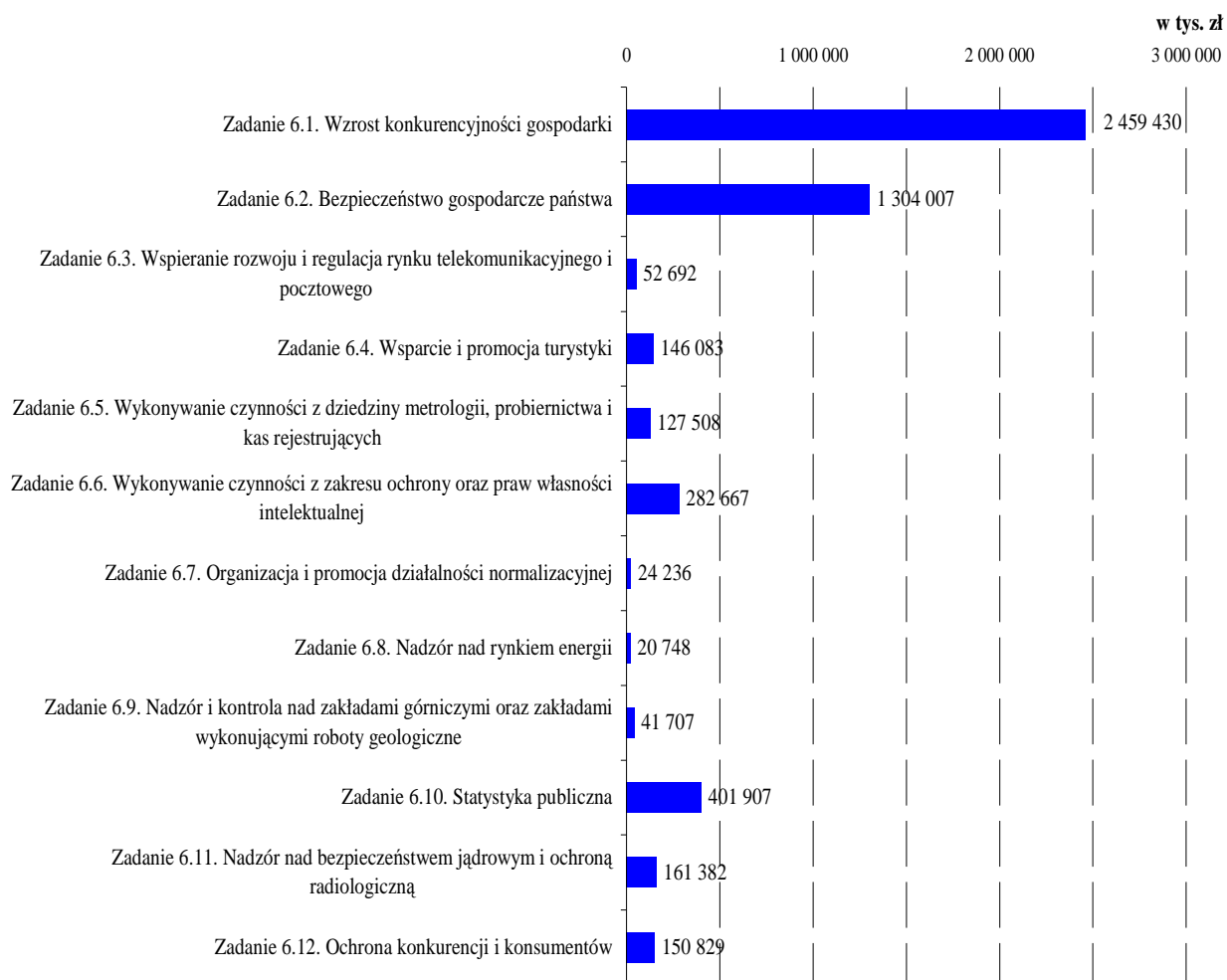
Główne działania mające na celu rozwój gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, budowa i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, stymulowanie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi 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 górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną oraz ochroną własności intelektualnej i przemysłowej.

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.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **5 173,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **2 354,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 6 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
20	MG	854 573	1 604 857

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Gospodarki, jako dysponent części 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców,

ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców, prowadzi działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane są programy wieloletnie mające na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	MG	PKB per capita (w relacji do UE-27)	64,8%
		Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1 802 tys. przedsięb. w tym MSP 1 799 tys.

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Głównym ryzykiem niewykonania założonej wartości pierwszego wskaźnika jest niestabilna sytuacja zewnętrzna, duża niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczególnie w krajach z którymi prowadzimy wymianę handlową na dużą skalę. Dla drugiego miernika ryzyko niewykonania wskaźnika to ewentualne pogorszenie warunków prowadzenia działalności, wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorców, intensyfikacja konkurencji. Te czynniki mogą (choć nie muszą) zniechęcać do zakładania działalności gospodarczej, bądź zwiększać skalę wyrejestrowań, co per saldo może rzutować na mniejszy niż zakładany wzrost liczby firm aktywnych.

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
20	MG	642 279	654 907
50	URE	6 679	0
85	Wojewodowie	142	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Gospodarki, dysponent części 20, dąży do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację, wzrostu efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. **Urząd Regulacji Energetyki**, dysponent części 50, realizuje działania polegające na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne, a także monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego. **Wojewodowie**, dysponent części 85, realizują działania zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych przez uzgadnianie planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła oraz planów działań wprowadzających ograniczenia obrotu i zużycia paliw płynnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub zakłóceń w ich dostawach.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	MG	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	powyżej 85%
		Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	powyżej 10%
	URE	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dłuższej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	368
	Wojewodowie	Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w województwie	100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Dla miernika drugiego możliwe jest niewykonanie wskaźnika ze względu na remonty i zakończenie eksploatacji jednostek wytwórczych lub duży wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: 1) ignorowania sygnałów regulacyjnych przez przedsiębiorstwa i braku odpowiedniej legislacji umożliwiającej uwzględnienie tego wskaźnika w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunków meteorologicznych, które mogą mieć istotny wpływ na ilość przerw, jak i czas niezbędny do przywrócenia zasilania.

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
26	MAiC	9 218	259
76	UKE	37 703	5 512

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent części 26, realizuje działania mające na celu wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania, a także wspiera finansowo operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. W ramach tego zadania Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za regulację rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Administracji i Cyfryzacji realizuje Projekt „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” w ramach 7 Osi POIG 2007-2013 oraz przeprowadza informacyjną kampanię społeczną dotyczącą przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. MAiC udziela dotowania usług pocztowych ustawowo zwolnionych z

opłat. **Urząd Komunikacji Elektroniczej**, dysponent części 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i dołączalności sieci. Prezes UKE sprawuje nadzór i kontrolę rynku przechodzącego kolejne etapy liberalizacji, zapewnia ciągłość świadczenia usług powszechnych. Stałe monitoruje poziom jakości usług w interesie konsumentów oraz dąży do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania	MAiC	Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich – liczba placówek/liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich – liczba placówek/powierzchnia w km ²	a) 1/6000 b) 1/70
		Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	16,3
Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak, aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.	UKE	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	75

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „współczynnik gęstości sieci operatora publicznego...” jest wyliczany średnio w skali kraju jako a) stosunek liczby placówek do liczby ludności na terenach miast oraz b) stosunek liczby placówek do powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika należy ocenić, jako niskie. Prowadzony przez Poczta Polską proces reorganizacji sieci pocztowej nie wpłynie na ograniczanie dostępności, ponieważ w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placówek, lecz ich przekształcanie w tańsze w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika „penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)” jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do specyfiki zadań realizowanych w ramach budżetu zadaniowego w cz. 26 – łączność w zakresie dotyczącym telekomunikacji i umożliwi rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach kolejnych działania w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego koncentrować się będą na realizacji zadań zmierzających do zwiększenia szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba łączy szerokopasmowych dzielona przez ilość gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana wartość wskaźnika może nie zostać osiągnięta ze względu na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki społeczno - ekonomiczne (brak zapotrzebowania na dostęp do Internetu ze względu na niską świadomość społeczeństwa), brak inwestycji operatorów działających na rynku. Przyjęty miernik jest adekwatny do monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma już dostęp do Internetu.

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
34	MRR	14 905	84 456
40	MSiT	44 644	0
85	Wojewodowie	2 078	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, osiąga cele poprzez wsparcie kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. **Minister Sportu i Turystyki**, dysponent części 40, realizuje działania polegające na dążeniu do zwiększenia wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld zł do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwój turystyki m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa turystów, realizację prac badawczych statystycznych, współtworzenie projektów dotyczących infrastruktury turystycznej. Ponadto we współpracy z POT, prowadzi działania marketingowe m.in. poprzez organizację seminariów, konferencji, udział w targach, organizowanie przyjazdów studyjnych dla dziennikarzy. **Wojewodowie**, dysponenti części 85, w ramach tego zadania zapewniają właściwe działanie komisji przeprowadzającej egzaminu dla kandydatów na: pilotów wycieczek, przewodników miejskich, przewodników górskich, przewodników turystycznych oraz znajomości przez nich języków obcych jak również na realizację zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	MRR	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	4 059
Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	MSiT	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN).	59,0 mld
Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo	Wojewodowie	Liczba turystów odwiedzających województwo	6,07 mln

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)” powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika oceniane jest jako niskie. Zagrożeniami dla wykonania przewidywanej wartości miernika mogą być: rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, przedłużająca się procedura postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, niezadowalająca jakość infrastruktury, niezadowalająca jakość i różnorodność oferty turystycznej projektów, niewystarczająca promocja produktu, pogorszenie się koniunktury gospodarczej w kraju. Miernik przyjęty przez MSiT jest szacowany na podstawie wyników badań przyjazdowej turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski, prowadzonych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika związane jest z kursem walutowym, ponieważ wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach amerykańskich.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probierstwa i kas rejestrujących

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
64	Główny Urząd Miar	127 508

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, wykonuje czynności z dziedziny metrologii, probierstwa i kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce oraz realizuje działania polegające na badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	GUM	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii prawnej+liczba przyrządów wywzorcowanych/liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologii prawnej+liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania	2 187 658/ 2 228 508
		Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	6 870 000/ 7 000 000

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika pierwszego może wynikać z powodów: przyrządy pomiarowe zgłoszone do wzorcowania lub poddane czynnościom metrologii prawnej mogą nie spełniać wymagań metrologicznych, klienci mogą zrezygnować ze zleceń ze względu na swoją sytuację ekonomiczną. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla miernika drugiego może wynikać ze zwiększenia importu wyrobów z metali szlachetnych z krajów, w których nie funkcjonuje prawnie określona kontrola probiercza, a także z powodu spadku liczby zgłoszeń wyrobów z metali szlachetnych spowodowanych recesją na rynku obrotu.

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
19	Minister Finansów	233 954	844
61	Urząd Patentowy RP	47 151	718

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Finansów, dysponent części 19, realizuje działania polegające na udaremnianiu napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencją oraz poprzez ochronę obszaru Wspólnoty przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych, rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu. Działania **Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej**, dysponenta części 61, w tej materii polegają na prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw wyłącznych, współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej, upowszechnianiu i promocji ochrony własności przemysłowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	MF	Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	17,15%
Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	UPRP	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	182 701

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Brak jest obecnie okoliczności, które mogłyby skutkować nie wykonaniem zaplanowanej wartości miernika przedstawionego przez MF. Miernik UPRP ukazuje liczbę praw ochronnych w mocy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe - zgłaszanych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z obowiązujących Polskę regulacji prawnych oraz na wynalazki zgłoszone w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą mieć wpływ nieprzewidziane czynniki zewnętrzne np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku aktywności podmiotów gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw własności przemysłowej.

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
65	Polski Komitet Normalizacyjny	24 236

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65 – do jego obowiązków w tym zakresie należy organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych objętych Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktów normalizacyjnych i udzielanie informacji normalizacyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	PKN	Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	85%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik „Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych” obliczany jest jako stosunek liczby dokumentów normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentów zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie i uzależnione od działań zewnętrznych wykonawców prac normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej wartości miernika spowodowałby spiętrzenie prac i możliwość niedotrzymania planowanych terminów.

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
50	Urząd Regulacji Energetyki	20 748

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, realizuje działania mające na celu wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych, zapewnienie właściwej reprezentacji interesów uczestników rynku energetycznego w rynku krajowym i UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	URE	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (%)	37,1
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	URE	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych	0,1%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania mierników to niezajomość prawa przez przedsiębiorstwa i odbiorców oraz brak świadomości praw i obowiązków. W zakresie miernika pierwszego możliwe są zachowania przedsiębiorstw mające wpływ na wartość wskaźnika, takie jak: umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenie opłaty zastępczej za brakującą do wypełnienia obowiązku ilość energii elektrycznej, po przewidzianym do tego terminie, błędne uznanie, że wpłacenie po terminie opłaty zastępczej wraz z odsetkami stanowi realizację obowiązków za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, brak komórki odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za realizację ustawowych obowiązków.

W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak wystarczających przesłanek świadczących o istnieniu rynku konkurencyjnego, które są niezbędne do udzielenia zwolnienia z obowiązku zatwierdzania taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, postępująca konsolidacja w sektorze energetycznym oraz niska świadomość drobnych odbiorców o przysługującym im prawie wyboru sprzedawcy.

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
60	Wyższy Urząd Górniczy	41 700
85	Wojewodowie	7

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60 nadzoruje i kontroluje bezpieczeństwo, higienę pracy i ochroną zdrowia, bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, realizuje działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem, projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górnictwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopaliny oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	WUG	Stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	80%
Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych pozwoleń na prowadzenie prac geologicznych	Wojewodowie	Liczba decyzji i postanowień	30

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik zaproponowany przez WUG jest wypadkową mierników, które będą zawarte w celach operacyjnych na rok 2012 opracowywanych w związku z przyjętą przez Urząd „Strategią działania urzędów górniczych na lata 2010-2014”.

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
40	MSiT	1 662	0
46	MZ	684	0
50	URE	245	0
58	GUS	396 080	3 236

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i realizację badań statystycznych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie i realizację badań statystycznych. **Urząd Regulacji Energetyki**, dysponent części 50 bierze współudział w realizacji badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynków energii. **Główny Urząd Statystyczny**, dysponent części 58, jako główny dysponent zadania zapewnia obywatelom dostęp do wiedzy statystycznej, dostarcza organom państwa i administracji publicznej niezbędnych informacji o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju i na świecie w celu dokonania ocen i określenia tendencji, do podejmowania odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programów rozwoju, dostarcza podmiotom gospodarki narodowej informacji umożliwiającej określenie własnego usytuowania wobec konkurencji, otoczenia lokalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego, realizuje zobowiązania dotyczące przekazywania organizacjom międzynarodowym, w tym UE informacji porównywalnych metodologicznie i pojęciowo.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	MSiT	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (%)	100
Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	MZ	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	URE	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,62%

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: - organów państwa i administracji publicznej, - podmiotów gospodarki narodowej, - społeczeństwa	GUS	Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań	100%
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych	GUS	Stopień realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)	100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Ryzyko niewykonania wartości mierników prezentowanych przez MSiT i MZ ocenia się jako niskie. URE nie określił ryzyka niewykonania miernika. Mierniki GUS stanowią opracowanie własne dysponenta. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości dla pierwszego miernika jest zubożenie zasobów informacyjnych o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla drugiego miernika z powodu dużego obciążenia innymi pracami statystycznymi.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
68	Państwowa Agencja Atomistyki	161 382

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68, realizuje działania do których należy utrzymanie wysokiego (pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej) poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii jądrowych przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa, podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski w przedmiotowym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	PAA	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach	8

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Utrzymanie wartości miernika rocznego w przedziale 8 – 10 promili jest rezultatem dobrym, świadczącym o akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa w naszym kraju. Wartość miernika mniejsza od 8 oznacza tendencję w kierunku wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wartość miernika w dużej mierze zależy od skuteczności (efektywności) kontroli dozorowych, częstotliwości tych kontroli oraz poziomu wyszkolenia zatrudnionego personelu w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej.

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
35	MRiRW	12 014
53	UOKiK	36 066
76	UKE	11 051
85	Wojewodowie	91 698

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 35, koordynuje działania m. in. w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się standaryzacją jakości żywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji. MRiRW zarządza Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, dysponent części 53, nadzoruje rynek i monitoruje jakość paliw, koordynuje przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, kontrolę koncentracji, zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych 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. **Urząd Komunikacji Elektronicznej**, dysponent części 76, realizuje działania mające na celu podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynku pocztowego i rynków usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez użytkowników i przedsiębiorców pocztowych i telekomunikacyjnych, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE. W ramach tego zadania będzie prowadzona współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków oraz współpraca z Komisją Europejską. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w tym obszarze są odpowiedzialni za realizację kontroli i nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i nawozów, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów. Kontrolują z zakresu wydawania, cofania, i odmowy wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów. Wojewodowie sprawują pieczę nad przeprowadzaniem kontroli: przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową, produktów w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania, usług świadczonych dla ludności.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	MRiRW	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	86%
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	UOKiK	Liczba 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.	70%
Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	UKE	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100%
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Wojewodowie	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	52,4%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania mierników

Miernik prezentowany przez MRiRW obrazuje stopień realizacji zadania realizowanego przez GIJHARS. Wskaźnik ten jest odsetkiem wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych w %. Efektem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być występowanie w obrocie artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Oznaczać to może, że konsument będzie nabywał artykuły nie spełniające jego oczekiwań. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika przedstawionego przez UOKiK. Rozstrzygnięcia w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK są z reguły potwierdzane przez instytucje, do których kierowane są odwołania. Większy odsetek przypadków, w których rozstrzygnięcie jest uchylane mógłby wynikać z większej liczby spraw, w których kolejne instancje dokonują innej oceny stanu faktycznego i prawnego.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

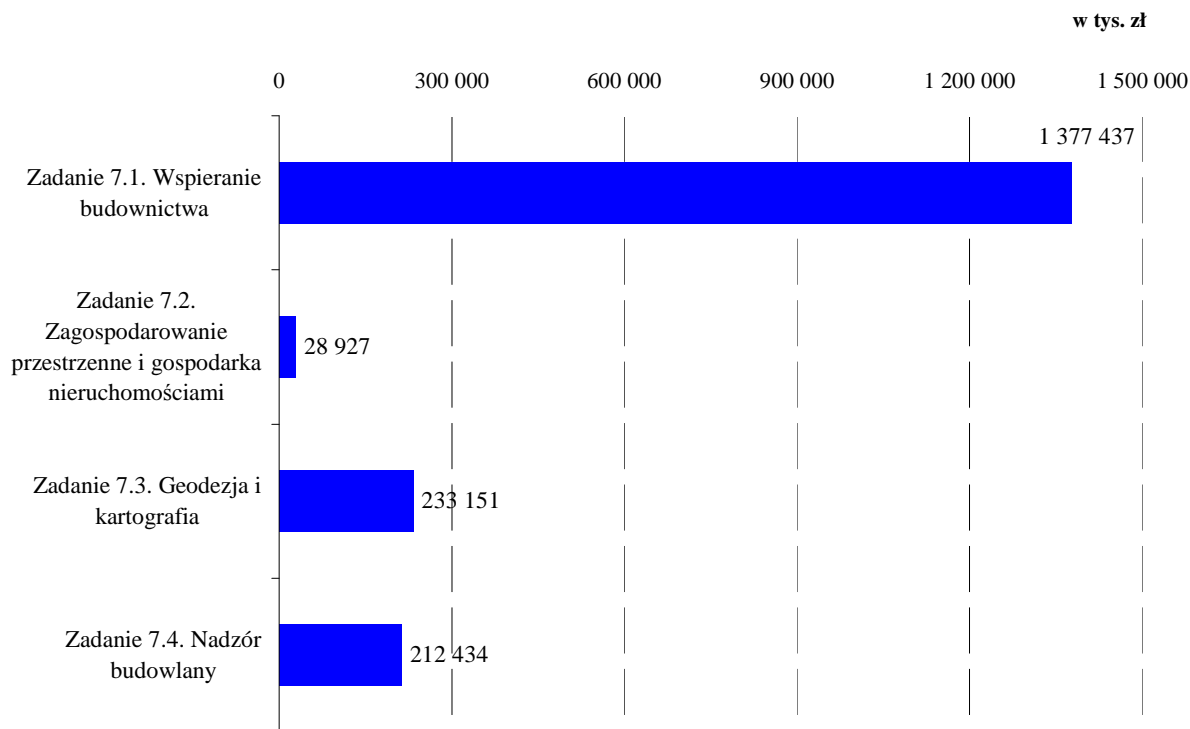
Funkcja 7 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii.

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 biednych i bezdomnych.

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. Do kompetencji wynikających z zakresu działalności organów nadzorujących budownictwo należy również eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które nie spełniają obowiązujących wymogów.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz kategoryzacji praw 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.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 851,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **84,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 7 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie

- administracji spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocji, monitoringu i oceny działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwoju i regulacji standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywania i wprowadzania w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administracji planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzoru budowlanego,
- realizacji polityki w zakresie geoinformacji.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	1 368 374
42	MSW	9 063

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za utrzymanie i poprawę istniejących zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym i na rynku najmu. W tym zakresie przeprowadza się termomodernizację i remonty zasobów mieszkaniowych poprzez premie termomodernizacyjne, remontowe

i kompensacyjne oraz dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi. W kwestii budownictwa mieszkalnego udzielane są dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa, czyli wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych oraz refundacje bankom wypłacanych premii gwarancyjnych. Na rynku budowlanym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tworzy i koordynuje regulacje w zakresie rynku budowlanego i techniki, podejmuje działania zmierzające do racjonalizacji użytkowania energii w budownictwie. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, prowadzi nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	MTBiGM	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	3 374
Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu.	MTBiGM	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	13 000
Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	MSW	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	27

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku miernika: „Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)” ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest niewielkie. Jego wartość bezpośrednio zależy od przeciętnej wielkości premii, która jest uzależniona od tempa wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. W przypadku „Liczby lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego”, wartość miernika przyjmowana jest w 2012 roku na podstawie szacunków przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego a opracowanych na podstawie prognoz rozwoju akcji kredytowej i udzielenia kredytów preferencyjnych sporządzanych dla danego roku przez banki uczestniczące w programie „Rodzina na Swoim”, jako podstawowego programu rządowego w tym obszarze. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika istnieje, jednakże trudno jest ocenić jego stopień prawdopodobieństwa.

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	11 651
85	Wojewodowie	17 276

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, realizuje politykę w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. W tym obszarze podejmowane są działania polegające na koordynacji i monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego kraju, tworzeniu i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej. W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest współpraca transgraniczna oraz współpraca na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich. W zakresie gospodarki nieruchomościami podejmowane działania dotyczą tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami, monitorowania usług na rynku nieruchomości oraz orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami.

Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zajmują się koordynacją i monitoringiem przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa oraz zapewnieniem przestrzegania prawa na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości.	MTBiGM	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej	4
		Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	91%
Kształtowanie ładu przestrzennego	Wojewodowie	Średni czas wydania rozstrzygnięcia	49 dni

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został opracowany z uwzględnieniem możliwości szybkiego pozyskania danych do określenia jego wartości, bez ponoszenia skutków finansowych. Miernik zawiera wyłącznie zadania nałożone przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Wartość miernika zostanie wyliczona na podstawie ewidencji wykonanych opracowań, prowadzonej przez dysponenta. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ m.in. zmiany otoczenia prawnego procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz trudności w uzgodnieniach zakresu i terminarza wykonywania opracowań z zakresu współpracy transgranicznej. Istnieje ryzyko niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej wartości miernika „Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)”. Liczba wpływających skarg na działalność rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości wynika z działania tych osób i jest całkowicie niezależna od organu.

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
17	Minister Administracji i Cyfryzacji	51 947	84 416
85	Wojewodowie	96 788	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Administracji i Cyfryzacji – dysponent części 17, realizuje zadania o charakterze nadzorczo-kontrolnym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji kartografii oraz sprawuje pieczę nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe działania realizuje poprzez kontrolę dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także budowę, modernizację, aktualizację baz danych przestrzennych i promocję infrastruktury informacji przestrzennej. Zadaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji jest również prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Głównym Geodetą Kraju. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, zajmują się prowadzeniem kontroli wobec organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych w obszarze przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawują nadzór nad prawidłowym gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nad tworzeniem, aktualizacją systemów infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnieniem dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	MAiC	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%
Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Wojewodowie	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji	10,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MAiC wiąże się głównie z bardzo dużym zakresem przewidzianych do realizacji prac, które muszą być zlecone i wykonane na rynku usług oraz krótkimi terminami przewidzianymi na ich realizację. Ma to szczególnie znaczenie przy pracach, które muszą być realizowane przy zachowaniu odpowiednich warunków pogodowych (naloty fotogrametryczne), a których rezultaty będą miały znaczący wpływ na osiągnięcie założonego rezultatu, szczególnie w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy

danych obiektów topograficznych oraz baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego terenu.

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
18	MTBiGM	7 872
85	Wojewodowie	204 562

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, realizuje działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych. W tym zakresie prowadzone są kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych. Prowadzony jest również nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych poprzez kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i sprawowanie nadzoru nad działalnością Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Do obowiązków MTBiGM należy również prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, kontrolują działalność organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia, prowadzą inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych, kontrolują wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, a także prowadzą postępowania w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych	MTBiGM	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	52
		Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)	3 600
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Wojewodowie	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	26,8%

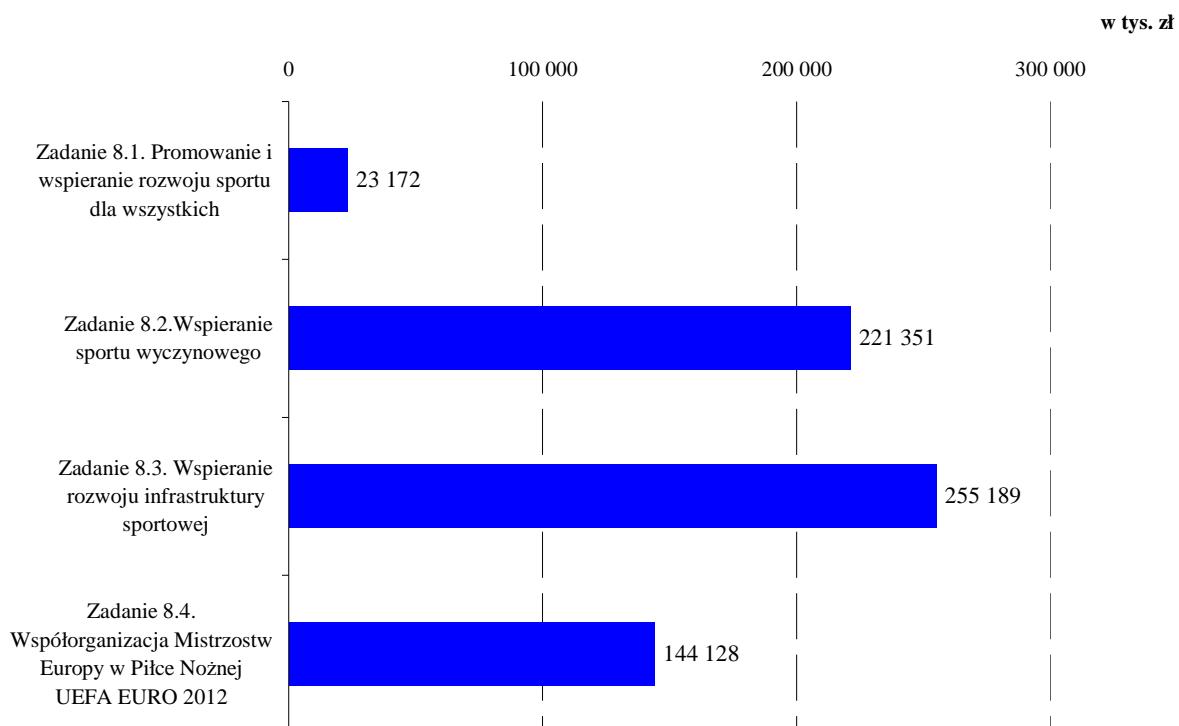
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla pierwszego miernika prezentowanego przez MTBiGM związane jest z możliwą realizacją zadań innych niż planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko ograniczonego wpływu Urzędu GINB na zaplanowaną wartość miernika.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 8 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży, sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę miejsce sportu we współczesnym świecie, ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie mają na celu ułatwić dostęp do różnorodnych form aktywności fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży, przygotowania kadry do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz budowy nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, a także infrastruktury sportowej w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie działań i realizowanie poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu wyczynowego 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 UEFA EURO 2012. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć budowę nowoczesnych stadionów, na których zostaną rozegrane mistrzostwa, a także przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **643,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 8 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- świadczenia i wsparcia działań sportowych,
- administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzoru i regulacji podmiotów sportowych,
- funkcjonowania i wsparcia podmiotów przeznaczonych do przeprowadzenia zawodów i imprez w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i młodzieży jak i sportu osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektów sportowych (tj. boisk, sal gimnastycznych, basenów, lodowisk itp.),
- udzielania 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.

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	23 172

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizując omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie sportu w społeczeństwie poprzez realizację zajęć sportowych dla uczniów, wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych oraz w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto, MSiT wspiera działania promujące sport i jego rozwój poprzez współpracę z podmiotami podejmującymi działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10% poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	MSiT	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104 %

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika „Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %” mogą być warunki pogodowe utrudniające realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych do uczestniczenia w imprezach.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	221 351

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, w ramach zadania wspiera działania polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu, wspiera również naukę, medycynę oraz ochronę integralności sportu. Dofinansowuje działania w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania sportu dzieci i młodzieży, dofinansowywanie działań w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru wspierania przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	MSiT	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	14-15

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowanie powyższego miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze środków publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesów w rywalizacji międzynarodowej. Miernik „Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)” określa wartość liczbową, tj. pozycję Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu.

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	255 183
85	Wojewodowie	6

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program „Moje boisko – Orlik 2012” stanowiący ważny punkt

w strategii rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania współpracują z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Samorządami Województwa, które uczestniczą w realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Główne działania skierowane są na pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w ramach programu, „Moje boisko - Orlik 2012”, kontrolowanie realizacji inwestycji finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz poprawę dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Do roku 2015 zwiększenie o 4 250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	MSiT	Ogółem liczba obiektów wybudowanych / wyremontowanych / przebudowanych w danym roku (w szt.)	850
Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Wojewodowie	Stopień wykonania planu kontroli	1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie ukończenia planowanych robót we wcześniej ustalonych terminach. Ponadto można założyć ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika z powodu licznych klęsk żywiołowych występujących w ostatnich latach. Trudności dla inwestorów wynikają również na etapie procedury przetargowej /liczne odwołania/. Obecnie nie da się przewidzieć jakiej wielkości niewykonanie może zaistnieć w roku 2012 r. ale powyższe czynniki mogą się do tego przyczynić.

Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
25	Minister Sportu i Turystyki	41 137
42	Minister Spraw Wewnętrznych	99 544
85	Wojewodowie	3 447

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, koordynuje przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 poprzez realizację programu wieloletniego "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012". **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, w ramach omawianego zadania będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy służb resortu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	MSiT	Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	100%
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom mistrzostw Europy	MSW	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik odzwierciedla stan realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu – Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik opracowano w MSiT i jest uzależniony od liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia wykonania zaplanowanej wartości miernika można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne warunki atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych czynników technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz polityczne.

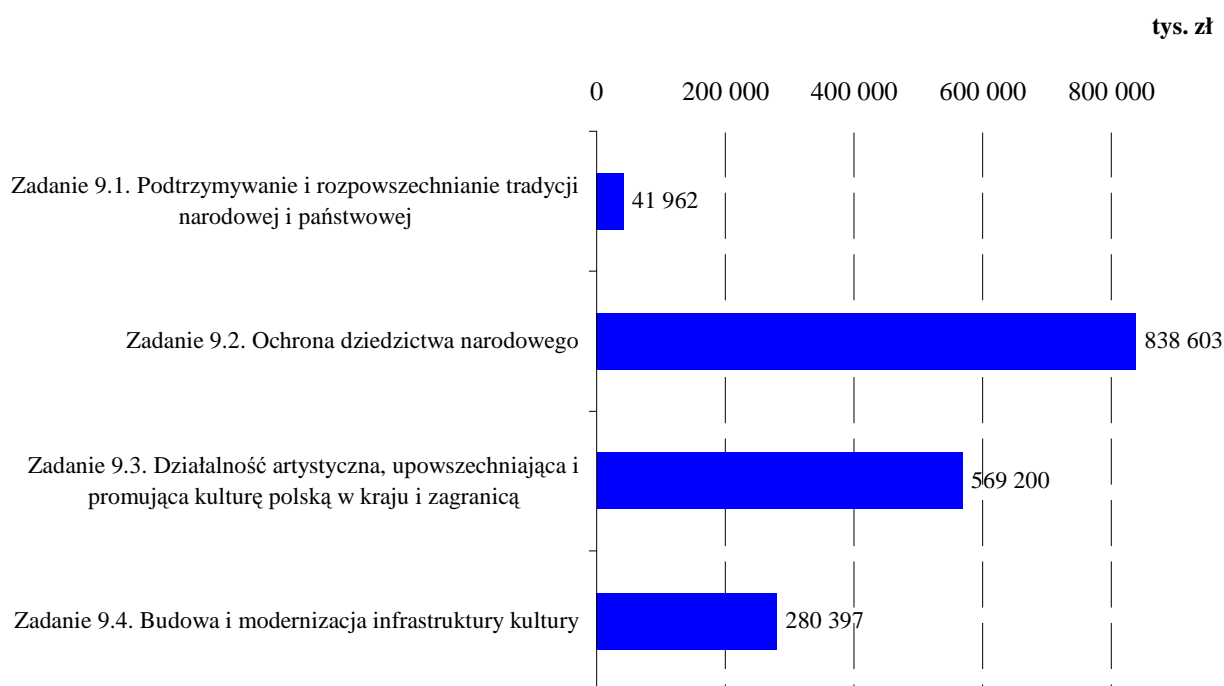
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja 9 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału społecznego* i *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). 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.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 730,2 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych, funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	32 480
85	Wojewodowie	9 482

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm i świadomość narodową poprzez ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą oraz restytucję dóbr kultury. Działania realizowane są w szczególności poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych (obchody, uroczystości, wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i zagranicą, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest również działalność mająca na celu odzyskiwanie utraconych obiektów oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektów kultury. **Wojewodowie**, dysponent części 85, wykonują działania polegające na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc pamięci narodowej, remonty oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, remonty pomników i tablic upamiętniających historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytków województwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	MKiDN	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	25
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Wojewodowie	Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinwentaryzowanych	9,04%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania miernika „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku w prognozowanej wartości” jest stosunkowo niskie.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
01	Kancelaria Prezydenta RP	42 000
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	683 613
29	Minister Obrony Narodowej	16 929
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	5 875
46	Minister Zdrowia	8 805
85	Wojewodowie	81 381

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje cel zadania poprzez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, podejmuje działania służące zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, mające na celu ochronę, poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi działania na rzecz utrzymania muzeów, dzięki czemu prowadzona jest działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa i wydawnicza oraz wzbogacane są kolekcje muzealne, a pozostałe są konserwowane, zabezpieczane i digitalizowane. W ramach omawianego zadania są utrzymywane i powiększane zasoby archiwalne oraz zbiory biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filмотeki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiwów Państwowych jak i ich działalności towarzyszącej, tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, realizuje działania przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą oraz zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostępnianiem dóbr kultury. **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, dysponent części 32, w ramach omawianego zadania zajmuje się utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki, zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, zapewnia zaspokajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	KPRP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100
	MKiDN	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	77 582 373
	MON	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150
		Liczba zgromadzonych muzealiów	352 720
	MRiRW	Liczba wspieranych muzeów	4
		Liczba zakupionych publikacji	383 700

Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	MZ	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej	397 902
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Wojewodowie	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku	10,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych i kwoty planu wydatków, wyrażony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wynosi 3%. Główny miernik prezentowany przez MKiDN to „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych) oraz księgozbiorów itp. w danym roku”. Ryzyko niewykonania wartości miernika MKiDN jest niskie. Jego niższe wykonanie może w szczególności być wynikiem konieczności poniesienia większych nakładów jednostkowo na dany obiekt, gdyż koszty prac zabezpieczających są uzależnione od rodzajów obiektów ich wieku jak i stanu zachowania itp. Mierniki prezentowane przez MON ukazują realizację jednego z celów statutowych oraz atrakcyjność muzealiów i organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Nie przewidziano zagrożeń, które wpłynęłyby na problemy w wykonaniu zaplanowanych wartości mierników. Następne mierniki prezentowane przez MRiRW dotyczą działalności muzeów i bibliotek. Muzea są rozliczane wg zawartych umów i dotyczą bieżącej działalności. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może nastąpić tylko wtedy, gdy któraś ze stron rozwiąże zawartą umowę przed jej realizacją. Miernik „liczba zakupionych publikacji” jest najprostszym mierzalnym wskaźnikiem działalności biblioteki, choć nie wyraża pełnego spektrum działania, m.in. działalności badawczej. Wartość miernika prezentowanego przez MZ wynika z ilości wypożyczeń oraz udostępnień materiałów przez Główną Bibliotekę Lekarską.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	569 200

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską w kraju i za granicą oraz poprzez wspieranie kinematografii. W ramach wspierania działalności artystycznej realizowane są czynności mające na celu wspieranie i promowanie twórców i artystów oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce. Ponadto realizowane i wspierane są przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Promowane są również działania z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa. W ramach wspierania kinematografii prowadzone są działania upowszechniające kulturę filmową.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	MKiDN	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucji kultury	342
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	MKiDN	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	9 484

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez MKiDN wyrażone są w liczbach bezwzględnych. Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości mierników.

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	265 397
29	Minister Obrony Narodowej	15 000

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie: budowy nowych obiektów w sferze kultury i inwestycji służących funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury. Ponadto odpowiedzialny jest za realizację programów wieloletnich: „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”, „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” oraz „Kultura +”. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania dąży do zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury, jak również rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	MKiDN	Liczba nowych zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	156
Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	MON	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	18%
		Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskiego	81%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku mierników opracowanych przez MKiDN ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartości jest stosunkowo niskie. Ryzyko wiąże się z procedurami ustawy zamówień publicznych np. opóźnieniami w

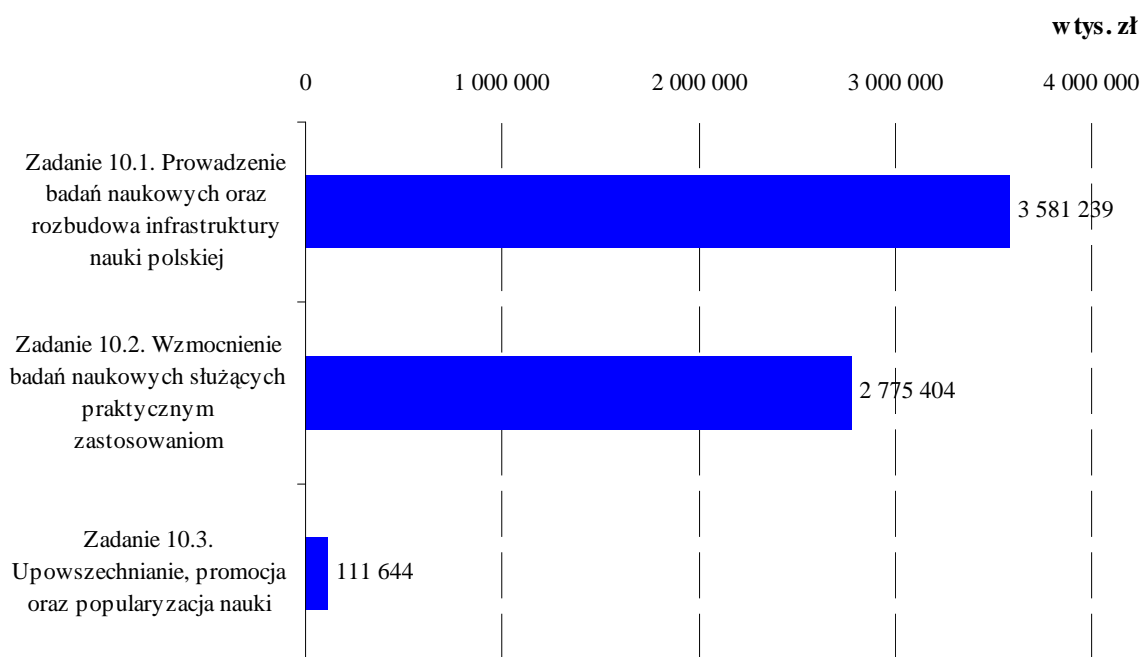
wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Mierniki prezentowane przez kolejnego dysponenta ukazują stopień zaawansowania prac budowlanych w poszczególnych obiektach. MON nie określił zagrożeń mogących wpłynąć na niewykonanie zaplanowanych wartości mierników.

Funkcja 10. Nauka polska

Funkcja 10 wpisuje się w obszar strategiczny *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* (strategia dominująca – *Strategia innowacyjności i efektywności 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.

W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpracę naukową z zagranicą.

Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są m.in. 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, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności w społeczeństwie. Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **6 468,3 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **1 311,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 10 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w szczególności działalność z zakresu prowadzenia badań naukowych, rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a także wzbogacania kultury narodowej. W ramach funkcji finansowane są prace B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Ponadto wydatki na naukę zostały zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach programów wieloletnich.

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
28	MNiSW	3 518 139	21 327
37	MS	19 384	0
67	MNiSW	22 389	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, realizuje działania mające na celu podniesienie poziomu wyników badań naukowych poprzez finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, wspieranie współpracy naukowej z zagranicą oraz obsługę finansową zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, prowadzi działalność badawczą w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz sporządza wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. **Polska Akademia Nauk**, w ramach części 67 wspiera działalność i funkcjonowanie międzynarodowych instytutów w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej, finansuje realizację planu badawczego przedstawionego przez placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwój współpracy naukowej z zagranicą poprzez umożliwienie i zaktywizowanie kontaktów z naukowcami z innych krajów oraz bierze czynny udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	MNiSW (cz. 28, 67)	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa	MS	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	34
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	MS	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5 700

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika „Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)” ustalana jest w oparciu o zgromadzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku publikacyjnym jednostek naukowych, przesyłane corocznie przez jednostki naukowe. Wskaźnik ten odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, ryzykiem niewykonania wartości miernika jest brak bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na jego wartość. Miernik „Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym” został opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej

wartości miernika nie powinno istotnie wpłynąć na działalność Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Przyczyny niewykonania wartości przedmiotowego miernika mogą być efektem braku odpowiedniej kadry do przygotowania materiałów, które będą stanowić podstawę publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni z prezentowanych mierników „Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym” został opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą być problemy z zebraniem odpowiednich materiałów do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
28	MNiSW	1 452 823	1 290 119
29	MON	30 712	0
46	MZ	1 750	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Celem zadania realizowanego przez **Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponenta części 28, jest zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. Działania MNiSW w ramach tego zadania polegają na wspieraniu badań stosowanych i komercjalizacji wyników B+R, wspieraniu B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Minister tego resortu finansuje m.in. program „Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych” oraz inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a także realizuje program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”. **Minister Obrony Narodowej**, jako dysponent części 29, w ramach niniejszego zadania realizuje działania zmierzające do zwiększania powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą, w szczególności poprzez realizację projektów badawczych ujętych w „Planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na rok 2012”. Efekty procesów rozwojowych i wdrożeniowych, wykorzystanie formuły Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania, mają znaleźć zastosowanie w Siłach Zbrojnych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w tym obszarze realizuje program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	MNiSW	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	35%
		Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO)	54 EPO/ 45 USPTO

Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	MON	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	MZ	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem” pokazuje aktywność sektora biznesu w finansowaniu prac B+R, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiąże się z niebezpieczeństwem nietrafionej prognozy wartości miernika ze względu na duże opóźnienie publikowanych danych przez GUS. Drugi miernik prezentowany przez MNiSW to „Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) uzyskanych z realizowanych projektów” pokazuje międzynarodową wartość efektów prowadzonych w Polsce badań naukowych, pozwala ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. Wpływ MNiSW na wykonanie wartości miernika jest pośredni: polega na wpływaniu na ilość składanych wniosków w urzędach patentowych, ale już nie na odsetek wniosków przyjętych.

Ryzykiem wskazanym przez MON jest konieczność przesunięcia lub odstąpienia od realizacji projektów badawczych, realizowanych w kraju, będących etapem procesu pozyskiwania określonych zdolności operacyjnych. Może to utrudnić lub uniemożliwić w przyszłości odpowiednie zabezpieczenie wykonywania niektórych zadań przez Siły Zbrojne RP. Przyjęty przez MZ miernik wiąże się wprost z powodzeniem realizacji programu wieloletniego, którym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych efektów wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na najwyższym światowym poziomie.

Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
28	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	52 904
67	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	58 740

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi działania zmierzające do popularyzacji w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym poprzez finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz finansowanie bieżących wydatków Centrum Nauki KOPERNIK. **Polska Akademia Nauk**, w ramach części 67, dąży do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję. Działania te, realizowane są w szczególności poprzez aktywność wybitnych uczonych skupionych w korporacji PAN, współpracę ze środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia, finansowanie działalności upowszechniającej naukę.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym	MNiSW	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	680 tys.
Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	MNiSW	Liczba wydarzeń promujących naukę	3 180

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę” ilustruje zasięg inicjatyw popularyzujących naukę oraz zainteresowanie społeczeństwa wydarzeniami promującymi naukę i w adekwatny sposób monitoruje realizowany cel gdyż rejestruje liczbę uczestników takich imprez jak: festiwale nauki, dni nauki, pikniki naukowe, konferencje naukowe. Zagrożeniem dla wykonania wartości miernika zaplanowanej na 2012 rok może być brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi promującymi naukę. Zaproponowany kolejny miernik pozwala określić realizację działań promocyjnych podejmowanych przez PAN i jej jednostki organizacyjne. Miernik ten umożliwia też monitorowanie działań oraz ich skuteczności, podejmowanych przy zaangażowaniu potencjału intelektualnego skupionego w PAN. Miernik ponadto daje możliwość bezpośredniej oceny skuteczności działań podejmowanych w celu realizacji kompleksu przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki oraz w celu rozwijania współpracy naukowej z zagranicą.

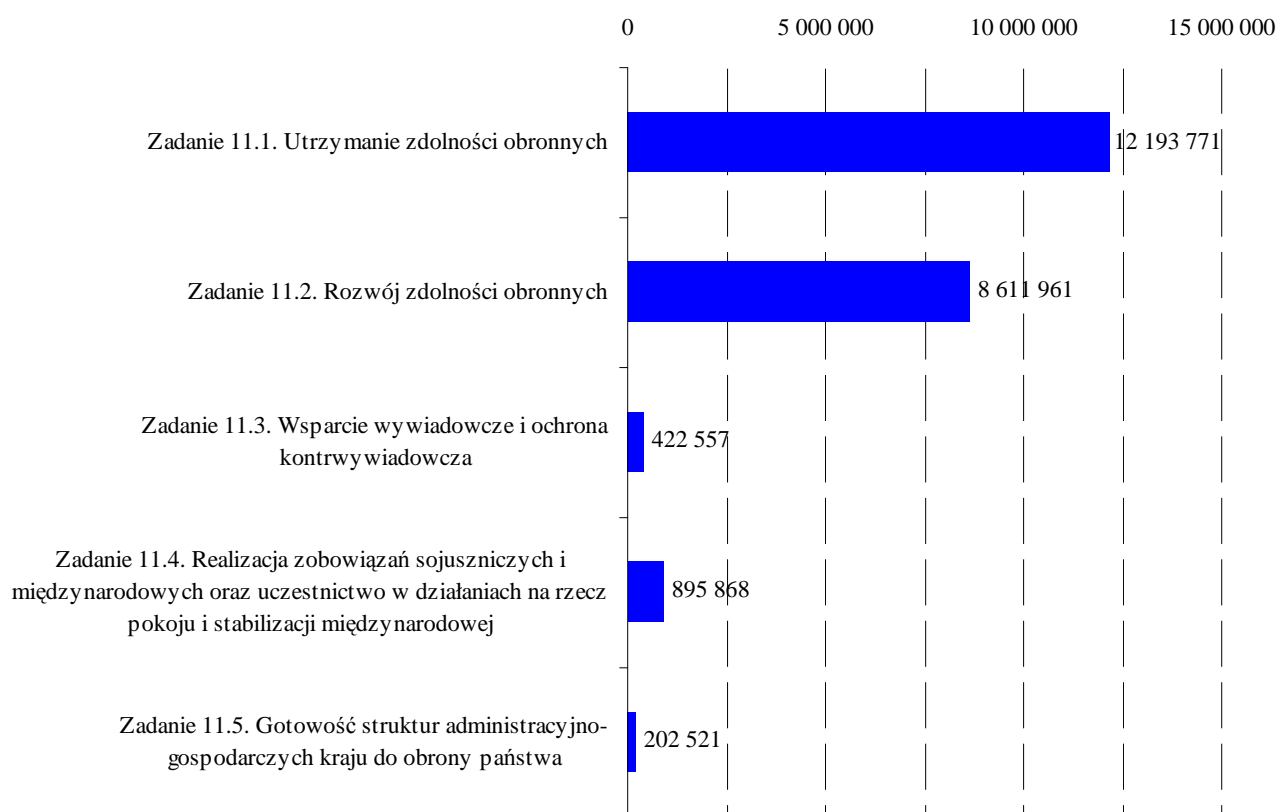
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja 11 wpisuje się obszar strategiczny *Bezpieczeństwo narodowe (strategia dominująca – Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). 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.

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 asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, 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 za zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **22 326,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 11 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie zapewnienia i rozwoju zdolności obronnych państwa oraz realizacji zadań związanych z obroną narodową. Ponadto w zakresie funkcji mieszczą się działania związane z działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą, udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywaniem się ze zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych.

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	12 193 185
85	Wojewodowie	586

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, wykonuje działania związane z utrzymaniem zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie gotowości bojowej. Ponadto MON realizuje działania w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego zdolności operacyjnych SZ RP, zabezpieczenia medycznego zdolności operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. **Wojewoda Lubuski**, dysponent części 85, w celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonuje działania obejmujące sporządzenie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie zarządzenia Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamówienie i rozesłanie obwieszczeń, powołanie powiatowych i wojewódzkiej komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	MON	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	opis
Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Wojewodowie	Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej	7 524

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany miernik opisowy „Poziom gotowości SZ do działań” umożliwi oszacowanie faktycznego poziomu gotowości SZ RP do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem, w odniesieniu do obowiązujących dokumentów normatywnych i planów w tym zakresie. Ocenia się, że w 2012 r. może wystąpić niskie, mało prawdopodobne ryzyko udziału SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji sojuszniczej o wysokiej intensywności zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ewentualne skutki oddziaływania tego ryzyka będą miały bardzo duże znaczenie dla ukończenia jednostek wojskowych SZ RP stanami osobowymi, zasadniczym UiSW oraz stanu zapasów. Ww. ryzyko będzie miało poważne znaczenie dla utrzymania ciągłości systemu dowodzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia, zabezpieczenia medycznego oraz właściwych warunków zakwaterowania.

Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	8 493 191
78	Minister Finansów	118 770

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania nadzoruje programy NATO i UE oraz wspiera działania związane z pozyskiwaniem zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi, w szczególności poprzez pozyskiwanie nowoczesnego wyposażenia (m.in. w zakresie programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki) oraz realizację inwestycji NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych SZ. **Minister Finansów**, dysponent części 78, w ramach danego zadania finansuje koszty obsługi zobowiązań z tytułu programu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”). W ramach zadania 11.2. dysponent realizuje działanie 11.2.1.16., którego celem jest realizacja zobowiązań dłużnika, natomiast miernikiem stopnia realizacji jest pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych	MON	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	Przyjęcie oceny

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zastosowany miernik „Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ” potwierdzi rządową akceptację poziomu zdolności obronnych. Stanowiło to będzie podstawę do wytyczenia dalszych kierunków rozwoju SZ RP. Ocenia się, że nieprzyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP jest niskie, mało prawdopodobne. Ewentualne skutki oddziaływania tego ryzyka będą miały bardzo duże znaczenie w wytyczeniu dalszych kierunków rozwoju zdolności obronnych.

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	273 893
59	Agencja Wywiadu	148 664

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za współdziałanie z uprawnionymi organami (Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego) do ochrony bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. **Agencja Wywiadu**, dysponent części 59, jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	MON	Przyjęcie sprawozdań z działalności Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przez organ nadrzędny	Przyjęcie sprawozdań
	AW	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (TAK/NIE)	TAK

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentów są miernikami autorskimi. Biorąc pod uwagę specyfikę materii oraz zadań wykonywanych przez SKW i SWW nie ma możliwości określenia miernika jako wartości, dlatego też miernikiem realizacji zadania służb jest pozytywne lub negatywne przyjęcie sprawozdania przez organ nadrzędny. Miernik zastosowany przez AW ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem zadań wykonywanych przez AW. Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika - 30 % (niskie). W poprzednich latach realizacji budżetu zadaniowego Agencja Wywiadu stosowała miernik o tym samym charakterze. Poziom miernika nie uległ również zmianie.

Zadanie 11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
29	Minister Obrony Narodowej	895 868

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, planuje wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej poprzez udział w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych oraz poprzez międzynarodową współpracę bilateralną i współpracę w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE. W ramach omawianego zadania MON realizuje działania zmierzające do utrzymywania stanu osobowego w polskich kontyngentach wojskowych, organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach międzynarodowych oraz ich wsparcia materiałowo-technicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 Plan
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	MON	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych („Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju”)	0,93
		Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	11/391

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy z mierników umożliwia ocenę realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz pozwala na ocenę pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ocenia się, że może wystąpić niskie, mało prawdopodobne ryzyko zmiany zaangażowania Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego pułapu lub konieczność zmiany miejsca realizacji zadań przez PKW. Ryzyko to będzie miało poważne znaczenie dla pełnego zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejny miernik zastosowany przez MON jest miernikiem pomocniczym określającym pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Zadanie 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	23
18	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	324
20	Minister Gospodarki	88 497
21	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	637
22	Minister Środowiska	2 533
24	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	112
25	Minister Sportu i Turystyki	77
26	Minister Administracji i Cyfryzacji	1 886
28	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	15
29	Minister Obrony Narodowej	28 170
30	Minister Edukacji Narodowej	133
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	140

33	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
34	Minister Rozwoju Regionalnego	259
35	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
37	Minister Sprawiedliwości	455
38	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	24
39	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	22 599
40	Minister Sportu i Turystyki	5
41	Minister Środowiska	436
45	Minister Spraw Zagranicznych	620
46	Minister Zdrowia	11 530
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	4
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	10
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	34
58	Główny Urząd Statystyczny	9
61	Urząd Patentowy RP	1
62	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15
64	Główny Urząd Miar	2
68	Państwowa Agencja Atomistyki	5
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	10
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	2 080
85	Wojewodowie	41 846

Dysponenci realizujący zadanie zamierzają osiągnąć zdefiniowany cel zadania poprzez realizację przedsięwzięć określonych w „Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018” w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa. **Wojewodowie** dysponenci części 85 wykonują zadania polegające na utrzymywaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizacji szkoleń obronnych na terenie województwa, zapewnieniu gotowości struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa, organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	MTBiGM (cz. 18)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%
	MG	Stożenie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji)*100%	100%
	MTBiGM (cz. 21)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/6 100%
	MSiT (cz. 25, 40)	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	100%
	MAiC (cz. 26)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	7/7 100%

	MRiRW (cz 32, 33, 35 i 62)	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%
	MON	Przyjęcie oceny Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP	Przyjęcie oceny
	MTBiGM (cz. 39)	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	17/17 100%
	UOKiK	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie planowanych do przeszkolenia	100%
	ABW	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony państwa – wartość logiczna TAK (1)/ NIE (0)	1
	UPRP	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku	100%
	GUM	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%
	UKE	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	100
Stopniowe osiągnięcie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	KPRM	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla Ministra Obrony Narodowej	1
Utrzymanie zdolności struktur administracyjno- gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	MŚ cz. 22	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	16
	MŚ cz. 41	Liczba zrealizowanych zadań	6
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	MKiDN	Liczba zadań zrealizowanych/liczba zadań zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)	100
Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009-2018	MNiSW (cz.28, 38)	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	40%
Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	MEN	% wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualności planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym	100%
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w ramach cz.34: Rozwój regionalny	MRR	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%

Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	MS	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	MSZ	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%
Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	MZ	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%
Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	GUS	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna TAK(1)/NIE(0))	1
Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	PAA	Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	80%
Zapewnienie właściwego przygotowania w realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa	KRUS	Liczba osób przeszkolonych	60 osób
Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Wojewodowie	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018	94,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 2009-2018” przyjęty przez MAiC ma za zadanie ukazać stopień realizacji zadań rocznych poprzez wskazanie wartości wydatkowanych środków przeznaczonych na ich realizację oraz zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, co stymuluje do 100% realizacji określanych corocznie zadań obronnych przez organy i jednostki podległe i nadzorowane. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MON jest minimalne. Brak opracowywania dokumentu podyktowany mógłby być zmianami w ramach prac nad kodyfikacją prawa wojskowego. Miernik „liczba przeprowadzonych szkoleń” został opracowany przez Ministra Sprawiedliwości. Miernik opisuje realizację zamierzonego celu: utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez MS przeprowadzenia szkoleń i ćwiczeń specjalistycznych co pozwoli na kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych. Ryzyko niewykonania wartości miernika MNiSW „Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO” jest małe, podobnie w przypadku MSZ, który stosuje taki sam miernik. Ryzyko

niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSiT może być spowodowane absencją pracowników przewidzianych do wykonania zadań obronnych w planowanych szkoleniach obronnych. Wartość miernika MEN może odbiegać od zaplanowanej z uwagi na brak znajomości przez pracowników zasad uaktualniania planów operacyjnych; brak doświadczenia zawodowego i zaangażowania w pracy; przedłużający się proces uzgadniania i zatwierdzania planów. Miernik MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. W ramach powyższego zadania występuje ryzyko niedotrzymania terminu w zakresie postępowań, których dotyczą przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Organizowane przez ABW szkolenia struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa przeprowadzane są w zależności od potrzeb. Biorąc to pod uwagę i zakładając, że MON nie zrezygnuje z przeprowadzania powyższych szkoleń nie istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Składane przez KPRM sprawozdanie z realizacji „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2009-2018” jest opracowywane elektronicznie poprzez analizę SWOT ukazującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ze względu na rodzaj miernika zaproponowanego przez PAA nie występuje ryzyko jego niewykonania. Ryzyko niewykonania miernika MG ograniczają do minimum ścisłe zasady typowania przedsiębiorców określone w zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki metodyce naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i/lub remontowych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki oraz przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie. Ryzyko niewykonania miernika związane jest jedynie z wypadkami losowymi, w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie zrealizować zadań nałożonych przedmiotowymi decyzjami. Miernik prezentowany przez MTBiGM w części 21 jest ilorazem środków finansowych i przedsięwzięć rzeczowo-finansowych zaplanowanych do wydatkowanych. Dysponent nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. W przypadku mierników MŚ (zarówno dla części 22 jak i 41) istnieje niskie ryzyko niewykonania wartości. Podstawy metodologiczne i ryzyko niewykonania wartości miernika prezentowanego przez MZ nie zostały określone. UOKiK nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Występuje małe ryzyko niewykonania wartości miernika zaprezentowanego przez GUS z uwagi na szeroką ofertę sprzętu kwaterunkowego na rynku. Ryzyko niewykonania miernika KRUS związane może być z przypadkami losowymi, w wyniku których dana liczba osób nie zostanie przeszkolona w zakresie przygotowań obronnych.

Funkcja 12. Środowisko

Funkcja 12 wpisuje się w obszar strategiczny *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (strategia dominująca – Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko)*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

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.

Celem działań jest 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.

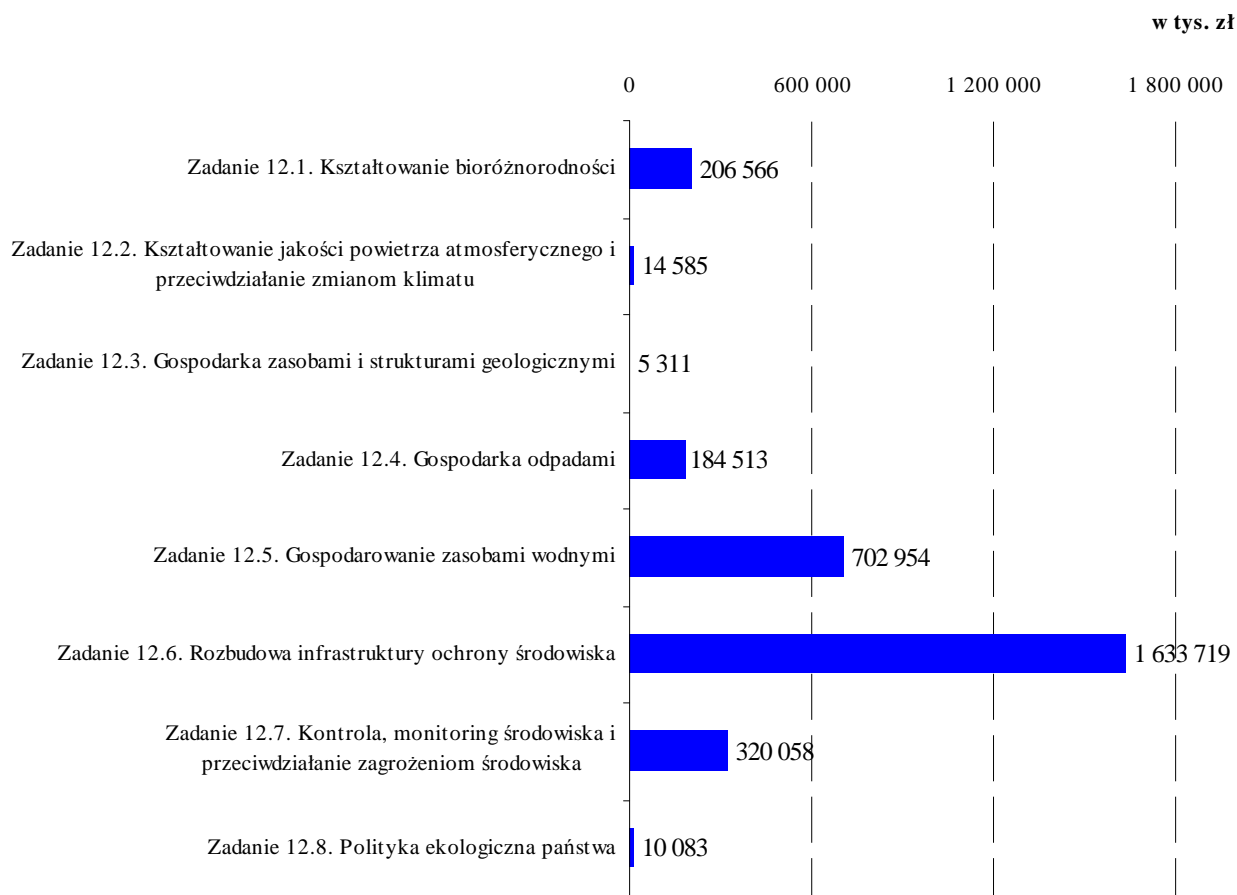
Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12. jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza 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, wspomagana 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, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **3 077,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **2 463,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 12 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie polityki ekologicznej państwa, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Przede wszystkim chodzi o działania dotyczące ochrony bioróżnorodności i krajobrazu, zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń, kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego, racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, geologicznych oraz przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Ważnym aspektem są również zadania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zagrożeniom środowiska oraz rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska.

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
41	MŚ	132 445	49 306
85	Wojewodowie	24 815	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje zadania zmierzające do zachowania bądź odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, zachowania wartości przyrodniczych terenów przyrodniczo cennych

oraz gatunków objętych ochroną gatunkową, realizację zagadnień wynikających z międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody, ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Ponadto odpowiada za wspieranie projektów polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami prowadzenie w formie elektronicznej Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego (bazy nasiennej) i jego skróconej formy na potrzeby Komisji Europejskiej, a także rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR), wydawanie świadectw pochodzenia LMR wraz z prowadzeniem ich rejestru, dokonanie urzędowych kontroli terenowych leśnego materiału podstawowego, leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz sprawowanie nadzoru nad międzynarodowym obrotem leśnym materiałem rozmnożeniowym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, podejmują działania służące popularyzacji i upowszechnianiu wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych terenów Parków Krajobrazowych. Cel zadania ma być osiągnięty jednocześnie poprzez analizę i ocenę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla wartości parków i zapobieganie tym zagrożeniom. Służby parków realizują zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego parków, a także szeroko pojętych działań edukacji ekologicznej poprzez sieć ośrodków edukacyjnych. Prowadzone są kontrole i ilustracje terenu pod kątem przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu o utworzeniu Parków Krajobrazowych. W ramach omawianego zadania realizowane są również działania mające na celu odtworzenie na ich obszarach pierwotnych wartości tj. łąk cennych przyrodniczo – stanowiących miejsca bytowania wielu gatunków ptaków objętych ochroną.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	MŚ	Ilość obszarowych form ochrony przyrody	2 841
		Powierzchnia, na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	500 500
Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych	Wojewodowie	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	417 850,7

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika MŚ z powodu braku rozstrzygnięcia przetargów i nie wyłonienia wykonawców planów zadań ochronnych oraz z powodu nierzetelnych wykonawców i braku zgody społecznej.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	Minister Środowiska	3 580	9 689
85	Wojewodowie	1 316	0

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, podanej w %, dla: SO₂, NO_x i pyłu drobnego oraz realizację obowiązków Ministra Środowiska wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzającej system handlu emisjami czyli mechanizm ograniczający w sposób efektywny emisję gazów cieplarnianych a także ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizację danego zadania osiągają poprzez zapewnienie określonych norm oraz standardów dotyczących jakości powietrza, mierzone przez ilość programów ochrony powietrza w stosunku do ilości stref, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji szkodliwych w powietrzu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	MŚ	Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg (%)	SO ₂ – 835 000 NO ₂ – 794 000 TSP – 82 000
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubażających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	MŚ	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (MG/rok)	19 420
Poprawa jakości powietrza i utrzymanie stabilności klimatu	Wojewodowie	Procent odchyłeń od określonych norm	30,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika przedstawionego przez MŚ jest trudne do określenia. Drugi miernik jest zależny od wydatkowanych środków. Ryzyko niewykonania jego wartości leży po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te są często wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczęcia.

Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
41	Minister Środowiska	4 194
85	Wojewodowie	1 117

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do rozpoznawania budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto MŚ dba o promocję i upowszechnianie informacji w zakresie geologii i górnictwa, prowadzi postępowania administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje

i postanowienia w przedmiotowym zakresie. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania w zakresie przeprowadzania egzaminów nadających uprawnienia do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi, wykonywania opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych, zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, powiększania zasobu informacji geologicznej, wykonanie oraz wypłacanie honorariów dla autorów opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań z zakresu geologii oraz wyposażenie archiwum geologicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	MŚ	Liczba wykonanych opracowań	50
		Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne	95
Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Wojewodowie	Stosunek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby JST w województwie	19,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik MŚ jest zależny od wydatkowanych środków. Może on zostać niewykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. Od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W ramach tego zadania NFOŚiGW finansuje głównie prowadzenie badań geologicznych, których efektem są różnorodne opracowania. Drugi miernik jest uzależniony od czynników zewnętrznych np. od zainteresowania potencjalnych inwestorów realizacją zadań na terenie kraju dlatego istnieje ryzyko innego wykonania miernika (niższego lub wyższego) niż to zostało zaplanowane.

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	Minister Środowiska	2 083	181 340
85	Wojewodowie	1 090	0

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania polegające na nadzorowaniu i koordynacji gospodarowania odpadami w celu zapewnienia odpowiedniego postępowania z odpadami – w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ograniczenie wpływu odpadów na środowisko możliwe jest poprzez system zagospodarowania odpadów komunalnych oraz system zagospodarowania odpadów innych niż komunalne. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele zmierzające do zapewnienia postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ważnym elementem tych działań są prace Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami

zaplanowano zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz wydawanie stosownych rozstrzygnięć administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez samorządy województw.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	MŚ	Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (%)	74
		Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	216 015
Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Wojewodowie	Osiągnięty poziom recyklingu odpadów	20,5%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika MŚ może wynikać z nieprzestrzegania przepisów przez przedsiębiorców itp. Z kolei drugi miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W ramach wsparcia przedsiębiorców w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na dofinansowanie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
22	MŚ	256 846	355 855
41	MŚ	0	88 642
85	Wojewodowie	1 611	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do kształtowania, ochrony i wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną, ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Ponadto odpowiada za zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin

rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wykonują działania polegające na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także wydawaniu koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	MŚ (cz. 22)	Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)	0,058
	MŚ (cz. 41)	Liczba realizowanych przedsięwzięć	5
Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy	Wojewodowie	Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)	129,3

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania miernika dla części 22 w sposób bezpośredni związane jest z realizacją zadań, w szczególności inwestycyjnych wymagających zarówno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budowę, decyzje ustalające warunki prowadzenia robót), jak również przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie zamówień publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami wpływającym na realizację przedsięwzięć technicznych związanych z gospodarowaniem wodami, oprócz wspomnianych uwarunkowań prawno-administracyjnych, są również warunki pogodowe i stan wód – nie możliwe do określenia w perspektywie długoterminowej. Miernik dla części 41 może nie zostać zrealizowany z powodu np. nie podpisania przez beneficjentów umów o dofinansowanie.

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
22	MŚ	231	0
41	MŚ	3 124	1 630 341
85	Wojewodowie	23	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. W ramach omawianego zadania dysponent wspiera

wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentów realizujących projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków	MŚ (cz.22)	Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK	34
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	MŚ (cz.41)	Liczba realizowanych przedsięwzięć / projektów	452
		Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	80
Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Wojewodowie	Decyzje	16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Poprzez liczbę aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK, określa się stopień wykonania Programu oraz ewentualne ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego związane jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i określone zostało na poziomie niskim. Ostatni z mierników MŚ powiązany jest z wartościami zawartymi w umowach z beneficjentami dlatego ryzyko jego niewykonania leży po stronie beneficjentów pomocy. Wszystkie mierniki stanowią opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
41	MŚ	43 462	4 773
85	Wojewodowie	131 137	140 686

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania mające na celu ochronę stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede wszystkim prowadzi monitoring środowiska oraz kontrole w zakresie jego ochrony. MŚ dokonuje także rozpoznania, oceny występujących zagrożeń, a także prowadzi rejestr poważnych awarii i zapewnia ochronę przed skutkami zagrożeń naturalnych. Ponadto dysponent dąży do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska. Dysponent zapewni także sprawne działanie systemu rejestrującego wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wydawanych pozwoleń zintegrowanych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania przeprowadzają kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych zgodnie z „Wytycznymi do planowania działalności organów

Inspekcji Ochrony Środowiska”, kontrolę zakładów, których działalność może spowodować poważną awarię. Wojewodowie w ramach omawianego zadania współdziałają z organami właściwymi do zwalczania poważnych awarii oraz prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków awarii w środowisku oraz odpowiedzialni są za wykonanie badań i ocenę stanu środowiska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	MŚ	Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań	5 017
		Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszernych (szt.)	63
Zapewnienie dobrego stanu środowiska	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń	83,5%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika może wiązać się z trudnościami kadrowymi mającymi wpływ na przeprowadzone kontrole w oparciu, o które powstają raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko wynika głównie z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (niezłożenie wniosków, opóźnienia w realizacji itp.).

Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
41	MŚ	7 412	2 671

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do zapewnienia prowadzenia racjonalnej polityki ekologicznej państwa, wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie środowiska.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	MŚ	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	170 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego prezentowanego powyżej miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania wartości, z kolei drugi miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja 13 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, sprawy 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.

Państwo wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w jej przezwyciężeniu oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach systemu pomocy i integracji społecznej. Polityka rodzinna jest realizowana poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych jednocześnie z pracą zawodową, 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.

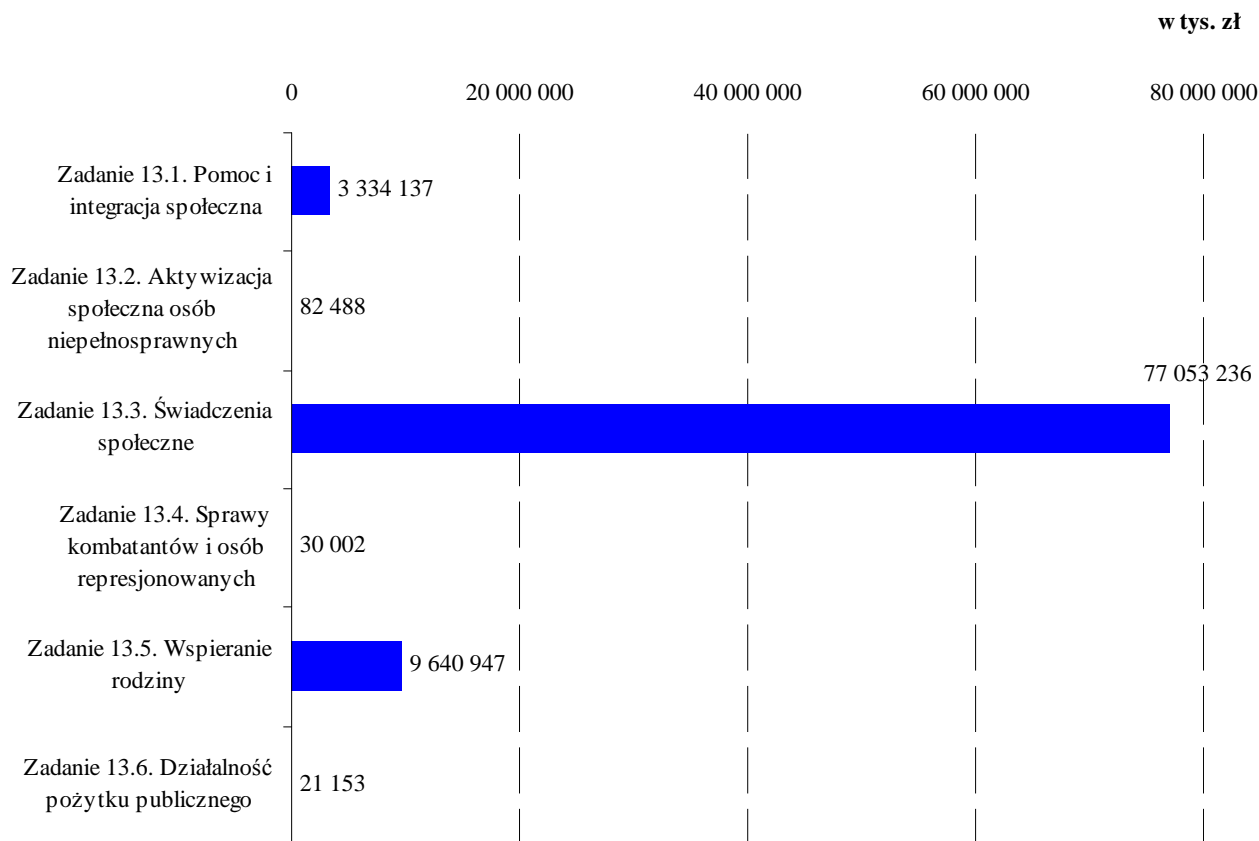
Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia w środowisku.

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 ubezpieczeń społecznych. 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, czy też indywidualną pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów.

Państwo wspiera rozwój instytucji wolontariatu i gospodarki społecznej, tworząc warunki do zwiększania aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **90 162,0 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **9,0 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 13 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki	120 000
19	Minister Finansów	21 800
29	Minister Obrony Narodowej	5 700
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	16 707
85	Wojewodowie	3 169 930

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.). **Minister Finansów** w ramach zadania przekazuje dotacje do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które obniżają ceny posiłku. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania w dziedzinie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane jest poprzez przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację przepisów o pomocy społecznej. W ramach tego zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” oraz „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Rola **Wojewodów**, dysponentów części 85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli jakości i standardu usług świadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu zasiłków stałych, okresowych, zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jak również pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez programy wieloletnie- ‘Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’ oraz” Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	MTBiGM	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	3 900
	MF	Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%
	MPiPS	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	-
Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych	MON	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej	Wojewodowie	Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	7,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik prezentowany przez MF został opracowany przez dysponenta w sposób analogiczny do roku poprzedniego. Ryzyko jest związane ze zmianami kierunków polityki społecznej w trakcie realizacji zadania. Miernik MTBiGM obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z budżetu państwa w zakresie objętym programem (zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika, należy podkreślić, że liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale finansowego wsparcia zależy również od decyzji inwestorów (wybór realizowanego przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia o jakie może się ubiegać inwestor). A zatem również z uwagi na czynnik subiektywny mogą występować różnice wielkości faktycznych w odniesieniu do planu.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	1 931
85	Wojewodowie	80 557

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania mające na celu udzielanie wsparcia oraz aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez koordynację i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz nadzór nad ośrodkami organizatorami turnusów rehabilitacyjnych. W ramach omawianego zadania MPiPS prowadzi też dialog obywatelski w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania są odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, rozpatrywanie odwołań od tych orzeczeń, kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, szkolenia członków składów orzekających powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór i kontrolę ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	MPiPS	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	620 tys.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Wojewodowie	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków	96,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzykiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków PFRON przez samorządy, co skutkowałoby zmianą redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej. Zmniejszyłaby się również liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych form wsparcia. Miernik stanowi opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 13.3. Świadczenia społeczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
04	Sąd Najwyższy	21 212
05	Naczelny Sąd Administracyjny	27 431
06	Trybunał Konstytucyjny	4 702
13	Instytut Pamięci Narodowej	2 095
15	Minister Sprawiedliwości	197 449
29	Minister Obrony Narodowej	6 502 238
37	Minister Sprawiedliwości	1 172 911
42	Minister Spraw Wewnętrznych	7 241 627
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	3 365
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników	13 973 301
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 725 405
88	Prokuratura Generalna	181 500

W ramach tego zadania **Sąd Najwyższy**, dysponent części 04, jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin. **Trybunał Konstytucyjny**, dysponent części 06, wykonuje zadanie poprzez zaspokajanie praw sędziów TK do świadczeń związanych z zakończeniem kadencji. **Naczelny Sąd Administracyjny**, dysponent części 05, w tym zakresie realizuje zadanie mające na celu zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych z budżetu państwa (tj. uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych), w tym m.in. poprzez sprawną i terminową wypłatę uposażeń. **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu**, dysponent części 13, jest odpowiedzialny za wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin. Rola **Ministra Sprawiedliwości**, dysponenta części 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych, terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób, tj. sędziów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku, a także członków ich rodzin oraz funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin, w wysokości wynikającej z regulacji prawnych w omawianym obszarze. **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, zapewnia efektywną realizację ustawowo określonych świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, sprawne realizowanie świadczeń społecznych na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w których ujęto wydatki w zakresie uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, jest odpowiedzialny za efektywną i terminową realizację ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 44, realizuje działania wynikające z wymogów konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, związanych przede wszystkim z nadzorem nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa i kształtowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Do zadań MPiPS należy również wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dysponent zapewnia także realizację zadań w zakresie monitorowania efektywności zarządzania środkami w OFE i zwiększania dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników**, dysponent części 72, jest odpowiedzialna za sprawną realizację świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw poprzez terminową i prawidłową wypłatę emerytur i rent oraz dodatków do nich, dodatkowo zapewnienia środki na wypłatę pozostałych świadczeń. Do obowiązków **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**, dysponenta części 73, należy realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego poprzez wypłatę świadczeń realizowanych w ramach tego systemu oraz świadczeń na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów. W ramach tego zadania ZUS zapewnia prawidłową i terminową wypłatę świadczeń zleconych i wypłacalność świadczeń z FUS i FEP. **Prokuratura Generalna**, dysponent części 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz osób uprawnionych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	TK	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	29
	MON	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%
	MPiPS	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,61
	KRUS	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	85,7
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	MSW	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń	196 900
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	SN	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	94,7
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	NSA	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadających na 100 sędziów czynnych zawodowo	25,9
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	IPN	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	13,97
Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	MS	Liczba świadczeniobiorców	Cz. 15 2 438 Cz. 37 53
Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom		Liczba świadczeniobiorców	Cz. 37 30 400
Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	ZUS	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji	22,9%
Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	PG	Liczba świadczeniobiorców	2 191

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wykonanie planowanej wartości miernika SN uzależnione jest przede wszystkim od decyzji sędziów, którzy na swój wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 lat życia. W 2012 roku z uprawnienia takiego skorzystać może 16 sędziów, z tego do projektu budżetu przyjęto średnioroczną liczbę 7 sędziów. Wartość miernika „Liczba prokuratorów w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 prokuratorów” zaplanowana przez Instytut na 2012 rok, może być niewykonana z przyczyn niezależnych od Instytutu. Miernik: „Liczba świadczeniobiorców” (MS) został opracowany przez dysponenta. Na wysokość zaplanowanej wartości miernika ma wpływ zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba sędziów przechodzących w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy, nabywających prawa do wypłaty świadczeń, a także liczba sędziów i funkcjonariuszy Służby Więziennej tracących prawo do świadczeń oraz nieprzewidywalna liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe, itd.). Miernik: „Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji” zastosowano po raz pierwszy i obrazuje on stopień braku pokrycia wydatków przychodami własnymi. Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć odchylenia *in plus* jak i *in minus* w stosunku do wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych, założeń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych zmieniających obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, rozszerzające grupę osób uprawnionych do świadczeń, zakres tych uprawnień, wysokość świadczeń lub okres ich pobierania. Każdy z tych elementów wpływa pośrednio na poziom dotacji z budżetu państwa, przy czym wynikać to może z zaistniałych jednocześnie bądź też niezależnie od siebie rozbieżności przychodów i wydatków. Czynnikiem wpływającym na wysokość realizacji miernika zastosowanego przez TK „Liczba świadczeń wyrażona w osobach” jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby świadczeniobiorców, którą ze względu na skalę zatrudnienia trudno określić w ramach prognoz. W roku bazowym, tj. 2010 wypłacano 21 świadczeń. Na rok 2012 założono wypłatę 29 świadczeń. Miernik „Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń” został opracowany w MON. Ryzyko niewykonania wartości tego miernika oscyluje na poziomie minimalnym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MSW wynikać może z faktu, iż nastąpi wyższy niż planowano wzrost liczby świadczeniobiorców, co jest niezależne od Zakładu. Miernik zaprezentowany przez MPiPS jest opracowaniem własnym dysponenta. Ryzykiem mogącym wystąpić dla realizacji tych wartości są w szczególności poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia. Te dwie wielkości determinują kształtowanie się rzeczywistych danych w stosunku do planowanych. Na liczbę osób w wieku produkcyjnym wpływają czynniki demograficzne, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz przepisy prawne decydujące o tym, w jakim wieku pracownik przechodzi na emeryturę. Należy podkreślić, że społeczeństwo polskie starzeje się, na co wpływa przede wszystkim wydłużanie się przeciętnej długości życia i spadek współczynnika dzietności. Główną konsekwencją spadku liczby osób w wieku produkcyjnym może być zagrożenie dla stabilności finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na miernik: „Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników”, prezentowany przez KRUS wpływa zmiana liczby świadczeniobiorców i ubezpieczonych. W trakcie wykonywania budżetu mogą wystąpić odchylenia od założonej wartości miernika prezentowanego w przypadkach związanych z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku na ich wnioski. W praktyce oznacza to uzależnienie faktycznej liczby sędziów

w stanie spoczynku od pisemnie wyrażonej w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego, a także decyzji właściwych organów.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	136
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	29 866

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54, w ramach omawianego zadania udziela pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe, wspiera działania na rzecz upamiętnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą, tworzy bazy akt kombatanckich. Działania **Ministra Pracy i Polityki Społecznej**, dysponenta części 44, polegają na tworzeniu i interpretacji przepisów służących poprawie dostępności do świadczeń pieniężnych dla określonych grup beneficjentów oraz rozszerzeniu przepisów o nowe rozwiązania wynikające z sygnalizowanych potrzeb związanych z podeszłym wiekiem i z pogarszającym się stanem zdrowia.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	MPiPS	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	152 891
Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki	UdsKiOR	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	94,0%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika UdsKiOR może wynikać ze znacznego wzrostu liczby wniosków złożonych do Urzędu, zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez Urząd, zwłoką w postępowaniu dowodowym, wynikającym z opóźnienia w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji i organów (np. IPN, Archiwa Państwowe), brak odpowiedzi strony na korespondencję organu, skutkujący opóźnieniem w rozpatrywaniu spraw. Miernik ten jest adekwatny do stopnia realizacji celu, mierzy efektywność działania Urzędu. Wykonawca zadania ma bezpośredni wpływ na jego realizację, ponieważ podlega on ciągłemu monitoringowi. Miernik ma charakter trwały i umożliwia ciągłość pomiaru w wieloletniej perspektywie.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 Plan
63	Minister Pracy i Polityki Społecznej	9 634
85	Wojewodowie	9 631 313

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, wykonuje działania w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz pieczy zastępczej nad dzieckiem. Realizuje zadania objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto dąży do rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny. Realizuje również działania polegające na wspieraniu rozwoju rodzicielstwa zastępczego, finansowaniu pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za wdrażanie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego. **Wojewodowie** dysponenci części 85, odpowiedzialni są za wspieranie funkcji wychowawczej rodziny m.in. poprzez organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W ramach działań nadzorowanych przez Wojewodów znajduje się pomoc dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wypłata świadczeń rodzinnych oraz realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obejmuje zarówno pomoc ofiarom przemocy jak i oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie w formie prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sporządzanie materiałów instruktażowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	MPiPS	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia	992 zł
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Wojewodowie	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3 817 178,8

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Nieosiągnięcie przewidywanej wartości miernika zastosowanego przez MPiPS spowodowane może być mniejszą liczbą świadczeniobiorców, która w głównej mierze uzależniona jest od wysokości kryterium dochodowego, warunkującego dostęp do wsparcia. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie własne dysponenta.

Zadanie 13.6. Działalność pożytku publicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	Minister Obrony Narodowej	8 620	0
34	Minister Rozwoju Regionalnego	676	4 288
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	2 899	4 670

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu obronności państwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak również poprzez finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia celu omawianego zadania poprzez zawieranie umów przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, którym zlecane są zadania publiczne dofinansowane z dotacji. MPiPS w celu realizacji zadania będzie podejmować takie przedsięwzięcia, jak wspieranie wolontariatu poprzez realizację zadania Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską 2011; realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektów partnerskich mających na celu wsparcie III sektora. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, osiąga cel poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Decydujemy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” oraz przez realizację grantu The network for better future of Social Economy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	MON	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610 000
	MRR	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	25
Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych	MPiPS	Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów	57 260

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zaprezentowany przez MON liczony jest na podstawie danych statystycznych i ukazuje stopień atrakcyjności działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Według

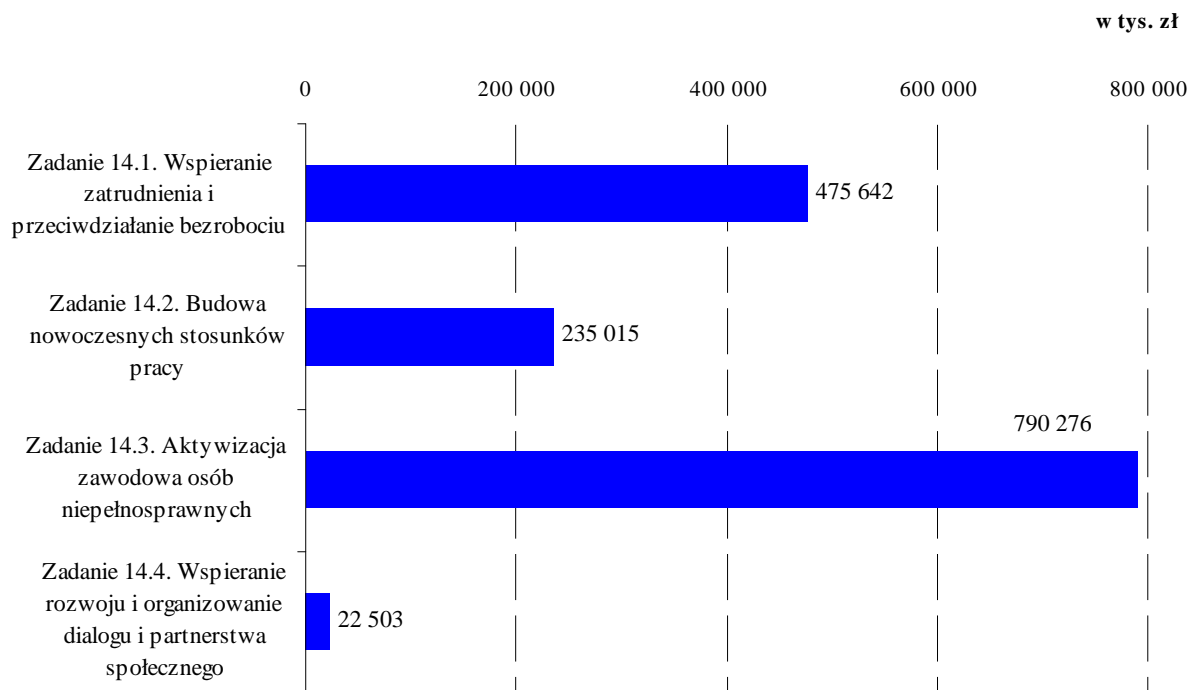
dysponenta nie ma ryzyka niewykonania wartości miernika. Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MRR może wynikać z nierzetelnej realizacji zadań w ramach projektu przez partnerów będących jednostkami spoza sektora finansów publicznych. Niemniej jednak obecnie poziom wyżej wymienionego ryzyka jest niski. Dla miernika zdefiniowanego przez MPiPS ryzyko niewykonania jego wartości z przyczyn pozafinansowych jest bardzo niskie.

Funkcja 14. Rynek pracy

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona działania państwa w obszarze rynku pracy mające na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, jak największą aktywizację zawodową obywateli, systematyczną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz sprawy związane z umacnianiem dialogu społecznego.

Wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Kluczowy charakter mają działania zmierzające do zapewnienia warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy (zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży) oraz tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony 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.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 523,4 mln zł**, w tym z budżetu środków europejskich **452,1 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 14 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- 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,
- wspierania rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego.

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	Minister Obrony Narodowej	14 699	0
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	45 651	410 453
85	Wojewodowie	4 839	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, w ramach swojej działalności w omawianym zadaniu wykonuje działania w zakresie aktywizacji żołnierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, jak również dla członków rodzin tych żołnierzy, z uwzględnieniem bieżących wymogów rynku pracy. W ramach tego zadania MON świadczy również pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz przekwalifikowania, podejmując przy tym współpracę z jednostkami wojskowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje działania w zakresie kształtowania i tworzenia rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie regulacji prawnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Działania te zmierzają do rozwoju aktywizacji zawodowej, poprzez stworzenie mechanizmów umożliwiających prowadzenie działań aktywizujących bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia, prowadzenie badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie działań w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES. W ramach omawianego zadania dysponuje środkami Funduszu Pracy. Prowadzone są też działania mające na celu zatrudnianie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Działania te realizowane są poprzez wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej, rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się na rynku pracy, czy też jej wspomaganie w zdobyciu zatrudnienia. Działania **Wojewodów**, dysponentów części 85, w ramach danego zadania polegają na terminowym wydawaniu zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych pośrednikom i doradcom zawodowym, jak również poprzez szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia jak również przeprowadzone kontrole w zakresie standardu wykonywania usług.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Rozwój aktywizacji zawodowej	MON	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90%
Zmniejszanie bezrobocia	MPiPS	Stopa bezrobocia rejestrowanego	10%
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Wojewodowie	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	99,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik został opracowany w resorcie MON i stanowi relację procentową osób, które skorzystały z pomocy do ogólnej liczby osób, które o tę pomoc wystąpiły. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika oznaczać będzie, że więcej osób niż planowano nie spełniło warunków formalnych. Drugi miernik zastosowany przez MPiPS jest wyliczany przez GUS i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Na kształtowanie się jego wartości znaczny wpływ mają czynniki zewnętrzne, np. pogorszenie się światowej koniunktury gospodarczej.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
12	Państwowa Inspekcja Pracy	196 328
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	31 669
85	Wojewodowie	7 018

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, realizuje działania poprzez działalność nadzorczo-kontrolną koordynowaną centralnie, działalność nadzorczo-kontrolną prowadzoną w ramach zadań rutynowych i wynikających ze specyfiki okręgu, działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy – motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie oraz działalność prewencyjną i szkoleniową adresowaną bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, dąży do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, głównie poprzez prowadzenie bieżącej działalności legislacyjnej. Działalność ta obejmuje opracowywanie przepisów w zakresie unormowań dotyczących stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, warunków pracy oraz realizację działań mających zapewnić wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców. W ramach omawianego zadania realizowany jest również program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach tego zadania zapewniają prawidłowe działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy poprzez kontrolę realizacji zadań w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki samorządu terytorialnego, nadzór nad standardami usług i poziomem kwalifikacji kadr w urzędach pracy. Ponadto Wojewodowie koordynują przeprowadzanie kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie poprawności wydawania decyzji administracyjnych oraz

przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na: staże dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	PIP	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	60%
		Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	MPiPS	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	42 803
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	MPiPS	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1 000 pracujących	0,040
Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Wojewodowie	Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	43,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy miernik prezentowany przez PIP charakteryzuje się małą zmiennością w czasie, a planowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy praktycznie gwarantuje wykonanie miernika na tym poziomie również w przyszłości. Odnośnie miernika drugiego dotychczasowe doświadczenia i wiedza PIP w zakresie inicjowania i wspierania pracodawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz prewencji i ochrony pracy – z udziałem wielu partnerów instytucjonalnych, jak i społecznych - dają podstawy do określenia ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika jako małe. Pierwszy z mierników zaprezentowanych przez MPiPS zależny jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość może wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika drugiego może wynikać z nieprzewidywalności zjawiska występowania śmiertelnych zdarzeń wypadkowych (zarówno w zakresie, jak i spadku wartości wskaźnika).

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
44	Minister Pracy i Polityki Społecznej	749 557	38 322
85	Wojewodowie	2 397	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, realizuje cel omawianego zadania poprzez wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zamierza się kontynuować wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy jak również wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników. W ramach omawianego zadania prowadzony jest monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy oraz nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują postawione cele poprzez nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	MPiPS	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,4%
Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Wojewodowie	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej	11 935

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Czynnikiem mającym niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika zastosowanego przez MPiPS jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku produkcyjnym.

Zadanie 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
31	Minister Pracy i Polityki Społecznej	18 258	3 354
85	Wojewodowie	891	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Pracy i Polityki Społecznej jako dysponent części 31, zamierza osiągnąć cel zadania poprzez organizację prac i posiedzeń Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz jej Prezydium, jak również posiedzenia Zespołów Problemowych Komisji Trójstronnej. Na posiedzeniach prowadzony jest dialog społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rozpatrywane są sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, które zostały

wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania będą odbywać się posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem będzie wypracowanie modelu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone będą działania na rzecz promocji dialogu społecznego a także wydawanie informatorów nt. Komisji Trójstronnej, instytucji dialogu społecznego, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Trójstronnych Zespołów Branżowych, rozwiązywania sporów zbiorowych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują działania polegające na zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społeczno-gospodarczych. Ponadto, koordynują współpracę z partnerami społecznymi, są odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu społecznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	MPiPS	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca	270
Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Wojewodowie	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów	7,17

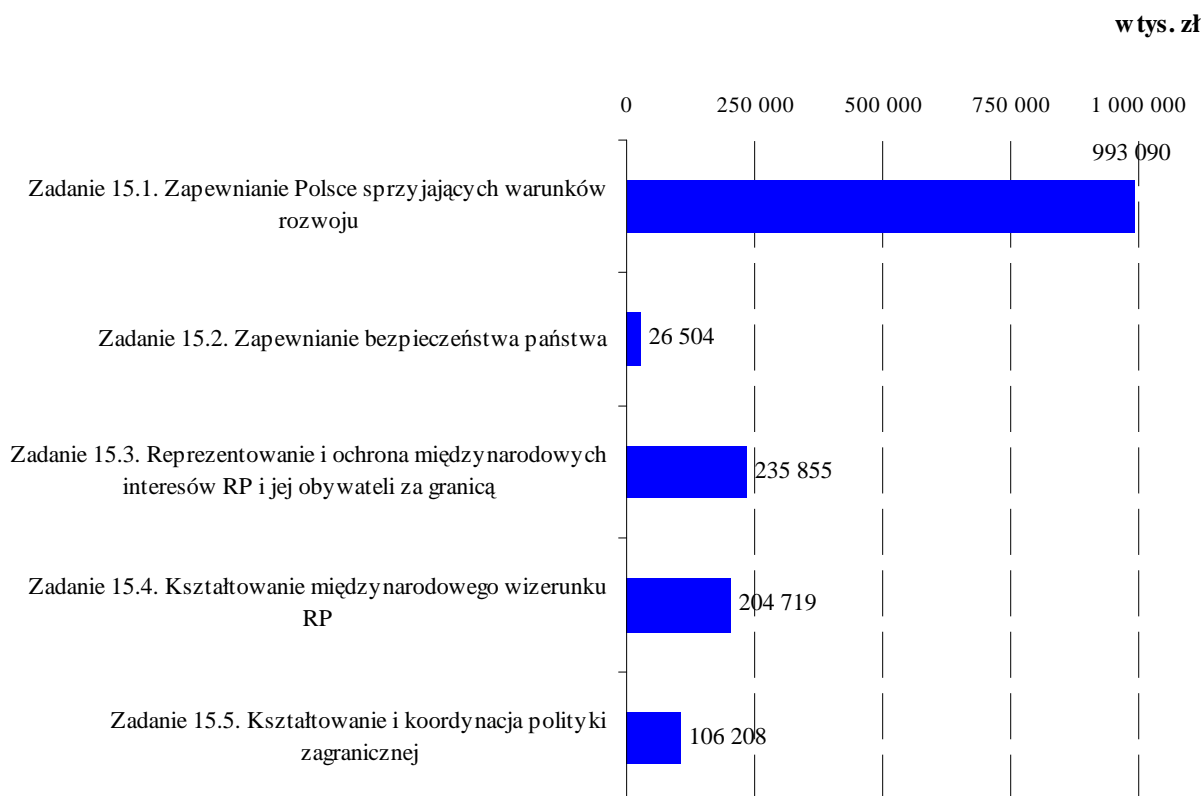
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Zewnętrznym czynnikiem determinującym wartość miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba organizacji, z którymi potencjalnie istnieje możliwość współpracy, a także liczba powołanych w ramach Komisji Trójstronnej Zespołów Problemowych i liczba Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz liczba spraw rozpatrywanych przez te gremia, w tym ilość i zakres prowadzonych prac w ramach działalności ustawodawczej. Nieosiągnięcie wskaźnika oznaczałoby ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu społecznego.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo* i *Bezpieczeństwo narodowe* (strategie dominujące – Strategia sprawne państwo i Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą). 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.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 566,4 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 15 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie 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, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
18	MTBiGM	35
21	MTBiGM	750
22	MŚ	22 409
26	MAiC	1 910
30	MEN	20 067
39	MTBiGM	1 387
41	MŚ	14 088
45	MSZ	919 621
46	MZ	12 823

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 18, 21, oraz 39, w ramach niniejszego zadania realizuje działania w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju budownictwa, gospodarki morskiej i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac w organizacjach międzynarodowych jak również poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 26, w ramach zadania jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez rozwój systemu telekomunikacji oraz nadzór nad pracami i monitorowanie prac w organizacjach międzynarodowych. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, w ramach tego zadania wypełnia zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych, wspiera międzynarodowe inicjatywy edukacyjne oraz wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu znajomości języków. **Minister Środowiska**, dysponent części 22 i 41, prowadzi współpracę w formie komisji dwustronnych i wspomagających je eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. Odpowiada również za regulowanie zobowiązań, jakie ciążyą na Polsce, a które pozostają we właściwości Ministra Środowiska w zakresie składek międzynarodowych wynikających z bycia jedną ze stron umów międzynarodowych. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, koordynuje prace wpływające na rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, w ramach których sprawuje pieczę nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym. Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych z czym powiązane jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46 w ramach omawianego zadania dąży do aktywnego udziału w życiu społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony zdrowia charakteryzującego się dążeniem do spełnienia wszystkich wymogów nakładanych przez organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem oraz aktywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych organizowanych w kraju i za granicą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Mierniki	2012 plan
Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	MTBiGM (cz. 18)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	1
	MTBiGM (cz.21)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.)	5
	MAiC (cz. 26)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5
	MTBiGM (cz. 39)	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	7
	MŚ (cz. 22 i 41)	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (w %)	100
	MSZ	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	150
		Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	46
Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	MZ	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0
Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	MEN	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Stopień wykonania mierników prezentowanych przez MTBiGM i MAiC zależy od przyjętych przez ministrów resortów zobowiązań, wynikających z podpisanych umów międzynarodowych. Zastosowane mierniki oraz ich wykonanie odnosi się do obecnie zawartych i realizowanych zobowiązań wynikających z podpisanych umów. MEN nie przewidział ryzyka niewykonania wartości prezentowanego miernika. Ryzyko niewykonania pierwszego z mierników prezentowanego przez MSZ nie jest duże. Może ono wynikać z anulowania wcześniej zaplanowanych wizyt. W przypadku miernika drugiego ryzyko jest duże i wynika z czynników niezależnych od działań polskiej administracji czy umiejętności Polaków kandydujących na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr, wakaty na wysokich stanowiskach, ogłoszenia konkursów). MŚ przyjął jeden miernik dla części 22 i 41. Dysponent określił ryzyko niewykonania miernika jako bardzo niskie. MZ nie określił ryzyka niewykonania wartości miernika i podał jego podstaw metodologicznych.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
45	MSZ	26 504

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za politykę zagraniczną w przedmiocie umacniania bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. Jednocześnie Minister Spraw Zagranicznych sprawuje pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w pozostałych obszarach. W ramach omówionych wyżej działań Minister Spraw Zagranicznych koordynuje współpracę strony Polskiej z NATO oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki energetycznej, a także bierze udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	MSZ	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	MSZ	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest małe. Może być ono spowodowane powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu międzynarodowym Polski. Niewykonanie zaplanowanych wartości dla miernika drugiego w głównej mierze nie wynika z czynników zależnych od działań polskiej administracji.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
45	MSZ	235 855

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45 poprzez realizację tego zadania wspiera interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i osób prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje również prace związane z reprezentowaniem i ochroną interesów RP przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA oraz zapewnienia obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w UE.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	MSZ	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	510 000
		Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	710

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego miernika przekroczenie zakładanej wartości miernika świadczyć będzie o niskiej skuteczności podejmowanych przez Polskę przeciwdziałań.

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
38	MNiSW	6 985
45	MSZ	197 711
85	Wojewodowie	23

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, w ramach zadania wspiera nauczanie języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich, finansuje ryczałty dla lektorów języka polskiego za granicą, zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, dąży do promocji właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym. Bierze udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje się wspieraniem rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Jednocześnie działa na rzecz zapewnienia obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	MNiSW	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus	5 800
		MSZ	Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w%)
			Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus” jest najbardziej adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę efektów promocji polskich szkół wyższych wśród osób

niebędących obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane ze zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika określonego przez MSZ jest małe. Może wynikać m.in. z powodu zdarzeń losowych, takich jak nieszczęśliwe wypadki, sytuacja wewnętrzna w kraju urzędowania (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego), klęski żywiołowe. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika drugiego może nastąpić na skutek spadku zainteresowania Polską i przyjazdami do Polski.

Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan
02	Kancelaria Sejmu	1 581
03	Kancelaria Senatu	1 053
15	MS	151
16	KPRM	412
19	MF	1 715
20	MG	1 177
21	MTBiGM	149
22	MŚ	47
24	MKiDN	239
25	MSiT	66
26	MAiC	477
27	MAiC	1 000
28	MNiSW	672
29	MON	117
30	MEN	7 917
31	MPiPS	2 080
32	MRiRW	1 297
33	MRiRW	16
34	MRR	304
35	MRiRW	62
37	MS	488
38	MNiSW	61
39	MTBiGM	696
40	MSiT	25
41	MŚ	1 008
42	MSW	5 075
44	MPiPS	1 621
45	MSZ	75 299
46	MZ	591
49	UZP	37
53	UOKiK	209
57	ABW	98
58	GUS	65
60	WUG	4
61	UP RP	31
63	MPiPS	102
68	PAA	109
76	UKE	35
85	Wojewodowie	112
88	PG	10

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, sprawuje pieczę nad kształtowaniem i koordynacją współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz spraw członkostwa Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem, sprawowaniem i obsługą Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje również działania w kierunku prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Pozostali **dysponenci poszczególnych części budżetowych**, którzy zostali ujęci w tabeli wydatkowej zadania 15.5. realizują przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pod nazwą *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku, a przede wszystkim umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kancelaria Sejmu	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	100%
	Kancelaria Senatu	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	100%
	MF	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MTBiGM (cz. 21)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	0,6%
	MAiC (cz. 26)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w%)	0,6%
	MŚ (cz. 22 i 41)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MKiDN	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MSiT (cz. 25 i 40)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MON	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	miernik opisowy
	MRR	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MSZ	Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej – ocena opisowa	dobra
	ABW	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską – miernik logiczny TAK(1)/ NIE (0)	1
	UPRP	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2
	PAA	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2

Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	MS (cz. 15 i 37)	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MG	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MNiSW (cz. 28 i 38)	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	2
	MRiRW (cz.32, 33, 35)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MZ	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	UZP	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	UOKiK	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	GUS	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
WUG	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2	
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	MAiC (cz. 27)	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MSW	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.	KPRM	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	MTBiGM (cz. 39)	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	0,6%
	UKE	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	2
	PG	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	2

Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	MEN	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%
Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	MPiPS (cz. 31, 44, 63)	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków kierownictwa MPiPS w kraju i za granicą	30

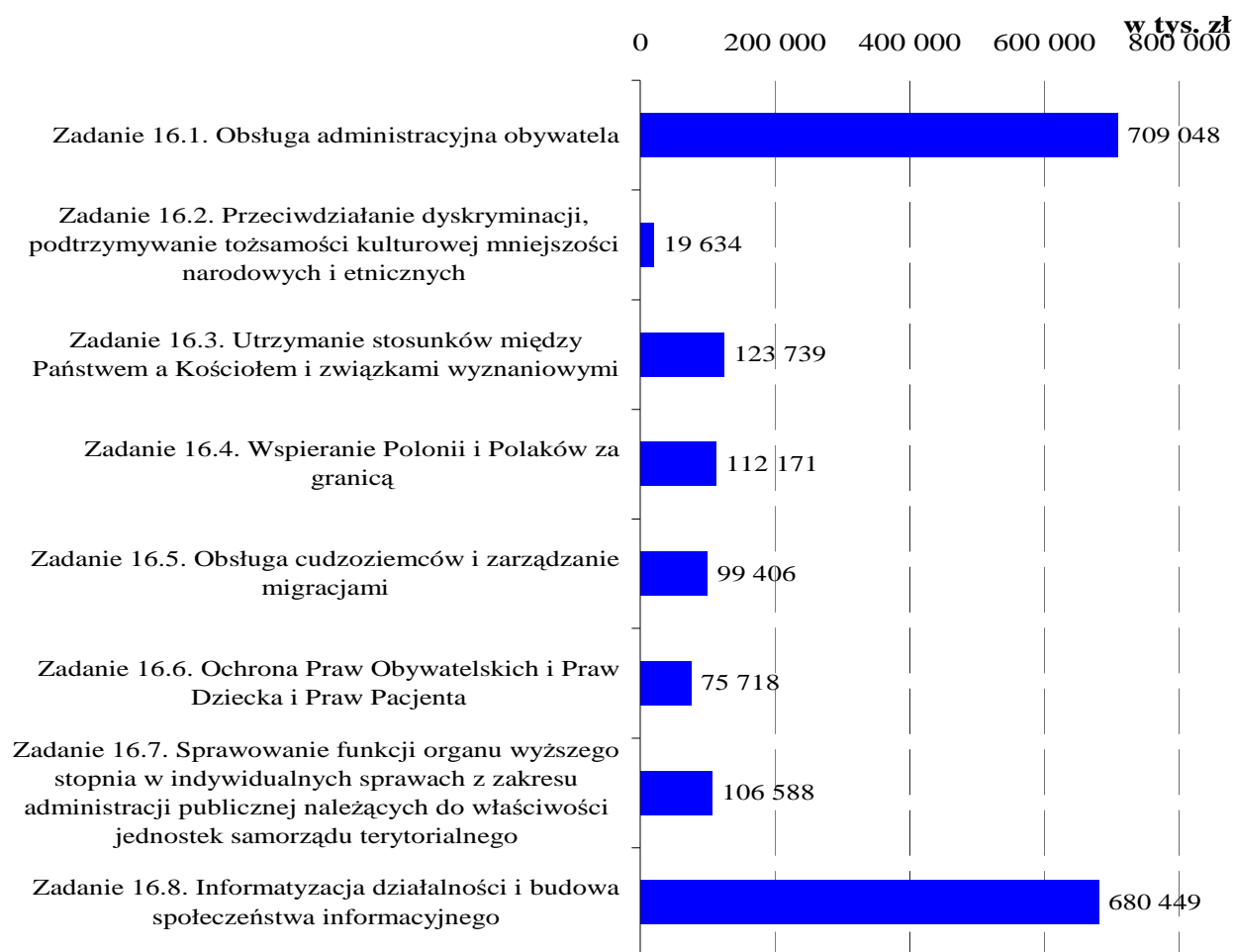
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik prezentowany przez Kancelarię Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez Kancelarię Sejmu spotkań związanych z Prezydencją. Wszystkie spotkania związane z Prezydencją w wymiarze parlamentarnym Kancelaria Sejmu musi zrealizować zgodnie z przyjętym kalendarzem. Ryzyko niepełnej realizacji zadania może wystąpić w związku z sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wartość miernika Kancelarii Senatu wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celów szczegółowych, określonych przez zespół realizujący zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane. MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie własne dysponenta, nie występuje ryzyko niewykonania jego wartości. Nie występuje ryzyko niewykonania wartości miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSZ jest małe. Miernik „Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)” prezentowany przez MTBiGM i MAiC jest liczbą pracowników przydzielonych do obsługi zagadnień związanych z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II połowie 2011 roku. Planowaną do osiągnięcia w 2012 roku wartość miernika określono na poziomie 0,60% w związku z zakończeniem programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011r.” W 2012 roku nastąpi zakończenie realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik będzie bardziej adekwatny do zaproponowanego wcześniej. Nie istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika MTBiGM „kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi”. Miernik użyty przez GUS „kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi” pozwala na weryfikację podejmowanych w GUS działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo*, *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia sprawne państwo*, *Strategia rozwoju kapitału społecznego* oraz *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). Funkcja ta obejmuje 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, ochrony danych osobowych oraz związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **1 926,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **529,3 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 16 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie 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 oraz wiele innych.

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	3 581	0
17	MAiC	22 985	85 549
34	MRR	676	3 969
42	MSW	241 571	0
85	Wojewodowie	350 717	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania w kierunku poprawy efektywności pracy pracowników rozpatrujących skargi i wnioski oraz koordynuje wzmożony monitoring terminowości w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów (ESOD). **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, cele omawianego zadania osiąga poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce oraz poprzez realizację grantu pod nazwą Facing the challenge – how to effectively support public administration reforms by ESF funds. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 17 osiąga cel zadania poprzez objęcie wsparciem urzędów administracji publicznej w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL, ostatecznym rezultatem wdrażania Działania 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom samorządu terytorialnego. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, odpowiedzialny jest za personalizację dokumentów tożsamości, ewidencję oraz zmiany danych dotyczące ludności, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń i koncesji. **Wojewodowie** dysponenci części 85, odpowiadają za realizację ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, ewidencję ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	KPRM	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	≥75%
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	MAiC (cz.17)	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia	380 /1 726
	MRR	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	98%
	MSW (cz.42)	Odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych	93%
		Liczba dokumentów spersonalizowanych / wydanych ogółem	5 872 000
Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Wojewodowie	Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich	0,094

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Celem działania KPRM jest zapewnienie, aby każdy obywatel zwracający się ze skargą lub wnioskiem do premiera lub KPRM otrzymywał odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie. Na niższą niż zaplanowana wartość miernika może wpłynąć niemożliwość do przewidzenia napływ skarg i wniosków do premiera i KPRM, bądź też nieprzewidziane absencje pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy bezpłatne). Miernik MRR stanowi opracowanie własne dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z ryzykiem niewyłonienia w 2011 roku wykonawcy jednego z zadań w projekcie. Osiągnięcie zakładanego celu i wartości miernika MAiC dla cz. 17 jest uzależnione od sprawności instytucjonalnej IP2 oraz od jakości składanych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procesu naboru, a także od potencjału beneficjentów do realizacji dofinansowanych projektów, w tym umiejętności przygotowania poprawnych wniosków o płatność. W odniesieniu do wartości miernika MSW (w ramach części 42) zakłada się, że liczba skarg zasadnych na organy administracji publicznej się zmniejszy. Miernik jest adekwatny do zdefiniowanego celu, pozwala na monitorowanie stopnia skuteczności realizacji zadań. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości dla drugiego miernika w tej części może wynikać z zakłóceń pracy systemów.

Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
30	Minister Edukacji Narodowej	948
43	MAiC	16 881
63	Minister Pracy i Polityki Społecznej	831
85	Wojewodowie	974

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, w ramach zadania realizuje wspieranie działalności edukacyjnej podejmowanej przez mniejszości, w tym m.in. doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego (realizacja modułu edukacyjnego programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”). **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 43, bierze udział ze strony rządu i finansuje Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wspiera działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną podejmowaną przez mniejszości. Sprawuje także kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. Finansuje Zespół do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podejmuje współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszości i narodowych i etnicznych. Wspiera również monitorowanie incydentów mających charakter dyskryminacyjny, rasistowski i ksenofobiczny i ich przeciwdziałanie. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 63, realizuje działania na rzecz zmniejszenia nierówności na rynku pracy poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. **Wojewodowie** w ramach zadania 16.2. realizują „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, zapewniają im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. Czuwają nad zachowaniem i

rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw mniejszości.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	MEN	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	10%
Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	MAiC	Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	1 780 000/ 305 840.
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	MPiPS	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15 – 64)	81,2%
Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Wojewodowie	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	27,4

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika MEN może być spowodowane zmianą przepisów lub migracjami społeczności romskiej. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie własne dysponenta. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i związany z tym spadek lub obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia w gospodarce mogą przyczynić się do spadku planowanej wartości miernika. Również rozwiązania prawne, zniechęcające kobiety do wchodzenia na rynek pracy i uniemożliwiające rodzicom łączenia funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową mogą mieć negatywny wpływ na kształtowanie się wartości omawianego wskaźnika.

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
29	Minister Obrony Narodowej	25 644
43	Minister Administracji i Cyfryzacji	97 146
85	Wojewodowie	949

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, sprawuje pieczę nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki duszpasterskiej przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 43, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za prowadzone postępowania administracyjne w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków

wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Prowadzi działania komisji regulacyjnych do spraw związanych ze zwrotem kościelnym osobom prawnym nieruchomości bezprawnie przejętych przez PRL. MAiC sprawuje także pieczę nad delegacjami zagranicznymi mającymi na celu współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków Państwo – Kościół i inne związki wyznaniowe. **Wojewodowie** są odpowiedzialni m.in. za wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych oraz przyjmowanie powiadomień o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy lub połączeniu, podziale, zniesieniu kościelnych jednostek organizacyjnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych. W ich gestii leży utrzymanie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy
Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	MAiC	Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem	177
Realizacja stosunków między Państwem a Kościołem	Wojewodowie	Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń)	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Przedstawiony przez MAiC miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celów i oddaje rzeczywisty obraz badanego obszaru. Ryzyko jego niewykonania może być spowodowane brakiem działań niezarejestrowanych wspólnot religijnych, zmierzających do uzyskania stosownych wpisów do rejestru. W związku z pełnieniem przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe działalności o charakterze religijnym, oraz trudnością z określeniem jasno sprecyzowanego miernika, odnośnie miernika prezentowanego przez MON, zastosowano opis stopnia osiągnięcia celu, w którym prezentowane będą główne działania podjęte w ramach realizacji zadania.

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
03	Kancelaria Senatu	77 151
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	737
30	Minister Edukacji Narodowej	1 399
38	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	431
45	Minister Spraw Zagranicznych	32 453

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz 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. **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, dysponent części 16, jest odpowiedzialny za prowadzenie

centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka, a w szczególności za utrzymywanie stałego kontaktu z głównymi użytkownikami systemu oraz bieżące reagowanie na zgłaszane przez użytkowników uwagi. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje zadanie poprzez podnoszenie jakości kształcenia w zakresie języka polskiego i przedmiotów nauczanych w jęz. polskim oraz wzmocnienie więzi kulturowej i tożsamości narodowej dzieci i młodzieży Polaków mieszkających za granicą. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38, w ramach opisywanego zadania realizuje działania mające na celu umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu poprzez finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, jest odpowiedzialny za współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą m.in. poprzez rozwijanie więzi kulturowej z Polską i mobilizowanie do aktywności w miejscu zamieszkania.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Umocnienie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu	Kancelaria Senatu	Odsetek wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem	> 96%
	MNiSW	Liczba stypendystów	285
Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	KPRM	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	≥ 98%
Umocnienie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	MEN	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1 700
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	MSZ	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmocnienia pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	520

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez Kancelarię Senatu jest umiarkowane. Jest to ryzyko zewnętrzne związane z aktywnością organizacji pozarządowych działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, jak również z sytuacją gospodarczą i polityczną w krajach, w których wykonywane są zadania. Są to czynniki w znacznym stopniu niezależne od Kancelarii Senatu, gdyż zadania wykonywane są poza granicami kraju. KPRM zastosowała miernik, wyliczony na podstawie stosunku ilości godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników do ilości godzin ogółem w danym roku. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane z zespołem czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie systemu, w tym z błędami użytkowników oraz awariami sieci (spowodowanymi np. pogodą). Na kształtowanie się miernika prezentowanego przez MSZ duży wpływ ma zaangażowanie placówek oraz aktywność środowisk polskich i polonijnych za granicą. Miernik ten obliczany jest na podstawie ilości zrealizowanych projektów, ich oceny oraz znaczeniu dla problematyki polonijnej.

Miernik „Liczba stypendystów” jest naliczany na podstawie wewnętrznych danych statystycznych MNiSW, obrazuje on wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w środowiskach polonijnych oraz zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane ze zmniejszonym zainteresowaniem studentów i doktorantów polonijnych ubieganiem się o stypendia MNiSW. MEN określił ryzyko niewykonania wartości miernika na poziomie niskim. Podejmowane przez MEN działania mają cykliczny charakter i skierowane są do określonej grupy osób, która utrzymuje kontakt z krajem: nauczyciele jęz. polskiego oraz dzieci i młodzież aktywnie biorące udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zakłada się, że oddziaływanie tej grupy na pozostałych członków społeczności polonijnej jest ważnym elementem w budowaniu trwałych więzi. Należy uznać, że przyjęty miernik jest adekwatny do realizowanego celu.

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	2 863	0
42	MSW	79 193	1 335
85	Wojewodowie	16 015	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania zmierzające do zapewnienia ochrony praw uchodźców na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej jakości orzecznictwa Rady ds. Uchodźców. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, podejmuje działania na rzecz przyspieszenia i poprawnego prowadzenia procedur uchodźczych, modernizacji systemów informatycznych, współpracy międzynarodowej w obszarze migracji i uchodźstwa, poprawnego prowadzenia rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz organizowanie opieki socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, są odpowiedzialni m.in. za zapewnienie cudzoziemcom legalnego przebywania na terytorium RP poprzez realizację złożonych przez cudzoziemców wniosków w sprawach: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP, zarejestrowania pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, prawa stałego pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Udzielają i przedłużają wizy pobytowe.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	KPRM	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	≤18%
Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	MSW	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP przez organ	5,8 m-ca

I instancji

Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców	Wojewodowie	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	21,3%
--	-------------	---	-------

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza informacji o liczbie orzeczeń Rady, które Sąd uchylił lub unieważnił w stosunku do liczby wszystkich ostatecznych orzeczeń Sądu w sprawach Rady. Wartość miernika szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. Zastosowany przez MSW miernik został stworzony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być nagły, niespodziewany napływ cudzoziemców spowodowany m.in. sytuacją międzynarodową (konflikty zbrojne, wojna, itp.) oraz awarią systemu POBYT, który ma bezpośredni wpływ na czas wydawania decyzji.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	42 544
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15 060
14	Rzecznik Praw Dziecka	9 856
66	Rzecznik Praw Pacjenta	8 258

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa. Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona wolności i praw człowieka i obywatela. RPO w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli legalności działania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności człowieka i obywatela, a także przestrzeganie zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. **Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych**, dysponent części 10, jest organem zobowiązanym do wykonania zadań kontrolnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności zadań kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. **Rzecznik Praw Dziecka**, dysponent części 14, realizuje działania, które wpływają na zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka. Prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka. **Rzecznik Praw Pacjenta** dysponent części 66, realizuje działania zmierzające do zapewnienia każdemu pacjentowi równego dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	RPO	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	36%

		Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej rzecznika w kwartale	260
Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	GIODO	Liczba przeprowadzonych kontroli	225
Ochrona i promocja praw dziecka	RPD	Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka	20 000
Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta	RPP	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

RPO nie wskazał ryzyka niewykonania zaplanowanych wartości miernika. W celu obliczenia miernika realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko, że miernik nie zostanie wykonany, ponieważ na stopień wykonania miernika ma wpływ zakres przeprowadzanych kontroli w szczególności wytyczne i opinie podmiotów unijnych zajmujących się problemami ochrony prywatności i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wielkości miernika RPD jest uzależnione od potrzeb i oczekiwań obywateli. RPO nie ma bezpośredniego wpływu na ilość wpływających spraw. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość wpływających spraw z roku na rok znacznie się powiększa.

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
85	Wojewodowie	788
86	SKO	105 800

Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania zmierzające do terminowego rozpatrywania odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych. **Samorządowe Kolegia Odwoławcze**, dysponenci części 86, wydają rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. SKO rozpatrują odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów JST.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Wojewodowie	Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń	8,1%

Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
27	MAiC	86 411	340 855
31	MPiPS	1 157	0
41	MŚ	775	0
42	MSW	23 698	0
44	MPiPS	29 500	0
45	MSZ	73 645	0
46	MZ	22 623	81 780
63	MPiPS	1 000	0
85	Wojewodowie	3 239	15 766

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Dysponenci części budżetowych w ramach omawianego zadania ujmują wydatki związane z realizacją projektów objętych planem informatyzacji państwa, czyli takie, które związane są z upowszechnianiem i wspieraniem e-administracji usług administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni są za wdrażanie nowych usług, wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług oraz wpieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci ujmują również wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	MAiC (cz.27)	Liczba kont założonych na platformie e-PUAP	77 000
Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	MPiPS (cz. 31,44, 63)	Procent realizacji projektu	62
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	MPiPS (cz. 31,44, 63)	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3 267
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	MSW (cz.42)	Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	96%
Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	MŚ	Liczba kart informacyjnych w systemie	900 000

Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	MSZ	Liczba użytkowników systemów informatycznych	Duża=co najmniej 1 500
Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	MZ	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych	10
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie	Wojewodowie	Liczba usług udostępnionych on-line w województwie	31,3

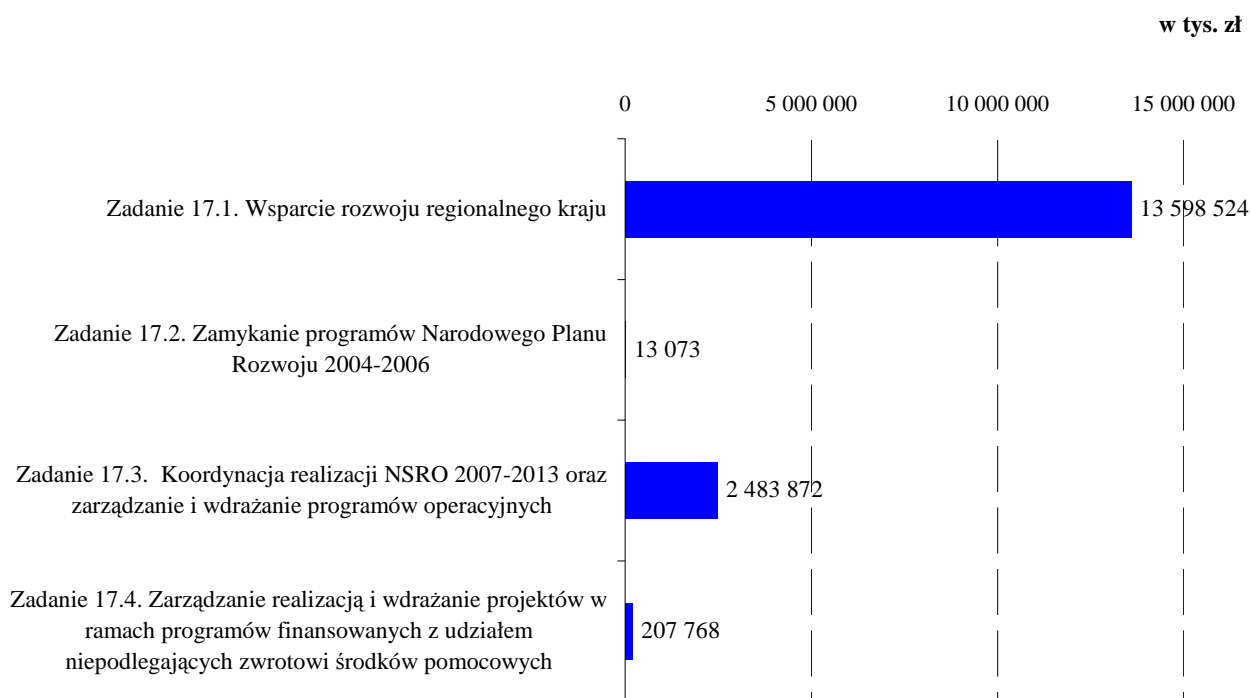
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Na miernik prezentowany przez MSZ wpływ mogą wywierać opóźnienia w realizacji zadań w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika MAiC (cz. 27) wiąże się z niższym zainteresowaniem obywateli oraz przedsiębiorców usługami oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla miernika MSW z części 42 ryzykiem niewykonania wartości miernika mogą być nieprzewidziane przestoje w pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie będące częścią normalnego działania usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie jakości usług. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika MŚ określił jako niskie. Nie określono ryzyka niewykonania wartości miernika „liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych”.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17 wpisuje się w docelową *Krajową strategię rozwoju regionalnego – Regiony – miasta - obszary wiejskie* Planu uporządkowania strategii rozwoju. 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.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **16 303,2 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **13 720,0 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 17 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie:

- wspierania inwestycji w poszczególnych regionach kraju,
- zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
- koordynacji realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzania programami operacyjnymi obejmującymi także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków,
- nadzoru nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzania wykorzystaniem oraz wdrażaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- przygotowywania i nadzoru nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienia spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	7 465	0
31	MPiPS	427	754
34	MRR	1 394 303	12 195 575
85	Wojewodowie	0	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za zapewnienie środków na wkład własny w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów realizowanych przez państwowe instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz uczelnie wyższe podlegające MKiDN. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje zadanie poprzez rozbudowę i modernizację bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach tych działań realizowane będą: PO Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Kapitał Ludzki.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	MKiDN	Liczba realizowanych projektów w danym roku	11
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	MPiPS	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	3
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	MRR	Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	66 366 981
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Wojewodowie	Liczba złożonych projektów	13

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

W przypadku miernika wybranego przez MRR ryzyko jest zróżnicowane i związane jest głównie z ewentualnymi opóźnieniami w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków w ramach programów. Działania monitorujące podejmowane przez Instytucje Zarządzające powinny zminimalizować skalę powyższego ryzyka.

Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
34	MRR	130
85	Wojewodowie	12 943

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących 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. Zadania **Wojewodów**, dysponentów części 85, polegają na weryfikacji wniosków, kontroli I stopnia oraz kontroli trwałości w ramach realizacji Programu Sąsiedztwa INTERREG, realizacji ZPORR zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%
Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Wojewodowie	Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok	94,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik zaprezentowany przez MRR powstał na podstawie opracowań własnych dysponenta. Wartość miernika podawana jest w procentach, narastająco od początku funkcjonowania tych programów. Z uwagi na końcowy etap zamknięcia powyższych Programów ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości miernika jest niewielkie.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
16	KPRM	5 481	0
21	MTBiGM	467	0
24	MKiDN	28 793	293 103
27	MAiC	170 564	693 587
30	MEN	9 693	0

31	MPiPS	102 957	369 999
34	MRR	503 899	0
39	MTBiGM	210 988	0
41	MŚ	47 988	0
43	MAiC	835	5 123
46	MZ	11 051	0
85	Wojewodowie	29 344	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, realizuje działania poprzez usprawnienie komunikacji, a w szczególności prowadzenie szerszej zakrojonych działań informacyjnych, organizację spotkań i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ściślejszych bieżących kontaktów z beneficjentami i Instytucją Zarządzającą, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. **Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej**, dysponent części 21 i 39, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcia eksperckiego w realizacji programu i projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, dysponent części 24, zapewnia wdrażanie środków pochodzących z UE w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 27, i 43 wykonuje zadania powierzone WWPE w celu wdrożenia: projektów w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” i VIII osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", projektów w ramach poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”. **Minister Edukacji Narodowej**, dysponent części 30, realizuje działania mające na celu zapewnienie wsparcia procesów wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej oraz krajowych. **Minister Pracy i Polityki Społecznej**, dysponent części 31, realizuje działania poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do merytorycznej realizacji zadań w ramach PO Kapitał Ludzki. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34 w ramach omawianego zadania realizuje działania zmierzające do efektywnego i sprawnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015 poprzez realizację projektów pomocy technicznej programów, dla których Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni rolę Instytucji Zarządzającej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do realizacji projektu pomocy technicznej – RPD 2012. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, realizuje działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015. Możliwe to będzie poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób efektywny, celowy i oszczędny. **Wojewodowie**, dysponent części 85, wykonują działania polegające na weryfikacji poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC, prowadzeniu rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO, przeprowadzaniu kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta oraz zapewniają prawidłowe wykorzystanie środków UE w ramach programów EWT.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	KPRM	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	≥ 4,6
Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	MAiC (cz.27)	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	205
		Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	1 200
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	MAiC (cz.43)	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	55
	MTBiGM (cz.21)	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	100%
	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu PO IiŚ	100
	MEN	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	87%
	MRR	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	46,17%
			Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych
	MTBiGM (cz. 39)	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	100%
MZ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	100%	
Sprawna realizacja priorytetu I i II oraz działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	MPiPS (cz. 31)	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPiPS	85%
		Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	75
Efektywne wdrażanie osi I-V POIiŚ poprzez realizację projektów pomocy technicznej	MŚ	Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej	18
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Wojewodowie	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu	76%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik określony przez KPRM jest obliczany systemem punktowym poprzez przeprowadzane ankiety. Nieosiągnięcie założonej wartości miernika może być spowodowane m.in. rotacją pracowników, czy zmianami

kadrowymi. Zatrudnienie nowych pracowników nieposiadających praktycznego doświadczenia w zakresie funduszy strukturalnych może spowodować, że IP II będzie oceniana mniej efektywnie. Ewentualne niewykonanie zaplanowanych wartości mierników MTBiGM może wynikać z opóźnień w realizacji projektów, czego efektem może być zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatków. Wynika to ze specyfiki realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno w zakresie terminowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i samej realizacji projektów przez wykonawców. W przypadku mierników prezentowanych przez MAiC zaplanowane wartości wskaźnika dla części 27 uwzględniają założenie, że nie dla każdego złożonego wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (współczynnik zmniejszający). W związku z powyższym można stwierdzić, że ryzyko niewykonania prognoz wartości miernika jest niskie. Ryzyko niewykonania miernika wykorzystywanego przez MAiC dla części 43 może wynikać z braku aktywności związanej ze składanymi wnioskami. Zaplanowane wartości mierników uwzględniają, że nie dla każdego złożonego wniosku w ramach PO IG zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (współczynnik zmniejszający), stąd też można stwierdzić, że ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. W ramach PO KL istnieje ryzyko braku aktywności wnioskodawców w składaniu wniosków. Odnośnie Kontroli I stopnia istnieje ryzyko braku rozliczeń finansowych z powodu niskiej aktywności partnerów polskich w realizacji projektów. Ryzyko niewykonania wartości miernika MEN „liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (%)” związane jest z nieosiągnięciem celów dla Priorytetu III PO KL. Mierniki zaprezentowane przez MRR to „wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych” oraz „wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych”. Przyczynami nieosiągnięcia zaplanowanej wartości mierników mogą być m.in. ograniczenia wydatków ze względu na przyznane limity w budżecie państwa, długi okres oceny wniosków o dofinansowanie, błędy w dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, opóźnienia w realizacji umów, opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność potwierdzających poniesione wydatki lub błędy w tych wnioskach, rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnienia wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej). Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika MŚ może zależeć w głównej mierze od opóźnień w podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Miernik prezentowany przez MZ ustalono na podstawie relacji planowanej wartości środków do wysokości środków wskazanych w formularzach planistycznych. Obrazuje on prawidłowość realizowanego celu głównego pomocy technicznej, jakim jest finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ i PO KL, a także utrzymanie zatrudnienia pracowników na właściwym poziomie proporcjonalnym do liczby realizowanych zadań oraz zapewnienie warunków do właściwej realizacji zadań zawartych w Rocznych Planach Działania. Ryzyko niewykonania związane jest ze zwiększoną fluktuacją zatrudnienia, a w związku z tym wydłużeniem okresu realizacji zadań bądź zwiększeniem ryzyka popełnienia błędów przy wdrażaniu programów operacyjnych.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
24	MKiDN	13 907	0
27	MAiC	7 810	88 664
34	MRR	12 617	70 097
41	MŚ	1 420	0
42	MSW	2 631	0
45	MSZ	3 013	0
46	MZ	2 324	0
85	Wojewodowie	2 141	3 144

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, osiąga zamierzone cele poprzez bieżące, zgodne z prognozami, wykorzystywanie środków pochodzących z MF EOG i NMF, FWK w ramach przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczą w szczególności poprawy stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury, a także utrzymania pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. **Minister Administracji i Cyfryzacji**, dysponent części 27, zajmuje się zarządzaniem i wdrażaniem działań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także nadzorowaniem projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. **Minister Rozwoju Regionalnego**, dysponent części 34, realizuje działania mające na celu sprawną realizację i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA poprzez m.in. 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. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, realizuje postawiony cel poprzez zapewnienie efektywnego działania pracowników Instytucji Pośredniczącej i Wspomagającej realizowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu środków postawionych do dyspozycji ww. Instytucji w ramach Funduszu Pomocy Technicznej MF EOG i NMF. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje działania polegające na naborze projektów, ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, rozpatrywaniu protestów wnioskodawców, podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów, monitorowaniu i kontroli projektów, sprawozdawczości, weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków o płatność, dokonywaniu płatności na rzecz beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, informacji i promocji. **Minister Spraw Zagranicznych**, dysponent części 45, realizuje działania poprzez zarządzanie realizacją zadań oraz wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto dysponent zarządza realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego i zgodnego z przepisami wdrażania i monitorowania projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach omawianego zadania realizują projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	MRR	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	49,97%
		Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	41,33%
	MŚ	Liczba realizowanych projektów w danym roku	9
	MSZ	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	88%
Stopień realizacji Wniosków o Płatność		98%	
Efektywne wykorzystanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	MSW	Liczba zrealizowanych projektów	4
	MAiC	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	451
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	MKiDN	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	100
Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	MZ	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	100%
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Wojewodowie	Procent wykorzystania środków	100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Mierniki prezentowane przez MRR powstały na podstawie opracowań własnych dysponenta. Zagrożenia wykonania zaplanowanych wartości mierników mogą dotyczyć m.in. opóźnień związanych z podpisywaniem umów dla Mechanizmów Finansowych (2009 – 2014), opóźnień związanych z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużenia procesu akceptacji wniosków o płatność, wynikającego z błędnie przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych, opóźnień w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentów, zmian harmonogramów wdrażanych projektów, opóźnień związanych z oceną projektów po stronie szwajcarskiej. Ponadto wpływ mają inne czynniki związane z wydłużeniem procesu uzgadniania i podpisywania

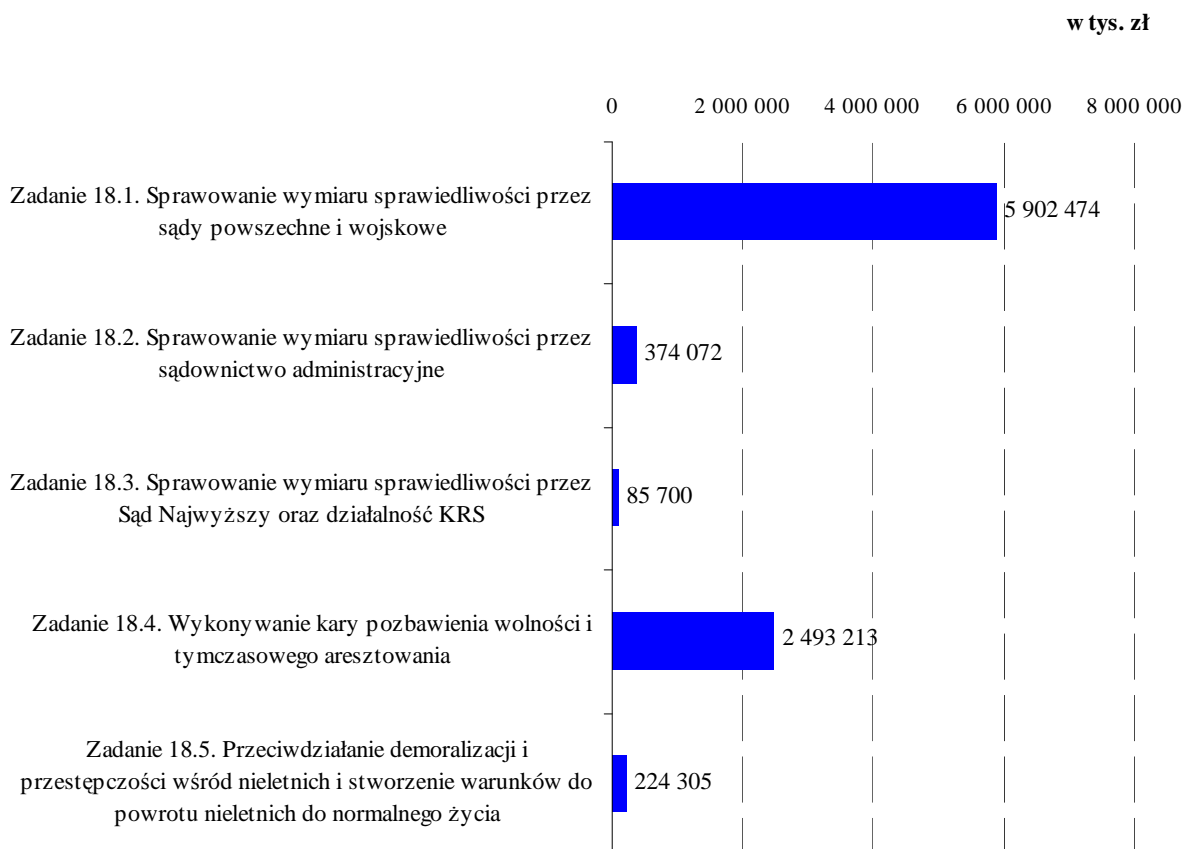
ze stroną szwajcarską umów finansowych dla projektów, opóźnieniami związanymi z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, wynikającym z błędnie przygotowywanych dokumentów sprawozdawczych przez beneficjentów, wydłużeniem procesu akceptacji wniosków o płatność, z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez stronę szwajcarską, zmianami harmonogramów wdrażanych projektów. Istnieje szereg czynników wpływających na ocenę ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez MSW. Są to głównie opóźnienia w realizacji projektów, niezrealizowanie projektu przez beneficjenta, nie złożenie przez Instytucje Realizujące Kompletnych Propozycji Projektów w terminach wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą, konieczność wielokrotnego poprawiania i uzupełniania dokumentacji na etapie oceny formalnej, wydłużenie procedury oceny po stronie polskiej lub szwajcarskiej, nie złożenie przez IR dokumentów niezbędnych do podpisania umów ws. Realizacji projektów w wyznaczonych przez IP terminach. Zasadniczy wpływ na pierwszy z mierników prezentowanych przez MSZ ma terminowość wydatkowania środków przez beneficjentów oraz kurs euro. Ewentualne ryzyko niewykonania zakładanego poziomu dla miernika drugiego jest związane z kwotami, które zostaną zgłoszone, jednakże nie będą zakwalifikowane. MŚ nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez MZ związane jest z ewentualną zwiększoną fluktuacją zatrudnienia, a w związku z tym wydłużeniem okresu realizacji zadań, jak również przedłużające się procedury przetargowe oraz procedury oceny wniosków.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia 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.

Celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności i resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **9 079,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **18,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 18 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa, mające na celu zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- wsparcie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
15	MS	5 883 114
29	MON	19 360

Zadanie jest realizowane przez niezależne sądy. **Minister Sprawiedliwości**, zapewnia warunki do realizacji zadania poprzez zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach, działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych oraz podnoszenie jakości orzecznictwa, wspieranie alternatywnych form rozwiązywania sporów, działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów (przy czym działania powyższe Minister Sprawiedliwości realizuje pełniąc funkcję dysponenta części 15 „Sądy powszechne”, której wydatki są ujmowane w ramach omawianej funkcji 18, jak również w ramach wydatków ponoszonych w części 37 „Sprawiedliwość”, które są ujmowane poza funkcją 18, w tym w szczególności w funkcji 22 (wydatki związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz w funkcji 3 (wydatki związane z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury). **Minister Obrony Narodowej**, dysponent części 29, prowadzi działalność orzeczniczą oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sądów w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	MS	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych)	99,2 %
		Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,018 %
	MON	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	80%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika MS wiąże się w szczególności z nieprzewidywalną liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Zasadniczymi, pozafinansowymi elementami oddziałującymi na ryzyko nie osiągnięcia planowanej wartości drugiego miernika są liczba i stopień skomplikowania spraw wpływających do sądów.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
05	NSA	374 072

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, realizuje działania w zakresie tworzenia warunków do sprawnej działalności sądów administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy materialno-lokalowej jednostek sądowych i podnoszenia standardów ich funkcjonowania. Dąży do zapewnienia obsady kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego-asystentów sędziów, referendarzy sądowych, sekretariatów procesowych i pozostałej kadry sądowej oraz organizuje szkolenia i konferencje sędziowskie. Rozbudowuje księgozbiory sądów i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza czynności nadzorcze w obszarze finansowo-budżetowym oraz wizytacje sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	NSA	Średni czas trwania postępowania przed sądami I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys. spraw)	około 6 m-cy

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Występowanie odchylenia od zaplanowanej wartości miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na strukturę i zakres rozpatrywanych spraw przez sądy administracyjne.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
04	SN	74 200
52	KRS	11 500

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, wykonuje działania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego. **Krajowa Rada Sądownictwa**, dysponent części 52 realizuje zadanie poprzez intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń), udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości, występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	SN	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 miesięcy
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	KRS	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1 450

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Czynnikami determinującymi wartość miernika prezentowanego przez KRS są przede wszystkim decyzje sędziów o przejściu w stan spoczynku oraz długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy oprócz Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wiązać się z brakiem wpływu odpowiedniej liczby wniosków. Liczba wniosków osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie stwarza możliwość wyboru najlepszego kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
37	MS	2 477 265	15 948

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw (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), zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania (zarówno bezpieczeństwa osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracowników i innych osób przebywających na terenie jednostek penitencjarnych), poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	MS	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	MS	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania planowanej wartości pierwszego miernika MS wiąże się przede wszystkim ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku których zmniejszeniu ulega pojemność jednostek; opóźnienia w realizacji harmonogramów wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, wynikające z dyspozycji przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz. U. Nr 202, poz.1564). Ryzyko niewykonania planowanej wartości drugiego miernika związane jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji, zmniejszenie liczby szkoleń zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krótkoterminowe.

Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
37	MS	221 529	2 776

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Jedynym realizującym działania w ramach tego zadania jest **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, który jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	MS	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	55%

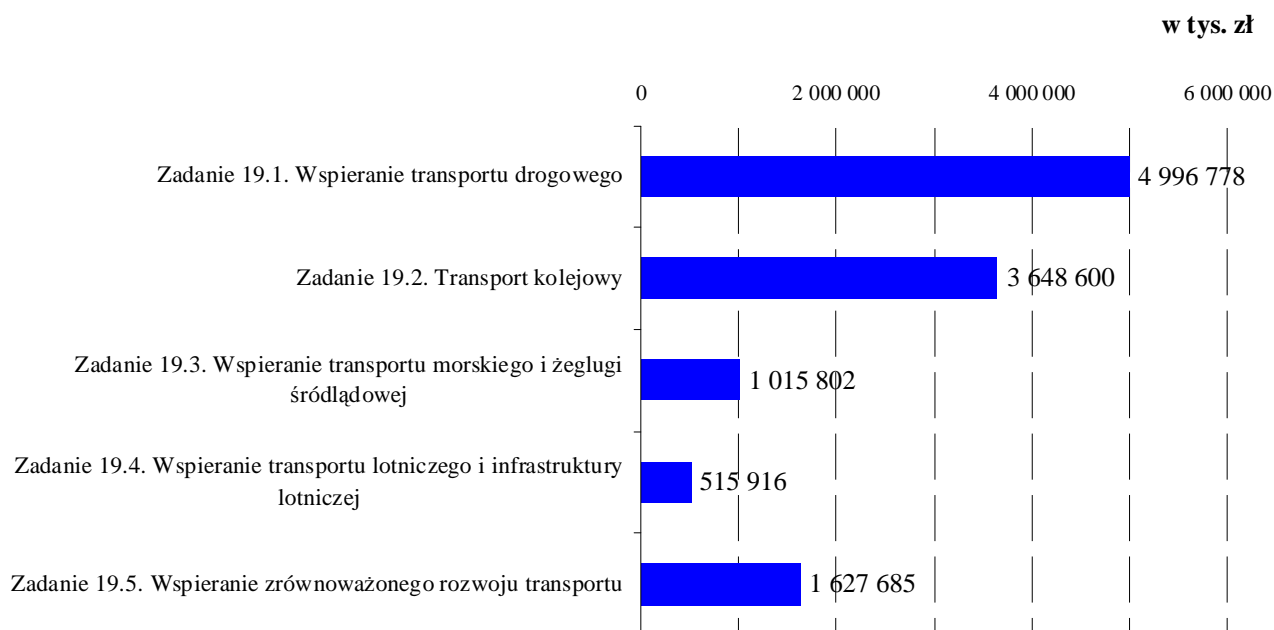
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Skuteczne działania wychowawcze podejmowane w zakładach dla nieletnich pozytywnie wpływają na kształtowanie się tego miernika. Jednak na wartość tego miernika w sposób istotny wpływają również czynniki, które są poza oddziaływaniem zakładów dla nieletnich (presja środowiska, możliwość znalezienia pracy, itp.).

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19 Infrastruktura transportowa 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.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **11 804,8 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **4 168,7 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 19 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zadań obejmujących 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 żeglugi 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.

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	3 072 154	1 263 063
85	Wojewodowie	661 561	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, realizuje działania zmierzające do eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Głównym celem tego zadania jest budowa i przebudowa sieci dróg krajowych, tj. autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych. Do jego obowiązków należy również poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują działania zmierzające do rozwoju infrastruktury drogowej w województwie oraz zapewniają m.in. niezbędne standardy bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Ponadto Wojewodowie realizują omawiane zadanie poprzez przekazywanie dotacji Samorządowi Województwa z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, sprawowanie nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	MTBiGM	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)	20 tys.

Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi		Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	985
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Wojewodowie	Liczba km dróg w województwie	1 476

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych w km” bardzo dokładnie charakteryzuje specyfikę działalności GDDKiA. Ryzyko niewykonania miernika wynikać może z nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (np. powódź, długotrwała zima), z zatorów płatniczych u wykonawców lub podwykonawców, co może skutkować upadłością lub spowolnieniem robót ze względu na brak środków na zakup materiałów, trudności z pozyskaniem materiałów budowlanych i siły roboczej na skutek koncentracji różnych inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, niemożliwość do oszacowania czasu oczekiwania na niektóre decyzje administracyjne, np. decyzje środowiskowe, decyzje o wypłacie odszkodowań za grunty, które mogą blokować budowę na różnych jej etapach. Drugi miernik prezentowany przez MTBiGM opracowano w GITD, pozwala on na ocenę respektowania zasad obowiązujących w transporcie drogowym oraz przedsiębiorców i kierowców, w zakresie bezpieczeństwa ruchu. Nie określono ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	2 974 009	661 451
71	UTK	12 416	0
85	Wojewodowie	724	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, realizuje działania służące osiągnięciu zaplanowanego celu zadania poprzez utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym). Wspiera przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowuje kolejowe pasażerskie przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe. Jest odpowiedzialny za wykonanie analiz i badań obrazujących stan infrastruktury kolejowej oraz zależności społeczne, gospodarcze i przewozowe mające wpływ na zapotrzebowanie transportowe w obrębie modernizacji linii. Prezes **Urzędu Transportu Kolejowego**, dysponent części 71, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego, dąży do osiągnięcia spójności i interoperacyjności systemu kolejowego. Ponadto wspiera rynek transportu kolejowego i nadzoruje rynek wyrobów stosowanych w kolejnictwie. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, prowadzą postępowania w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	MTBiGM	Praca przewozowa w mln pasażerokilometrów	12 587
		Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	73,7
Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	UTK	Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	85%
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Wojewodowie	Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w województwie	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika MTKiGM może wynikać np. z ograniczenia zakresu stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby kursujących pociągów z powodu bardziej konkurencyjnych innych gałęzi transportu. Drugi miernik dobrze opisuje osiągnięty cel i jest łatwo dostępny. Jest tani w pozyskaniu, przez co nie generuje dodatkowych kosztów. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniami w harmonogramach, oprotestowaniem przetargów, trudnościami z dostawą materiałów zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi, wzrostem cen na rynku budowlanym lub z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, zdarzeniami losowymi (powódź). Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez UTK nie zostało oszacowane przez dysponenta.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
21	MTBiGM	833 055	168 937
39	MTBiGM	13 391	0
41	MŚ	0	0
85	Wojewodowie	419	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 21 oraz 39, realizuje zadania, które zmierzają do zwiększenia dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. W ramach zadania prowadzi działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz ochrony brzegów i środowiska morskiego. Zapewnia osłonę meteorologiczną i łączność żeglugi, zajmuje się utrzymaniem i rozbudową systemów monitorowania i systemów oznakowania nawigacyjnego oraz zapewnia ochronę środowiska morskiego. Ponadto zajmuje się ratowaniem życia ludzkiego oraz zwalczaniem zagrożeń na morzu, poprzez utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych oraz zapewnienie

funkcjonowania jednostek operacyjnych Służby SAR. Zajmuje się również tworzeniem regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. **Minister Środowiska**, dysponent części 41, zapewnia wsparcie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, zapewniają zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie pozwoleń na budowę obiektów hydrotechnicznych, tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	MTBiGM (cz. 21)	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	13,4
		Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)	2 625
Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	MTBiGM (cz. 39)	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	3 231
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	MŚ	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)	1
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Wojewodowie	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość pierwszego z mierników zaprezentowanych przez MTBiGM dla części 21 zależna jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, które mają wpływ zarówno na prowadzone roboty budowlane, jak również w przypadku nieprzewidzianych zjawisk pogodowych wymuszają konieczność zabezpieczenia w trybie awaryjnym uszkodzonych odcinków brzegu. Może to spowodować zmiany obowiązujących planów finansowo-rzeczowych. Kolejny czynnik determinujący wartość miernika związany jest z procedurami postępowań przetargowych (długotrwały przebieg, odwołania, protesty), które mają wpływ na terminowość podpisywania umów z wykonawcami. „Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)” uzależniona jest od działań negatywnie wpływających na środowisko, bezpieczeństwo żeglugi, czy bezpieczny ruch statków w portach. Trzeci miernik zaprezentowany przez MTBiGM pn. „Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.” dotyczy części 39. Zastosowany miernik naliczany jest na podstawie zaplanowanych w danym roku ilości kontroli statków na wodach śródlądowych. Miernik MŚ odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOŚiGW dofinansowania żeglugi śródlądowej. Na mocy ustawy Fundusz przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej środki na rozwój żeglugi śródlądowej.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	67 929	447 580
85	Wojewodowie	407	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Głównym zadaniem **Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej**, dysponenta części 39 jest wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ochronę transportu lotniczego, sprzyjanie rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym dla potrzeb operacyjnych oraz rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS. Ponadto zadaniem MTBiGM jest również koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach zadania prowadzą postępowania w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	MTBiGM	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	14,7/ 0,04
		Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	9,67%
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Wojewodowie	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	0

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Pierwszy prezentowany miernik obrazuje efekt działań w zakresie rozwoju infrastruktury portów lotniczych, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz regulacji rynku tej branży. Istnieje małe ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika i jest ono związane ewentualnie z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego na świecie oraz nieprzewidywalnością warunków atmosferyczno - geologicznych jak np. wybuch wulkanu na Islandii w ub. roku. Drugi miernik został opracowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i w sposób syntetyczny pokazuje dynamikę przewozów pasażerskich. Ryzyko niewykonania wartości miernika jest małe.

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
39	MTBiGM	0	1 627 685

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent części 39, odpowiada za prowadzenie działalności związanej z modernizacją, przebudową, rozbudową infrastruktury portowej oraz budową i modernizacją infrastruktury transportu publicznego. Celem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest również wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	MTBiGM	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,68
		Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	5,39

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

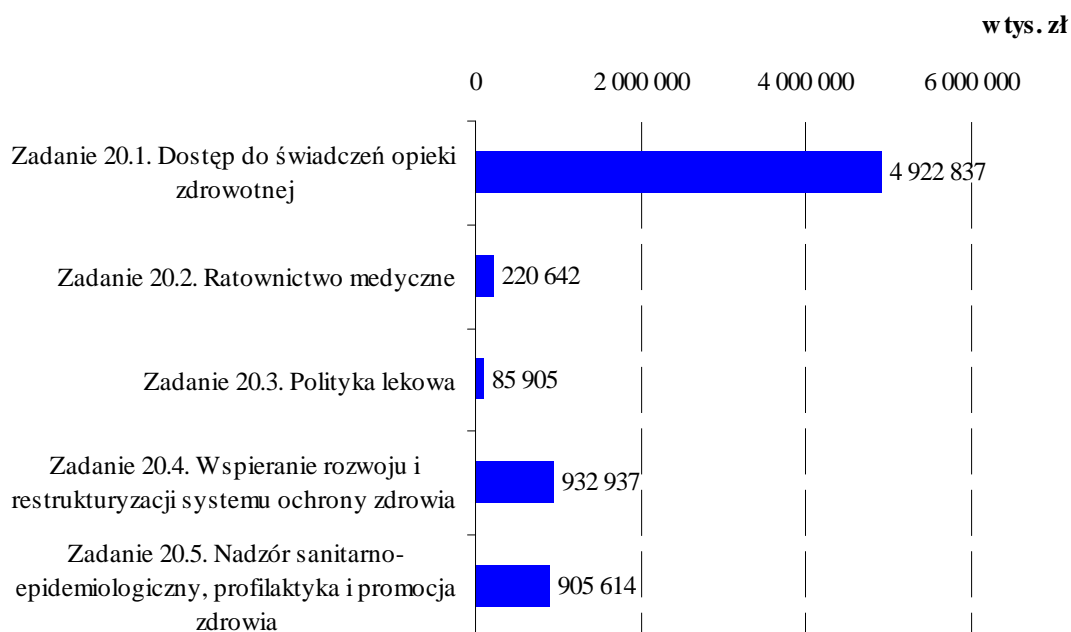
Pierwszy prezentowany miernik oparty jest na wskaźnikach ujętych w umowach o dofinansowanie. Miernik zostanie obliczony na podstawie sprawozdań beneficjentów jako suma km wybudowanych i przebudowanych nabrzeży portowych w ramach poszczególnych projektów. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane opóźnieniami wynikającymi ze specyfiki projektów infrastrukturalnych. Realizacja miernika poprawi konkurencyjność polskich portów wobec innych portów europejskich, co doprowadzi do zwiększenia udziału transportu morskiego w przewozach ogółem. Drugi miernik zaprezentowany przez MTBiGM dla części 39 pn. „Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km” oparty jest na wskaźnikach ujętych w umowach o dofinansowanie. Jego wartość zostanie obliczona na podstawie sprawozdań beneficjentów jako suma km wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego w ramach realizacji projektów. Realizacja miernika przyczyni się do zmniejszenia hałasu ulicznego oraz emisji spalin pochodzących ze środków transportu drogowego.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona swoim zakresem obszar aktywności państwa dotyczący spraw ochrony zdrowia, w tym w szczególności finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, publicznej służby krwi, programów zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych zadań należy nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej państwa oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do głównych celów realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza się poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **7 067,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **228,5 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 20 zostały przedstawione na poniższym wykresie.



W ramach omawianej funkcji realizowane jest 5 zadań obejmujących 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.

Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	MON	7 221	0
37	MS	1 144	0
38	MNiSW	12 042	0
42	MSW	3 484	0
46	MZ	1 466 524	1 239
72	KRUS	1 883 001	0
73	ZUS	330 136	0
85	Wojewodowie	1 218 046	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Głównym zadaniem **Ministra Obrony Narodowej**, dysponenta części 29, jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, konserwację, przechowywanie i wydawanie krwi, a także za zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopodobne. **Minister Sprawiedliwości**, dysponent części 37, realizuje swoje zadania zmierzające do zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, dysponent części 38 realizuje działania polegające na zapewnianiu dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich poprzez finansowanie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów, którym nie przysługuje to ubezpieczenie z innego tytułu. **Minister Spraw Wewnętrznych**, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia z zakresu udzielanych świadczeń medycznych oraz o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, a także przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania krwi i wytwarzania produktów krwiopochodnych **Ministerstwo Zdrowia**, dysponent części 46, odpowiada za realizację programów polityki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi, finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nie posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocenę świadczeń zdrowotnych i technologii medycznych pozwalającą na tworzenie i weryfikację wykazów świadczeń gwarantowanych. Minister Zdrowia realizuje program wieloletni „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny

Transplantacyjnej. **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, dysponent części 72, realizuje zadania polegające na ewidencji i rozliczaniu składek za rolników oraz emerytów i rencistów. **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**, dysponent części 73, realizuje działania polegające na zapewnieniu finansowania dostępu do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym. Pozyskuje również środki finansowe z budżetu państwa i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. **Wojewodowie** dysponenci części 85, w ramach omawianego zadania przeprowadzają działania zmierzające do zapewniania dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym, zapewnienia prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycznych, przeprowadzania kontroli w podmiotach świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód medyczny.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	MON	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1
	KRUS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 473 tys. osób
Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	MS	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 974
Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	MNiSW	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 328
Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	MSW	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	MZ	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	385,26
Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	MZ	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły)	m: 71,5 k: 79,8
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	ZUS	Średnia liczba osób uprawnionych za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	319 125
Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa	Wojewodowie	Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa	0,00075

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik MON określa wykonanie złożonego planu, który może ukazywać tendencje do pozytywnych lub negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartości tego miernika może być, np. brak dawców krwi. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez KRUS może mieć wpływ m.in. zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika MS nie powinno istotnie wpłynąć na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Miernik jest uwzględniony w budżecie zadaniowym po raz pierwszy. Miernik „przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne” jest obliczany na podstawie wewnętrznych danych statystycznych resortu nauki. Zaplanowana wartość miernika nie zostanie wykonana w przypadku gdyby znacząco spadła liczba studentów po 26 roku życia nie mających uprawnienia do opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne z innego tytułu. Algorytm naliczania pierwszego miernika MZ oparty jest na liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych wynegocjowanych w umowach MZ ze szpitalami. Niewykonanie miernika może nastąpić m. in. w przypadku zmiany przepisów prawnych, powodujących zmiany struktury danych i zmiany zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, pojawienia się na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a także kosztownych leków nowej generacji, niejednokrotnie niezbędnych w procedurach wykonywania świadczeń wysokospecjalistycznych lub też w przypadku braku organów do przeszczepów. Miernik „średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa” został zdefiniowany przez ZUS. Najważniejszym z czynników wpływających na wartość miernika jest zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Konsekwencją podejmowanych działań może być rozszerzenie bądź ograniczenie liczby osób na skutek przyznawania dodatkowych uprawnień lub pozbawienia ich już istniejącą grupę uprawnionych, jak również wydłużanie czy skracanie wymiaru długości urlopu wychowawczego. Oprócz tego na poziom miernika ma wpływ zakres prowadzonej przez rząd polityki prorodzinnej, jak również sami ubezpieczeni podejmujący decyzje związane z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidów względy zdrowotne.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	1 256	0
46	MZ	84 375	125 400
85	Wojewodowie	9 611	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Spraw Wewnętrznych, dysponent części 42, realizuje przedsięwzięcia dotyczące udzielania pomocy medycznej podczas nagłych zdarzeń i wypadków przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, odpowiada za świadczenie usług wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz działania mające na celu poprawę infrastruktury Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach danego zadania zapewniają zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem, przekazują środki na przebudowy, rozbudowy i remonty Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz prowadzą nadzór nad działalnością zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto sprawują nadzór nad zapewnieniem odpowiednich standardów medycznych związanych między innymi z parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołów ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego	MZ	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	92%
Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	MSW	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	15 minut
Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Wojewodowie	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem)

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

MZ uważa, że nie występuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika określającego powierzchnię kraju objętej zasięgiem służby HEMS.

Zadanie 20.3. Polityka lekowa

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
46	Minister Zdrowia	62 750
85	Wojewodowie	23 155

Minister Zdrowia, dysponent części 46 odpowiada za wnikliwą ocenę dokumentacji złożonej o rejestrację oraz zmiany rejestracyjne pod kątem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności a także poprzez monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, analizę zasadności wniosków o wydanie zgody na prowadzenie badania klinicznego bądź zmian w już prowadzonych badaniach, nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania oraz weryfikację skuteczności rejestrowanych produktów biobójczych, sprawdzenie poprawności oznakowania opakowań pod kątem informacji o prawidłowym ich stosowaniu oraz analizę zagrożeń wynikających z użytkowania produktów biobójczych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, w ramach omawianego zadania zapewniają nadzór nad

jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz prowadzą nadzór nad jakością surowców farmaceutycznych i leków recepturowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	MZ	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	34 649
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych	Wojewodowie	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli	54,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Wartość miernika MZ w znacznym stopniu zależy od ilości składanych wniosków przez wnioskodawców, na co Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie ma bezpośredniego wpływu.

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
29	MON	118 557	0
42	MSW	42 186	0
46	MZ	685 887	86 056
85	Wojewodowie	251	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje inwestycje w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych oraz finansuje działania zmierzające do wymiany i modernizacji sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych. Zadaniem **Ministra Spraw Wewnętrznych**, dysponenta części 42 są przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, sprawują nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia oraz wspierają działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	MON	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0%
	MZ	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	59%
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	MSW	Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	17 000
Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ	Wojewodowie	Liczba przekształconych SP-ZOZ	10,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

MON nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. W przypadku miernika prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego wartości.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
42	MSW	6 366	0
46	MZ	153 630	15 762
85	Wojewodowie	729 801	55

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Działania **Ministra Spraw Wewnętrznych**, dysponenta części 42, polegają na realizacji przedsięwzięć w zakresie działań nadzorczo – kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracowników w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. **Minister Zdrowia**, dysponent części 46, w ramach tego zadania finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy państwowe oraz podejmuje działania związane z profilaktyką zdrowotną. W tym obszarze graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują nadzór i kontrole sanitarne obejmujące m.in. systematyczną kontrolę dokumentacji, identyfikacyjną oraz bezpośrednią. Działania **Wojewodów**, dysponentów części 85, skupiają się na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu odżywiania i aktywności fizycznej, upowszechnianiu wiedzy dotyczącej chorób zakaźnych i niezakaźnych, monitorowaniu jakości żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dostosowaniu infrastruktury i wyposażenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizowanych zadań, monitorowaniu poziomu zagrożeń zdrowia wynikających z warunków pracy i ochronie zdrowia publicznego.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawania orzeczeń sanitarnych	MZ	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,9%
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	MSW	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7 300
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Wojewodowie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	54%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy” wyliczany jest z uwzględnieniem liczby ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji. Odsetek ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje realną ilość dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium kraju towarów, które podlegają kontroli granicznej. Wiąże się on ściśle z poziomem bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju, gdyż do obrotu wprowadzane są tylko towary, które spełniają stosowne przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Rozwój rolnictwa i wsi* (strategia dominująca – *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar 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 mieszczą się tutaj także sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach funkcji realizowane są także działania dotyczące rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.

Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmocnienie 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, restrukturyzacje, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **16 671,9 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **10 644,8 mln zł**. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 21 zostały przedstawione na poniższym wykresie.

w tys. zł



W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów z zakresu rozwoju produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz ochrony roślin i hodowli zwierząt. Ponadto bardzo ważnym aspektem w ramach omawianej funkcji jest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz działania mające na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego. Dysponenci realizują także szeroki zakres działań w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, jak również działania z zakresu ustroju rolnego państwa i rolnictwa ekologicznego. Działania dotyczą także systemów jakości żywności oraz żywności regionalnej i tradycyjnej.

Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	99 742
85	Wojewodowie	108 330

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, nadzór nad

zdrowiem roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka programów wieloletnich mających na celu ulepszanie roślin, rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej, zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych ochroną roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, wykonują działania w celu zapewnienia warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz bezpieczeństwa fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin. W szczególności chodzi o 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, wydawaniu zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE. Ponadto dysponenci prowadzą nadzór nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Prowadzą również monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz uczestniczą w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywnościowych Zwierząt – RASFF i pomocy gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	MRiRW	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	< 4
		Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORiN (%)	< 2,5
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego	Wojewodowie	Liczba przeprowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych	33 797

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	125 718

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, przeprowadza działania w zakresie wspierania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w szczególności poprzez ochronę zasobów genetycznych, wystawy i pokazy, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Ponadto dysponent prowadzi odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich oraz realizuje program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	MRiRW	Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	21%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Ze względu na to, że miernik oparty jest na поголовью żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	49 041
85	Wojewodowie	355 822

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje działania mające na celu ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych. W tym zakresie realizowany jest program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Ponadto MRiRW zapewnia bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i składowania oraz działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują cele poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wojewodowie odpowiadają za kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, realizację innych zadań wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w przedmiotowym zakresie.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	MRiRW	Liczba krajów trzecich, do których Polska może wysyłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77
		Liczba przeprowadzonych kontroli	22 744
Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt	Wojewodowie	Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarstwach i podmiotach	15,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego miernika MRiRW nie można ocenić ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości, ponieważ trudne są do przewidzenia działania władz państw trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu określonych towarów. Odnośnie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników związane jest z charakterem wykonywanych zadań na granicy tj. zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**Wydatki (w tys. zł)**

Część	Dysponent	2012 plan
32	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	73 634
33	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	650
35	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4 071
85	Wojewodowie	54

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent prowadzi agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, oraz „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	MRiRW (cz. 32)	Ilość próbek	500 000
Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	MRiRW (cz. 32)	Liczba gospodarstw ekologicznych	21 000
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	MRiRW (cz. 33)	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1 510

Promocja jakości produktów żywnościowych	MRiRW (cz. 35)	Ilość produktów oznaczonych znakami PDŻ	610
Przekazywanie informacji o działaniach resortu	MRiRW (cz. 35)	Procent odwiedzających stoisko MRiRW	100%
Wypełnianie ustawowych obowiązków	Wojewodowie	Liczba podjętych działań	30

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości. Ryzyko niewykonania dla drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, zmniejszenia zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezpośrednio wiąże się z ograniczeniem popytu na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika może wystąpić w sytuacji problemów finansowych podmiotów-odbiorców szkoleń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które mogą spowodować spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent części 35 nie określił ryzyka niewykonania wartości prezentowanych przez niego mierników.

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012	2012
		budżet państwa plan	budżet środków europejskich plan
85	Wojewodowie	384 797	327 950

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Wojewodowie, dysponenci części 85, mają za zadanie konserwację i utrzymanie melioracji wodnych, 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 zniszczonej 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, zwiększanie retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących, takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, a także budowa systemów nawodnień grawitacyjnych. Ponadto odpowiadają za obniżanie kosztów produkcji rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych	Wojewodowie	Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w województwie	8,3%

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
62	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	87 907	249 747
85	Wojewodowie	24 078	0

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, wykonuje działalność w zakresie wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i programu wieloletniego „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”. Działania te polegają w szczególności na wspieraniu rybactwa śródlądowego, zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarów morskich, wspieraniu organizacji producenckich, przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz nadzorze i kontroli rybołówstwa morskiego. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, realizują zadanie 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 wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	MRiRW	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%
Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Wojewodowie	Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego strażnika	218

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Dysponenci nie określili ryzyka niewykonania wartości miernika dla żadnego z mierników.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Wydatki (w tys. zł)

Część	Dysponent	2012 budżet państwa plan	2012 budżet środków europejskich plan
32	MRiRW	144 646	0
33	MRiRW	3 741 538	9 726 182
35	MRiRW	544 377	296 558
85	Wojewodowie	282 697	44 326

W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków UE.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarów wiejskich i dochodów rolniczych oraz zajmuje się doradztwem rolniczym, wykonuje działania poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego oraz realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak również pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR. MRiRW realizuje wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego, stabilizację rynku owoców i warzyw poprzez planowaną produkcję, koncentrację podaży i obniżenie kosztów produkcji przy wysokim poziomie wykorzystania środków UE. **Wojewodowie**, dysponenci części 85, mają za zadanie 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.

Cele i mierniki

Cel	Dysponent	Miernik	2012 plan
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	MRiRW (cz.32)	Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych	4 500 000
Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	MRiRW (cz.32)	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12 100
Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	MRiRW (cz.33)	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	8 250
Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	MRiRW (cz.33)	Liczba zawartych umów kredytowych	5 759
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	MRiRW (cz.35)	Liczba wydanych decyzji	356 942
		Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	2 450 000
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych	Wojewodowie	Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie	29,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników

Miernik „liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN” wynika z obowiązku przekazywania danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych (FADN) nałożonego na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 są proste w interpretacji i adekwatne do realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanych

wartości. Dla miernika pierwszego zaplanowana wartość może nie zostać osiągnięta ze względu na problemy finansowe podmiotów-odbiorców szkoleń – jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania tematyką szkoleń. Mierniki: „liczba wydanych decyzji (szt.)” oraz „liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (szt.)” dotyczą cz. 35. Ryzyko dla pierwszego miernika jest związane ze sprawnością organizacyjną udzielania wsparcia finansowego dla beneficjentów mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest związana z logistyką zadania mającego na celu zwiększenie spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci ze szkół podstawowych.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą – obejmuje one te działania, które mają charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku działania te są przypisywane do właściwych zadań merytorycznych, w obrębie pozostałych 21 funkcji państwa.

Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna obejmuje w szczególności promocję, reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną i techniczną obsługę realizacji zadań.

W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, wyróżniono 3 zadania, przy czym zdecydowano się na przyjęcie jednolitej, zamkniętej struktury układu zadań, podzadań i działań. Do grupy podmiotów realizujących zadania określone w funkcji 22. należy większość dysponentów części budżetowych, przy czym ich działalność w tym zakresie ma charakter w dużej mierze jednorodny – wprowadzenie zamkniętego katalogu zadań, podzadań i działań oraz szczegółowych wytycznych w tym zakresie zapewnić ma większy poziom porównywalności prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast swobodę wyboru celów oraz mierników – pozwoli to na ich dopasowanie do założonych celów i sprzyjać będzie integracji z zarządzaniem operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na wielość wskazanych mierników nie zostały one zaprezentowane w części opisowej.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **3 311,4 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **49,5 mln zł**.

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1. obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsługę prezydią oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną.

Deklarowanym przez większość dysponentów celem zadania jest „Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu”. Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu, dysponenci najczęściej wybierali następujące mierniki „Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych w %” oraz „Ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne”.

Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi **750,5 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **48,7 mln zł**.

Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje więc w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.

Większość dysponentów jako cel zadania wskazała „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników”. Mierniki, w oparciu o które dysponenci będą monitorować stopień realizacji celów odnoszą się przede wszystkim do oceny efektywności realizacji zadań bądź do udziału pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych w % (alternatywnie – udziału kosztów administracyjnych w kosztach realizacji zadania głównego). W niektórych przypadkach zdecydowano się także na wykorzystanie miernika odnoszącego się do poziomu zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej.

Łączna kwota wydatków planowanych w 2012 r. wynosi **1 172,3 mln zł**, w tym wydatki z budżetu środków europejskich **0,8 mln zł**.

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponośzone wydatki związane są z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.

Najczęściej deklarowanym celem zadania jest „Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu”. Do monitorowania realizacji zadania dysponenci zamierzają wykorzystywać różnorodne mierniki, w tym w szczególności dotyczące kosztów utrzymania, nieruchomości na 1m², rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w zł), ale także mierniki dotyczące poziomu awaryjności eksploatowanych systemów oraz skuteczności interwencji.

Łączna kwota planowanych wydatków z budżetu państwa na 2012 r. wynosi **1 388,6 mln zł**.

Podsumowanie

Prezentowane wydatki budżetu państwa na 2012 rok w układzie funkcji zadań i podzadań są efektem opracowanych rozwiązań metodologicznych, ułatwiających sposób sporządzania zadaniowych planów wydatków, a także szczegółowych instrukcji, mających na celu zabezpieczenie dysponentów przed niejednorodną interpretacją zasad budżetowania zadaniowego.

Prezentacja wydatków publicznych w układzie zadaniowym sprawia, że przedmiotem dyskusji publicznej jest nie tylko zakres aktywności państwa w sensie ilości wydatkowanych środków, ale przede wszystkim pytania o to, co władze publiczne chcą osiągnąć i dlaczego (cele), przy jakim poziomie finansowania (ze wszystkich źródeł publicznych) oraz w jakim stopniu założone cele zostaną (zostały) zrealizowane. Dzięki zastosowaniu budżetu zadaniowego władze publiczne uzyskują istotne informacje, stanowiące podstawę do optymalizowania decyzji alokacyjnych, a wszyscy obywatele Rzeczypospolitej są w stanie w większym stopniu włączyć się w skomplikowaną debatę na temat kierunków wydatkowania środków publicznych.

Analogicznie, jak w roku poprzednim całość rezerwy celowej i ogólnej ujęto w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa. Ze względu na rozwój metodologiczny budżetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 wydzieloną subwencję oświatową z subwencji ogólnej, która dotychczas prezentowana była w całości w ramach funkcji 4.

Trwają prace metodologiczne nad podniesieniem jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związane z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań. Pełne informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości zostaną uzupełnione i zaprezentowane w roku 2013.

Rozdział III

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014

Wstęp

Z uwagi na skalę środków publicznych, którymi gospodarują agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenti państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne, kierując się potrzebą zwiększenia ich efektywności, ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych przewidział dla tych jednostek obowiązek sporządzania planów finansowych – również w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata. Zawarta w rozdziale III prezentacja planów w tym układzie, pozwala na określenie całości wydatków ponoszonych na realizację zadań ze wszystkich źródeł publicznych, a tym samym sprzyja racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Jest to trzeci rok prac związanych z przygotowaniem prezentacji wydatków lub kosztów przedmiotowych jednostek w układzie zadaniowym, jednakże drugi, w którym prezentuje się plany finansowe wszystkich agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy prezentowane będą plany finansowe nowej formy prawnego-organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych, tj. instytucji gospodarki budżetowej, których proces tworzenia rozpoczęty został w 2011 r.

Rosnąca świadomość roli budżetowania w układzie zadaniowym, a w szczególności zasad jego konstruowania, wspierana przez Ministerstwo Finansów w formie szkoleń kierowanych do pracowników administracji rządowej w tym pracowników agencji wykonawczych, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych umożliwiła w tym roku przyjęcie nowego rozwiązania metodologicznego w zakresie sporządzania planów finansowych ww. jednostek. Tym razem w odróżnieniu od roku ubiegłego, w którym we wzorach planów finansowych tych jednostek były już określone realizowane przez nie zadania, podzadania i działania, dysponenti opracowywali planowane wydatki/koszty agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym, dobierając realizowane przez siebie zadania, podzadania i działania z jednolitego katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań opracowanego dla budżetu państwa.

Układ rozdziału III ma charakter instytucjonalny, a poszczególne plany finansowe przedstawione zostały w następującej kolejności: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, państwowe osoby prawne i instytucje gospodarki budżetowej.

Państwowe Fundusze Celowe

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **176 211 619 tys. zł.**

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **172 334 555 tys. zł.**

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek	68,0%	68,2%	68,3%

Przyjęty miernik odzwierciedla sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wskazuje w sposób bezpośredni skalę wsparcia finansowego niezbędnego dla realizacji ustawowo określonych zadań dla FUS.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.2. Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja.

2. W ramach funkcji stałej *22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **3 877 064 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń do kwoty wydatków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców	2,4%	2,3%	2,3%

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FUS i umożliwia dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi, jak również prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a finansowaną przez FUS, działalnością prewencyjną o charakterze rzeczowym.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa

Fundusz Emerytur Pomostowych

Ze środków Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **241 976 tys. zł**, czyli ok. 44,3% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **239 710 tys. zł**.

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Realizacja ustawowo określonych zadań wynikających z ustawy o emeryturach pomostowych	Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek	93,0%	68,7%	55,1%

Przyjęty miernik odzwierciedla sytuację finansową Funduszu Emerytur Pomostowych i obrazuje stopień pokrycia wydatków przychodami. W przypadku, gdy zgromadzona wielkość przychodów własnych nie zapewnia pełnej i terminowej wypłaty świadczeń, których wypłacalność gwarantowana jest przez państwo, Fundusz otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego,
- 13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego.

2. W ramach funkcji stałej *22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **2 266 tys. zł**.

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	1,0%	0,9%	0,9%

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FEP i umożliwia dokonanie oceny skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

Ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **16 723 240 tys. zł**, czyli o 0,6% więcej w stosunku do roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji rozwojowej *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.3. Świadczenia społeczne – **14 996 731 tys. zł**.

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	85,93	83,02	80,38

Miernik został zaczerpnięty z zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów bazy mierników. Wartości miernika zostały określone na podstawie przyjętych do budżetu na lata 2012-2014 informacji o kształtowaniu się liczby świadczeniobiorców oraz ubezpieczonych. Do planu na lata 2012-2014 przyjęto liczbę ubezpieczonych na poziomie 1 500,0 tys. osób (średnio w roku). Natomiast przy planowaniu liczby świadczeń emerytalno-rentowych przyjęto założenia, że spadek liczby świadczeniobiorców w 2012 r. wyniesie 40,8 tys. osób średniorocznie, tj. 3 400 osób średnio w miesiącu oraz spadek kolejno w latach: 2013 r. – 39,6 tys. osób średniorocznie, 2014 r. – 39,4 tys. osób.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur,
- 13.3.2.2. Renty oraz dodatki do rent,
- 13.3.2.3. Pozostałe świadczenia.

2. W ramach funkcji rozwojowej: *20. Zdrowie*:

- 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – **1 726 509 tys. zł**.

Zadanie – Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 463 tys. os.	1 456 tys. os.	1 449 tys. os.

Do wyliczenia wartości miernika przyjmuje się, iż liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) będzie zmniejszała się średnio w roku o ok. 7 tys. osób.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działania:

- 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **34 195 tys. zł**, czyli o 0,7% więcej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji rozwojowej: *13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.3. Świadczenia społeczne.*

Zadanie – Świadczenia społeczne

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych	8,72	8,72	8,72

Jest to wskaźnik obrazujący jeden z głównych celów – utrzymania lub przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.

Fundusz Administracyjny

Ze środków Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **601 449 tys. zł**, czyli o 2,9% więcej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. Obsługa administracyjna.*

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	99,0%	99,2%	99,2%

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **168 226 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych.*

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi.

Fundusz Promocji Twórczości

Ze środków Funduszu Promocji Twórczości w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji Rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **750 tys. zł**, czyli o 2,6% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*, zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą.

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	21	16	15

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
- 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
- 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Fundusz Wsparcia Policji

Ze środków Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **81 944 tys. zł**, czyli o 7,7% mniej niż w roku 2011.

Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* w wysokości:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **61 326 tys. zł**.

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji. Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle związane z realizacją celu.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe,
 - 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
 - 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrołowej i obchodowej,
 - 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
 - 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
 - 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
 - 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
 - 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.
- 2.2. Redukowanie przestępczości – **20 618 tys. zł.**

Zadanie – Redukowanie przestępczości

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych	68%	68%	68%

Miernik odzwierciedla skuteczność działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w związku z tym niewykonanie miernika może być spowodowane umorzeniem z uwagi na niską szkodliwość społeczną

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych,
- 2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób,

- 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej,
- 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **2 268 tys. zł**, czyli o 10,9% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty
	Liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %

Miernik pozwala na monitorowanie płynności ruchu przejść granicznych. Sposób wyliczenia miernika: funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na kwartał przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwóch innych przejściach granicznych. Drugi miernik został opracowany przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG na potrzeby budżetu zadaniowego. Dane do miernika są przesyłane w systemie miesięcznym przez terenowe jednostki SG i gromadzone przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG, oprócz danych dotyczących liczby wydanych decyzji o wydaleniu, które znajdują się w bazie POBYT.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych,
- 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej,
- 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.
- 2.6.2.1. Kontrola osób,
- 2.6.2.2. Kontrola środków transportu,
- 2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców,
- 2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **119 056 tys. zł**, czyli o ok. 1,9% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 16. *Sprawy obywatelskie*, zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	96%	97%	97%

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być związane z nieprzewidzianym przestoje systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie będącymi częścią normalnego działania usługi, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu usług lub obniżenie ich jakości.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **17 487 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza.

Zadanie – Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Optymalizacja sprawności systemu ratowniczego	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)	4012/4602	4112/4602	4212/4602
Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Procent interwencji, w którym, jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75%	75%	75%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Ze środków Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w 2012 roku realizowane będą dwa zadania w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **5 801 tys. zł**, czyli o ok. 1,2% mniej niż w roku 2011.

Na zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **2 700 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki postępowań wszczętych ogółem (w tym postępowań wszczętych drogowych)	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

Miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika jest ściśle związane z realizacją celu. Zagrożeniem dla niewykonania zaplanowanej wartości miernika, może być wzrost przestępczości niezależny od wielkości i zakresu działań Policji.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.1.2.2. Ochrona obiektów i urzędzeń szczególnego znaczenia,
 - 2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.
- 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji – **3 101 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytoriom RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty
	Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu	co najmniej 80%	co najmniej 80%	co najmniej 80%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy państwowej.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **6 082 tys. zł**, czyli o ok. 77,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 7. *Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo*, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia.

Zadanie – Geodezja i kartografia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%	80%	85%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz Reprywatyzacji

Ze środków Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **720 700 tys. zł**, czyli o 1,6% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa).

Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa).

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Fundusz Rekompensacyjny

Ze środków Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **703 000 tys. zł**, czyli na tym samym poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*, zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa).

Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **12 004 tys. zł**, czyli o ok. 17,2% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 8. *Kultura fizyczna* 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.

Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104%	106%	108%

Zagrożenie dla wykonania zaplanowanej wartości miernika mogą stanowić warunki pogodowe utrudniające realizację zadań zleconych: np. zeszłoroczna powódź powodująca zniszczenia w infrastrukturze i brak chętnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **528 810 tys. zł**, czyli o ok. 6,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w ramach funkcji 8. *Kultura fizyczna*:

- 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – **51 404 tys. zł**.

Zadanie – Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	104%	106%	108%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
 - 8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.
- 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – **133 676 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	14-15	15	15

Wartość miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego międzynarodowych federacji sportowych (Międzynarodowy Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika może być spowodowane niższymi niż planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa świata i Europy), kontuzjami zawodników, rezygnacją z uprawiania sportu przez czołowych zawodników oraz innymi nieprzewidywalnymi czynnikami eliminującymi zawodnika z uprawiania sportu (doping, nieszczęśliwy wypadek. itp.).

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży,
 - 8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.
- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – **343 730 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	850	850	850

Wartość miernika ustalana jest na podstawie baz danych inwestycji ukończonych i rozliczonych w danym roku. Miernik naliczany jest poprzez sumę wszystkich obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w 2012 roku.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
- 8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
- 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym,
- 8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.

Fundusz Pracy

Ze środków Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **8 862 854 tys. zł**, czyli o ok. 1,6% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji *14. Rynek pracy*, zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.

Zadanie – Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego	10%	9,3%	8,5%

Na kształtowanie się wartości miernika wpływ mają okoliczności zewnętrzne, niezależne od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, np. ogólnie zła koniunktura gospodarcza. Niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych może zagrozić realizacji zakładanej wartości wskaźnika. Miernik jest adekwatny do pomiaru celu zadania, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla, czy podejmowane działania przynoszą rezultaty w postaci zmniejszania bezrobocia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych rozwiązań,
- 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy,
- 14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy,
- 14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,

- 14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia,
- 14.1.1.6. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu,
- 14.1.1.7. Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
- 14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **252 620 tys. zł**, czyli o 79% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji *14. Rynek pracy*, zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy.

Zadanie – Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	42 803	41 838	41 112

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 14.2.1.2. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Fundusz Promocji Kultury

Ze środków Funduszu Promocji Kultury w 2012 roku realizowane będzie sześć zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **138 800 tys. zł**, czyli o ok. 4,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki:

W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, na dwa zadania

- 3.1 Oświata i wychowanie i wyniosą **13 500 tys. zł**.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba uczniów którzy otrzymali promocję do następnej klasy / liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	54	54	54

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych,
- 3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

- 3.2. Szkolnictwo wyższe – **11 500 tys. zł.**

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego.

2. W ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*:

- 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – **23 000 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	60	60	60

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej,
- 9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych,
- 9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów,
- 9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych,
- 9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników,
- 9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
- 9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
- 9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych,
- 9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów.

- 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą – **55 390 tys. zł.**

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	380	385	390

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów,
- 9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów,
- 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej,
- 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
- 9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa,
- 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych,
- 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej.

- 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury – **35 400 tys. zł.**

Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów	55	55	55

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury,
- 9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury,
- 9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.2. Obsługa administracyjna – **10 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgową.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **200 000 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 10. *Nauka polska*, zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

Organy państwa mają pośredni wpływ na wartość tego miernika, ryzykiem jest brak bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na jego wartość. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie tego miernika, udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest wyższy w kolejnych latach, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;
- 10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **18 000 tys. zł**, czyli o ok. 19,4% mniej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 20. *Zdrowie*, zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od hazardu	Liczba osób objętych kampaniami informacyjnymi	380 000	400 000	420 000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem,

- 20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu,
- 20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu,
- 20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększania kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **5 032 501 tys. zł**, czyli o 17,2% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

2. W ramach funkcji *13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny*:

- 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – **1 273 935 tys. zł**.

Zadanie – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	619 710	535 317	495 401

Czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest sposób alokacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez samorządy. Samorządy samodzielnie podejmują decyzję jaka część środków, które są im przyznane, przypada na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a jaka na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych). W konsekwencji zmiany redystrybucji środków na niekorzyść realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej zmniejszałaby się liczba osób niepełnosprawnych korzystających z poszczególnych form wsparcia. Liczba osób korzystających z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej stanowi obraz grupy docelowej, do której skierowane są działania zdefiniowane w celu zadania. Ze względu na czynnik demograficzny mający wpływ na kształtowanie się wskaźnika zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie podzadań.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej,
- 13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zlecanych i tworzenie płaszczyzny współpracy.

3. W ramach funkcji 14. Rynek pracy:

- 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – **3 758 566 tys. zł.**

Zadanie – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,4%	26,7%	27%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo bazy mierników. Czynnikiem mającym niewielki wpływ na kształtowanie się wartości miernika jest ogólna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskaźnika aktywności zawodowej ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Miernik bezpośrednio odzwierciedla realizację celu. Wraz ze wzrostem wartości miernika wzrasta aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Miernik odnosi się do osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w celu wstępnego wykluczenia z rachunku osób, które z uwagi na wiek pozostają bierne zawodowo.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 14.3.1.1. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy,
- 14.3.1.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników,
- 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizację zawodową.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **34 001 tys. zł**, czyli o 41,7% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji 18. *Sprawiedliwość*:

- 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – **34 001 tys. zł.**

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99%	98%	99%

Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500
--	---	--------	--------	--------

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy

Ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **42 391 tys. zł.**

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się w ramach funkcji *18. Sprawiedliwość* ponieść koszty w wysokości:

- 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – **42 391 tys. zł.**

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99%	98%	99%
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **898 671 tys. zł.**, czyli o 3,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji *5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:
 - 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **898 671 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld	5 mld	5 mld

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Fundusz Skarbu Państwa

Ze środków Funduszu Skarbu Państwa w 2012 roku realizowane będą cztery zadania, w ramach dwóch funkcji statych, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **256 257 tys. zł.**

Na poszczególne zadania finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **247 308 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	10 mld zł	5 mld zł	5 mld zł

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie akcji i udziałów,
- 5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji,
- 5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim,
- 5.1.3.2. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych,
- 5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa - przez Delegatury Ministra Skarbu Państwa - pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów,
- 5.1.3.4. Dofinansowanie procesów likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **1 849 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.1.1.2. Obsługa prezydialna,
- 22.1.2.2. Ochrona prawna interesów,
- 22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością,
- 22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką.

- 22.2. Obsługa administracyjna – **10 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będzie następujące działanie:

- 22.2.2.2. Obsługa kancelaryjna i archiwalna.

- 22.3. Obsługa techniczna – **7 090 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki,

- 22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości **212 926 tys. zł**, czyli ok. 70,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie finansowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*:
 - 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – **212 926 tys. zł**.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu ze środków Funduszu realizowane będą następujące działania:

- 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie.

Agencje Wykonawcze

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku realizować będzie realizować dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **1 220 528 tys. zł**, czyli o 5,7% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:
 - 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **394 684 tys. zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	18,5%	14,1%	10,9%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych,
- 5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic*:

- 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – **825 844 tys. zł**.

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP.

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **131 766 tys. zł**, czyli o 8,5% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa*:
 - 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **130 268 tys. zł**.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	38,6%	35,5%	32,1%

Zgodnie z zapisami ustawy o Agencji podstawowym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest efektywne gospodarowanie mieniem pozostającym w jej zasobie, przejętym z MON i MSW. Przychody ze sprzedaży mienia stanowią główne źródło przychodów uzyskiwanych przez Agencję. Ich wysokość świadczy o efektywności działania AMW, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości środków finansowych przekazywanych przez Agencję w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSW. W zakresie wartości miernika przychody ze sprzedaży mienia obejmują zarówno przychody ze sprzedaży nieruchomości jak i sprzedaży mienia ruchomego (koncesjonowanego i niekoncesjonowanego).

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych,
- 5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic:*

- 11.1 Utrzymanie zdolności obronnych – **1 498 tys. zł.**

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.

Agencja Nieruchomości Rolnych / Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Część kosztowa Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **160 264 tys. zł**, czyli o ok. 0,02% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez Agencję są realizowane w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*, zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział kosztów ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	4,8%	4,9%	5,0%

Część kosztowa Zasobu

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji statych, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **2 543 530 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Zasób planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 5. *Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa:*

- 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – **2 388 766 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wydzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	7,8%	8,4%	9,1%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zasób będzie realizować następujące działanie:

- 5.1.1.1. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **154 764 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział limitu środków na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	4,7%	4,8%	4,9%

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2012 roku realizować będzie dwa zadania w ramach jednej funkcji rozwojowej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **3 472 150 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka:*

- 3.2 Szkolnictwo wyższe – **758 391 tys. zł.**

Zadanie – Szkolnictwo wyższe

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25L+)	0,2419	0,2499	0,2579

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 3.2.1.2. Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego.
- 3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego (ze środków funduszy strukturalnych).

2. W ramach funkcji 10. *Nauka Polska:*

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – **104 986 tys. zł.**

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą.
- 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.

- 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom – **2 608 773 tys. zł.**

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	35%	36%	37%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych,
- 10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R,
- 10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce,
- 10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 10.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy-II etap (CIOP)",
- 10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce".

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach jednej funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **899 993 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji *10. Nauka Polska*, zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	27%	30%	32%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą,
- 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
- 10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku realizować będzie cztery zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej. Łącznie na ich realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **2 223 540 tys. zł**.

Na poszczególne zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść wydatki w wysokości:

1. W ramach funkcji *21. Polityka rolna i rybacka*:

- 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – **1 685 468 tys. zł**.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie dostępności kredytów	Liczba udzielonych poręczeń i gwarancji	5 759	6 228	6 697

Modernizacja sektora rolno-spożywczego	Liczba zawartych umów kredytowych	1 725 108	1 772 608	1 820 108
Wsparcie finansowe producentów rolnych, ponoszących koszty utylizacji padłych zwierząt i zwiększenia bezpieczeństwa epizootycznego w ich gospodarstwach	% wykorzystania wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100%	100%	100%
Realizacja zaciągniętych zobowiązań w latach 2002-2003 na zwiększenie lesistości kraju oraz pomocy rolnikom gospodarującym na najslabszych glebach	% wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100%	100%	100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.7.2.3. Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych,
- 21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
- 21.7.2.6. Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt,
- 21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
- 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
- 21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego,
- 21.7.4.1. Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego,
- 21.7.4.2. Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
- 21.7.4.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej,
- 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich,
- 21.7.4.5. Pomoc techniczna,
- 21.7.5.1. Płatności obszarowe,
- 21.7.5.2. Pozostałe instrumenty w ramach płatności bezpośrednich,
- 21.7.5.3. Płatności uzupełniające.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **50 073 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	3,37	3,37	3,37

- 22.2. Obsługa administracyjna – **105 571 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	7,32	7,32	7,32

- 22.3. Obsługa techniczna – **382 428 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,85	1,85	1,85

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **1 138 501 tys. zł.**, łącznie z wydatkami BSE, czyli o 4,7% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji	356 942	298 155	295 848
	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	2 450 000	2 450 000	2 450 000

Zastosowanie ww. mierników odzwierciedla działania ARR jako agencji płatniczej UE. Przyjęte mierniki obrazują ilościowy stopień osiągnięcia postawionych celów. Są one również zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: „Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,
- 21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych,
- 21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego,
- 21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR,
- 21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych,

- 21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych,
- 21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw,
- 21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka,
- 21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2012 roku realizował będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **61 497 tys. zł**. Wydatki finansowane z Funduszu są realizowane w ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Zadanie – Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Sprawna rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów pracy i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	165 000	166 000	166 000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian,
- 21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej,
- 21.1.2.3. Produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji stałych, na których realizację planuje ponieść wydatki w wysokości **5 943 682 tys. zł**, czyli o ok. 2,4 % więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*:

- 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – **3 931 453 tys. zł**.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	7 322	6 472	1 500

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miernik stanowi sumę liczby projektów będących w trakcie realizacji przez beneficjentów (tj. po zawarciu umowy) w ramach poszczególnych instrumentów pomocy wdrażanych przez Agencję oraz projektów realizowanych przez Agencję. Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest w głównej mierze uzależnione od terminowego przyjmowania wniosków beneficjentów, ich oceny i zawierania umów. Potencjalne ryzyka zakłócenia tego procesu mogą być związane np. z brakiem środków pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski lub ze zmianami w otoczeniu prawnym skutkującymi np. zwiększeniem pracochłonności tego procesu, zmianą warunków udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki głównie poprzez wdrażanie instrumentów pomocy skierowanych do przedsiębiorców oraz realizację własnych projektów. Miernik „Liczba realizowanych projektów” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 6.1.1.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji,
- 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
- 6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013",
- 6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP,
- 6.1.3.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych,
- 6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału.

2. W ramach funkcji 17. *Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju:*

- 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – **1 847 099 tys. zł.**

Zadanie – Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	174	60	26

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miernik „Liczba realizowanych (zakończonych) projektów” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem. W ramach PO RPW wspierane są głównie projekty indywidualne, gdzie ryzyko nieprzystąpienia beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych wartości miernika mogą mieć wpływ opóźnienia realizacji projektów wynikające z przedłużających się postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zmiany harmonogramów realizacji projektów oraz odwołania organizacji ekologicznych i innych stron postępowania od wydawanych decyzji (głównie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych).

- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – **131 053 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP	58,4%	74,3%	86,4%

Miernik nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Miarą efektywności i sprawności wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest stopień ich wydatkowania. Miernik „Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP” dobrze oddaje stopień realizacji celu zadania, będąc jednocześnie łatwo mierzalnym i obiektywnym wskaźnikiem. Czynnikiem ryzyka dla osiągnięcia zakładanej wartości miernika jest wydłużanie przez beneficjentów terminów realizacji projektów, przedłużające się postępowania przetargowe beneficjentów, błędy w dokumentacji dostarczanej przez beneficjentów, niskie zainteresowanie beneficjentów niektórymi formami pomocy.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **9 434 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Odsetek etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego	3,7%	3,7%	3,7%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

- 22.2. Obsługa administracyjna – **11 716 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę administracyjną	8%	8%	8%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

- 22.3. Obsługa techniczna – **12 927 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę techniczną	2,9%	2,9%	2,9%

Miernik został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

Agencja Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **654 436 tys. zł.**, czyli o ok. 33,3% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*:

- 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – **654 436 tys. zł.**

Zadanie – Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych i rolno-spożywczych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe średnie dzienne wewnętrzne zużycie	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	80	80	80
	Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	15,4	15,4

Miernik „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy” nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Niemniej jednak umożliwi on kontrolę realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyliczając wartość miernika niezbędne jest określenie wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie zweryfikować i ocenić poziom zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie paliwowym, rolno - spożywczym i medycznym.

Miernik „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych” nie został zaczerpnięty z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników. Zastosowany miernik jest w pełni adekwatny do wyznaczonego celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W każdej chwili pozwala zweryfikować stan zapasów państwowych, których wielkość wynika z Ustawy z dnia 6 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. Jednocześnie, poprzez ujęcie wielkości miernika w dniach średniego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i jej produktów pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposób pozwala ustalić poziom zabezpieczenia kraju.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych.

Państwowe Osoby Prawne

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **16 310 tys. zł**, czyli o 14,4% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez Szkołę są realizowane w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem*, zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	70	32	35

Miernik może nie zostać wykonany w przypadku skreślenia z listy słuchaczy przez Dyrektora KSAP (muszą wystąpić powody opisane w regulaminie kształcenia stacjonarnego KSAP) lub też w przypadku rezygnacji słuchaczy z kształcenia w KSAP.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:

- 1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach dwóch funkcji rozwojowych, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **81 182 tys. zł**, czyli o 29% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Organizację planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji *6. Polityka gospodarcza kraju* na zadanie:
 - 6.4. Wsparcie i promocja turystyki – **78 030 tys. zł**.

Zadanie – Wsparcie i promocja turystyki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN)	59,0	59,8	63,0

Z uwagi na fakt, iż wydatki cudzoziemców liczone są w dolarach, to ryzyko związane z niewykonaniem zaplanowanej wartości miernika ma wpływ kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu. Ponadto, miernik określa wielkość wpływów z turystyki w Polsce, co jest jedną z najbardziej istotnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące działania:

- 6.4.1.1. Współpraca z branżą,
- 6.4.1.2. Współpraca międzynarodowa,
- 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych,
- 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych,
- 6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce,
- 6.4.3.3. Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.

2. W ramach funkcji 17. *Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju* na zadanie:

- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – **3 152 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4 PO IG	35%	34%	20%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Organizacja będzie realizować następujące działanie:

- 17.3.8.1. Wsparcie POT we wdrażaniu Działania 6.4. w latach 2007-2015.

Polski Klub Wyścigów Konnych

Polski Klub Wyścigów Konnych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **5 617 tys. zł**, czyli o 1,7% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane z Klubu są realizowane w ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka*, zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.

Zadanie – Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozwój hodowli i wartości hodowlanej koni	Ilość organizatorów prób dzielności koni	3	3	3

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Klub będzie realizować następujące działanie:

- 21.2.1.6. Nadzór nad organizacją prób dzielności koni.

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku realizować będzie pięć zadań, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **10 161 tys. zł**, czyli o ok. 1,3 % mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie* na dwa zadania:

- 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – **3 950 tys. zł.**

Zadanie – Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	122

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 20.1.1.1. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych,
- 20.1.1.2. Opiniowanie programów zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 20.1.1.3. Prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z oceną technologii medycznych.

- 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa – **790 tys. zł.**

Zadanie – Realizacja polityki lekowej państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Optymalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działanie:

- 20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportów tych świadczeń.

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* na trzy zadania:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **435 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt.)	2	2	2

- 22.2. Obsługa administracyjna – **2 886 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczeństwa)	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%)	36	35	34

- 22.3. Obsługa techniczna – **2 100 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste miesięczne koszty utrzymania 1 m ² nieruchomości (PLN)	2 100	2 200	2 300

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **55 738 tys. zł.**, czyli o 35,9% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane przez Szkołę są realizowane w ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, zadanie 3.1. *Oświata i wychowanie*.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	13 900	14 400	14 900

Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ: kwalifikacje uczestników szkoleń, poziom dostosowania jakości szkoleń do zastosowań praktycznych. Przyjęty miernik odzwierciedla stopień wykorzystania środków finansowych i odnosi się do realizacji celu. Doksztalcanie sędziów, prokuratorów i pozostałych pracowników sądów i prokuratury oraz przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu sędziego i prokuratora pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **325 916 tys. zł**, czyli o ok. 8% mniej niż w roku 2011. Koszty finansowane przez urząd są realizowane w ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/planowana liczba badań na dany rok wyrażony w procentach	Wnb \geq 90%	Wnb \geq 90%	Wnb \geq 90%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Urząd będzie realizować następujące działanie:

- 6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w 2012 roku realizować będzie sześć zadań w ramach trzech funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **10 842 tys. zł**.

Na poszczególne zadania realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka* na zadanie:

- 3.1. Oświata i wychowanie – **1 149 tys. zł**.

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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.	Liczba osób szkolonych	165	165	165

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP.

2. W ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe* na dwa zadania:

- 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – **1 490 tys. zł.**

Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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	14/5/100

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 9.1.3.1. Działalność wydawnicza w zakresie spraw międzynarodowych.

- 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – **1 328 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:

- 9.2.6.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej.

3. W ramach funkcji 10. *Nauka polska* na dwa zadania:

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych – **479 tys. zł.**

Zadanie – Prowadzenie badań naukowych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1	1

- 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki – **524 tys. zł.**

Zadanie – Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.)	24	24	24

4. W ramach funkcji 15. *Polityka zagraniczna* na zadanie:

- 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – **5 872 tys. zł.**

Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/25	300/25	300/25
Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych 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	14/80

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:

- 15.1.1.1. Obsługa analityczno-eksperska organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP,
- 15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP.

Transportowy Dozór Techniczny

Transportowy Dozór Techniczny w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **51 307 tys. zł.**, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2011.

Koszty są realizowane przez Dozór w ramach funkcji 19. *Infrastruktura transportowa*, zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu.

Zadanie – Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	107 500	108 045	108 930

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Dozór będzie realizować następujące działania:

- 19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych,
- 19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych.

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **15 000 tys. zł**, czyli na tym samym poziomie, co w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum są realizowane w ramach funkcji 6. *Polityka gospodarcza kraju*, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	1 400	1 500	1 500

Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposób odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum Akredytacji zadania wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności, bowiem jego wzrost lub spadek informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek certyfikujących i laboratoriów działających dla potrzeb gospodarki narodowej, dlatego też tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi pośrednio informację o warunkach sprzyjających lub niesprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalnością gospodarczą

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planują ponieść wydatki w wysokości **161 842 tys. zł**. Wydatki finansowane przez Akademie są realizowane w ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka*, zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe.

Zadanie – Szkolnictwo wyższe

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba studentów uczelni morskich	2 075	2 448	2 699

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Akademii będą realizować następujące działania:

- 3.2.2.1. Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymanie uczelni,
- 3.2.2.2. Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni,
- 3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju szkolnictwa wyższego.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **4 000 tys. zł.**

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w ramach funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe*:

- 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – **4 000 tys. zł.**

Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	14	16	18

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 9.1.1.1. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej 19. Infrastruktura transportowa, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **721 529 tys. zł**, czyli o 6,7% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Agencję planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:

- 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – **721 529 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu 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)	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:

- 19.4.1.1. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej,
- 19.4.1.2. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **6 690 tys. zł**, czyli o ok. 4,2% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa:

- 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym – **6 690 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań w %	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Rzecznik będzie realizować następujące działania:

- 4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych,
- 4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **140 381 tys. zł**, czyli o ok. 3,8% więcej niż w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:

- 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
– 140 381 tys. zł.

Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	214	219	225
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	486	495	503

Mierniki nie zostały zaczerpnięte z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:

- 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej,
- 9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku realizować będzie dwanaście zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację których planuje ponieść koszty w wysokości **2 266 199 tys. zł**, czyli o 14,3% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Fundusz planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 12. *Środowisko*:
 - 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności – **166 075 tys. zł**.

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	500 500	501 200	501 400

Miernik nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jaka będzie powierzchnia ich oddziaływania. Bardzo dużo zależy także od pogody i przyczyn zewnętrznych (np. powierzchnia działek oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany miernik powiązany jest z celem zadani, ponadto NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody,
- 12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów,

– 12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych.

- 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu – **497 581 tys. zł.**

Zadanie – Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Utrzymanie i poprawa jakości powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	19 420	27 546	15 734

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te są często wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczęcia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.2.1.2. Programy ochrony powietrza,
- 12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
- 12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami,
- 12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.

- 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – **156 500 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	50	70	70

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość, miernik jest zależny od wydatkowanych środków, dotyczy umów kończonych w danym roku. W ramach tego zadania NFOŚiGW głównie finansuje prowadzenie badań geologicznych, których efektem są różnorodne opracowania.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna.

- 12.4. Gospodarka odpadami – **163 172 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarka odpadami

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	216 000	229 000	223 000

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia przedsiębiorców w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na dofinansowanie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
 - 12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko.
- 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi – **528 032 tys. zł.**

Zadanie – Gospodarowanie zasobami wodnymi

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)	11	9	6

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (głównie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość. Miernik jest częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiąganym dopiero po kilku latach (nawet kilkunastu) od ich rozpoczęcia, a wydatki ponoszone są przez cały okres budowy. Bardzo duże znaczenie na realizację inwestycji (wykonanie wskaźnika) mają także klęski żywiołowe (powódzie), warunki pogodowe i wykonawcy bezpośrednio realizujące działania.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy,

- 12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

- 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – **103 708 tys. zł.**

Zadanie – Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)	-	-	-

Miernik w perspektywie wieloletniej może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy - NFOŚiGW sam nie realizuje inwestycji i jest w dużym stopniu uzależniony od beneficjentów. Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość, miernik i dotyczy potwierdzonego efektu z umów zakończonych w danym roku.

Miernik jest tylko częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach od ich rozpoczęcia.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
- 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

- 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – **360 959 tys. zł.**

Zadanie – Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo - obserwacyjnych (szt.)	63	63	63

Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska,
- 12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
- 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko.

- 12.8 Polityka ekologiczna państwa – **224 398 tys. zł.**

Zadanie – Polityka ekologiczna państwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów (mln zł)	1 575	1 845	2 025

Miernik odnosi się do wartości zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi się do działalności pożyczkowej NFOŚiGW w zakresie preferencyjnego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa,
- 12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa,
- 12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW.

2. W ramach funkcji 19. *Infrastruktura transportowa:*

- 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – **3 567 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1

Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOŚiGW dofinansowania żeglugi śródlądowej. Na mocy ustawy NF przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej środki na rozwój żeglugi śródlądowej. Nie ma wpływu na to ile tych środków zostanie przekazanych (określa ustawa) i na co konkretnie zostaną przeznaczone przez MTBiGM. Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie MTBiGM – nie złożenie wniosku.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:

- 19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej.

3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:*

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **20 533 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	11	11	11

- 22.2. Obsługa administracyjna – **19 831 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej jednostki	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6

- 22.3. Obsługa techniczna – **21 843 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku realizować będzie sześć zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **15 087 tys. zł**, czyli o ok. 9,8% mniej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Centrum planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 3. *Edukacja, wychowanie i opieka* na zadanie:

- 3.1. Oświata i wychowanie – **45 tys. zł.**

Zadanie – Oświata i wychowanie

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	200	200	200

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 3.1.3.5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. W ramach funkcji 21. *Polityka rolna i rybacka* na dwa zadania:

- 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności – **1 070 tys. zł.**

Zadanie – Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1 510	1 510	1 510

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego,
- 21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego,
- 21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności,
- 21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności.
- 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – **6 276 tys. zł.**

Zadanie – Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	8 250	8 250	8 250

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działania:

- 21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych,
 - 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych,
 - 21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej,
 - 21.7.1.4. Działalność promocyjna,
 - 21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych,
 - 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
3. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* na trzy zadania:
- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **1 059 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	7	7	7

- 22.2. Obsługa administracyjna – **3 285 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	22	30	30

- 22.3. Obsługa techniczna – **3 352 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum (%)	22	18	18

Parki Narodowe

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., przewidują likwidację gospodarstw pomocniczych funkcjonujących dotychczas przy państwowych jednostkach budżetowych. Przez okres jednego roku Parki Narodowe funkcjonowały jako państwowe jednostki budżetowe. Wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, nastąpiło przekształcenie Parków Narodowych – państwowych jednostek budżetowych – w państwowe osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem zostały włączone do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Powyższe państwowe osoby prawne w 2012 roku będą realizowały jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na realizację którego planują ponieść koszty w wysokości **211 166 tys. zł.** Koszty finansowane przez Parki Narodowe będą realizowane w ramach funkcji 12. Środowisko, zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności.

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)			
	Babiogórski Park Narodowy	132	132	132
	Białowiecki Park Narodowy	47	47	47
	Biebrzański Park Narodowy	6 120	6 120	6 120
	Bieszczadzki Park Narodowy	3 150	3 150	3 150
	Park Narodowy „Bory Tucholskie”	714	714	714
	Drawieński Park Narodowy	1 704	1 704	1 704
	Gorczański Park Narodowy	2 944	2 944	2 944

Park Narodowy „Góry Stołowe”	681	681	681
Kampinoski Park Narodowy	1 878	1 878	1 878
Karkonoski Park Narodowy	1 725	1 725	1 725
Magurski Park Narodowy	11 440	11 440	11 440
Narwiański Park Narodowy	872	872	872
Ojcowski Park Narodowy	124	124	124
Pieniński Park Narodowy	209	209	209
Poleski Park Narodowy	1 774	1 774	1 774
Roztoczański Park Narodowy	679	679	679
Słowiński Park Narodowy	8 868	8 868	8 868
Świętokrzyski Park Narodowy	90	90	90
Tatrzański Park Narodowy	8 942	8 942	8 942
Park Narodowy „Ujście Warty”	6 171	6 171	6 171
Wielkopolski Park Narodowy	562	562	562
Wigierski Park Narodowy	3 052	3 052	3 052
Woliński Park Narodowy	690	690	690

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Parki będą realizowały następujące działanie:

- 12.1.1.2. Parki narodowe.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Podmiot rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Do zadań Ośrodka należeć będzie m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych; współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **8 817 tys. zł**. Koszty finansowane przez Ośrodek będą realizowane w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem*, zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Dostarczanie wysokiej jakości informacji analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym	Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktów w sześciostopniowej skali ocen	Co najmniej 70%	Co najmniej 70%	Co najmniej 70%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu, Ośrodek będzie realizować następujące działanie:

- 1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze strategicznym.

Instytucje Gospodarki Budżetowej

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w 2012 roku realizować będzie trzy zadania w ramach jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **109 324 tys. zł.**

Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna* trzy zadania planuje się ponieść koszty zadania wysokości:

- 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – **2 550 tys. zł.**

Zadanie – Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)	1	1	1

- 22.2. Obsługa Administracyjna – **49 470 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)	1	1	1

- 22.3. Obsługa techniczna – **57 304 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej KPRM i CUW	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych/ ogólna liczba ocen, w %)	90%	93%	95%

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA",

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA",

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA",

Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK"

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **249 726 tys. zł.**

Koszty są realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. *Sprawiedliwość*, zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99	98	99
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 500	35 000	35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytucje realizować będą następujące działania:

- 18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej

Centrum Usług Logistycznych

Centrum Usług Logistycznych w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **76 807 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* planuje się ponieść koszty zadania wysokości:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – **76 807 tys. zł.**

Zadanie – Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Centrum realizować będzie następujące działania:

- 2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,
- 2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej,
- 2.1.3.2. Konwojowanie osób pozbawionych wolności,
- 2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
- 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
- 2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach,
- 2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach.

Centralny Ośrodek Sportu

Centralny Ośrodek Sportu w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **102 985 tys. zł.**

Na zadania realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji 8. *Kultura Fizyczna* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – **100 055 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie sportu wyczynowego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia sportowego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem wyczynowym	Stosunek zadowolonych osób trenujących na obiektach sportowych COS do ogółu osób trenujących	40-45%	45-50%	50-55%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków do szkolenia sportowego.
- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – **2 930 tys. zł.**

Zadanie – Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Poprawa jakości bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego	Stopień wykorzystania środków na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków MSiT	100%	100%	100%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2012 roku realizować będzie dwa zadania, w ramach funkcji stałej, na których realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **326 399 tys. zł.**

Na zadania realizowane przez Zakład w ramach funkcji 11 *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – **6 899 tys. zł.**

Zadanie – Utrzymanie zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	opis	opis	opis

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:

- 11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej.

- 11.2. Rozwój zdolności obronnych – **319 500 tys. zł.**

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Zakład realizować będzie następujące działanie:

- 11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa.

Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **37 265 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji *16. Sprawy obywatelskie* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – **37 265 tys. zł.**

Zadanie – Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	95%	95%	95%

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości **12 824 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez Ośrodek w ramach funkcji *7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 7.3. Geodezja i kartografia – **12 824 tys. zł.**

Zadanie – Geodezja i kartografia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	75%	80%	85%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Ośrodek realizować będzie następujące działania:

- 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej,
- 7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”

Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA” w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **927 tys. zł.**

Na realizowane zadania Wydawnictwo planuje ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie*:

- 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – **602 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień	Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków	670 950	704 497	739 723

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Wydawnictwo realizować będzie następujące działania:

- 20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia
- 20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień
- 20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **268 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną	3	3	3

- 22.3. Obsługa techniczna – **57 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty administrowania	2 000	2 000	2 000
	Rzeczywiste koszty zakupu usług	6 000	5 000	5 000

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie w 2012 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości **1 792 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez PDZ planuje się ponieść koszty w wysokości:

1. W ramach funkcji 20. *Zdrowie*:

- 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – **1 376 tys. zł.**

Zadanie – Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Prawidłowe wykorzystanie obiektu i środków finansowych na wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych	Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)	110 PLN	120 PLN	130 PLN

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu PDZ realizować będzie następujące działanie:

- 20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

2. W ramach funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*:

- 22.2. Obsługa administracyjna – **296 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa administracyjna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne (sezon)	10/9	10/9	10/9
	Rzeczywisty koszt związany z zamówieniami publicznymi	1	1	1

- 22.3. Obsługa techniczna – **120 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa techniczna

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej i biura PDZ	Miesięczny koszt utrzymania budynku	12	12	12

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji stałej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **36 400 tys. zł.**

Na zadanie realizowane przez COK w ramach funkcji *1. Zarządzanie państwem* planuje się ponieść koszty w wysokości:

- 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **36 400 tys. zł.**

Zadanie – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,9%	99,9%	99,9%

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu COK realizować będzie następujące działanie:

- 1.1.1.6. Obsługa urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości **2 859 tys. zł.** Koszty finansowane przez Centrum będą realizowane w ramach funkcji *10. Nauka polska*, zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom.

Zadanie – Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Cel	Miernik	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wspieranie realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce	Liczba przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych w danym roku	100	100	100

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:

- 10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających działalność służb statystyki publicznej.

ROZDZIAŁ IV

BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Polska, wstępując do Unii Europejskiej (UE), włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła podział budżetu państwa na: budżet środków krajowych i budżet środków europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów oraz podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Tak więc w budżecie środków europejskich ujmowane są dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wydatki na realizację takich programów w części podlegającej refundacji.

W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany został budżet środków europejskich w układzie zadaniowym. Planowane wydatki z budżetu środków europejskich w 2012 roku wyniosą 77,1 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 uwzględniono wydatki w budżecie krajowym i budżecie środków europejskich na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA zgodnie z kwotami ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFPP).

W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku ubiegłym przyjęto założenie metodologiczne, że dysponenci umieszczają wydatki na realizację projektów, finansowanych ze środków europejskich, w poszczególnych funkcjach państwa zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki związane z zarządzaniem i wdrażaniem projektów zostały zaprezentowane w ramach funkcji 17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA ze względu na swoją specyfikę wykazane zostały analogicznie jak pozostałe rezerwy celowe w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. zaplanowane są w wysokości 39 890 779 tys. zł.

Zestawienie planowanych wydatków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i EFTA przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zestawienie dysponentów realizujących zadania publiczne w ramach budżetu środków europejskich.

Funkcja		2011	2012	
	Dysponent	Planowane wydatki tys. zł	Dysponent	Planowane wydatki tys. zł
1.	KPRM, MSWiA, RCL, UZP	25 140	KPRM, MAiC, RCL, UZP	10 646
2.	MSWiA	58 779	MSW, WOJEWODOWIE	52 271
3.	MEN, MRiRW, MRR, MZ, MNiSW	1 016 384	MEN, MRiRW, MRR, MŚ, MNiSW, MZ, WOJEWODOWIE	1 020 486
4.	MF	36 781 689	MF	39 986 115
5.	-	0	-	0
6.	MG, MI, UKE, MRR, GUS	1 643 467	MG, MAiC, UKE, MRR, UP RP, MF, GUS	2 354 789
7.	MSWiA	63 034	MAiC	84 416
8.	-	0	-	0
9.	-	0	-	0
10.	MNiSW	760 643	MNiSW	1 311 446
11.	-	0	-	0
12.	MŚ	3 034 025	MŚ, WOJEWODOWIE	2 463 303
13.	MPiPS	3 996	MRR, MPiPS	8 958
14.	MPiPS	376 843	MPiPS	452 129
15.	KPRM	3 230	-	0
16.	MSWiA, MRR, SKO, MPiPS	293 988	MAiC, MSW MRR, MZ, WOJEWODOWIE	529 254
17.	MPiPS, MRR, WOJEWODOWIE, MKiDN, MSWiA, MF	12 822 042	MRR, MPiPS, MKiDN, MAiC, WOJEWODOWIE	13 720 046
18.	MS	35 727	MS	18 724
19.	MI	7 719 549	MTBiGM	4 168 716
20.	MZ	404 917	MZ, WOJEWODOWIE	228 512
21.	MRiRW, WOJEWODOWIE	18 939 562	MRiRW, WOJEWODOWIE	10 644 763
22.	MNiSW, MS	21 031	MNiSW, PIP, MS	49 485
Ogółem		84 004 046	Ogółem	77 104 059

Z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost przekazywanych Polsce kwot zarówno w ujęciu bezwzględny, jak i w relacji do wydatków sektora finansów publicznych czy PKB.

Do budżetu środków europejskich należy zaliczyć wydatki realizowane w ramach: Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, należących do niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. **Narodowa Strategia Spójności (NSS)**, określa strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy unijnych oraz systemy wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. NSS ma na celu stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obejmuje ona następujące Programy Operacyjne:

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w następujących funkcjach i zadaniach:

12. Środowisko

12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

19. Infrastruktura transportowa

19.1. Wspieranie transportu drogowego

19.2. Transport kolejowy

2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,

Regionalne Programy Operacyjne, w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO realizowanych jest wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, promocji regionu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programów realizowane są przede wszystkim w funkcji i zadaniu:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),

Program jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W szczególności chodzi tu o koncentrację na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz budowę sprawnej administracji publicznej. Ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

3. Edukacja, wychowanie i opieka

3.1. Oświata i wychowanie

3.2. Szkolnictwo wyższe

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.6. Działalność pożytku publicznego

14. Rynek pracy

14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa społecznego

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),

Głównym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, a także wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

6. Polityka gospodarcza kraju

6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

6.4. Wsparcie i promocja turystyki

10. Nauka polska

10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

5) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),

Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia związane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego, jak również projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną pięciu wschodnich województw.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są przede wszystkim w funkcjach i zadaniach:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Wspólna Polityka Rolna (WPR), obejmuje płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organizacji rynku owoców i warzyw, **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)**, a także działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych. WPR ma na celu przede wszystkim poprawę jakości europejskich artykułów żywnościowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, dbałość o dobrobyt społeczności wiejskich, ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków hodowli zwierząt. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wspierane są inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. Realizowana jest również w jej ramach pomoc finansowa przeznaczona: dla inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w funkcji i zadaniach:

21. Polityka rolna i rybacka

21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

W ramach **Europejskiego Funduszu Rybackiego** realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013**, który ma na celu racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód i poprawę efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, a także poprawę jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w funkcji i zadaniu:

21. Polityka rolna i rybacka

21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

W ramach niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowane są:

1) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Te dwa instrumenty finansowe zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Pozwalają one na korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach powyższych instrumentów realizowane są w różnych funkcjach, w tym np. w funkcji:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

2) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce, która zostanie wykorzystana przede wszystkim na realizację projektów z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, badań, partnerstw samorządów lokalnych oraz działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska i w obszarze społecznym.

Zgodnie z zadaniową klasyfikacją budżetową, wydatki w ramach Programu realizowane są w różnych funkcjach, w tym np. w funkcji:

17. Kształtowanie równomiernego rozwoju kraju

17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Podział wydatków w wysokości **77,1 mld zł** na dysponentów i rezerwy celowe wygląda następująco:

- dysponentenci – 37 213 280 tys. zł,
- rezerwy celowe – 39 890 779 tys. zł, z tego:
 - rezerwa celowa poz. 98 *Finansowanie programów z budżetu środków europejskich* – 39 877 780 tys. zł,
 - rezerwa celowa poz. 99 *Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich* – 12 999 tys. zł

Zakończenie

Niniejsze *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. Wydatki państwa w układzie zadaniowym* stanowi widoczny, namacalny rezultat wieloletniej pracy całej administracji państwowej, w tym przede wszystkim administracji rządowej, zmierzającej do wypracowania i wdrożenia do polskiej praktyki budżetowej nowatorskiej, uznanej na gruncie międzynarodowym metody gospodarowania środkami publicznymi – budżetu zadaniowego. Wdrażanie w sektorze finansów publicznych kolejnych instrumentów zarządczych, w tym przede wszystkim wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniego Planu Finansowego Państwa), budżetowania zadaniowego (którego elementem jest m.in. przedłożony dokument) oraz kontroli zarządczej, umożliwiła bardziej transparentne, racjonalne i odpowiedzialne, całościowe zarządzanie, a nie tylko administrowanie finansami publicznymi. Z tego względu w dokumencie zaprezentowane zostały, oprócz wydatków budżetowych, także plany finansowe agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych oraz instytucji gospodarki budżetowej (ze zwróceniem uwagi na te ostatnie, ponieważ prezentowane są one po raz pierwszy).

Prace nad przygotowaniem *Uzasadnienia...* rozpoczęły się praktycznie jeszcze w 2010 r. – o ile sam dokument jest przygotowywany cyklicznie, o tyle nowatorski charakter samego budżetu zadaniowego wymaga ciągłego wysiłku związanego z ulepszaniem przyjętych oraz przygotowaniem kolejnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych. W obszarze budżetu zadaniowym pierwszym celem, który przyświecał pracom nad projektem ustawy budżetowej na 2012 r. było dążenie do pogłębienia stopnia użyteczności obecnie funkcjonujących rozwiązań przez ich integrację z systemami zarządzania operacyjnego wykorzystywanymi w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach doskonalenia katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań podjęto więc udaną próbę uspołnienia działań realizowanych przez różnych dysponentów – nacisk położony został na wypracowanie katalogu działań przy uwzględnieniu potrzeb zarządczych dysponentów oraz porównywalności jednorodnych (lub podobnych) działań służących zbliżonym celom, ale realizowanym przez różnych dysponentów. Po stronie dysponentów w proces ten zaangażowane były nie tylko służby finansowo-księgowe, ale przede wszystkim komórki merytoryczne. Konsekwentne włączanie wszystkich pracowników administracji publicznej w proces definiowania celów i pomiaru rezultatów przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego pozwala na instytucjonalizację zarządzania przez cele w sektorze publicznym, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności pracy administracji publicznej.

Za drugi cel uznano natomiast zapewnienie możliwie największego stopnia spójności planowania budżetowego (polityki budżetowej) z planowaniem strategicznym (polityką rozwoju) – stosowne rozwiązania umożliwiające przełożenie celów określonych w dokumentach strategicznych rządu na decyzje alokacyjne są sukcesywnie wdrażane, przy uwzględnieniu stanu prac zmierzających do wprowadzenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Działania te polegają w szczególności na zapewnieniu zgodności zadań budżetowych z dokumentami strategicznymi – głównie w obszarze celów i mierników, czego konsekwencją będzie bardziej prorozwojowe ukierunkowanie wydatków publicznych. Należy zaznaczyć, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, w tym dotyczące tzw. zadań priorytetowych, nie mają jednak charakteru ostatecznego – pełna integracja zarządzania finansami publicznymi oraz zarządzania rozwojem kraju możliwa będzie dopiero po

zakończeniu prac nad dokumentami strategicznymi i wymagać będzie uczestnictwa wszystkich podmiotów zaangażowanych w ich realizację.

Powyższe dwa cele, obok działań analitycznych, związanych z przygotowaniem kolejnych elementów budżetowania zadaniowego, w tym m.in. założeń rachunkowości i ewidencji zadaniowej oraz informatycznej obsługi budżetu zadaniowego, stanowią będą przedmiot prac w najbliższym czasie. Należy mieć nadzieję, że zarówno niniejszy dokument, jak i rezultaty dalszych prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego spotkają się z pozytywnym przyjęciem i stanowią będą istotny wkład w reformę polskich finansów publicznych.

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2012**

UZASADNIENIE
TOM III
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, grudzień 2011

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2012

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM							405 856 359	328 752 300	77 104 059
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM							1 363 380	1 352 734	10 646
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	98,4	99,9	145 410	145 410	0
1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	98,8	99,9	139 740	139 740	0
1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP	Kancelaria Prezydenta RP	01	Zapewnienie realizacji obsługi prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wskaźnik jakości planowania wydatków	99,3	99,9	5 670	5 670	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu	02	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	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3	4,3	410 460	410 460	0
	Kancelaria Senatu	03	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)	3,84	>3,77	66 047	66 047	0
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu	4,3	4,3	133 183	133 183	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbędnych w pracy parlamentarzystów	Ocena wsparcia merytorycznego ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1 - ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,79	>3,77	15 806	15 806	0
1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.	Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu.	4,3	4,3	277 277	277 277	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów, warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ocena obsługi organizacyjnej i technicznej ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)	3,87	> 3,77	50 241	50 241	0
1.3. Obsługa merytoryczna 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	Stoień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety	5,1	>=5,0	113 426	103 955	9 471
	Rządowe Centrum Legislacji	75	Tworzenie i ogłaszanie prawa.	Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu.	75	powyżej 75	25 391	24 906	485
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, 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 1.3.1 przez osoby i organy na rzecz których działają, na podstawie ankiety	5,1	>=5,0	83 973	83 973	0
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 Rady Ministrów 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	20 886	20 401	485
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	Odszetek uczestników szkoleń którzy uważają, że podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety	91%	>=91%	29 453	19 982	9 471
1.3.4. Redagowanie i udostępnianie 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	4 505	4 505	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Trybunał Konstytucyjny	06	Poprawa stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw)	106%	106%	25 398	25 398	0
1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	06	Uzyskanie jak najlepszej efektywności działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego	Stosunek liczby wszystkich spraw rozpatrywanych przez Trybunał do wpływu w ciągu roku.	130%	130%	25 398	25 398	0
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych	-	< 18 godzin	872	872	0
	Ministerstwo Finansów	19	Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%	0%	720	720	0
	Wojewodowie	85	Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów	Liczba protestów	-	0	523	523	0
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	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	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	0	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	523	523	0
1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia referendum	Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)	-	3,6	0	0	0
1.5.6. Finansowanie partii politycznych	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Kontrola prawidłowości finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych	Liczba skarg wniesionych przez partie i komitety wyborcze w związku z odrzuceniem przez PKW ich sprawozdań/liczba skarg uchylonych przez SN	20/20	25/25	872	872	0
	Ministerstwo Finansów	19	Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów	Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwoty potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym	0%	0%	720	720	0
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	85%	75%	13 161	12 665	496
				Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)	8450	6000			
1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą	Urząd Zamówień Publicznych	49	Usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych	Odsetek kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów	98%	95%	7021	6 525	496
1.6.2. System odwołań	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań	Terminowość rozpoznawania odwołań	53,3%	80%	6140	6 140	0
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	07	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	19,6%	15%	186 079	186 079	0
				Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych	84%	≥80%			
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Najwyższa Izba Kontroli	07	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	2995	2700	174 604	174 604	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych	Najwyższa Izba Kontroli	07	Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy debacie na temat absoluminacji 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	1 394	1 394	0	
1.7.3. Wykonywanie nieskontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej	Najwyższa Izba Kontroli	07	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	10644	11000	10 081	10 081	0	
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji	Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRIT	26	17	10 775	10 775	0	
				Liczba uchwał	640	600				
				Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRIT	26	17				
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego prawa różnorodnej oferty programowej	Relacja liczby decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRIT do liczby wniosków o udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)	105%	99%	3 835	3 835	0	
1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów prawa w zakresie programów	Liczba przeprowadzonych kontroli oraz skontrolowanych programów	2445	3051	4 826	4 826	0	
1.8.3. Działalność KRRIT w zakresie środków abonamentowych	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych rtv	Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1 etat kalkulacyjny pracowników zajmujących się powyższym w skali całego roku	1387	2300	2 114	2 114	0	
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	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	Stopień realizacji podzadań w %	34%	100%	257 426	257 426	0	
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 w % zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnionych dokumentów w stosunku do ogólnej liczby udostępnionych dokumentów	53%	60%	128 893	128 893	0	
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 wyjaśnienia przez uprawniony organ wszystkich okoliczności dotyczących zbrodni nazistowskich, komunistycznych, wojennych przeciwko ludzkości, pokojowi i wymienionych w art. 54 i 55 ustawy o IPN, a także okoliczności ustalonych w toku postępowań prowadzonych na podstawie umowy o prokuraturze i innych ustaw oraz wykrycie ich sprawców	Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu całego roku kalendarzowego (w szt.)	1174	1218	32 646	32 646	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych	Institut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52 a pkt.6,7, i 8 ustawy o IPN z 1998 oraz przygotowanie postępowań lustracyjnych	Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje (w szt.)	15506	16500	29 495	29 495	0
	1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej	Institut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich	Ilość przedsięwzięć	1822	1847	66 392	66 392	0
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek	<9%	<9%	103 381	103 187	194	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnego z prawem działania JST	Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał/zarządzeń organów JST	-	20200	4 311	4 311	0	
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Wylimowanie nieprawidłowości zagrażających prawidłowemu gospodarowaniu środkami publicznymi jst	Liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w relacji do przeprowadzonych kontroli	7%	7%	48 355	48 266	89	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 155	2 155	0	
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	Zapewnienie zgodnego z prawem uchwalania budżetów przez jst, stanowiących podstawę gospodarki finansowej	Liczba uchylonych przez sądy administracyjne rozstrzygnięć nadzorczych izby	<8%	<8%	55 026	54 921	105	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 156	2 156	0	
FUNKCJA 2. BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY							15 806 201	15 753 930	52 271	
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100%	100%	osiągnięcie dynamiki <100%	5 345 853	5 323 385	22 468	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1	1	500 654	500 654	0	
	Wojewodowie	85	Poprawa bezpieczeństwa w województwie	Wskaźnik wykrywalności przestępczości	-	66,4 %	1 116	1 116	0	
2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bezwzględna liczba użytkowników w Centralnych Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)	210000	utrzymanie	140 225	140 168	57	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak(1)/ nie (0)	1	1	500 654	500 654	0	
2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa związanego z ochroną najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie	Wskaźnik sprawności działania BOR	100%	100%	198 498	198 498	0	
2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Ograniczenie liczby przestępstw, bezpośrednio rzutujących na ocenę skuteczności działań Policji tj: bójka/pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym - samochodu), uszkodzek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	Liczba postępowań wszczętych w kategoriach przestępstw: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszkodzek na zdrowiu, uszkodzenie mienia	100%	osiągnięcie dynamiki <100%	4 282 252	4 263 051	19 201	
2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze	42,59%	utrzymanie	715 848	712 638	3 210	
2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i społecznym zachowaniom.	Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i społecznym zachowaniom.	28	24	9 030	9 030	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 116	1 116	0	
2.2. Redukowanie przestępczości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (wrażony w %)	68,30%	68%	2 919 673	2 906 611	13 062	
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym	Indeks Percepcji Korupcji	4,2	>4,2	108 034	108 034	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Skuteczne wykrywanie popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszkodzenie na zdrowiu, uszkodzenie mienia	Liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych w 7 wybranych kategoriach	35,60%	utrzymanie	2 919 673	2 906 611	13 062	
2.2.3. Zwalczanie korupcji	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Zmniejszenie poziomu korupcji	Liczba przedstawionych zarzutów na podstawie materiałów CBA	387	>500	108 034	108 034	0	
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	75,60%	76,10%	41 729	41 729	0	
	Prokuratura Generalna	88	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik czasu trwania postępowań	0,83	0,83	1 018 857	1 018 857	0	
				Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5	83,5				
2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie, wnioski o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	73,70%	74,20%	41 729	41 729	0	
	Prokuratura Generalna	88	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw	Wskaźnik skuteczności ścigania	83,5	83,5	967 921	967 921	0	
2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	Prokuratura Generalna	88	Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej	Wskaźnik skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej	80,1	80,1	29 682	29 682	0	
2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocessowych uprawnień PG	Liczba spraw rozpatrywanych przez TK, SN, NSA z udziałem Prokuratora Generalnego	1007	1007	21 254	21 254	0	
2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	Wskaźnik rozmieszczenia jednostek kstrg (liczba jednostek OSP włączonych do kstrg do docelowej liczby tych jednostek).	3815/4602	4012/4602	218 533	217 082	1 451	
				Procent interwencji, w którym jednostka kstrg dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut	75 %	75 %				
	Wojewodowie	85	Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i kłęsk żywiołowych	Stosunek liczby interwencji, w których jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogółu interwencji	-	68,9 %	2 019 118	2 008 194	10 924	
2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności	Średni czas podjęcia interwencji	10 minut	nie dłużej niż 10 minut	217291	215 910	1 381	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 887 632	1 878 020	9 612	
2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Liczba skontrolowanych obiektów do ogólnej liczby obiektów, wymagających kontroli	63%	nie mniej niż 49 %	1 242	1 172	70	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	131 486	130 174	1 312	
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym	Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych	1	1	50	50	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	21%	44%	136	136	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego	Liczba zrealizowanych zadań	26	35	81	81	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń; osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji.	0	2	10 702	10 702	0	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa	Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)	-	3,96	2 120 051	2 120 051	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Upowszechnianie wiedzy wśród kadry kierowniczej o zarządzaniu kryzysowym	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego / Ogólna liczba kadry kierowniczej (%)	20	50	40	40	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym	% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	100%	100%	65	65	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	26	35	81	81	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie gotowości do podjęcia działań z tytułu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska	Liczba zaktualizowanych procedur definiujących zasady wymiany informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego a RCB	50%	70%	6 745	6 745	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	-	18 680	18 680	0
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych	Wykonanie zadań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych w stosunku do zniszczeń	28%	53%	1 542	1 542	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	655	655	0	
2.5.3. Obrona cywilna	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Przygotowanie formacji OC Ministerstwa do realizacji zadań	Liczba potrzeb szkoleniowych wynikających z bieżącej realizacji zadań formacji OC	2	2	10	10	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie MEN do sprawnego realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej	% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018	100%	100%	71	71	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej	Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń; osiagania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji	0	2	1 936	1 936	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	16 793	16 793	0	
2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i reakcji odpowiednich służb na zdarzenie.	Liczba interwencji służb/podmiotów podjętych w wyniku wezwania na numery alarmowe wpływające do CPR/WCPR w stosunku do liczby zgłoszeń wymagających podjęcia interwencji.	90%	90%	479	479	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 083 923	2 083 923	0	
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	-	co najwyżej 2 minuty	1 276 821	1 276 821	0	
				Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego, do liczby osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP	93%	co najmniej 80%				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie	-	78 min.	224 793	220 427	4 366	
2.6.1. Ochrona granicy państwowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez Straż Graniczną przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru	53%	68%	705 692	705 692	0	
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności zleconych przez uprawnione organy - trafienia w SIS i bazach danych	99%	co najmniej 99%	309 613	309 613	0	
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100%	utrzymanie na poziomie 100%	261 292	261 292	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa funkcjonowania przejść granicznych	Wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych w przejściach granicznych	90%	nie mniej niż 90%	224	224	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	224 793	220 427	4 366	
FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA							53 465 112	52 444 626	1 020 486	
3.1. Oświata i wychowanie	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (%)	90,40	90,43	766 102	766 102	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (%)	1) 88% 2) 90%	1) 88% 2) 86%	714 726	378 745	335 981	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	92 tys.	99 tys.	140 461	140 461	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	12942	13000	182 840	177 667	5 173	
				Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1737	1750				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	25	25	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	3844	5976	7 050	1 058	5 992	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym	11068	13900	41 137	41 137	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę	703	677	48 025	48 001	24	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	Liczba organizowanych szkoleń	200	190	368	368	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160	160	6 564	6 564	0	
	Ministerstwo Finansów	82					38 711 095	38 711 095	0	
	Wojewodowie	85	Poprawa jakości kształcenia	Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9	-	25,14% 28,82%	172 320	171 613	707	
3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki oświatowej	Liczba programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN	10	10	27 129	13 566	13 563	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	106 057	105 836	221	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Dostosowanie kształcenia artystycznego do rynku	Ilość uczniów przyjętych na nowootwarte kierunki / rok poprzedni (%)	103,85	113,33	711 425	711 425	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw dojrzałości w stosunku do liczby uczniów przystępujących do danego egzaminu (%)	63%	65%	106 670	57 239	49 431	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zabezpieczenie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym	33 tys.	35 tys.	98 657	98 657	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych	12942	13000	180 500	175 327	5 173	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Dostosowanie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy	Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu	3844	5976	7 050	1 058	5 992	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	11068	13900	41 137	41 137	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku	Liczba absolwentów szkół leśnych w danym roku	626	604	40 919	40 895	24	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej	Liczba organizowanych szkoleń	200	190	368	368	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 815	2 815	0	
3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach artystycznych dostępu do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba przeszkolonych i studiujących nauczycieli w roku bieżącym / Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez MKiDN w roku bieżącym (%)	26,76	23,27	6 568	6 568	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia dofinansowywanych z budżetu MEN w stosunku do liczby nauczycieli ogółem (w %)	15,95%	6,5%	172 248	60 428	111 820	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranicą	Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych	1737	1750	1 596	1 596	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	25	25	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach leśnych dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego	Odssetek nauczycieli szkół leśnych zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego	31,7%	31,7%	249	249	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 422	19 422	0	
3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach kształcenia	Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali odpowiednio egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub egzamin maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminów	1) 63% 2) 80%	1) 63% 2) 82%	244 505	203 177	41 328	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych	Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych	160	160	6 564	6 564	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 248	2 248	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	Odsetek powiatów, w których uczniowie uczestniczyli w co najmniej trzech różnych olimpiadach dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym	70%	75%	56 873	17 159	39 714	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	6 624	6 624	0	
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Rozszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba ostatecznych beneficjentów działań (w tysiącach)	1700	1700	106 209	26 084	80 125	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży zagrożonej marginalizacją	Liczba osób biorących udział w wymianach międzynarodowych, projektach dwu- i wielostronnych	3001	4000	1 119	1 119	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Rozszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz zainteresowań	Liczba realizowanych zadań	6	6	524	524	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	31 878	31 878	0	
3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży	Liczba wychowanków internatów i burs / liczba wychowawców (opiekunów)	10,11	10,11	28 309	28 309	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych	Liczba uczniów objętych wsparciem edukacyjnym do liczby uczniów ogółem (%)	16%	20%	508	508	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozwój systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Liczba beneficjentów objętych opieką i wychowaniem struktur Ochotniczych Hufców Pracy	56 tys.	60 tys.	40 685	40 685	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 276	1 790	486	
3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST	Wartość logiczna: TAK lub NIE	TAK	TAK	584	584	0	
	Ministerstwo Finansów	82	Zapewnienie części oświatowej subwencji ogólnej dla JST	Poziom wykonania wydatków do planu w %.	100%	100%	38 711 095	38 711 095	0	
3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych	Liczba prowadzonych zadań inwestycyjnych	8	39	19 800	19 800	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wspomaganie materialne szkół i placówek rolniczych, w tym prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego	Liczba realizowanych umów	3	5	220	220	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Liczba wykonanych remontów i inwestycji	75	75	6 857	6 857	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 000	1 000	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2. Szkolnictwo wyższe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2036	2213	104 970	104 970	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	103,53	103,70	474 386	474 386	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	69,00%	54,90%	307 287	307 287	0
				Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	83,10%	100%			
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25+)	22,59%	24,19%	10 313 352	9 670 154	643 198
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	90%	100%	10 162	10 162	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	802	879	66 184	66 184	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych	Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu	0,931	0,932	1 398 058	1 368 647	29 411
Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10				50 787	55 741				
Poprawa jakości kształcenia				0,931	0,932				
3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie poziomu kształcenia	Nakłady finansowe na wsparcie działalności artystycznej uczelni / rok poprzedni (%)	190,10	126,19	837	837	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni	60,70%	60,90%	79	79	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba wykonanych akredytacji uczelni	407	650	38 498	38 265	233
	Ministerstwo Zdrowia	46	Uchonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku uczonych	Liczba przyznanych nagród Ministra Zdrowia	47	50	548	548	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów	Liczba absolwentów uczelni morskich (w szt.)	2036	2213	90 692	90 692	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Podnoszenie jakości kształcenia	Liczba nauczycieli akademickich posiadających doktorat, habilitację i profesurę do ogółu zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)	75,94	76,63	422 229	422 229	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3162	3498	277 208	277 208	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25+)	22,59%	24,19%	7 946 091	7 567 548	378 543	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego)	90%	100%	10 162	10 162	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego	Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych	802	879	64 635	64 635	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych	Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10	50 787	55 741	1 267 021	1 237 610	29 411	
3.2.3. Wsparcie procesu studiowania	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie zainteresowania studiami	Liczba studentów otrzymujących pomoc materialną (w szt.)	2425	2889	12 350	12 350	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Liczba studentów otrzymujących pomoc socjalną / rok poprzedni (%)	102,65	103,89	29 720	29 720	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego	Odsetek studentów i doktorantów otrzymujących pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW	22,8%	22,20%	1 655 240	1 655 240	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększenie dostępności kształcenia na studiach dla osób z niskim kryterium dochodowym	Procentowy udział studentów otrzymujących stypendia socjalne	4,69%	4,83%	1 549	1 549	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wyrównywanie szans edukacyjnych	Liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania	15 809	16 000	96 385	96 385	0	
3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Podnoszenie atrakcyjności kształcenia	Liczba realizowanych zadań	4	6	1 928	1 928	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w wyższym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w złotych)	612,36	1283,19	21 600	21 600	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	30 000	30 000	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni	Liczba zadań inwestycyjnych (realizowanych) w danym roku	194	189	673 523	409 101	264 422	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej	Zaawansowanie realizowanych inwestycji	51%	56%	34 104	34 104	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA							134 345 967	94 359 852	39 986 115
4.1. Realizacja należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wskaźnik, liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,25%	94,21%	3 452 699	3 377 220	75 479
			Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę	Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych	47,64	40,25			
	Wojewodowie	85	Sprawną realizacją wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów	Stosunek zrealizowanych należności do sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych	-	59,9%	18 067	18 067	0
4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Wskaźnik, liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych	94,53%	94,22%	2 923 969	2 867 675	56 294
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	18 067	18 067	0
4.1.2. Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę	Ministerstwo Finansów	19	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych oraz przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek zgłoszeń celnych przyjmowanych drogą elektroniczną	96,26%	96,32%	528 730	509 545	19 185
4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	4925,75	5217,62	1 657 907	1 657 824	83
			Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów	170,82	171,66			
4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego	Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych pozytywnych w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	62,37%	63,00%	615 596	615 596	0
4.2.2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i celnych	Wysokość ustaleń kontrolnych w stosunku do osób zatrudnionych w komórkach kontroli (w mln zł)	5,46	6,02	485 994	485 994	0
4.2.3. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy	Ministerstwo Finansów	19	Poprawa efektywności i skuteczności działań kontroli skarbowej	Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów	576,43	582,20	556 317	556 234	83
4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,9%	20,4%	245 311	225 537	19 774
			Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego MTO	OchYLECIA od MTO (%PKB)	6,90%	1,90%			
	Ministerstwo Finansów	78	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%	10 651 250	10 651 250	0
			Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%			
	Ministerstwo Finansów	79	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%	32 225 980	32 225 980	0
			Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego	Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku	nie większa niż 60%	nie większa niż 60%			
	Ministerstwo Finansów	81	-	-	-	-	95 000	95 000	0
	Ministerstwo Finansów	82	-	-	-	-	11 506 717	11 506 717	0
	Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	58 128 543	18 237 764	39 890 779
	Ministerstwo Finansów	84	Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej	Miernik logiczny TAK/NIE	TAK	TAK	16 146 218	16 146 218	0
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu	Poziom wykorzystania środków	-	99,1	9 408	9 408	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków	Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą)	20,9%	20,4%	203 331	183 557	19 774	
	Ministerstwo Finansów	81					95 000	95 000	0	
	Ministerstwo Finansów	82	Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.	Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu w %.	100%	100%	11 506 717	11 506 717	0	
	Ministerstwo Finansów	83	-	-	-	-	58 128 543	18 237 764	39 890 779	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 408	9 408	0	
4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie nierównowagi fiskalnej	Udział procentowy salda sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB	7,90%	2,90%	41 980	41 980	0	
4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym	Ministerstwo Finansów	78	Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku budżetowym	100%	100%	10 651 250	10 651 250	0	
	Ministerstwo Finansów	79	Sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa	Pełna realizacja finansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa do sfinansowania w roku budżetowym	100%	100%	32 225 980	32 225 980	0	
4.3.4. Środki własne UE	Ministerstwo Finansów	84	Zapewnienie źródeł finansowania składki członkowskiej	Stosunek zaplanowanej (w ustawie budżetowej) wysokości składki do faktycznego jej wykonania	100% (2010)	100%	16 146 218	16 146 218	0	
4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.	Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych	213	214	208 867	208 867	0	
			Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego	Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).	92%	85%				
4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku kapitałowego.	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	39 078	39 078	0	
4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku ubezpieczeniowego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	24 680	24 680	0	
4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku emerytalnego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	16 454	16 454	0	
4.4.4. Nadzór bankowy	Komisja Nadzoru Finansowego	70	Zapewnienie zgodności postępowania z regulacjami rynku bankowego	Wskaźnik realizacji działań nadzorczych	100%	100%	128 655	128 655	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA							186 256	186 256	0	
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	25 mld	10mld	31 916	31 916	0
		Wojewodowie	85	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (%)	-	7,1%	73 302	73 302	0
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych, uzyskanie przychodów dla budżetu państwa	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	88,15%	100%	7 697	7 697	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	403	403	0
5.1.2. Nadzór właścicielski		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	57,20%	60%	12 364	12 364	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	151	151	0
5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Stopień zagospodarowania mienia zgodnie z planami na dany rok budżetowy	100%	100%	11 855	11 855	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	49 225	49 225	0
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Stopień wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zadania	100%	100%	0	0	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	23 523	23 523	0
5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)		Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	1 820	1 820	0
		Wojewodowie	85	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli	Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań	-	54,7%	30 165	30 165	0
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%	1 820	1 820	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	30 165	30 165	0
5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna		Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,90%	99,00%	41 580	41 580	0
		Wojewodowie	85	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu	Liczba zakończonych spraw ogółem / liczba prowadzonych postępowań (%)	-	47,5%	7 473	7 473	0
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego		Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie	99,90%	99,00%	41 580	41 580	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	5 352	5 352	0
5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna		Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 121	2 121	0
FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU							5 173 196	2 818 407	2 354 789	
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki		Ministerstwo Gospodarki	20	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-27)	61%	64,8%	2 459 430	854 573	1 604 857
					Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	1812 tys. msp 1809 tys.	1802 tys. msp 1799 tys.			
6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw		Ministerstwo Gospodarki	20	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	% udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle	31,9%	33,9%	1 853 018	444 509	1 408 509

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Rentowność obrotu brutto z całokształtu działalności (w przedsiębiorstwach pow. 9 zatrudnionych)	5,25%	>4,5%	373 666	202 661	171 005
	6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	2,8 tys. euro	3,8 tys. euro	173 819	148 476	25 343
	6.1.4. System wsparcia inwestorów	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy	Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji	26525	ok. 25 tys.	58 927	58 927	0
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa		Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej	88,5%	powyżej 85%	1 297 186	642 279	654 907
				Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy	14,1%	powyżej 10%				
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	378	368	6 679	6 679	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w województwie	-	100%	142	142	0
	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	Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawę oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Wskaźnik wielkości pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny z magazynów gazu (dni)		38 dni	1 167 071	512 164	654 907
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawę oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację	Udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużytych w ciągu roku w transporcie (w %)	4,65	6,65	404	404	0
	6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego	Ministerstwo Gospodarki	20	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 Euro PKB	0,27	0,24	11 456	11 456	0
		Urząd Regulacji Energetyki	50	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty)	378	368	6 275	6 275	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	102	102	0
	6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący	65%	nie mniej niż 80%	118 659	118 659	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	40	40	0
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania	Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich - liczba placówek/liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich - liczba placówek/powierzchnia w km2	a) 1/7000, b) 1/85	a) 1/6000, b) 1/70	9 477	9 218	259
					Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci internet (w %)	14,90	16,30			
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.	Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	55	75	43 215	37 703	5 512

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.3.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjności	Liczba operatorów pocztowych działających na rynku (w szt.)	237	260	7 505	7 246	259	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost konkurencyjności	Odsetek gospodarstw posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet	55	75	43 215	37 703	5 512	
6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi egz. bibliotecznymi	Liczba przesyłek nadanych w ramach usług ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	352 128	380 000	1 972	1 972	0	
6.4. Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)	0	4059	99 361	14 905	84 456	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN)	48,8	59,0	44 644	44 644	0	
	Wojewodowie	85	Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo	Liczba turystów odwiedzających województwo	-	6,07 mln	2 078	2 078	0	
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	11,9	13,6	5 393	5 393	0	
6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba zakończonych projektów wspartych ze środków działania 6.4. PO IG	0	18	99 361	14 905	84 456	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów	96	132	2 861	2 861	0	
6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zwiększenie dostępności informacji o turystycznej atrakcyjności Polski	Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)	100,0	102,5	35 508	35 508	0	
6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Do 2015 roku wsparcie edukacyjne 5 tysięcy profesjonalnych i społecznych kadr turystycznych	Liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w danym roku	2130	600	882	882	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 078	2 078	0	
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Główny Urząd Miar	64	Zapewnianie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fiz. w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczeństwa prawn. w obrocie wyrobami z metali szlachetnych	Liczba przyrządów pomiar. poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii pr. / liczba przyrządów wzorc. / liczba przyrządów pomiar. poddanych czynnościom metrologii pr. / liczba przyrządów pom. zgł. do wzorc.	2 448 056 / 2 456 939	2 187 658 / 2 228 508	127 508	127 508	0	
				Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu	7 066 807 / 7 208 896	6 870 000 / 7 000 000				
6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce	Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją zadań z zakresu metrologii	Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym / liczby przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	2 479 937 / 2 480 549	2 084 436 / 2 151 204	115 789	115 789	0	
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją z zakresu probiernictwa	Liczba wyrobów z metali szlachetnych zbadanych i ocechowanych / liczba wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i cechowania	7 208 896 / 7 208 896	7 000 000 / 7 000 000	11 127	11 127	0	
6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce	Główny Urząd Miar	64	Sprawną realizacją zadań z zakresu kas rejestrujących	Liczba kas rejestrujących, które zostały poddane badaniom / liczba kas rejestrujących zgłoszonych do wykonywania badań	0	.40 / 40	592	592	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej		Ministerstwo Finansów	19	Zabezpieczenie 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	15,66%	17,15%	234 798	233 954	844
		Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej	166 393	182 701	47 869	47 151	718
	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	Średni czas załatwienia sprawy (w miesiącach)	22,72	22,27	36 050	36 050	0
	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	2 658 562	2 733 662	11 819	11 101	718
	6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa	Ministerstwo Finansów	19	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym	Wartość ujawnień nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi (w mln zł)	287	293	234 798	233 954	844
6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej		Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Stożek realizacji Programu Prac Normalizacyjnych	100%	85%	24 236	24 236	0
	6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Sprawne dostarczanie dokumentów normalizacyjnych zaakceptowane jako potrzebne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki	Stożek implementacji norm europejskich	99,74%	100%	14 614	14 614	0
	6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Oglądalność witryn PKN	2 000 000	2 100 000	9 622	9 622	0
6.8. Nadzór nad rynkiem energii		Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych	0,05	0,1	20 748	20 748	0
				Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)	32,03	37,1			
	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 (w %)	0,49	0,84	16 515	16 515	0
	6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost liczby odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę	Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców końcowych (w %)	0,05	0,1	1 788	1 788	0
	6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji	Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)	32,03	37,1	610	610	0
	6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie skutecznej realizacji wspólnotowej polityki energetycznej oraz skutecznego współdziałania PURE z unijnymi instytucjami i stowarzyszeniami/agencjami regulatorów	Ilość spotkań, w których planowany jest udział przedstawicieli Prezesa URE zgodnie z limitami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zagranicznych wyjazdów do całkowitej ilości wszystkich spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele Prezesa URE (%)	82	84	1 835	1 835	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Wyższy Urząd Górniczy	60	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalni oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Stożek realizacji "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014" mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok	75%	80%	41 700	41 700	0
	Wojewodowie	85	Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych pozwoleń na prowadzenie prac geologicznych	Liczba decyzji i postanowień	-	30	7	7	0
6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	Wyższy Urząd Górniczy	60	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie	75%	80%	19 700	19 700	0
6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	Ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w związku z wyrobami stosowanymi w górnictwie	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze wyrobów stosowanych w górnictwie	100%	100%	13 200	13 200	0
6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złóżem	Wyższy Urząd Górniczy	60	Optymalne zagospodarowanie złóż kopalni oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarach gospodarki złóżami kopalni oraz ochrony środowiska	75%	80%	6 700	6 700	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	7	7	0
6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych	Wyższy Urząd Górniczy	60	Eliminowanie zagrożeń związanych z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych zakładów górniczych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w obszarze nadzoru budowlanego	100%	100%	2 100	2 100	0
6.10. Statystyka publiczna	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)	100	100	1 662	1 662	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3	3	684	684	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,56	0,62	245	245	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zaspakajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: - organów państwa i administracji publicznej, - podmiotów gospodarki narodowej, - społeczeństwa	Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań	100%	100%	399 316	396 080	3 236
Zaspakajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych				Stożek realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)	100%	100%			
6.10.1. Organizowanie i realizacja badań statystycznych	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)	100	100	1 662	1 662	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz	Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych	3	3	684	684	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych poprzez opracowywanie danych statystycznych	Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)	0,56	0,62	245	245	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie zgodności tworzonych statystyk z zasadami produkcji oficjalnych informacji statystycznych	Odsetek badań statystycznych pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z zasadami tworzenia oficjalnych statystyk	nie mierzono	80%	278 540	276 168	2 372
6.10.2. Przeprowadzanie spisów powszechnych	Główny Urząd Statystyczny	58	Przetworzenie informacji ze spisów powszechnych w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników (krajowych i międzynarodowych)	Procentowy udział przygotowanych do udostępnienia mikro danych i agregatów w stosunku do zaplanowanych ogółem	nie mierzono	95%	19 380	19 380	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych	Główny Urząd Statystyczny	58	Poszerzanie zakresu dostępnych informacji statystycznych	Liczba cech udostępnianych w Banku Danych Lokalnych	23 265	23 316	55 790	55 315	475
	6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	Główny Urząd Statystyczny	58	Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestrów	100%	100%	45 606	45 217	389
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	8	161 382	161 382	0
	6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działalności związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby nadzorowanych działalności	0,27	0,35	11 297	11 297	0
	6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju	Sprawność działania systemu w procentach	90	95	1 883	1 883	0
	6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski	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 istotnych zastrzeżeń inspektorów MAEA i EUROATOMU dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych	0	0	148 202	148 202	0
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolnospożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolnospożywczymi	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	80%	86%	12 014	12 014	0
		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Liczba 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	61,7%	70%	36 066	36 066	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100	100	11 051	11 051	0
		Wojewodowie	85	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	-	52,4%	91 698	91 698	0
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	93,28%	90%	9 171	9 171	0
		Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami	Liczba spraw, w wyniku których konsument uzyskał rzetelną odpowiedź wyrażoną w %	100	100	8 127	8 127	0
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	8000	23 409	23 409	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	65 498	65 498	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.12.3. Pomoc publiczna	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa unijnego oraz badanie jej wpływu na konkurencję	Liczba działań podjętych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji	65	60	3 486	3 486	0	
6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych %	80%	86%	12 014	12 014	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	26 200	26 200	0	
6.12.5. System oceny zgodności	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony konsumentom oraz stworzenie warunków do rozwoju uczciwej konkurencji	Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli w %	15	10	2 924	2 924	0	
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO							1 851 949	1 767 533	84 416	
7.1. Wspieranie budownictwa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)	3 307	3 374	1 368 374	1 368 374	0	
			Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	43 130	13 000				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	21	27	9 063	9 063	0	
7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz oszczędność energii cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe	Wartość przedsięwzięć i remontów, których dotyczą przyznane premie termomodernizacyjne, renowacje i kompensacyjne (w tys. zł)	1 056 900	1 126 115	180 000	180 000	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych	21	27	9 063	9 063	0	
7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Stworzenie oferty dostępnych cenowo mieszkań własnościowych i na wynajem	Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)	43 130	13 000	484 992	484 992	0	
7.1.3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wywiązywanie się państwa ze zobowiązań z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa	Liczba rachunków z prawem do premii gwarancyjnej na koniec danego roku (w szt.)	1 298 696	1 180 000	700 000	700 000	0	
7.1.4. Rynek budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia oceny charakterystyki energetycznej budynków	Liczba osób wpisanych do rejestru	7 699	10 600	3 382	3 382	0	
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej	2	4	11 651	11 651	0	
				Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby postępowań wszczętych w danym roku (w %)	58	91				
	Wojewodowie	85	Kształtowanie ładu przestrzennego	Średni czas wydania rozstrzygnięcia	-	49 dni	17 276	17 276	0	
7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego	Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej (w szt.)	2	4	3 502	3 502	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	17 200	17 200	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.2.2. Gospodarka nieruchomościami	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarowania nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.)	1 378	1 250	8 149	8 149	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	76	76	0	
7.3. Geodezja i kartografia	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	136 363	51 947	84 416	
	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	-	10,1%	96 788	96 788	0	
7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych	0,96%	1%	4 446	4 446	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	14 974	14 974	0	
7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	58 234	30 618	27 616	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	74 822	74 822	0	
7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych	Średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników korzystających z danych i usług danych przestrzennych	850	1500	73 683	16 883	56 800	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	6 992	6 992	0	
7.4. Nadzór budowlany	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)	79	52	7 872	7 872	0	
				Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych GINB (w szt.)	3125	3600				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych	Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów	-	26,8%	204 562	204 562	0	
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	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	200	3 635	3 635	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	121 192	121 192	0	
7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających obowiązujących wymogów	Liczba wezwań skierowanych do Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli doraźnych (w szt.)	25	25	1 369	1 369	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	13 600	13 600	0	
7.4.3. Orzecznictwo administracyjne	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	80%	82%	2 868	2 868	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	69 770	69 770	0	
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA							643 840	643 840	0	
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	23 172	23 172	0	
8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	20 642	20 642	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie o 10 % aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez upowszechnienie działań promujących sport	Liczba uczestników kampanii społecznych i imprez międzynarodowych w relacji do liczby roku 2011 w %	0%	104%	2 530	2 530	0	
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	14-15	221 351	221 351	0	
8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zwiększenie do roku 2014 o 30 % liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu	Liczba członków kadry narodowej uczestniczących we współzawodnictwie międzynarodowym	9064	10000	211 849	211 849	0	
8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wspieranie badań, diagnostyki i profilaktyki w zakresie nauki, medycyny oraz ochrony integralności sportu	Liczba przedsięwzięć dot. wspierania nauki, medycyny oraz ochrony integralności sportu w stosunku do liczby roku poprzedniego (%)	100%	102%	9 502	9 502	0	
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	1031	850	255 183	255 183	0	
	Wojewodowie	85	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży	Stopecie wykonania planu kontroli	-	1	6	6	0	
8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zakończenie 1375 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu lokalnym	Liczba obiektów o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	481	275	1 338	1 338	0	
8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2015 zakończenie 125 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym	Liczba obiektów o znaczeniu strategicznym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	31	25	3 146	3 146	0	
8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479 obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Liczba wybudowanych obiektów w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w danym roku (w szt.)	567	550	250 699	250 699	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	6	6	0	
8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopecie zaangażowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	0%	100 %	41 137	41 137	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%	100%	99 544	99 544	0	
	Wojewodowie	85	Finansowanie operatorów szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowań	Ilość zleconych operatorów	-	-	3 447	3 447	0	
8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy	Stopecie zaangażowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)	0%	100%	41 137	41 137	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy	Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań	100%	100%	99 544	99 544	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 447	3 447	0	
FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE							1 730 162	1 730 162	0	
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	15	25	32 480	32 480	0	
	Wojewodowie	85	Utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa	Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinwentaryzowanych	-	9,04 %	9 482	9 482	0	
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych pracom porządkowym i zabezpieczającym w kraju i za granicą w danym roku	202	200	31 844	31 844	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 482	9 482	0	
9.1.2. Restytucja dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	Liczba dokonanych rejestracji narastająco	10524	14000	636	636	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego	Kancelaria Prezydenta RP	01	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100	100	42 000	42 000	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	71920323	77582373	683 613	683 613	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	99	150	16 929	16 929	0
				Liczba zgromadzonych muzealiów	252485	352720			
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba wspieranych muzeów	4	4	5 875	5 875	0
				Liczba zakupionych publikacji	381200	383700			
	Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej	305 016	397 902	8 805	8 805	0
Wojewodowie	85	Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku	-	10,3%	81 381	81 381	0	
9.2.1. Utrzymywanie muzeów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych w danym roku / 2009 rok (%)	97,35	105,31	330 958	330 958	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba zgromadzonych muzealiów	252485	352720	16 929	16 929	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba wspieranych muzeów	4	4	1 540	1 540	0
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego 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	2	24	4 007	4 007	0
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Kancelaria Prezydenta RP	01	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Wskaźnik jakości planowania wydatków	100	100	42 000	42 000	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku	149	539	115 562	115 562	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	60 036	60 036	0
9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez rozbudowę ich rejestrów i ewidencję	Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych ewidencjami (w tym liczba obiektów o zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencja)	73701	406274	19 250	19 250	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	21 345	21 345	0
9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	62376953	66380122	213 836	213 836	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych publikacji	381200	383700	4 335	4 335	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Główniej Bibliotece Lekarskiej	305 016	397 902	8 805	8 805	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury	397	342	569 200	569 200	0
			Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	9780	9484			
9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury / Liczba przedsięwzięć w danym roku	546	440	558 129	558 129	0
9.3.2. Wspieranie kinematografii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku	688	718	11 071	11 071	0
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	106	156	265 397	265 397	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskiego	1,20% 26,50%	18,00% 81%	15 000	15 000	0
9.4.1. Budowa obiektów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Powierzchnia budowanych obiektów w m2	0	17364	158 320	158 320	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	1,20%	18,00%	10 000	10 000	0
9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów	100	150	107 077	107 077	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	26,50%	81%	5 000	5 000	0
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA							6 468 287	5 156 841	1 311 446
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27,0%	3 539 466	3 518 139	21 327
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	35	34	19 384	19 384	0
			Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5600	5700			
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba indeksowanych prac z z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27%	22 389	22 389	0	
10.1.1. Wspieranie badań naukowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27,0%	2 985 373	2 964 046	21 327
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich oraz doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego, wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz oraz liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym	5635	5734	19 384	19 384	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	67	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8%	27%	22 389	22 389	0
10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	76,5%	554 093	554 093	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	30,9%	35,0%	2 742 942	1 452 823	1 290 119
				Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (UPSTO)	33 EPO (2009), 39 UPSTO	54 EPO 45 UPSTO			
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%	30 712	30 712	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	1	1 750	1 750	0
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Liczba wspartych projektów dotyczących badań stosowanych i prac rozwojowych	1272	1160	2 158 515	1 368 396	790 119
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	100%	30 712	30 712	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	1	1	1 750	1 750	0
10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Poprawa stanu infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5%	76,5%	584 427	84 427	500 000
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę	550 tys.	680 tys.	52 904	52 904	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	67	Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję	Liczba wydarzeń promujących naukę	0	3180	58 740	58 740	0
10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	67	Umożliwienie integracji uczonych całego kraju	Liczba członków PAN oraz przedstawicieli nauki uczestniczących w gremiach Akademii	4068	3628	24 832	24 832	0
10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Popularyzacja wiedzy o nauce	Liczba zadań wydawniczych dofinansowanych w danym roku	797	850	52 904	52 904	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	67	Gromadzenie, opracowanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Liczba woluminów znajdujących się w zasobach bibliotecznych	1308769	1361643	33 908	33 908	0
FUNKCJA 11. BEZPIECZENSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC							22 326 678	22 326 678	0
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)*	-	-	12 193 185	12 193 185	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej	-	7524	586	586	0
11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Lądowych do działań (miernik opisowy)*	-	-	2 829 960	2 829 960	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	586	586	0
11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Sił Powietrznych do działań (miernik opisowy)*	-	-	1 421 359	1 421 359	0
11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Marynarki Wojennej do działań (miernik opisowy)*	-	-	644 820	644 820	0
11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Specjalnych do działań (miernik opisowy)*	-	-	298 987	298 987	0
11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Zandarmerii Wojskowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań	Stopień zdolności do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	206 364	206 364	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia	Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	439 831	439 831	0	
11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk	Ukompletowanie w UISW oraz środki bojowe i materiałowe (miernik opisowy)*	-	-	5 364 545	5 364 545	0	
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zabezpieczenia medycznego wojsk	Poziom gotowości systemu medycznego do realizacji zadań (miernik opisowy)*	-	-	161 475	161 475	0	
11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,60%	99,60%	825 844	825 844	0	
11.2. Rozwój zdolności obronnych	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	8 493 191	8 493 191	0	
	Ministerstwo Finansów	78	-	-	-	-	118 770	118 770	0	
11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1	1,003	8 235 019	8 235 019	0	
	Ministerstwo Finansów	78	-	-	-	-	118 770	118 770	0	
11.2.2. Programy NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	100%	100%	258 172	258 172	0	
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrywywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdań	przyjęcie sprawozdań	273 893	273 893	0	
	Agencja Wywiadu	59	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	148 664	148 664	0	
11.3.1. Wsparcie wywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	przyjęcie sprawozdania	120 053	120 053	0	
	Agencja Wywiadu	59	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa.	Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)	tak	tak	148 664	148 664	0	
11.3.2. Ochrona kontrywywiadowcza	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	przyjęcie sprawozdania	153 840	153 840	0	
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,90	0,93	895 868	895 868	0	
				Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	8/391	11/391				
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,90	0,93	568 155	568 155	0	
11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Ocena realizacji "Wytucznych do planowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej" (miernik opisowy)*	-	-	327 713	327 713	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Stopniowe osiągnięcie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla MON	1	1	23	23	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%	324	324	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stożek wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych/ liczba wydanych decyzji)*100%	100%	100%	88 497	88 497	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)	7/7 100%	6/6 100%	637	637	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	16	16	2 533	2 533	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Liczba zadań zrealizowanych / Liczba zadań zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)	100	100	112	112	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	77	77	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/7 85,71%	7/7 100%	1 886	1 886	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	28	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009-2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	20%	40%	15	15	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	28 170	28 170	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	% wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualności planów operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym	100%	100%	133	133	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	140	140	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w ramach cz.34: Rozwój regionalny	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	259	259	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6	6	455	455	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	38	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) 2009- 2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)	20%	40%	24	24	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	14/16 87,5%	17/17 100%	22 599	22 599	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	5	5	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych	Liczba zrealizowanych zadań	6	6	436	436	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%	100%	620	620	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	11 530	11 530	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie planowanych do przeszkolenia	0	100%	4	4	0
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	X	X	x	x	10	10	0
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Bieżące monitorowanie gotowości struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony państwa - wartość logiczna tak (1)/nie (0)	1	1	34	34	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna tak(1)/nie(0))	nie mierzono	1	9	9	0
	Urząd Patentowy RP	61	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku	100%	100%	1	1	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Główny Urząd Miar	64	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorstw	Relacja liczba zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	2	2	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	-	80%	5	5	0
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie właściwego przygotowania w realizacji zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa	Liczba osób przeszkolonych	60 osób	60 osób	10	10	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	80	100	2 080	2 080	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018	-	94,1%	41 846	41 846	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.5.1. Mobilizacja gospodarki	Ministerstwo Gospodarki	20	Zdolność przedstawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców) * 100%	71%	100%	88 233	88 233	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zdolność przedstawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	79,96%	75,00%	27 000	27 000	0	
11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Stopniowe osiąganie określonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczeństwem	Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji założonych celów dla MON	1	1	23	23	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	1/1 100%	1/1 100%	324	324	0	
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Średnia ze stopnia wykonania zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100%	100%	264	264	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)	7/7 100%	6/6 100%	637	637	0	
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Liczba zrealizowanych zadań	16	16	2 533	2 533	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych w dziele administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Liczba przeprowadzonych ćwiczeń (szt.)	30	30	112	112	0	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	77	77	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	6/7 85,71%	7/7 100%	1 886	1 886	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w PPPO 2009-2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO	20%	40%	15	15	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienia możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	1 170	1 170	0	
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie	% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej oświata i wychowanie w latach 2009-2018	19%	35%	133	133	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	140	140	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez MRR	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	259	259	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Realizacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0	
Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości	Liczba przeprowadzonych szkoleń	6	6	455	455	0		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w PPPO 2009- 2018	Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO	20%	40%	24	24	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)	14/16 87,5%	17/17 100%	22 599	22 599	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stosunek pracowników przygotowanych do wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy powinni być przygotowani	85%	100%	5	5	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć	6	6	436	436	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100%	100%	620	620	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zabezpieczenie rezerw państwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny	% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania	100%	100%	11 530	11 530	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie Urzędu do działań w sytuacjach kryzysowych	Odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia	0	100%	4	4	0
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	Realizacja szkoleń obronnych	Ilość osób przeszkolonych	0	12	10	10	0
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Udział funkcjonariuszy ABW w szkoleniach w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych - wartość logiczna tak (1)/ nie (0)	1	1	34	34	0
	Główny Urząd Statystyczny	58	Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Ocena dokonanego zakupu sprzętu pod względem przydatności (wartość logiczna tak(1)/nie(0))	nie mierzono	1	9	9	0
	Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych nałożonych na UPRP w danym roku	100%	100%	1	1	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby osób przeszkolonych do liczby osób zaplanowanych	100%	100%	15	15	0
	Główny Urząd Miar	64	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	100%	100%	2	2	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym w procentach	80	80	5	5	0
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa	Liczba osób przeszkolonych	60 osób	60 osób	10	10	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Przygotowanie Urzędu oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa	Skuteczność egzekwowania wykonywania zadań przez przedsiębiorców w %	80	100	2 080	2 080	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	41 846	41 846	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FUNKCJA 12. ŚRODOWISKO										
							3 077 789	614 486	2 463 303	
12.1. Kształtowanie bioróżnorodności		Ministerstwo Środowiska	41	Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Ilość obszarowych form ochrony przyrody	2798	2841	181 751	132 445	49 306
					Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	270000	500500			
		Wojewodowie	85	Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)	-	417 850,7	24 815	24 815	0
12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu		Ministerstwo Środowiska	41	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odnowienie i wzbogacenie zasobów przyrody	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha)	50714	62569	167 219	124 313	42 906
					Wojewodowie	85	-			
12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów		Ministerstwo Środowiska	41	Rozwijanie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	Powierzchnia objęta wielkoobszarową inwentaryzacją lasu (ha)	8000000	8000000	7 349	7 349	0
					Wojewodowie	85	-			
12.1.3. Ochrona gleb		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie walorów użytkowych gleb	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	3	5	7 183	783	6 400
					Wojewodowie	85	-			
12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu		Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg (%)	SO2-999000, NO2-831000, TSP-421000	SO2-835000, NO2-794000, TSP-82000	13 269	3 580	9 689
				Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39036	19420			
		Wojewodowie	85	Poprawa jakości powietrza i utrzymanie stabilności klimatu	Procent odchyłań od określonych norm	-	30,2%	1 316	1 316	0
12.2.1. Ochrona powietrza		Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza	Emisja substancji zakwaszających i eutrofizujących (%)	183000	1629000	10 875	1 186	9 689
					Wojewodowie	85	-			
12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń		Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany	Wielkość emisji gazów cieplarnianych (ekw. CO2)	563443	400000	2 394	2 394	0
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi		Ministerstwo Środowiska	41	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne	67	95	4 194	4 194	0
					Liczba wykonanych opracowań	0	50			
		Wojewodowie	85	Powiększanie zasobu informacji geologicznej	Stosunek JST, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby JST w województwie	-	19,3%	1 117	1 117	0
12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba wydanych decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z wydobywaniem kopalni ze złóż	1948	2264	2 473	2 473	0
					Wojewodowie	85	-			
12.3.2. Badania geologiczne		Ministerstwo Środowiska	41	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych	Liczba wykonanych opracowań	42	92	1 721	1 721	0
					Wojewodowie	85	-			

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.4. Gospodarka odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (%)	78,2	74,0	183 423	2 083	181 340
					Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	155000	216015			
		Wojewodowie	85	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Osiągnięty poziom recyklingu odpadów	-	20,5%	1 090	1 090	0
12.4.1. Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Tworzenie warunków formalno-prawnych i ekonomicznych mających na celu racjonalne gospodarowanie odpadami	Masa składowanych odpadów/masa wytworzonych odpadów (%)	24,0	23,0	1 638	1 638	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 090	1 090	0
12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Liczba beneficjentów objętych dofinansowaniem	24	36	181 785	445	181 340
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi		Ministerstwo Środowiska	22	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)	0,043	0,058	612 701	256 846	355 855
		Ministerstwo Środowiska	41	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba realizowanych przedsięwzięć	3	5	88 642	0	88 642
		Wojewodowie	85	Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy	Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)	-	129,3	1 611	1 611	0
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych		Ministerstwo Środowiska	22	Zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Procentowe zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych	6	60	20 991	17 559	3 432
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	530	530	0
12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną		Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%)	8	8	179 634	147 839	31 795
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	5	5	0
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy		Ministerstwo Środowiska	22	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	% zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym	6	20	412 076	91 448	320 628
		Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	3	5	88 642	0	88 642
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	-	1 076	1 076
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska		Ministerstwo Środowiska	22	Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków	Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK	1007	34	231	231	0
		Ministerstwo Środowiska	41	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Liczba realizowanych przedsięwzięć/projektów	358	452	1 633 465	3 124	1 630 341
				Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	0	80				
		Wojewodowie	85	Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	Liczba decyzji	-	16	23	23	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Ministerstwo Środowiska	22	Ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków	Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w ramach KPOŚK	1138	36	231	231	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	204	228	1 492 637	3 124	1 489 513	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0	
12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	127	180	140 828	0	140 828	
12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań	5940	5017	48 235	43 462	4 773	
				Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszernych (szt.)	0	63				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie dobrego stanu środowiska	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń	-	83,5%	271 823	131 137	140 686	
12.7.1. Monitoring środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba monitorowanych parametrów, w tym parametrów wynikających ze zobowiązań UE	876	876	8 313	3 871	4 442	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	217 287	76 601	140 686	
12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie utrzymania stanu środowiska na właściwym poziomie	Liczba wykonanych wytycznych, raportów i sprawozdań	6040	5117	5 971	5 971	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	54 403	54 403	0	
12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń	Ministerstwo Środowiska	41	Zwiększenie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii	Liczba przeprowadzonych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć	32212	30129	33 951	33 620	331	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	133	133	0	
12.8. Polityka ekologiczna państwa	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	2210723	170000	10 083	7 412	2 671	
				Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów przez NFOŚiGW (mln zł)	997	1575				
12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa	Ministerstwo Środowiska	41	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa	Liczba przedsięwzięć służących realizacji polityki ekologicznej	3604	25026	10 083	7 412	2 671	
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY							90 161 963	90 153 005	8 958	
13.1. Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1 455 szt.	3 900 szt.	120 000	120 000	0	
	Ministerstwo Finansów	19	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	% wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	100%	21 800	21 800	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	5 700	5 700	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Umożliwanie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej	-	-	16 707	16 707	0	
	Wojewodowie	85	Wspieranie osób zagrożonych wykluceniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej	Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie	-	7,8%	3 169 930	3 169 930	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1.1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	120 000	120 000	0
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie dostępu do tanich posiłków	% wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem	100%	100%	21 800	21 800	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	5 700	5 700	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej	Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe	260	260	12 453	12 453	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 064 672	3 064 672	0	
13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie dostępności do systemu usług pomocy społecznej	Odsetek instytucji pomocy społecznej, które osiągnęły wymagane standardy	12 %	15 %	4 254	4 254	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	105 258	105 258	0	
13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	497 tys.	620 tys.	1 931	1 931	0	
	Wojewodowie	85	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków	-	96,8%	80 557	80 557	0	
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	14,6	19,0	1 308	1 308	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	80 137	80 137	0	
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba realizowanych przez organizacje pozarządowe umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	474	474	623	623	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	420	420	0	
13.3. Świadczenia społeczne	Sąd Najwyższy	04	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	92,7	94,7	21 212	21 212	0	
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie środków dla uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadających na 100 sędziów czynnych zawodowo	20	25,9	27 431	27 431	0	
	Trybunał Konstytucyjny	06	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba świadczeń wyrażona w osobach	21	29	4 702	4 702	0	
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	12,59	13,97	2 095	2 095	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2174	2438	197 449	197 449	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	6 502 238	6 502 238	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	54	53	1 172 911	1 172 911	0	
Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom			Liczba świadczeniobiorców	28395	30400					

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych	Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń	188483	196900	7 241 627	7 241 627	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,60	0,61	3 365	3 365	0	
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	90,86	85,7	13 973 301	13 973 301	0	
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji	23,7%	22,9%	47 725 405	47 725 405	0	
	Prokuratura Generalna	88	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2191	181 500	181 500	0	
	13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Wypłata świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów składek	55,4%	68,0%	47 725 405	47 725 405	0
	13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Sprawną realizacją świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	1,6 zł na 1 mln wypłaconych świadczeń	1,8 zł na 1 mln wypłaconych świadczeń	13 973 301	13 973 301	0
	13.3.3. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	6 499 967	6 499 967	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	28395	30400	1 167 561	1 167 561	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty	504	<510	7 241 627	7 241 627	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.3.4. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sąd Najwyższy	04	Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obstużającą system świadczeń	92,7	94,7	21 212	21 212	0	
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Procent wypłaconych uposażzeń sędziom w stanie spoczynku i uposażzeń rodzinnych, wolnych od nadpłat i niedopłat	100	100	27 431	27 431	0	
	Trybunał Konstytucyjny	06	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Procent wypłaconych świadczeń wolnych od nadpłat i niedopłat	nie monitorowano	99,8%	4 702	4 702	0	
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin	Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	12,59	13,97	2 095	2 095	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2174	2438	197 449	197 449	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	100%	2 271	2 271	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłaconych sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	54	53	5 350	5 350	0	
	Prokuratura Generalna	88	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń wypłaconych z budżetu państwa prokuratorom	Liczba świadczeniobiorców	2013	2191	181 500	181 500	0	
13.3.5. Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Udoskonalanie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Kwota wydatków na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w relacji do PKB	11,1 %	10,5 %	2 957	2 957	0	
13.3.6. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Umocnianie kapitałowej części ubezpieczeń społecznych	Wartość aktywów OFE (netto) na 1 członka OFE (w zł)	14 819	17 344	272	272	0	
13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych	Liczba osób objętych PPE i oszczędzających na IKE (w tys.)	1 134	1 150	136	136	0	
13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	183766	152891	136	136	0	
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych	93,6%	94,0%	29 866	29 866	0	
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Sprawną weryfikacją osób uprawnionych do korzystania z uprawnień kombatanckich i innych	Odsetek wniosków w sprawach orzekania o uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	87,5%	89,0%	7 507	7 507	0	
13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego	183766	152891	136	136	0	
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	Poprawa warunków egzystencji kombatantów i ofiar represji	Odsetek wniosków w sprawach a. przyznania pomocy pieniężnej b. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa	99,7%	99,0%	12 689	12 689	0	
13.4.3. 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 suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego	Liczba sfinansowanych, dotowanych i współorganizowanych przez Urząd przedsięwzięć	312	323	9 670	9 670	0	
13.5. Wspieranie rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia	883 zł	992 zł	9 634	9 634	0	
	Wojewodowie	85	Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej	Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	-	3 817 178,8	9 631 313	9 631 313	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Budowanie systemu wspierania rodzin wychowujących dzieci	Udział wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wydatkach budżetu państwa	3,04 %	2,98 %	990	990	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 627 353	9 627 353	0	
13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Stwarzanie zastępczego środowiska rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w domach dziecka) w relacji do ogółu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	70 %	75 %	8 644	8 644	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 960	3 960	0	
13.6. Działalność pożytku publicznego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	600000	610000	8 620	8 620	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	25	4 964	676	4 288	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych	Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów	57 058	57 260	7 569	2 899	4 670	
13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	121	125	8 620	8 620	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie liczby jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z organizacjami pozarządowymi	Odsetek programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi opracowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi	52,3 %	53,5 %	6 719	2 049	4 670	
13.6.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Tworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych	0	25	4 964	676	4 288	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	Liczba ofert składanych w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich	3 734	4 134	554	554	0	
13.6.3. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	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)	2 820	3 130	296	296	0	
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY							1 523 436	1 071 307	452 129	
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	90,00%	90,00%	14 699	14 699	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego	12,3 %	10,0 %	456 104	45 651	410 453	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia	Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń	-	99,3%	4 839	4 839	0	
14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	90,00%	14 699	14 699	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Usprawnianie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Wskaźnik wzrostu liczby osób zaktywizowanych w stosunku do roku poprzedniego	15,4 %	100,0 %	393 774	6 271	387 503	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 839	4 839	0	
14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zwiększanie dostępu młodzieży do usług rynku pracy	Liczba beneficjentów korzystających z usług rynku pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy	852 996	830 000	62 330	39 380	22 950	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu	59,4%	60%	196 328	196 328	0	
				Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy	10	10				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	47 442	42 803	31 669	31 669	0	
				Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących	0,038				0,040
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy	Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych	-	43,4%	7 018	7 018	0		
14.2.1. 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 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	47 442	42 803	8 849	8 849	0	
14.2.2. Nadzór i kontrola	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych podmiotach	Odsetek decyzji zrealizowanych przez podmioty kontrolowane (spośród decyzji objętych sprawdzeniem w ramach czynności kontrolnych inspektorów pracy)	94,7%	90%	183 599	183 599	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	7 018	7 018	0	
14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Upowszechnianie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy	Liczba pracodawców - uczestników programów prewencyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz zapewnieniu przestrzegania prawa pracy	3400	3700	12 729	12 729	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących	0,038	0,040	22 820	22 820	0	
14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	25,8 %	26,4 %	787 879	749 557	38 322	
	Wojewodowie	85	Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej	-	11935	2 397	2 397	0	
14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	21,9 %	22,9 %	787 879	749 557	38 322	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	2 397	2 397	0	
14.4. 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	269	270	21 612	18 258	3 354	
	Wojewodowie	85	Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów	-	7,17	891	891	0	
14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu społecznego, upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego oraz wzrost kompetencji uczestników dialogu	Liczba przedsięwzięć promocyjnych	121	125	1 312	1 312	0	
14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego	Liczba instytucji dialogu i partnerstwa społecznego, których działalność jest monitorowana	94	94	20 300	16 946	3 354	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	891	891	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA							1 566 376	1 566 376	0
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1	35	35	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5	5	750	750	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych(%)	100	100	22 409	22 409	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5	5	1 910	1 910	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100%	100%	20 067	20 067	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	6	7	1 387	1 387	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	14 088	14 088	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ)	138	150	919 621	919 621	0
				Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej)	43	46			
Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0	0	12 823	12 823	0	
15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych	Ministerstwo Środowiska	22	Reprezentowanie interesów RP na forum międzynarodowym	Stopień realizacji celu (%)	100	100	290	290	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Reprezentowanie interesów RP na forum międzynarodowym	Liczba przygotowanych sprawozdań, protokołów zdawczo-odbiorczych związanych ze współpracą międzynarodową	816	816	5 871	5 871	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie korzystnych warunków współpracy z innymi państwami	Liczba wizyt na wysokim szczeblu (prezydent, premier, minister SZ)	138	150	474 730	474 730	0
15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)	3	1	35	35	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej	5	5	750	750	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych(%)	100	100	22 119	22 119	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie łączności (w szt.)	5	5	1 910	1 910	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (%)	100%	100%	20 067	20 067	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych	6	7	1 387	1 387	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Poziom wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych (%)	100	100	8 217	8 217	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji międzynarodowych	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w ONZ, OECD, Radzie Europy, OBWE	9	11	444 891	444 891	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej	Ilość podjętych sankcji za niewywiązywanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej	0	0	12 823	12 823	0	
15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	26 504	26 504	0	
			Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE	Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ	15	16				
15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego	Ocena zagrożeń politycznych i wojskowych dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	15 404	15 404	0	
15.2.2. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego kraju	Ocena zagrożeń ekonomicznych i ekologicznych dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa	dobra	dobra	2 890	2 890	0	
15.2.3. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie bezpieczeństwa w pozostałych obszarach	Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju w pozostałych obszarach - ocena opisowa	dobra	dobra	8 210	8 210	0	
15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich	474 344	510 000	235 855	235 855	0	
				Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA	710	710				
15.3.1. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnianie sprawnej opieki i obsługi konsularnej	Liczba rejestrowanych czynności konsularnych	1 414 701	1 480 000	228 766	228 766	0	
15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Efektywna koordynacja i wspieranie działań administracji rządowej w zakresie postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postępowań przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	Liczba spraw przeciwko Polsce przed sądami i trybunałami międzynarodowymi	640	640	4 216	4 216	0	
15.3.3. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Monitorowanie i sprawna koordynacja działań administracji rządowej dotyczących stosowania i transpozycji przepisów prawa UE do prawa polskiego oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce	Liczba postępowań formalnych wszczętych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską z związku z podejrzeniem naruszenia prawa UE	26	20	2 873	2 873	0	
15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus	3730	5800	6 985	6 985	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym	Stożek realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w%)	97 %	98 %	197 711	197 711	0	
				Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców	940 357	970 000				
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0	
15.4.1. Prowadzenie promocji kraju	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba uczestników letnich kursów języka i kultury polskiej	680	690	6 985	6 985	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Stożek realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)	96%	100 %	109 215	109 215	0	
15.4.2. Udział w współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Promocja wizerunku Polski jako kraju angażującego się w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej	Zgodność wykorzystania rezerwy z zaplanowanym podziałem środków (w %)	78 %	85 %	5 154	5 154	0	
15.4.3. Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Umocnienie demokracji, przestrzegania praw człowieka i rządów prawa w świecie	Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw człowieka, których Polska była stroną	273	300	1 432	1 432	0	
15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Tworzenie obrazu Polski jako kraju przyjaznego dla cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych	Liczba interesantów	940 357	970 000	81 910	81 910	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym.	Odsetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją	0	100 %	1 581	1 581	0
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych	75,3%	100 %	1 053	1 053	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	151	151	0
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	412	412	0
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	3	2	1 715	1 715	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 177	1 177	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,5 %	0,6 %	149	149	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	47	47	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	239	239	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	66	66	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	0,60	477	477	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 000	1 000	0
	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	4	2	672	672	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	-	-	117	117	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%	100%	7 917	7 917	0
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i za granicą	28	30	2 080	2 080	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 297	1 297	0
	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 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	16	16	0
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	2011 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 2012: Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	12	2	304	304	0
	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	62	62	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	488	488	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	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	4	2	61	61	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	0,60%	696	696	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	25	25	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 008	1 008	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	5 075	5 075	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych międzynarodowych spotkań dwustronnych i wielostronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i za granicą	28	30	1 621	1 621	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Stopień realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa	dobra	dobra	75 299	75 299	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	591	591	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	37	37	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Przygotowanie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	209	209	0	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Realizacja przez ABW zadań związanych ze współpracą europejską - miernik logiczny tak (1)/nie(0)	1	1	98	98	0	
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	65	65	0	
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	4	4	0	
	Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	31	31	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	28	30	102	102	0	
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	109	109	0	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	35	35	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	112	112	0	
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	10	10	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	14	18	644	644	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MSW w kraju i zagranicą	x	18	1 975	1 975	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	18	18	540	540	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych	Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa	dobra	dobra	4 999	4 999	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Efektywna koordynacja międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej	Liczba zorganizowanych spotkań dwustronnych z udziałem członków Kierownictwa MPIPS w kraju i zagranicą	14	18	27	27	0	
15.5.1.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych									

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych oraz warunków do właściwej realizacji programów UE w Polsce	Stożek wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (%)	100%	100%	7 795	7 795	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	1 298	1 298	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie koordynacji i udziału MSW w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej	x	100%	1 408	1 408	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	944	944	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji zadań związanych ze współpracą międzynarodową organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE	Stożek zrealizowanych zadań przez członków KSE (w %)	70 %	90 %	47 475	47 475	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnienie koordynacji i udziału MPIPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich	Stosunek liczby przygotowanych dokumentów (instrukcji i sprawozdań) do liczby posiedzeń Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii społecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia	97%	100%	62	62	0	
15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Rozpowszechnianie wiedzy o polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji	Liczba użytkowników stron internetowych, poświęconych historii polskiej dyplomacji, w obrębie domeny msz.gov.pl centrali i placówek zagranicznych MSZ	3 000	18 000	8 703	8 703	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	89	89	0	
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w wymiarze parlamentarnym.	Odstetek realizacji planu spotkań związanych z Prezydencją.	0	100 %	1 581	1 581	0	
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z polskim Przewodnictwem w Radzie UE	Odstetek zrealizowanych celów operacyjnych	75,3%	100 %	1 053	1 053	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	151	151	0	
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	412	412	0	
	Ministerstwo Finansów	19	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 715	1 715	0	
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	0	2	1 177	1 177	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,5 %	0,6 %	149	149	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	47	47	0
	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 roku przez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	239	239	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	66	66	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)	2,50	0,60	477	477	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 000	1 000	0
	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	4	2	672	672	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie w 2011 r.	Opis stanu realizacji przedsięwzięć (miernik opisowy)	-	-	117	117	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	122	122	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	138	138	0
	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 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 297	1 297	0
	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 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	16	16	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	2011: 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 2012: Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	12	2	304	304	0	
	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	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	62	62	0	
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	488	488	0	
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzycznego	38	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	Kwartałne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	4	2	61	61	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych	2,50%	0,60%	696	696	0	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4 (2010)	2	25	25	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 008	1 008	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	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	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	1 692	1 692	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	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	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	137	137	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie właściwego przygotowania i przeprowadzenia Prezydencji RP w Radzie UE	Kwartałna Informacja o działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w RUE przyjęta przez KSE	4	0	14 122	14 122	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	591	591	0	
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	37	37	0	
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartałne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	209	209	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku	Kwartalne sprawozdanie przedłożone pełnomocnikowi	4	2	98	98	0	
	Główny Urząd Statystyczny	58	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	65	65	0	
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	4	4	0	
	Urząd Patentowy RP	61	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	31	31	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	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 przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	13	13	0	
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	109	109	0	
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi	4	2	35	35	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23	23	0	
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.	Kwartalne sprawozdanie przedkładane Pełnomocnikowi	4	2	10	10	0	
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE							1 926 753	1 397 499	529 254	
16.1. Obsługa administracyjna obywatela	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	96,6%	>=75%	3 581	3 581	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia	160/1726	380/1726	108 534	22 985	85 549	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	98%	4 645	676	3 969	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych	93 %	93 %	241 571	241 571	0	
				Liczba dokumentów spersonalizowanych/wydanych ogółem	3445435	5872000				
Wojewodowie	85	Realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich	Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich	-	0,094	350 717	350 717	0		
16.1.1. Ewidencja ludności	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie efektywnej obsługi obywatela w zakresie ewidencji ludności	Liczba dokumentów tożsamości spersonalizowanych/wydanych ogółem	3445435	5872000	231 389	231 389	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	216 797	216 797	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA	96,6%	>=75%	3 581	3 581	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Wzrost efektywności pracy lokalnej i regionalnej administracji publicznej	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych	400	2 tysiące	108 534	22 985	85 549	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzrost efektywności pracy administracji publicznej	Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego	0%	98%	4 645	676	3 969	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zmniejszenie liczby skarg ponowionych na funkcjonowanie urzędu	Liczba skarg ponowionych w relacji do ogólnej liczby skarg	7/46	zmniejszenie przynajmniej o 3 %	1 561	1 561	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	128 597	128 597	0	
16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	Liczba osób które nabyły i którym potwierdzono obywatelstwo polskie	2.840	5,3 tys	4 147	4 147	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 708	4 708	0	
16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Usprawnienie działań wynikających z regulacji prawnych	Liczba wydanych zezwoleń i koncesji w relacji do złożonych wniosków ogółem	2.450/2.808	2.450/2.800	4 474	4 474	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	615	615	0	
16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	b.d.	10%	948	948	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne	Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości	1767188/305840	1780000/305840	16 881	16 881	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64)	80,6 %	81,2 %	831	831	0	
	Wojewodowie	85	Ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce	Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	-	27,4	974	974	0	
16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz doprowadzenie do ich pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (%)	b.d.	10%	948	948	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie integracji obywatelskiej.	Liczba Romów uczestniczących w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce w stosunku do liczby osób należących do romskiej mniejszości etnicznej	10690/12731	10690/12731	16 881	16 881	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	974	974	0	
16.2.2. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy	Liczba mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego	14 474	17 545	831	831	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	25 644	25 644	0
		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem	175	177	97 146	97 146	0
		Wojewodowie	85	Realizacja stosunków między Państwem a Kościołem	Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń)	-	0	949	949	0
16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu stosunków między Państwem a kościołem	Liczba wydanych rozstrzygnięć w relacji do liczby spraw wpływających	47,6 %	47,6 %	97 146	97 146	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	949	949	0
16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	25 644	25 644	0
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		Kancelaria Senatu	03	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu	Odsetek wykorzystania przyznaných środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem	98,86%	> 96 %	77 151	77 151	0
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	>=98%	737	737	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1600	1700	1 399	1 399	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Umacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu	Liczba stypendystów	50	285	431	431	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmocnienia pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	500	520	32 453	32 453	0
16.4.1. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską		Kancelaria Senatu	03	Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie, rozwijanie oświaty polskiej za granicą oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym	Odsetek kwoty dotacji celowych przyznaných jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych na realizację zadań priorytetowych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą	68,8 %	> 66 %	77 151	77 151	0
		Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Kart Polaka	% godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników	99,5%	>=98%	737	737	0
		Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Umacnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą	Liczba ostatecznych beneficjentów działań	1600	1700	1 399	1 399	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Rozwijanie oświaty polskiej oraz umacnianie związków z narodowym dziedzictwem kulturowym	Liczba stypendystów	50	285	431	431	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Tworzenie sieci powiązań Polonii i Polaków za granicą z Polską	Wartość ocenna współpracy w działaniach na rzecz Polski oraz wzmocnienia pozycji Polonii i Polaków za granicą na podstawie analizy ilości i jakości zrealizowanych projektów polonijnych	500	520	32 453	32 453	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na te całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	16%	<=18%	2 863	2 863	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP, przez organ I instancji	6 miesięcy	5,8 miesiąca	80 528	79 193	1 335
	Wojewodowie	85	Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców	Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań	-	21,3%	16 015	16 015	0
16.5.1. Obsługa cudzoziemców	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP	% zaskarżonych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na te całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady	16%	<=18%	2 863	2 863	0
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań	Procent skutecznie zaskarżonych do SA decyzji dotyczących legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Szefa UdSC w tych sprawach	2,5 %	2,0%	80 528	79 193	1 335
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	16 015	16 015	0
16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniu wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	39%	36%	42 544	42 544	0
				Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale	251	260			
	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba przeprowadzonych kontroli	196	225	15 060	15 060	0
	Rzecznik Praw Dziecka	14	Ochrona i promocja praw Dziecka	Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka	10000	20000	9 856	9 856	0
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29000	29000	8 258	8 258	0
16.6.1. Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniu wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym	39%	36%	42 544	42 544	0
16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka	Rzecznik Praw Dziecka	14	Zwiększenie ochrony i promocji praw Dziecka	Liczba przystąpień do toczących się postępowań (sąd, TK)	60	100	9 856	9 856	0
16.6.3. Ochrona praw pacjenta	Rzecznik Praw Pacjenta	66	Poprawa skuteczności, przestrzegania i zapobiegania naruszeń w zakresie praw pacjenta	Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta	29000	29000	8 258	8 258	0
16.6.5. Ochrona danych osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Liczba przeprowadzonych kontroli	196	225	15 060	15 060	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.7. 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	-	8,1%	788	788	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100	95	1 140	1 140	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	97%	96%	2 356	2 356	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,79	93	1 545	1 545	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	83,80	85	2 072	2 072	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	97,58	97,58	1 001	1 001	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	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	94,62	94,62	1 117	1 117	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78	60	3 602	3 602	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywania wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	95	1 243	1 243	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	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	79	92	1 779	1 779	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji	96,99	96,99	1 461	1 461	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	93	1 250	1 250	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	0,95	0,95	2 786	2 786	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78	85	1 522	1 522	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,46 %	94,46 %	1 739	1 739	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100%	85%	6 288	6 288	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	82	82	2 997	2 997	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	87	96	3 262	3 262	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89%	87%	2 103	2 103	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	100	100	1 865	1 865	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	65%	83%	3 018	3 018	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji danego roku	90	90	2 049	2 049	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odstetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	89%	89%	1 456	1 456	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	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	87	1 304	1 304	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	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	87	87	1 465	1 465	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95%	97%	1 205	1 205	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	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 ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,0	92,5	966	966	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego.	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94,65	93,00	1 540	1 540	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	66,72%	66,72%	2 352	2 352	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92	86	1 812	1 812	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	90	1 439	1 439	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek (%) spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	94	94	1 360	1 360	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierwiewicach	86/75	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96,05	96,05	1 075	1 075	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	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	88,66%	90,00%	1 458	1 458	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	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	88,74	88,74	2 600	2 600	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dot. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	78,64	90,00	1 733	1 733	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	76,8	60	3 679	3 679	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	54	50	8 474	8 474	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	96	1 244	1 244	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	90%	90%	1 078	1 078	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	91,02	91,02	2 263	2 263	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	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	52	95	3 596	3 596	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku.	93,85	93,85	1 175	1 175	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	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 ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	88	86	2 058	2 058	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	92,0 %	92,0 %	1 734	1 734	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	95	95	1 172	1 172	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	93	94	1 300	1 300	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	96	96	1 254	1 254	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku	79	80	5 613	5 613	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w danym roku	77	94	3 200	3 200	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	788	788	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w Trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (stosunek liczby załatwionych spraw administracyjnych do liczby spraw administracyjnych wpływających w danym okresie sprawozdawczym)	100	98	1 108	1 108	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Zagwarantowanie możliwości rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym)	97%	95%	2 236	2 236	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego i weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	93,63	93	1 479	1 479	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	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	91	1 844	1 844	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.	97,75	97,75	918	918	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	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 w danym roku	95,15	95,15	955	955	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	85	65	3 331	3 331	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemysłu	86/65	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	86	94	1 218	1 218	0	
16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszycanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych										

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	98	92	1 690	1 690	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	98,47	98,47	1 395	1 395	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik spraw administracyjnych - odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym	93	93	1 224	1 224	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	0,95	0,95	2 619	2 619	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	86/17	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 w danym roku	81	86	1 476	1 476	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	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 w danym roku	88,81 %	88,81 %	1 548	1 548	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	100%	86%	5 928	5 928	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	84	84	2 794	2 794	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	89	97	3 014	3 014	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	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 w danym roku	100%	86%	1 998	1 998	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	98,8	98,8	1 844	1 844	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95%	96%	2 113	2 113	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	90	90	2 008	2 008	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	96%	96%	1 368	1 368	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek rozstrzygnięć w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	93	88	1 265	1 265	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw załatwionych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	91	91	1 299	1 299	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95%	92%	1 181	1 181	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	93	93	910	910	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek rozstrzygnięć spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.	94,51	93,00	1 460	1 460	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	66,97	66,97	2 281	2 281	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	93	88	1 722	1 722	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	88	90	1 306	1 306	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik (%) załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	94	1 257	1 257	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	86/75	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	96,05	96,05	1 032	1 032	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	89,07%	90,00%	1 353	1 353	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90,39	90,39	2 389	2 389	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	78,64	90,00	1 560	1 560	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Weryfikacja decyzji, postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku	78,4	60	3 311	3 311	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	75	70	4 777	4 777	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych	95	95	1 089	1 089	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	90%	90%	1 048	1 048	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.	99,54	98,03	2 220	2 220	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	95	95	2 902	2 902	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego.	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym).	93,71	93,71	1 148	1 148	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym	92	89	1 818	1 818	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	92,9 %	92,9 %	1 651	1 651	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)	94	95	1 090	1 090	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w okresie sprawozdawczym)	94	90	1 183	1 183	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	86/31	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	96	96	1 209	1 209	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku	83	81	5 041	5 041	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego	Wskaźnik załatwienia spraw administracyjnych	80	96	2 785	2 785	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	86/95	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik opanowania wpływu spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste (stosunek liczb spraw załatwionych do liczby spraw wpływających w danym okresie sprawozdawczym)	92	90	32	32	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	86/97	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	99%	98%	120	120	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	86/33	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	77,49	77	66	66	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	86/05	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	47,80	50	228	228	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	86/45	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.	95,65	95,65	83	83	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	86/55	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	91,5	91,5	162	162	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	86/63	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	55	56	271	271	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	86/65	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	66	92	25	25	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	86/67	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	76	95	89	89	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	86/83	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	66,99	66,99	66	66	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	86/91	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw - odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	100	95	26	26	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	86/09	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	0,92	0,92	167	167	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ełblągu	86/17	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	42	77	46	46	0	
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	86/21	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	96,77 %	96,77 %	191	191	0	
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	86/27	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	100%	74%	360	360	0		

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	86/29	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	67	67	203	203	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	86/43	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	64	83	248	248	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	86/69	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	87%	80%	105	105	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	86/85	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	1,2	1,2	21	21	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	86/93	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	39%	65%	905	905	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	86/15	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	87	87	41	41	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	86/23	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	75%	75%	88	88	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	86/37	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.	78	86	39	39	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	86/39	Zakończenie spraw 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	56	56	166	166	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	86/61	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	5%	30%	24	24	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	86/11	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	78	78	56	56	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	86/25	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek liczby sprzeciwów w stosunku do ogólnej liczby załatwionych spraw załatwionych w okresie sprawozdawczym.	96,38	95,00	80	80	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	86/53	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	61,42%	61,42%	71	71	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	86/59	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	71	50	90	90	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	86/71	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	92	92	133	133	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	86/73	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik (%) załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	91	91	103	103	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierwiewicach	86/75	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	95,83	95,83	43	43	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	86/77	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	83,33%	90,00%	105	105	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	86/81	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	69,42	69,42	211	211	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	86/49	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	102,64	102,64	173	173	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	86/47	Zakończenie sporów w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.	65,1	55	368	368	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	86/01	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	28	23	3 697	3 697	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	86/13	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw	73	83	155	155	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	86/03	Zakończenie spraw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie Sądów Powszechnych	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków	90%	90%	30	30	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	86/07	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych.	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.	76,92	76,92	43	43	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	86/19	Weryfikacja decyzji i postanowień organów jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. 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	54	91	694	694	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	86/79	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed Kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym).	100	100	27	27	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	86/87	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym	56	68	240	240	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	86/89	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej	Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku	76,8 %	76,8 %	83	83	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	86/41	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	99	100	82	82	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	86/57	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	89	90	117	117	0
	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koroninie	86/31	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw (odsetek spraw zakończonych w postępowaniu przed kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)	90	90	45	45	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	86/35	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	50	83	572	572	0
		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	86/51	Zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych	Wskaźnik załatwienia spraw	65	80	415	415	0
16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba kont założonych na platformie e-PUAP	26.730	77 tysięcy	427 266	86 411	340 855
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	1 157	1 157	0
				Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267			
		Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	Liczba kart informacyjnych w systemie	578807	900000	775	775	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	nie było monitorowane	96 %	23 698	23 698	0
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	29 500	29 500	0
				Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267			
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych	Liczba użytkowników systemów informatycznych	duża = co najmniej 1500	duża = co najmniej 1500	73 645	73 645	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych	10	10	104 403	22 623	81 780
		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów	Procent realizacji projektu	12	62	1 000	1 000	0
	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań			Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267				
	Wojewodowie	85	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie	Liczba usług udostępnionych on-line w województwie	-	31,3	19 005	3 239	15 766	
16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej		Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Ułatwienie dostępu do danych i usług społeczeństwa informacyjnego oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych	Liczba profili zaufanych	0	64 tysiące	19 629	19 629	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie poziomu bezawaryjnego działania systemu ePUAP	Wskaźnik godzin dostępności systemu	nie było monitorowane	96 %	806	806	0
		Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Usprawnienie obsługi teleinformatycznej ministerstwa w kontaktach z obywatelem	Stopień sprawności systemu zarządzania e administracji	średni	wysoki	26 551	26 551	0
16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zwiększanie poziomu dostępności do systemów CEPIK, PESEL dla ich użytkowników	Liczba godzin dostępności systemów CEPIK, PESEL w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu	nie było monitorowane	96 %	22 892	22 892	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Stopień realizacji Projektów (%)	22,71	77,35	407 637	66 782	340 855	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	1 157	1 157	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej	Liczba Kart informacyjnych w systemie Ekoportal	578807	900000	775	775	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	29 500	29 500	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zapewnienie prawidłowej realizacji dla kluczowych, wieloletnich przedsięwzięć w obszarze teleinformatyki	Stopień realizacji projektów w stosunku do zaplanowanych działań	wysoki	wysoki	47 094	47 094	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych	Liczba utrzymanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych	10	10	104 403	22 623	81 780	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do rozwijanych na bieżąco systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań oraz świadczenie usług elektronicznych	Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań	3251	3267	1 000	1 000	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 005	3 239	15 766	
FUNKCJA 17. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU							16 303 237	2 583 191	13 720 046	
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	11	7 465	7 465	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	3	1 181	427	754	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność	27180727	66366981	13 589 878	1 394 303	12 195 575	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE	Liczba złożonych projektów	-	13	0	0	0	
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	1613902	2639942	3 275 380	497 289	2 778 091	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0	
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO	Liczba realizowanych projektów w danym roku	7	11	7 465	7 465	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy	Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	3	1 181	427	754	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach 16 RPO	27%	74,30%	9 427 099	784 209	8 642 890	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0	
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	1(8)	74	887 399	112 805	774 594	
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%	109%	130	130	0	
	Wojewodowie	85	Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych	Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok	-	94,6%	12 943	12 943	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR	109%	109%	130	130	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	12 943	12 943	0	
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,9	>=4,6	5 481	5 481	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	102 %	100 %	467	467	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	% zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu POiŚ	70	100	321 896	28 793	293 103	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	21	205	864 151	170 564	693 587	
				Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	460	1200				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania	93%	87%	9 693	9 693	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPIPS	74%	85%	472 956	102 957	369 999	
				Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	73,6	75				
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych	12,84%	46,17%	503 899	503 899	0	
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych	51,89%	82,31%				
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	210 988	210 988	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Efektywne wdrażanie osi I-V POiŚ poprzez realizację projektów pomocy technicznej	Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej	0	18	47 988	47 988	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących UE w ramach NSRO 2007-2013	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	10	55	5 958	835	5 123	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	92,46%	100%	11 051	11 051	0	
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013	Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu	-	76%	29 344	29 344	0		
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%	75,4%	9 693	9 693	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w POPT	26,19%	55,30%	192 902	192 902	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Wsparcie wdrażania POiŚ	Poziom realizacji programu (%)	68	100	6 888	6 888	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	13 033	13 033	0	
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	13,62%	44,63%	7 757	7 757	0	
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja POiŚ w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	9,27%	43,17%	10 965	10 965	0	
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji	21%	54,87%	27 892	27 892	0	
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	16,29%	54,27%	5 854	5 854	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury	Liczba realizowanych projektów w danym roku	1	2	321	321	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją PO EWT i EISP w latach 2007-2015	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w zakresie programów zarządzanych przez Polskę	11,45%	25,60%	35 544	35 544	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 797	3 797	0	
17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w %	102 %	100 %	467	467	0	
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie obsługi osobowej we wdrażanych programach	Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków PO PT	27	35	2 474	2 474	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie finansowania etatów niezbędnych do realizacji PO KL	Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego	73,6	75	8 155	8 155	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	14 172	14 172	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną realizacją PO PT w latach 2007-2015	Stoień wykorzystania środków PO PT	92,46%	100%	3 472	3 472	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 437	9 437	0	
17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP/PII w latach 2007-2015 w ramach POIG 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POIG 2007-2013	130	250	855 259	161 672	693 587	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4. PO IG	3,8%	58,4%	3 152	3 152	0	
17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków XI priorytetu POIiŚ	Liczba zakończonych projektów w danym roku	10	23	319 101	25 998	293 103	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP/IP II w latach 2007-2015 w ramach POIiŚ 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POIiŚ 2007-2013	44	47	6 544	6 544	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)	102%	100%	196 816	196 816	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Wsparcie wdrażania osi I-V PO Infrastruktura i Środowisko poprzez realizację projektów pomocy technicznej	Liczba realizowanych projektów pomocy technicznej	1	18	41 100	41 100	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IiŚ	Stoień wykorzystania środków pomocy technicznej PO IiŚ	77,10%	100%	5 579	5 579	0	
17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa, na podstawie ankiety	4,9	>=4,6	5 481	5 481	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako mIP/ IP II w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POKL 2007-2013	35	35	1 154	1 154	0	
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Sprawną realizacją Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015	Stoień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadzeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla MPIPS	74%	85%	464 801	94 802	369 999	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach beneficjentów o płatność w ramach Komponentu Regionalnego PO KL do wartości alokacji w ramach Priorytetów VI-IX PO KL	30,9%	60,5%	208 762	208 762	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Realizacja zadań jako IP/PII w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach POKL 2007-2013	35	35	5 958	835	5 123	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL	Stoień wykorzystania środków pomocy technicznej PO KL	70,90%	100%	2 000	2 000	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0	
17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Wzmacnianie systemu wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V	51,8%	96%	11 071	11 071	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań jako IP / Kontrola I stopnia w latach 2007-2015 w ramach EWT 2007-2013	Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013	460	1200	1 194	1 194	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 077	3 077	0	
17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	93,37	100	13 907	13 907	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów	130	451	96 474	7 810	88 664	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	66,50%	49,97%	82 714	12 617	70 097	
				Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW	0,32%	41,33%				
	Ministerstwo Środowiska	41	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Liczba realizowanych projektów w danym roku	27	9	1 420	1 420	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Liczba zrealizowanych projektów	4	4	2 631	2 631	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	58 %	88 %	3 013	3 013	0	
				Stopień realizacji Wniosków o Płatność	65 %	98 %				
Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych	88%	100%	2 324	2 324	0		
Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR	Procent wykorzystania środków	-	100%	5 285	2 141	3 144		
17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF	% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF	93,37	100	11 780	11 780	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w latach 2004-2009 w ramach EOG oraz NMF	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach EOG oraz NMF	57	30	2 274	2 274	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	100%	100%	793	793	0	
	Ministerstwo Środowiska	41	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Liczba ostatecznych beneficjentów którzy otrzymali wsparcie	27	9	387	387	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i efektywne zarządzanie nimi	Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)	58 %	88 %	1 546	1 546	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem priorytetu 2.5	88%	100%	237	237	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Sprawną realizacją projektów	Liczba ogłoszonych naborów	0	3	2 127	2 127	0	
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach EOG oraz NMF	0	1	251	251	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych	0%	20%	4 000	4 000	0	
	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	0	16	1 033	1 033	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF	Liczba zrealizowanych projektów w ramach EOG i NMF	0	1	546	546	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Sprawną realizacją, rozliczanie oraz monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem programów		100%	1 667	1 667	0	
17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w ramach SPPW	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach SPPW	24	39	91 046	2 382	88 664	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach SPPW	Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW	24,07%	100%	441	441	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Efektywne wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków SPPW	Stopień wykorzystania środków z FPT SPPW na wdrażanie projektów	88,16%	100%	420	420	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	3 404	260	3 144	
17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów blokowych	Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego	675	64	8 582	3 822	4 760	
17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów blokowych i projektów	Liczba podpisanych umów i inicjatyw finansowanych zgodnych z celami grantów blokowych i projektów	0	176	68 818	3 481	65 337	
17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	194	169	2 903	2 903	0	
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Sprawną realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej	Liczba projektów przyjętych do realizacji w ramach EFG	3	9	80	80	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja zadań w latach 2007-2013 w ramach Programu Ogólnego SOLID	Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu Ogólnego SOLID	4	3	2 085	2 085	0	
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawnie i efektywnie wykorzystanie środków pomocowych	Ocena pozytywna lub negatywna	pozytywna	pozytywna	1 467	1 467	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 881	1 881	0	
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWOŚĆ							9 079 764	9 061 040	18 724	
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych)	98,9%	99,2%	5 883 114	5 883 114	0	
				Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	0,019 [%]	0,018 [%]				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	103%	80,00%	19 360	19 360	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.1.1. Działalność orzecznicza	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych); (w miesiącach)	1,8 [miesiąca]	1,8 [miesiąca]	4 396 546	4 396 546	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	7,00%	0,00%	16 379	16 379	0	
18.1.2. Działalność pozaorzecznicza	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Poziom satysfakcji sędziów z warunków funkcjonowania sądów (ankieta)	4,86	>=4,86	1 419 850	1 419 850	0	
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	2 981	2 981	0	
18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	Sprawną realizacją ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów	Łączna liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień	3045	3618	66 718	66 718	0	
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.)	około 6 m-cy	około 6 m-cy	374 072	374 072	0	
18.2.1. Działalność orzecznicza	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy spraw bez nieuzasadnionej zwłoki poprzez tworzenie warunków do sprawnego orzekania	Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek spraw uznających skargę na przewlekłość postępowania do ogólnej liczby spraw załatwionych	poniżej 0,1 %	poniżej 0,1 %	370 261	370 261	0	
18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji sądowej	Procentowy współczynnik wykonania planowanej liczby wizytacji kontrolnych w sądach administracyjnych	100	100	228	228	0	
18.2.3. Tworzenie warunków ogólnoadministracyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa	Naczelny Sąd Administracyjny	05	Podnoszenie jakości orzecznictwa	Współczynnik zabezpieczenia obsad asystentów sędziów w sądach I instancji w stosunku do liczby sędziów	nie mniej niż 50% stanu korpusu sędziowskiego	nie mniej niż 50% stanu korpusu sędziowskiego	3 583	3 583	0	
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 m-cy	9 m-cy	74 200	74 200	0	
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1300	1450	11 500	11 500	0	
18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego	Średni czas rozpatrywania sprawy	9 m-cy	9 m-cy	74 049	74 049	0	
18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów	Krajowa Rada Sądownictwa	52	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych	1300	1450	11 500	11 500	0	
18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Sąd Najwyższy	04	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	Ilość wydawnictw ciągłych	2	2	151	151	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% załudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	2 493 213	2 477 265	15 948
				Sprawną resocjalizacją wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500			
18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Stuzby Więzienniej		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 kw. powierzchni celi mieszkalnej	98,6	100	2 439 890	2 423 942	15 948
18.4.2. System Dozoru Elektronicznego		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności	Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych	0,01	0,1	53 323	53 323	0
18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	0	0	0
18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Udzielanie pomocy postpenitencjarnej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	27000	27000	0	0	0
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa	58,4%	55%	224 305	221 529	2 776
18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Stosunek liczby nieletnich wobec, których orzeczono środek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie sprawozdawczym	0,77	0,76	224 305	221 529	2 776
FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA								11 804 781	7 636 065	4 168 716
19.1. Wspieranie transportu drogowego		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)	17,5 tys.	20 tys.	4 335 217	3 072 154	1 263 063
				Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	505	985			
		Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba km dróg w województwie	-	1476	661 561	661 561	0
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	505	985	1 791 984	750 344	1 041 640
				Wojewodowie	85	-	-	-	2 787	2 787
19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogółu dróg krajowych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni	53,6%	56%	2 165 472	2 162 268	3 204
19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku (w szt.)	17,5 tys.	20 tys.	364 631	146 412	218 219
				Wojewodowie	85	-	-	-	62 117	62 117
19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)	23	23	13 130	13 130	0
				Wojewodowie	85	-	-	-	596 657	596 657

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2. Transport kolejowy	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów	620 000 tys. zł	12587	3 635 460	2 974 009	661 451
				Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	398,4	73,7			
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów	Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	85%	12 416	12 416	0
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w województwie	-	0	724	724	0
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)	398,4	73,7	1 252 711	984 630	268 081
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	92	92	0
19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie prawidłowego utrzymania infrastruktury kolejowej	Planowany udział budżetu państwa w zmniejszeniu kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej (w %)	24,55%	32,18%	1 296 204	1 296 204	0
19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego	Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów	620 000 tys. zł	12 587	1 081 670	688 300	393 370
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	632	632	0
19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej	-	-	-	4 875	4 875	0
19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Nadzór techniczny nad eksploatacją linii kolejowych, pojazdów kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego	Średnia z wartości procentowych dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	85%	5 671	5 671	0
19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie wymaganego poziomu technicznego i poziomu bezpieczeństwa dla wyrobów i podsystemów oraz realizacja współpracy międzynarodowej w tym zakresie.	Średnia z wartości procentowych dla: rozpatrzonych wniosków o wydanie certyfikatów, autoryzacji, świadectw bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków	70%	90%	1 800	1 800	0
19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie spójności technicznej i zachowania wymaganych standardów technicznych wyrobów przeznaczonych do eksploatacji na kolei.	Średnia z wartości procentowych dla rozpatrzonych spraw i przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaistniałych	50%	85%	2 338	2 338	0
19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie właściwej organizacji rynku i konkurencyjności, organizacji przewozów towarowych oraz właściwości poziomu usług pasażerskich w transporcie kolejowym.	Poziom realizacji prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku w stosunku do zaistniałych	50%	85%	2 607	2 607	0
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	10,1	13,4	1 001 992	833 055	168 937
				Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)	1785	2625			
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	2 932	3 231	13 391	13 391	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	0	0	0
Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	0	419	419	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	10,1	13,4	258 267	181 801	76 466	
19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi transportowej	Długość wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)	26314	45447	564 839	473 883	90 956	
	Ministerstwo Środowiska	41	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	0	0	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	419	419	0	
19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania życia i likwidacji zagrożeń na polskich obszarach morskich	Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych w %	93	97	34 489	34 489	0	
19.3.4. Administracja morska i żegluga śródlądowa	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych	Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich w szt.	1785	2625	133 955	133 955	0	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.	2 932	3 231	3 123	3 123	0	
19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Ilość aktów prawnych wspomagających gospodarkę morską (ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dyrektora urzędu morskiego (w szt.))	30	36	10 442	8 927	1 515	
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie prawidłowego rozwoju żeglugi śródlądowej	Ilość aktów prawnych wspomagających żeglugę śródlądową (ustaw, rozporządzeń) w szt.	43	47	10 268	10 268	0	
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Dostosowanie infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	14,7/0,04	14,7/0,04	515 509	67 929	447 580	
			Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	6,97%	9,67%					
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	0	407	407	0	
19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi transportu lotniczego	Przyrost przepustowości w tys. pasażerów	1 541	1 541	458 951	11 371	447 580	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	407	407	0	
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym - średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalotu dla statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba wypadków śmiertelnych na liczbę statków poza CAT	a) 3,0 b) 4,7	a) 2,9 b) 4,7	53 859	53 859	0	
19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce	Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku	6,97%	9,67%	2 699	2 699	0	
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,34	2,68	1 627 685	0	1 627 685	
			Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	4,04	5,39					
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)	2,34	2,68	569 707	0	569 707	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów logistycznych/terminali kontenerowych (w szt.)	0	0	158 159	0	158 159
19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego		Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)	4,04	5,39	899 819	0	899 819
FUNKCJA 20. ZDROWIE								7 067 935	6 839 423	228 512
20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,1	1	7 221	7 221	0
		Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1818	1 974	1 144	1 144	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	38	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760	21 328	12 042	12 042	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250	250	3 484	3 484	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców	385,16	385,26	1 467 763	1 466 524	1 239
				Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia	Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły)	M: 71,5 K: 80,1	M: 71,5 K: 79,8			
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 442 tys.osób	1 473 tys.osób	1 883 001	1 883 001	0
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	279 425	319 125	330 136	330 136	0
Wojewodowie	85	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa	Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa	-	0,00075	1 218 046	1 218 046	0		
20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek	100%	100%	1 295	1 295	0
		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzszego	38	Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich	Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNISW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760	21 328	12 042	12 042	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	47 975	46 736	1 239
		Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 442 tys.osób	1 473 tys.osób	1 883 001	1 883 001	0
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	279 425	319 125	330 136	330 136	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 216 820	1 216 820	0
20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	13 000	13 800	825	825	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia	Liczba działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym	598	598	1 013 332	1 013 332	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1818	1 974	1 144	1 144	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Ilość udzielonych świadczeń medycznych	250	250	1 346	1 346	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa jakości życia osób przewlekle chorych	Liczba osób leczonych w ZOL i ZPO oraz w Krajowym i Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej	426	518	256 291	256 291	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 226	1 226	0	
20.1.4. Medycyna transplantacyjna	Ministerstwo Zdrowia	46	Rozwój medycyny transplantacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby przeszczepień	Współczynnik liczby osób które otrzymały przeszczep w stosunku do liczby osób wpisanych na listę oczekujących	0,70	0,70	58 890	58 890	0	
20.1.5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1,1	1	5 926	5 926	0	
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pozyskanych jednostek krwi	5 830	6 000	1 313	1 313	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji krwi wydanej do lecznictwa	1 044 613	1 081 174	91 275	91 275	0	
20.2. Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	11 minut	15 minut	1 256	1 256	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	85%	92%	209 775	84 375	125 400	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie	-	8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem)	9 611	9 611	0	
20.2.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego	Liczba godzin pozostawania w gotowości w bazach HEMS w roku	75601:05	75601:05	207 154	81 754	125 400	
20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia	11 minut	15 minut	1 256	1 256	0	
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe oraz zespoły ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	Liczba realizowanych projektów	155	38	2 621	2 621	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	9 611	9 611	0	
20.3. Polityka lekowa	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 056	34 649	62 750	62 750	0	
	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	-	54,2%	23 155	23 155	0	
20.3.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 056	34 649	48 616	48 616	0	
20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	Ministerstwo Zdrowia	46	Realizacja planu badań oraz zapewnienie terminowości wydawania decyzji/ zezwoleń	Średni procent z przeprowadzonych badań oraz terminowości wydawanych decyzji	100%	100%	8 742	8 742	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	23 155	23 155	0	
20.3.3. Działalność kontrolno-inspekcyjna	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie kontroli poprzez inspekcje oraz zgodności bazy SITE i wymagań z odpowiednimi dokumentami (systemem bazodanowym EU i Procedurami Kompilacyjnymi)	Średni procent realizacji inspekcji oraz zapewnienia zgodności baz i wymagań z odpowiednimi dokumentami	59,8%	76,5%	4 600	4 600	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba wydanych pakietów rozporządzeń refundacyjnych w ciągu roku	4	4	792	792	0
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia		Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0%	0%	118 557	118 557	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	17 951	17 000	42 186	42 186	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	29%	59%	771 943	685 887	86 056
		Wojewodowie	85	Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ	Liczba przekształconych SP-ZOZ	-	10,5	251	251	0
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	-	-	118 557	118 557	0
		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań	Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych w danym roku	17 951	17 000	42 186	42 186	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb	29%	59%	768 207	683 991	84 216
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	0	0	0
20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia		Ministerstwo Zdrowia	46	Wspieranie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe	Liczba przekształconych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe	0	30	3 736	1 896	1 840
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	251	251	0
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7500	7300	6 366	6 366	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawanie orzeczeń sanitarnych	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,50%	98,90%	169 392	153 630	15 762
		Wojewodowie	85	Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa	-	54%	729 856	729 801	55
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna		Ministerstwo Zdrowia	46	Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierające się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia	Odsetek szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) biorących udział w programach	32%	32%	29 987	14 225	15 762
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	25 092	25 092	0
20.5.2. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno higienicznych	Ilość działań nadzorczo-kontrolnych	7500	7300	6 366	6 366	0
		Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawanie orzeczeń sanitarnych	Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań	98,50%	98,90%	28 131	28 131	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	482 858	482 803	55

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	Ministerstwo Zdrowia	46	Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych poprzez publikację meldunków wraz z oceną	Liczba opublikowanych meldunków okresowych z danymi zawierającymi informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zakażenia w Polsce	24	24	85 841	85 841	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	52 205	52 205	0	
20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Przeciwdziałanie szerezeniu się zagrożeń zdrowia publicznego	Ilość zdarzeń zgłoszonych do Krajowego Punktu Centralnego ds. MPZ	169	153	8 235	8 235	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	161 603	161 603	0	
20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dystrybucji szczepionek na terenie kraju wg. Kalendarza szczepień na dany rok	% wykonania dystrybucji szczepionek wg. kalendarza szczepień w danym roku	100%	100%	1 564	1 564	0	
20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie dostępu do wiedzy o uzależnieniach	Liczba osób uczestniczących w programach przeciwdziałania uzależnieniom	2 900 000	2 500 000	15 634	15 634	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	8 098	8 098	0	
FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA							16 671 865	6 027 102	10 644 763	
21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)	2,7%	<4	99 742	99 742	0	
				Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORIN (%)	1,4%	<2,5				
	Wojewodowie	85	Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych	-	33797	108 330	108 330	0	
21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dostarczanie informacji z zakresu mechanizmów dziedziczenia i procesów biochemicznych	Liczba publikacji	70	70	49 126	49 126	0	
21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Sprawną rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	160836	165000	29 056	29 056	0	
21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych, liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji, liczba prób w ocenie tożsamości	3273	3123	3 836	3 836	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	35 897	35 897	0	
21.1.4. Ochrona roślin	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie kontroli nad bezpieczeństwem fitosanitarnym oraz prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin	Liczba dokonanych rozstrzygnięć administracyjnych oraz przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji, wykonanych analiz laboratoryjnych oraz liczba raportów	35388	35249	17 724	17 724	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	72 433	72 433	0	
21.2. Rozwój 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 поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	22,85%	21,00%	125 718	125 718	0	
21.2.1. Postęp biologiczny 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 поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)	23,66%	21,50%	115 314	115 314	0	
21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej	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 (%)	59,00%	50,00%	10 404	10 404	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	77	77	49 041	49 041	0
					Liczba przeprowadzonych kontroli	22619	22744			
		Wojewodowie	85	Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt	Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarstwach i podmiotach	-	15,6%	355 822	355 822	0
21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli	77/5995	77/6209	22 083	22 083	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	231 238	231 238	0
21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba krajów trzecich do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli	77/16624	77/16535	11 166	11 166	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	124 584	124 584	0
21.3.3. Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej pozostałości chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz	Odsetek kierunków badań, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach biegłości	100%	100%	15 792	15 792	0
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Ilość próbek	520633	500000	73 634	73 634	0
				Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego	Liczba gospodarstw ekologicznych	15000	21000			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1785	1510	650	650	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Promocja jakości produktów żywnościowych	Ilość produktów oznaczonych znakiem PDŻ	474	610	4 071	4 071	0
				Przekazywanie informacji o działaniach resortu	Procent odwiedzających stoisko MRIRW	100%	100%			
Wojewodowie	85	Wypełnianie ustawowych obowiązków	Liczba podjętych działań	30	30	54	54	0		
21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	56	72	21 876	21 876	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Przekazywanie informacji o działaniach resortu	Procent odwiedzających stoisko MRIRW	100%	100%	450	450	0
		Wojewodowie	85	-	-	-	-	54	54	0
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	15000	21000	6 000	6 000	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	0	1240	265	265	0
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zwiększenie liczby producentów w rolnictwie ekologicznym	Liczba producentów w rolnictwie ekologicznym wg stanu na dzień 31 grudnia		25000	741	741	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej w Polsce	Liczba publikacji, w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	0	193	8 300	8 300	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Upowszechnienie informacji z zakresu systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	0	270	385	385	0	
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zwiększenie liczby producentów produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promocja jakości produktów żywnościowych	Liczba producentów produktów regionalnych i tradycyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia/Ilość produktów oznaczonych ze znakiem PDŻ	0/474	300/610	2 880	2 880	0	
21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska	Ilość próbek	520633	500000	37 458	37 458	0	
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi		Wojewodowie	85	Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwanie uprawy użytków rolnych	Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w województwie	-	8,3%	712 747	384 797	327 950
	21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie	Wojewodowie	85	-	-	-	3 567	3 567	0	
	21.5.2. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym sčalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	Wojewodowie	85	-	-	-	49 306	24 717	24 589	
	21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	Wojewodowie	85	-	-	-	659 874	356 513	303 361	
21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%	100%	337 654	87 907	249 747
		Wojewodowie	85	Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego strażnika	-	218	24 078	24 078	0
21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa śródlądowego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację podzadania	100%	100%	5 200	5 200	0	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	19 637	19 637	0	
21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa morskiego	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację podzadania	100%	100%	19 858	19 858	0	
21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem	Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)	44,27	70,21	312 596	62 849	249 747	
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	4 441	4 441	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych	4.500.000	4.500.000	144 646	144 646	0
			Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100			
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	9970	8250	13 467 720	3 741 538	9 726 182
			Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba zawartych umów kredytowych	4961	5759			
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji	339 821	356 942	840 935	544 377	296 558
			Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000				
Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych	Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie	-	29,1%	327 023	282 697	44 326	
21.7.1. Doradztwo rolnicze	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców usług edukacyjnych dla kadr doradczych	9970	6500	3 951	3 951	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	154 679	154 679	0
21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw	4.500.000	4.500.000	109 500	109 500	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba zawartych umów kredytowych	4961	5759	993 204	993 204	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000	280 550	280 550	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	1 361	1 361	0
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Pomoc dla wstępnie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw	Ilość decyzji o przyznaniu pomocy finansowej	237	472	1 005 842	331 078	674 764
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji	281 104	296 773	560 385	263 827	296 558
21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Wykonywanie zadań instytucji zarządzającej	Stożek wykorzystania środków	100%	100%	640	640	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Liczba umów/decyzji w danym roku	867434	906030	5 529 717	1 100 523	4 429 194
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	170 983	126 657	44 326
21.7.5. Realizacja płatności bezpośrednich	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Wsparcie dochodów rolniczych	Liczba rolników, dla których zrealizowano płatności	1373416	1373416	5 935 006	1 312 782	4 622 224
21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN	Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN	12100	12100	34 506	34 506	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA							3 311 432	3 261 947	49 485
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności i planowania strategicznego	Udział osób zaangażowanych w proces merytorycznej koordynacji działalności dysponenta do ogółu zatrudnionych	8,86 %	< 9,2 %	1 477	1 477	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Podjęcie działań kreujących pozytywny wizerunek NIK	Liczba pozytywnych materiałów w mediach na temat NIK	-	określenie wartości miernika nastąpi w 2012 r.	6 042	6 042	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie prawnego funkcjonowania KRRIT w zakresie koordynacji merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego oraz prowadzenie działalności międzynarodowej i polityki informacyjnej	Relacja liczby etatów związanych z promocją, reprezentacją oraz doradztwem programowym do liczby etatów ogółem	34,2%	32,2%	7 256	7 256	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogółu zatrudnionych	120/430	123/434	13 955	13 955	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Akceptacja sprawozdania z działalności PIP	100%	100%	22 612	22 612	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	867	867	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie prawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %)	27,10	27,10	10 176	10 176	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie realizacji misji Ministerstwa Gospodarki poprzez realizację zaplanowanych celów	% udziału liczby mierników w planie działalności, które osiągnęły planowaną wartość w ogólnej liczbie mierników ujętych w planie działalności	0	50%	2 479	2 479	0
				Opracowana kompletna dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zintegrowana z SZ MG. Wdrożone działania przewidziane SZBI zgodnie z planem	0	Przygotowanie pozostałych komórek Ministerstwa Gospodarki do certyfikacji zgodności SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007			
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych	27,1 %	27,1 %	1 556	1 556	0
Ministerstwo Środowiska	22	Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć	Stopień zrealizowanych przedsięwzięć (%)	100	100	5 713	5 713	0	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej i kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji planowanych działań w Funkcji 22	0,57	0,63	10 429	10 429	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSIT	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSIT (%)	0%	90%	12 235	12 235	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	27,10	27,10	2 489	2 489	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	781	781	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	28	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania polityki Ministra	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz	2366	2400	10 187	10 044	143
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	120 940	120 940	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu i z obowiązującymi przepisami	Realizacja przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów, tj. procentowy wskaźnik liczby realizowanych przez MEN zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w stosunku do liczby wszystkich zaleceń Rady Ministrów dotyczących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania	100%	100%	10 698	10 698	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	7 619	7 619	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wartość realizowanych projektów	40 857	43 500	58 528	58 528	0
			Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	0	9%	62 023	62 023	0
				Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)	3,37	3,37			
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)			7 427	7 427	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	11 055	11 055	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie merytorycznej obsługi Ministra Sprawiedliwości na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami rządu	Ocena jakości obsługi merytorycznej przez Kierownictwo Resortu	-	-	112 175	63 715	48 460
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzroszego	38	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania polityki Ministra	Liczba opinii, dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz	2366	2400	1 399	1 319	80
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział pracowników koordynujących działalność dysponenta w stosunku do ogółu zatrudnionych	27,1%	27,1%	15 740	15 740	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSIT	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w Planie działań MSIT (%)	0	90	910	910	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie prawidłowego wizerunku kierownika jednostki	Udział pracowników obsługi kierownika urzędu do ogółu zatrudnionych (%)	5,5	5,5	12 237	12 237	0
				Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	12	11			
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	19 295	19 295	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami	Liczba informacji przesyłanych do mediów	342	360	903	903	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	2 893	2 893	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawną i efektywną realizacją zadań ministerstwa	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	31 185	31 185	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnianie merytorycznej obsługi Ministra Zdrowia na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Udział środków przeznaczonych na promocję, reprezentację urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym w budżecie dysponenta części	0,80%	0,71%	30 352	30 352	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odsetek osób zaangażowanych w proces planowania programowego i reprezentacji Urzędu do ogółu zatrudnionych	20/156(12,8%)	25/181(13,8%)	1 990	1 990	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Zrealizowane cele strategiczne określone w dokumentach strategicznych dysponenta (%)	110	133	3 972	3 972	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie działalności merytorycznej	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100%	100%	4 072	4 072	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywie procesów wewnętrznych	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywie procesów wewnętrznych	75%	80%	3 450	3 450	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego działania administracji rybackiej	Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania	100%	100%	10 837	10 837	0
				Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Ocena przez Ministra realizacji zadań strategicznych (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	419	419	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju	Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przy niezmiennym zakresie świadczonych usług - zmniejszenie zatrudnienia w każdym roku o 5%		5%	493	493	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie merytorycznej obsługi Prezesa PAA na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	0	0	1 532	1 532	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.	Liczba pracowników zaangażowanych w promocję i doradztwo o charakterze programowym w stosunku do ogółu zatrudnionych	0,5%	0,5%	768	768	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Odsetek zrealizowanych celów strategicznych, określonych w dokumentach strategicznych dysponenta	100	100	12 725	12 725	0
	Wojewodowie	85	-	-	-	-	77 634	77 634	0
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Generalnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie działalności merytorycznej, planowania strategicznego i operacyjnego	Ocena NIK	-	pozytywna	19 003	19 003	0
22.2. Obsługa administracyjna	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej	5,36 %	< 6 %	6 994	6 994	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Wspieranie realizacji celów i zadań Najwyższej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania	Ocena realizacji zadań dokonana przez członków ścisłego kierownictwa NIK	-	pozytywna	16 549	16 549	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRIT i Biura KRRIT w zakresie obsługi administracyjnej	Relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem	7,4%	8,1%	1 776	1 776	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Stożek zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (Ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony 5 - bardzo zadowolony)	-	3,6	22 647	22 647	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Procent pracowników administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby osób zatrudnionych w PIP	b.d.	7%	35 416	34 614	802
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań KPRM	Stożek zadowolenia pracowników KPRM z obsługi KPRM, na podstawie ankiety	4,4	-	0	0	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	9,6 %	2 591	2 591	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	5 980	5 980	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła)	100%	100%	14 710	14 710	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Procentowy udział pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych	20,4 %	20,4 %	2 381	2 381	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	Liczba pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych	2,54	2,54	24 402	24 402	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	Pozytywna	Pozytywna	9 596	9 596	0
Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	Stożek realizacji planu szkoleń w MSIT (%)	0%	87%	2 370	2 370	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych (w %)	20,40	20,40	2 240	2 240	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	3,5 %	837	837	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	28	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNiSW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNiSW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100	8,09	8	15 399	15 399	0
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	55 176	55 176	0
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Ocena poziomu satysfakcji z realizacji celu rozumiana jako procent osób oceniających pozytywnie realizację celu (średnia ocen powyżej 3) w stosunku do liczby osób oceniających, mierzona za pomocą ankiety skierowanej do pracowników	b.d.	72%	5 900	5 900	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	13 824	13 824	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Przygotowanie IZ do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą w zakresie pomocy technicznej Priogramu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	Wartość realizowanych projektów	40 857	43 500	31 266	31 266	0
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników				Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych					
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	57%	27%	111 013	111 013	0
Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)				7,31	7,32				
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu i obsługi pracowników	Udział zatrudnienia w BDG, BZL, BA w zatrudnieniu ogółem (w %)	16%	16%	34 203	34 203	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługujących pionier zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w ogólnej liczbie pracowników			3 957	3 957	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej	100%	100%	9 049	9 049	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnego obsługi pracowników	Ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne	4	4	27 255	27 255	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	Zapewnienie obsługi administracyjnej MNiSW	Liczba osób obsługujących administracyjnie MNiSW do ogólnej liczby osób zatrudnionych x100	8,09	8,00	2 770	2 770	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych	20,40%	20,40%	15 607	15 607	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi	Stopień realizacji planu szkoleń w MSiT	0	87%	309	309	0
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie sprawnego obsługi administracyjnej urzędu	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	8,51	8,51	33 980	33 980	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	17,2 %	18 898	18 898	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie obsługi administracyjnej	Udział pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	15 %	773	773	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	5 582	5 582	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i placówek zagranicznych	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	76 141	76 141	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie	21,60	20,97	7 608	7 608	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych	15,8/156(10%)	17,3/181(9,5%)	3 487	3 487	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną	Udział uzyskanych ocen pozytywnych z przeprowadzonych kontroli obejmujących obsługę administracyjną, w tym finansowo-księgową w stosunku do ilości tych kontroli (%)	bd	100	2 171	2 171	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu przy rozsądnym koszcie operacyjnym	Wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie	0	11%	5 099	5 099	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Doskonalenie działalności urzędów górniczych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych w perspektywach: procesów wewnętrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej	75%	80%	3 715	3 715	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Udział procentowy pracowników obsługi administracyjnej w stosunku do ogółu zatrudnionych			9 117	9 117	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	1 078	1 078	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Obsługa administracyjna biura	Stosunek liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym w ciągu 5 dni roboczych do całkowitej liczby dokumentów sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym		100%	3 410	3 410	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PAA i sprawnej obsługi pracowników	Liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych	28	28	2 471	2 471	0
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi administracyjnej	Ilość osób obsługujących administrację w stosunku do ogółu zatrudnionych	13%	13%	1 490	1 490	0
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zadań	Stożek realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	98,0%	99,0%	0	0	0
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Terminowość załatwiania spraw	100	100	25 376	25 376	0
	Wojewodowie	85	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej)	-	-	192 096	192 096	0
	Prokuratura Generalna	88	Zapewnienie sprawnej i ciągłej obsługi PG pod względem prawnym, kadrowym, finansowo-księgowym i administracyjno-gospodarczym	Ocena NIK	-	pozytywna	305 550	305 550	0

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.3. Obsługa techniczna	Kancelaria Sejmu	02	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej Sejmu i Kancelarii Sejmu	Stopień odnowienia umorzono w 100% majątku trwałego	5%	0	0	0	0
				Wydatki na utrzymanie 1 m kw. powierzchni nieruchomości należących do Kancelarii Sejmu	166 zł/m kw.	0			
	Kancelaria Senatu	03	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu przy rozsądnym koszcie	Wskaźnik poziomu kosztów obsługi technicznej	8,8 %	< 9,2 %	14 553	14 553	0
	Najwyższa Izba Kontroli	07	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urządzeń NIK	Ilość obiektów i urządzeń objętych terminowym przeglądem	-	określenie wartości miernika nastąpi w 2012 r.	53 035	53 035	0
	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRIT i Biura KRRIT w zakresie obsługi technicznej	Relacja liczby etatów związanych z obsługą techniczną do liczby etatów ogółem	6,9%	6,3%	3 325	3 325	0
	Krajowe Biuro Wyborcze	11	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty obsługi technicznej związanej z systemami IT (np. obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne itp.)/koszty planowane	96,3 %	95,2 %	8 781	8 781	0
	Państwowa Inspekcja Pracy	12	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Zakup sprzętu informatycznego w stosunku do zgłoszonych potrzeb	b.d.	60%	45 676	45 676	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	0,9 %	1 150	1 150	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	18	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	6 000 zł	6 250 zł	9 833	9 833	0
	Ministerstwo Gospodarki	20	Zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku MG. Poprawa bezpieczeństwa pracowników.	Realizacja zadań w danym roku budżetowym (praca ciągła)	100%	100%	22 583	22 583	0
	Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	21	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	6000 zł	6250 zł	2 209	2 209	0
	Ministerstwo Środowiska	22	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Ilość pracowników jednostki przypadająca na jednego pracownika obsługi technicznej	100	100	19 140	19 140	0
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	Zabezpieczenie techniczne budynków	Wartość remontów budowlanych do powierzchni całkowitej użytkowanych budynków	372,17	528,49	14 117	14 117	0
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSIT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	0	5	6 783	6 783	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł)	6000 zł	6250 zł	2 945	2 945	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	5,9 %	570	570	0
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	28	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,6%	1,6%	11 113	11 113	0	
Ministerstwo Obrony Narodowej	29	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Opis stopnia osiągnięcia celu	-	-	28 969	28 969	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Poziom wykonania planu finansowego z zakresu obsługi technicznej (%)	-	większy niż 95%	11 732	11 732	0
				Ocena celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych realizowana poprzez kontrolę zewnętrzną wykonania budżetu przeprowadzoną przez NIK	-	Dopuszczalna liczba zaleceń pokontrolnych dotyczących wydatkowania środków finansowych z zakresu obsługi technicznej - jedno zalecenie			
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	14 981	14 981	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	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			11 744	11 744	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział kosztów zadania w całości kosztów CDR	0	25%	466 214	466 214	0
				Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)	1,85	1,85			
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34	Utrzymanie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Udział zatrudnienia w DI w zatrudnieniu w ogółem (w %)	3%	4%	1 563	1 563	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	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			823	823	0
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania Urzędu	Stożek realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej	100%	100%	17 508	17 508	0
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne	4	4	64 708	64 708	0
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakończonego funkcjonowania urzędu	Wskaźnik awaryjności systemów informatycznych	1,60%	1,60%	2 228	2 228	0
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	39	Zapewnienie sprawnego i niezakończonego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej	Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w zł	6000	6250	9 716	9 716	0	
Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSIT w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stożek zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta wśród pracowników merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	0	5	1 400	1 400	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ministerstwo Środowiska	41	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Średni miesięczny koszt utrzymania sieci telefonicznej i informatycznej na jednego pracownika (zł)	3,46	3,36	23 559	23 559	0
				Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	7	6			
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	14,2 %	21 600	21 600	0
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	Zapewnienie obsługi technicznej	Udział pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych	nie było monitorowane	2,5 %	396	396	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	7 878	7 878	0
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	Sprawną obsługą techniczną resortu	Ocena członków Kierownictwa i dyrektorów komórek organizacyjnych – ankieta wewnętrzna	dobra	dobra	87 519	87 519	0
	Ministerstwo Zdrowia	46	Zapewnienie odpowiednich warunków sprzętowych oraz techniczno-obsługowych do działalności urzędu	Dostępność systemów informatycznych (średnia ważona dostępność systemów informatycznych działających w MZ)	99,50%	99,50%	10 976	10 976	0
	Urząd Zamówień Publicznych	49	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	Dostępność w czasie usług niezbędnych dla obsługi technicznej Urzędu (%)	100%	100%	4 371	4 371	0
	Urząd Regulacji Energetyki	50	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu poprzez sprawną obsługę techniczną	Udział czasu przerw w funkcjonowaniu systemu informatycznego do łącznego czasu funkcjonowania (max 5%)	bd	5	1 706	1 706	0
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Stosunek kosztów do liczby pracowników	0	<15 tys. zł.>	7 538	7 538	0
	Wyższy Urząd Górniczy	60	Utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku	Odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych odnoszących się do składników majątku urzędów górniczych	100%	100%	4 373	4 373	0
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonych wśród członków kierownictwa resortu i dyrektorów komórek organizacyjnych MRiRW w ogólnej liczbie ankiet			3 562	3 562	0
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania	-	100%	1 238	1 238	0
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	Zabezpieczenie ciągłości pracy	Stosunek liczby zrealizowanych reklamacji i usuniętych awarii do liczby zgłoszonych		95%	5 681	5 681	0
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30 minut	5	2	2 153	2 153	0
Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie warunków technicznych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stosunek zrealizowanych wniosków (zapotrzebowań) do ilości wniosków złożonych.	80%	80%	4 303	4 303	0	
Wojewodowie	85	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Koszty rzeczywiste obsługi technicznej związanej z systemami IT (np. obsługa awarii systemów, opłaty licencyjne, itp.)	-	-	152 208	152 208	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie	Dysponent	Część	Cel	Miernik			Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. zł)		
				Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	OGÓLEM (9+10)	Budżet Państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prokuratura Generalna	88	Sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i urządzeń	Ocena NIK	-	pozytywna	202 185	202 185	0

* Ze względu na niejawność informacji postępowanie się miernikami produktu czy rezultatu stanowi ujawnienie istotnych informacji dla bezpieczeństwa państwa.

W niektórych przypadkach w tabeli „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012” nie zostały zaprezentowane informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości. Informacje te zostaną zaprezentowane w roku 2013 po zakończeniu trwających obecnie prac, których celem jest podniesienie jakości prezentacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym związanych z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań.

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys.żł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							176 211 619	183 843 006	194 030 764
13.3.	Świadczenia społeczne	Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego	Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek	55,3% z 2010 r.	68,0%	68,2%	68,3%	172 334 555	179 703 643	189 684 876
13.3.1.	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów	Wypłata świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego	Relacja kwoty wypłaconych odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	0,003% z 2010 r.	0,003%	0,003%	0,003%	172 334 555	179 703 643	189 684 876
22.2.	Obsługa administracyjna	Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń do kwoty wydatków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców	2,5% z 2010 r.	2,4%	2,3%	2,3%	3 877 064	4 139 363	4 345 888
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Obsługa wypłaty świadczeń z FUS	Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń do kwoty wydatków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców	2,5% z 2010 r.	2,4%	2,3%	2,3%	3 877 064	4 139 363	4 345 888

Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM*							241 976	334 099	430 589
13.3.	Świadczenia społeczne	Realizacja ustawowo określonych zadań wynikających z ustawy o emeryturach pomostowych	Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek	260,1% z 2010 r.	93,0%	68,7%	55,1%	239 710	331 060	426 807
13.3.1.	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów	Wypłata świadczeń	Procent wydatków na transfery na rzecz ludności pokrytych z wpływów ze składek	261,8% z 2010 r.	93,9%	69,3%	55,6%	239 710	331 060	426 807
22.2.	Obsługa administracyjna	Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	0,6% z 2010 r.	1,0%	0,9%	0,9%	2 266	3 039	3 782
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Obsługa wypłaty świadczeń z FEP	Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP	0,6% z 2010 r.	1,0%	0,9%	0,9%	2 266	3 039	3 782

* kwota wydatków obejmuje poz. 3, pkt III, cz. B planu finansowego w układzie tradycyjnym

Planowane koszty Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							16 723 240	16 826 572	16 879 510
13.3	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników	88,71	85,93	83,02	80,38	14 996 731	15 100 063	15 153 001
13.3.2	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów	Sprawna realizacja świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych ustaw	Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń	1,9	1,8	1,7	1,6	14 996 731	15 100 063	15 153 001
20.1	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 470 tys.osób	1 463 tys.osób	1 456 tys.osób	1 449 tys.osób	1 726 509	1 726 509	1 726 509
20.1.1	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)	1 470 tys.osób	1 463 tys.osób	1 456 tys.osób	1 449 tys.osób	1 726 509	1 726 509	1 726 509

Planowane koszty Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							34 195	34 259	34 330
13.3	Świadczenia społeczne	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	8,72	8,72	8,72	8,72	34 195	34 259	34 330
13.3.2	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów	Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym	Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych	8,72	8,72	8,72	8,72	34 195	34 259	34 330

Planowane koszty Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							601 449	618 510	638 119
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zadań	Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego	98,9%	99,0%	99,2%	99,2%	601 449	618 510	638 119

Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							168 226	54 472	48 287
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	168 226	54 472	48 287
11.2.1.	Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego					168 226	54 472	48 287

Planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							750	720	660
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	21	21	16	15	750	720	660
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych/liczba przedsięwzięć w danym roku	-	-	-	-	750	720	660
9.3.1.1	Promowanie i wspieranie twórców i artystów	Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju twórczości artystów	Liczba przyznanych stypendiów w danym roku	21	21	16	15	670	550	490
9.3.1.5	Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat kultury polskiej poprzez działania naukowe i edukacyjne	Liczba przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych w danym roku	7	7	8	7	70	155	155
9.3.1.10	Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.	Zwiększenie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku	1	1	1	1	10	15	15

Planowane koszty Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							81 944	64 608	60 897
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	61 326	50 590	47 835
2.1.1.	Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego	Bezwzględna liczba użytkowników w Centralnych Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)	210 000	utrzymanie	utrzymanie	utrzymanie	104	71	67
2.1.3.	Funkcjonowanie służby prewencyjnej	Ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji	Liczba postępowań wszczętych w kategoriach przestępstw: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy w tym: kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia w roku bieżącym do liczby postępowań wszczętych w tych kategoriach w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100%	100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	56 167	47 082	44 565
2.1.4.	Funkcjonowanie służby ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze	42,59	utrzymanie	utrzymanie	utrzymanie	5 055	3 437	3 203
2.2.	Redukowanie przestępczości	Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych	68,30%	68,00%	68,00%	68,00%	20 618	14 018	13 062
2.2.1.	Funkcjonowanie służby kryminalnej	Skuteczne wykrywanie popełnionych przestępstw w 7 wybranych kategoriach: bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w tym: kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia)	Liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych w 7 wybranych kategoriach	35,60%	utrzymanie	utrzymanie	utrzymanie	20 618	14 018	13 062

Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2012 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							2 268	2 389	2 389
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG Liczba cudzoziemców, którym SG zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzję o wydaleniu lub zobowiązaniu	-	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	2 268	2 389	2 389
				93%	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %	co najmniej 80 %			
2.6.1.	Ochrona granicy państwowej	Zapewnienie skutecznej ochrony granicy państwowej	Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej przez SG przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru	53%	68%	68%	68%	1 555	1 625	1 625
2.6.2	Kontrola ruchu granicznego	Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności zleconych przez uprawnione organy - trafienia w SIS i bazach danych	99%	co najmniej 99 %	co najmniej 99 %	co najmniej 99 %	316	352	352
2.6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RP	Procentowy stosunek czynności administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez wojewodów oraz inne organy do ilości przeprowadzonych	100%	utrzymanie na poziomie 100 %	utrzymanie na poziomie 100 %	utrzymanie na poziomie 100 %	397	412	412

Planowane wydatki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							119 056	100 143	97 143
16.8	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	95%	96%	97%	97%	119 056	100 143	97 143
16.8.2	Centralne systemy ewidencji państwowych	Zwiększenie poziomu dostępności Systemów CEPIK i PESEL dla ich użytkowników	Liczba godzin dostępności systemów CEPIK, PESEL w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu	95%	96%	97%	97%	119 056	100 143	97 143

Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							17 487	14 833	8 779
2.4	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	<p>Optymalizacja sprawności systemu ratowniczego</p> <p>Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego</p>	<p>Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)</p> <p>Procent interwencji, w którym, jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut</p>	3815/4602	4012/4602	4112/4602	4212/4602	17 487	14 833	8 779
				78,85%	75%	75%	75%			
2.4.1	Działalność ratownicza i gaśnicza	Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności	Średni czas podjęcia interwencji	10 minut	nie dłużej niż 10 minut	nie dłużej niż 10 minut	nie dłużej niż 10 minut	17 487	14 833	8 779

Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							5 801	2 071	1 601
2.1	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Wskaźnik dynamiki postępowań wszczętych ogółem (w tym postępowań wszczętych drogowych)	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	2 700	972	751
2.1.2.	Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędzeń w państwie	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną najważniejszych osób, obiektów i urzędzeń w państwie	Wskaźnik sprawności działania BOR	100%	100%	100%	100%	100	32	25
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom	28	25	24	24	2 600	940	726
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej	Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG	-	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	co najwyżej 2 minuty	3 101	1 099	850
			Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego do ilości osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu	93%	co najmniej 80%	co najmniej 80%	co najmniej 80%			
2.6.1.	Ochrona granicy państwowej	Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadań z zakresu kontroli granicznej	Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności zleconych przez uprawnione organy - trafienia w SIS i bazach danych	53%	68%	70%	72%	3 101	1 099	850

Planowane wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							6 082	5 582	2 000
7.3.	Geodezja i kartografia	Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	80%	85%	6 082	5 582	2 000
7.3.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zapewnienie aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	80%	85%	6 082	5 582	2 000

Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							720 700	720 700	720 700
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%	100%	720 700	720 700	720 700
5.2.1.	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%	100%	720 700	720 700	720 700

Planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							703 000	703 000	703 000
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%	100%	703 000	703 000	703 000
5.2.1.	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych	Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków	100%	100%	100%	100%	703 000	703 000	703 000

Planowane koszty Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							12 004	12 004	12 004
8.1	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	106%	108%	12 004	12 004	12 004
8.1.1.	Upowszechnianie sportu w społeczeństwie	Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	106%	108%	12 004	12 004	12 004

Planowane koszty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							528 810	542 610	557 310
8.1	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	106%	108%	51 404	52 745	54 174
8.1.1.	Upowszechnianie sportu w społeczeństwie	Do roku 2015 zwiększanie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu	Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %	100%	104%	106%	108%	51 404	52 745	54 174
8.2	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich	Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)	15	14-15	15	15	133 676	137 165	140 881
8.2.1	Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu	Zwiększenie do roku 2014 o 30 % liczby zawodników i klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu	Liczba członków kadry narodowej uczestniczących we współzawodnictwie międzynarodowym	9 064	10 000	11 000	11 783	133 676	137 165	140 881
8.3	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych /przebudowanych w danym roku (w szt.)	1 031	850	850	850	343 730	352 700	362 255
8.3.1	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym	Do roku 2015 zakończenie 1375 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu lokalnym	Liczba obiektów o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	481	275	275	275	171 870	176 355	181 133
8.3.2	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym	Do roku 2015 zakończenie 125 zadań inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontów i przebudowy obiektów sportowych o znaczeniu strategicznym	Liczba obiektów o znaczeniu strategicznym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)	31	25	25	25	171 860	176 345	181 122

Planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa (2011 r.)	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							8 862 854	10 965 768	10 768 298
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	Stopa bezrobocia rejestrowanego	10,90%	10,0%	9,3%	8,5%	8 862 854	10 965 768	10 768 298
14.1.1.	Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Usprawnianie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Wskaźnik wzrostu liczby osób zaktywizowanych w stosunku do roku poprzedniego	60,00%	100,0%	8,0%	10,0%	8 239 592	10 409 360	10 240 298
14.1.2.	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży							623 262	556 408	528 000

Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							252 620	162 157	170 127
14.2	Budowa nowoczesnych stosunków pracy							252 620	162 157	170 127
14.2.1	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	Ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	47 442	42 803	41 838	41 112	252 620	162 157	170 127

Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							138 800	141 520	144 135
3.1.	Oświata i wychowanie	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy/liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	54	54	54	54	13 500	13 500	13 500
3.1.9.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa to przewidywane wykonanie 2011r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	54	54	54	54	13 500	13 500	13 500
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Kształcenie studentów i doktorantów	Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (%)	-	-	-	-	11 500	11 500	11 500
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Nakłady na inwestycje w wyższym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na 1 studenta (w zł)	-	-	-	-	11 500	11 500	11 500
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku	61	60	60	60	23 000	23 000	23 000
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Frekwencja w muzeach państwowych i współprowadzonych w danym roku /2009 rok (%)	-	-	-	-	6 100	6 100	6 100
9.2.2.	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	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	5	5	5	5	740	740	740
9.2.3.	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych	Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku (wartość bazowa 2011 r - liczona liczbą zawartych umów o udzielenie dofinansowania)	51	50	50	50	16 140	16 140	16 140

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych	Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego	Liczba zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)	-	-	-	-	20	20	20
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	772	380	385	390	55 390	57 110	59 135
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych / Liczba przedsięwzięć w danym roku	-	-	-	-	48 200	50 240	52 090
9.3.2.	Wspieranie kinematografii	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku	-	-	-	-	7 190	6 870	7 045
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	115	55	55	55	35 400	36 400	37 000
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów (wartość bazowa 2010r - liczona liczbą udzielonych dofinansowań)	115	55	55	55	35 400	36 400	37 000
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i spawnej obsługi pracowników	Ocena NIK	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	10	10	0
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie właściwych struktur administracyjnych i nadzoru procedur	Liczba pracowników zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w stosunku do ogółu zatrudnionych	-	-	-	-	10	10	10

Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							200 000	100 000	100 000
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,00%	30,00%	32,00%	200 000	100 000	100 000
10.1.1	Wspieranie badań naukowych	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,00%	30,00%	32,00%	20 000	10 000	10 000
10.1.2	Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej	Rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	66,9% (2007)	77,00%	76,90%	76,80%	180 000	90 000	90 000

Planowane wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							18 000	20 000	22 000
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od hazardu	Liczba osób objętych kampaniami informacyjnymi	250 000	380 000	400 000	420 000	18 000	20 000	22 000
20.5.6.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień	Podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od hazardu	Liczba osób objętych kampaniami informacyjnymi	250 000	380 000	400 000	420 000	18 000	20 000	22 000

Planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							5 032 501	5 240 723	5 344 783
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia	413 693	619 710	535 317	495 401	1 273 935	1 318 340	1 476 509
13.2.1.	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zwiększanie liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej na 100 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej	12,2	18,2	15,7	14,6	1 090 565	1 111 663	1 265 079
13.2.2.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i możliwości korzystania z programów z zakresu rehabilitacji społecznej	Liczba realizowanych umów z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	450	550	550	550	183 370	206 677	211 430
14.3.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych	Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	26,10%	26,40%	26,70%	27,00%	3 758 566	3 922 383	3 868 274
14.3.1.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	Zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym	22,40%	22,90%	23,40%	23,90%	3 758 566	3 922 383	3 868 274

Planowane wydatki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							34 001	39 001	39 001
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	34 001	39 001	39 001
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36 500	35 000	35 500			
18.4.4.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom	Udzielanie pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	27000	27 000	27 000	27 000	34 001	39 001	39 001

Planowane wydatki Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							42 391	45 201	48 901
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	42 391	45 201	48 901
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36 500	35 000	35 500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	42 391	45 201	48 901
18.4.3.1.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy	Pomoc w readaptacji społecznej osobom przebywającym w placówkach resocjalizacyjnych	%-owy udział zatrudnienia osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem przywiąziennych zakładów pracy	59	38	40	40	42 391	45 201	48 901

Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							898 671	869 334	885 759
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	25 mld	10 mld	5 mld	5 mld	898 671	869 334	885 759
5.1.2.	Nadzór właścicielski	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	57%	75%	60%	60%	898 671	869 334	885 759

Planowane wydatki Funduszu Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							256 257	214 765	28 520
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji	25 mld zł	10 mld zł	5 mld zł	5 mld zł	247 308	206 330	19 709
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych, uzyskanie przychodów dla budżetu państwa	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planów prywatyzacyjnych	88,15%	100%	100%	100%	238 734	199 352	13 325
5.1.2.	Nadzór właścicielski	Realizacja interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach przy zapewnieniu efektywności ich działania	Liczba spółek nadzorowanych, które osiągnęły zysk w stosunku do liczby spółek nadzorowanych ogółem	57,20%	60%	60%	60%	3 165	2 865	2 865
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Stopień zagospodarowania mienia zgodnie z planami na dany rok budżetowy		100%	100%	100%	5 409	4 113	3 519
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra	100%	100%	100%	100%	1 849	1 709	1 635
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie merytorycznej obsługi Ministra na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Liczba negatywnych ocen ze strony Kierownictwa	0	0	0	0	1 419	1 279	1 205
22.1.2.	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w MSP systemu ochrony prawnej oraz ochrony informacji niejawnych i danych osobowych	Stopień zapewnienia ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej interesów MSP	100%	100%	100%	100%	330	330	330
22.1.3.	Audyty oraz kontrola	Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów prywatyzacyjnych oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba zrealizowanych kontroli i zadań audytowych w danym roku	76	86%	6%	6%	100	100	100
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i sprawniej obsługi pracowników	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi administracyjnej	100%	100%	100%	100%	10	10	10
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawniej obsługi logistycznej urzędu	Terminowa obsługa logistyczna urzędu	100%	100%	100%	100%	10	10	10
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Urzędu	Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej	100%	100%	100%	100%	7 090	6 716	7 166

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.3.1	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie stałego dostępu do systemów teleinformatycznych dla Kierownictwa i pracowników Urzędu	Dostępność systemów teleinformatycznych w % (czas dostępności systemów w ciągu 365 dni w roku, 24 godziny na dobę bez uwzględniania przerw wynikających z planowanych prac serwisowych)	97%	97%	97%	97%	7 090	6 716	7 166

Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM							212 926	261 473	408 915
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki		liczba przyznanych premii	50	150	150	-	212 926	261 473	408 915
6.1.1.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw							212 926	261 473	408 915

AGENCJE WYKONAWCZE

Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa 2011r	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							1 220 528	1 159 917	1 214 829
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	13,5%	18,5%	14,1%	10,9%	394 684	378 310	377 145
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Rentowność sprzedaży mienia - nieruchomości i rzeczy ruchomych (bez innych form zagospodarowania mienia Skarbu Państwa oraz dotacji budżetowej)	71,0%	69,0%	69,0%	67,6%	40 358	28 839	24 000
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez sprzedaży mienia i dotacji budżetowej)	2,9%	3,4%	2,5%	1,9%	354 326	349 471	353 145
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny	pozytywny	825 844	781 607	837 684
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnianie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,1%	99,6%	99,6%	99,6%	825 844	781 607	837 684

Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa 2010	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							131 766	135 060	138 436
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej)	53,3%	38,6%	35,5%	32,1%	130 268	133 525	136 863
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Rentowność sprzedaży mienia - nieruchomości i rzeczy ruchomych (bez innych form zagospodarowania mienia Skarbu Państwa oraz dotacji budżetowej)	69,0%	40,9%	37,6%	34,1%	123 692	126 785	129 933
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Rentowność działalności (bez sprzedaży mienia i dotacji budżetowej)	7,7%	5,0%	5,0%	5,0%	6 576	6 740	6 930
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	pozytywny	pozytywny	pozytywny	pozytywny	1 498	1 535	1 573
11.1.7.	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Utrzymanie sprawnego i skutecznego zaopatrzenia wojsk	Ukompletowanie w UiSW oraz środki bojowe i materiałowe (miernik opisowy)	x	x	x	x	1 498	1 535	1 573

Planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							160 264	164 980	168 690
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział kosztów ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	5,2	4,8	4,9	5,0	160 264	164 980	168 690

Planowane koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							2 543 530	2 435 930	2 355 510
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wydzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	4,8	7,8	8,4	9,1	2 388 766	2 275 950	2 191 320
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i wydzierżawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)	4,8	7,8	8,4	9,1	2 388 766	2 275 950	2 191 320
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	Udział limitu środków na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem (w %)	5,1	4,7	4,8	4,9	154 764	159 980	164 190

,

Planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM*							3 472 150	4 797 146	3 786 421
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25I+)	22,59% (2009)	0,2419	0,2499	0,2579	758 391	919 494	868 217
3.2.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba wykonanych akredytacji uczelni	407 (2008)	650	670	700	4 513	4 513	4 513
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25I+)	22,59% (2009)	0,2419	0,2499	0,2579	447 331	619 500	648 985
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni	Liczba zadań inwestycyjnych (realizowanych) w danym roku	194 (2010)	189	110	66	306 547	295 481	214 719
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,0%	30%	32%	104 986	98 114	110 467
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,0%	30,0%	32,0%	104 986	98 114	110 467
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi	Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem	30,9% (2008)	35,0%	36,0%	37,0%	2 608 773	3 779 538	2 807 737
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora gospodarczego	Liczba wspartych projektów dotyczących badań stosowanych i prac rozwojowych	1272 (2011)	1195	1001	1124	2 097 257	3 041 551	2 482 875
10.2.2.	Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom	Poprawa stanu infrastruktury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej	77,5% (2008)	76,5%	76,0%	76%	511 516	737 987	324 862

* koszty obejmują również kwoty ujęte w planie finansowym w układzie tradycyjnym, w części A pkt. VIII, poz. 5

Planowane koszty Narodowego Centrum Nauki w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							899 993	931 501	964 104
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,0%	30,0%	32,0%	899 993	931 501	964 104
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych	Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych	Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)	19,8% (2005)	27,0%	30,0%	32,0%	899 993	931 501	964 104

Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							2 223 540	2 441 756	2 484 147
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej							1 685 468	1 825 236	1 875 692
21.7.2.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego						1 104 707	1 189 473	1 260 311
21.7.2.3	Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków Uni Europejskiej lub środków krajowych	Zwiększenie dostępności kredytów	Liczba udzielonych poręczeń i gwarancji	4 961	5 759	6 228	6 697	109 057	128 572	131 036
21.7.2.4.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	Modernizacja sektora rolno-spożywczego	Liczba zawartych umów kredytowych	1 629 635	1 725 108	1 772 608	1 820 108	879 118	941 222	1 007 060
21.7.2.6.	Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt	Wsparcie finansowe producentów rolnych ponoszących koszty utylizacji padłych zwierząt i zwiększenia bezpieczeństwa epizootycznego w ich gospodarstwach	% wykorzystania wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100	100	100	100	68 491	68 987	68 996
21.7.2.11.	Finansowanie zalesiania gruntów rolnych	Realizacja zaciągniętych zobowiązań w latach 2002-2003 na zwiększenie lesistości kraju oraz pomocy rolnikom gospodarującym na najslabszych glebach	% wypłaconej pomocy w stosunku do planowanej	100	100	100	100	48 041	50 692	53 219
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej							4 415	4 832	4 926
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							246 932	270 303	262 756
21.7.5	Realizacja płatności bezpośrednich							329 414	360 628	347 699
22.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	3,37	3,37	3,37	3,37	50 073	47 762	47 678
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	0,62	0,62	0,62	0,62	16 496	16 234	16 739
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,37	1,37	1,37	1,37	21 256	18 202	17 319
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,38	1,38	1,38	1,38	12 321	13 326	13 620

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	7,31	7,32	7,32	7,32	105 571	114 205	116 633
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	4,97	4,98	4,98	4,98	57 160	61 549	62 461
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	2,34	2,34	2,34	2,34	48 411	52 656	54 172
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,85	1,85	1,85	1,85	382 428	454 553	444 144
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	1,23	1,24	1,24	1,24	229 623	294 163	277 999
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego	0,62	0,61	0,61	0,61	152 805	160 390	166 145

Planowane wydatki Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Miernik				Wydatki* (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							1 138 501	892 642	845 716
21.7	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji	339 821	356 942	298 155	295 848	1 138 501	892 642	845 716
			Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000	2 450 000	2 450 000			
21.7.2.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego	Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych	1 689 828	2 450 000	2 450 000	2 450 000	281 487	212 513	221 682
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej	Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych	Liczba wydanych decyzji	281 104	296 773	235 932	230 570	857 014	680 129	624 034

* w tym budżet środków europejskich

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							61 497	63 694	65 796
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Sprawna rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów pracy i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	164 233	165 000	166 000	166 000	61 497	63 694	65 796
21.1.2.	Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych	Sprawna rejestracja oraz informacja o jakości roślin uprawnych	Liczba punktów pracy i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)	164 233	165 000	166 000	166 000	61 497	63 694	65 796

Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki* (w tys.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							5 943 682	4 677 622	3 423 573
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	Liczba realizowanych projektów	3 500	7 322	6 472	1 500	3 931 453	3 234 524	2 322 851
6.1.1.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw	Zwiększanie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Liczba zrealizowanych projektów	1 880	900	180	80	3 394 671	2 787 328	2 060 492
6.1.2.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Zapewnianie 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	92 727	67 073	56 072	0	438 484	326 178	165 517
6.1.3.	Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki	Promocja eksportu innowacyjnych produktów wytworzonych na terenie Polski	Liczba realizowanych projektów	1 045	1 912	1 510	500	98 298	121 018	96 842
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba realizowanych projektów	106	174	60	26	1 847 099	1 285 430	958 579
17.1.3.	Wsparcie województw Polski Wschodniej	Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	Liczba zrealizowanych (zakończonych) projektów	9	54	19	10	1 847 099	1 285 430	958 579
17.3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP	18,7%	58,4%	74,3%	86,4%	131 053	125 311	110 294
17.3.8.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG realizowane przez PARP	66,5%	88,9%	97,7%	97,7%	106 023	99 987	84 765
17.3.10.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO KL	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO KL realizowane przez PARP	60,6%	86,9%	97,2%	97,2%	13 756	14 204	14 459

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki* (w tys.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.11.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej	Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RPW	Wartość środków zakontraktowanych (podpisanych umów o dofinansowanie) (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO RPW realizowane przez PARP	49,6%	89,7%	97,5%	97,5%	11 274	11 120	11 070
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie jakości oraz efektywności działań prowadzonych przez Agencję	Odsetek etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	9 434	9 462	9 560
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Kreowanie pożądanego wizerunku instytucji	Udział kwoty przeznaczonej na działalność promocyjną Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	7,1%	7,5%	7,6%	6 873	6 879	6 962
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych	Udział kwoty przeznaczonej na ochronę informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,5%	1,6%	1,6%	1 446	1 494	1 495
22.1.3.	Audyty oraz kontrola	Weryfikacja skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania	Udział kwoty przeznaczonej na audyt oraz kontrolę w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,1%	1,2%	1,2%	1 115	1 089	1 103
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę administracyjną	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	11 716	10 795	10 820
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Efektywne wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego	Udział kwoty przeznaczonej na zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizację polityki finansowej Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	10,8%	10,5%	10,6%	10 550	9 653	9 607
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesów logistycznych	Udział kwoty przeznaczonej na obsługę logistyczną Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	1,2%	1,2%	1,3%	1 166	1 142	1 213
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi technicznej	Odsetek etatów zaangażowanych w obsługę techniczną	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	12 927	12 100	11 468
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego	Udział kwoty przeznaczonej na zarządzanie systemami teleinformatycznymi Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	6,4%	6,0%	5,0%	6 221	5 564	4 596

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki* (w tys.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Udział kwoty przeznaczonej na utrzymanie i odnowę majątku Agencji w kosztach działalności operacyjnej	nie był prowadzony pomiar dla celów budżetu zadaniowego	6,9%	7,1%	7,5%	6 706	6 536	6 872

* plan finansowy w układzie kasowym

Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.*	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							654 436	675 982	329 555
6.2	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych i rolno-spożywczych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe średnie wewnętrzne zużycie	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	80	80	80	80	654 436	675 982	329 555
			Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	15,4	15,4	15,4			
6.2.3	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych i rolno-spożywczych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe średnie wewnętrzne zużycie	Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy	80	80	80	80	654 436	675 982	329 555
			Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych	15,4	15,4	15,4	15,4			

* w tym wydatki majątkowe ujęte w części A Lp. VII planu finansowego w układzie tradycyjnym

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							16 310	16 318	16 343
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku	78	70	32	35	16 310	16 318	16 343
1.3.3.	Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podniesienie jakości pracy w urzędach administracji rządowej	Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych	Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej	1482	860	900	900	16 310	16 318	16 343

Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							81 182	45 911	47 136
6.4	Wsparcie i promocja turystyki	Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN	Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld PLN)	48,8	59,0	59,8	63,0	78 030	42 711	44 136
6.4.1	Kreowanie polityki w obszarze turystyki	Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów	Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln)	11,9	13,6	13,7	14,1	2 439	1 387	1 435
6.4.2	Wsparcie produktów turystycznych	Zwiększenie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego	Liczba certyfikowanych produktów	96	132	137	142	12 074	2 571	2 660
6.4.3	Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce	Zwiększenie dostępności informacji o turystycznej atrakcyjności Polski	Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%)	100	102,5	101,5	101	63 517	38 753	40 041
17.3	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4 PO IG	3,8%	35,0%	34,0%	20,0%	3 152	3 200	3 000
17.3.8	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka	Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG	Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4 PO IG	3,8%	35,0%	34,0%	20,0%	3 152	3 200	3 000

Planowane koszty Polskiego Klubu Wyścigów Konnych układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							5 617	5 750	5 850
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rozwój hodowli i wartości hodowlanej koni	Ilość organizatorów prób dzielności koni	3	3	3	3	5 617	5 750	5 850
21.2.1.	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Rozwój hodowli i wartości hodowlanej koni	Ilość organizatorów prób dzielności koni	3	3	3	3	5 617	5 750	5 850

Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							10 161	10 566	10 768
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych	122	122	122	122	3 950	4 060	4 020
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba wydanych rekomendacji i opinii	122	122	122	122	3 950	4 060	4 220
20.3	Realizacja polityki lekowej państwa	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30	30	790	810	840
20.3.3.	Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa	Optimalizacja wykorzystania środków na finansowanie świadczeń ze środków publicznych	Liczba opracowanych ocen raportów	30	30	30	30	790	810	840
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt).	1	2	2	2	435	435	440
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczeństwa)	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%)	38	36	35	34	2 886	3 161	3 268
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste miesięczne koszty utrzymania 1 m2 nieruchomości (PLN)	0	2 100	2200	2300	2 100	2 100	2 200

Planowane koszty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							55 738	57 689	59 708
3.1.	Oświata i wychowanie	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	11 068	13 900	14 400	14 900	55 738	57 689	59 708
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	11 068	13 900	14 400	14 900	55 738	57 689	59 708

Planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							325 916	334 851	345 913
6.1	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/planowana liczba badań na dany rok wyrażony w procentach	-	Wnb≥90%	Wnb≥90%	Wnb≥90%	325 916	334 851	345 913
6.1.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wykonywanie czynności dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych	Wykonywanie badań (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/planowana liczba badań na dany rok wyrażony w procentach	-	Wnb≥90%	Wnb≥90%	Wnb≥90%	325 916	334 851	345 913

Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							10 842	10 842	10 842
3.1.	Edukacja i wychowanie	Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doszkadzanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP	Liczba osób szkolonych	165	165	165	165	1 149	1 149	1 149
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doszkadzanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.	Liczba osób szkolonych	165	165	165	165	1 149	1 149	1 149
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji dyplomacji	14/5/100	14/5/100	14/5/100	14/5/100	1 490	1 490	1 490
9.1.3.	Działalność naukowo-wydawnicza	Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji	Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/ innych publikacji dyplomacji	14/5/100	14/5/100	14/5/100	14/5/100	1 490	1 490	1 490
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba nabytych książek /prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000	1 328	1 328	1 328
9.2.6.	Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki	Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba nabytych książek /prenumerat czasopism/wizyt czytelników	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000	2000/200/8000	1 328	1 328	1 328
10.1.	Prowadzenie badań naukowych	Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1	1	1	479	479	479
10.1.1.	Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych	Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP	Liczba projektów badawczych	1	1	1	1	479	479	479

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.)	24	24	24	24	524	524	524
10.4.1.	Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych	Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie	Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji etc.)	24	24	24	24	524	524	524
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-ekspertyznej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP	Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych /zorganizowanych konsultacji eksperckich	300/ 25	300/ 25	300/ 25	300/ 25	5 872	5 872	5 872
		Rozwój stosunków dwustronnych i wielostronnych poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-ekspertyznych oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych	Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych	14/ 80	14/ 80	14/ 80	14/ 80			
15.1.1.	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych							5 872	5 872	5 872

Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							51 307	52 176	53 427
19.5	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	109 269	107 500	108 045	108 930	51 307	52 176	53 427
19.5.4.	Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, wodnym, kolejowym i lotniczym oraz wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska	Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych)	109 269	107 500	108 045	108 930	51 307	52 176	53 427

Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							15 000	15 000	15 000
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	Dysponent nie jest w stanie podać wartości bazowej za rok 2011 bowiem jest to wielkość przewidywana. Wyczerpanie szacunkowe oparte zostały na informacjach z roku 2010	1 400	1 500	1 500	15 000	15 000	15 000
6.1.2.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba ważnych akredytacji	Dysponent nie jest w stanie podać wartości bazowej za rok 2011 bowiem jest to wielkość przewidywana. Wyczerpanie szacunkowe oparte zostały na informacjach z roku 2010	1 400	1 500	1 500	15 000	15 000	15 000

Planowane wydatki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Wydatki (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa 2010 r.	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓLEM							161 842	163 463	168 434
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku	Liczba studentów uczelni morskich	2 036	2 075	2 448	2 699	161 842	163 463	168 434
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych absolwentów	Liczba studentów uczelni morskich	2 036	2 075	2 448	2 699	140 468	143 445	147 733
3.2.3.	Wsparcie mprocesu studiowania	Podnoszenie zainteresowania studiami	Liczba studentów otrzymujących pomoc materialną	2 425	2 689	3 034	3 179	19 446	20 018	20 701
3.2.4	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Podnoszenie atrakcyjności kształcenia	Liczba realizowanych zadań (w szt)	4	3	10	5	1 928	0	0

Planowane koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							4 000	4 400	4 840
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku	10	14	16	18	4 000	4 400	4 840
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci narodowej	Liczba obiektów poddanych pracom porządkowym i zabezpieczającym w kraju i za granicą w danym roku	-	-	-	-	4 000	4 400	4 840

Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							721 529	759 727	795 738
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu 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)	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	721 529	759 727	795 738
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Średnia wartość opóźnień ATFM (min/lot)	1,1 min/lot 2010 r. (źródło: CFMU Network Operations report (NOR))	2 min/lot	1 min/lot	0,6 min/lot	175 682	184 250	191 010
19.4.2.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce	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)	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	483 485	518 307	546 695
19.4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa cywilnego w Polsce	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)	0,545 2008r.	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 roku	62 362	57 170	58 033

Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							6 690	6 887	7 084
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań w %	100%	100%	100%	100%	6 690	6 887	7 084
4.4.7	Ochrona interesów ubezpieczonych	Ochrona interesów ubezpieczonych	Stopień wykonania ustawowych zadań w %	100%	100%	100%	100%	6 690	6 887	7 084

Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							140 381	153 329	157 605
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych	209	214	219	225	140 381	153 329	157 605
		Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą	Liczba imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku	486	486	495	503			
9.3.2.	Wspieranie kinematografii	Wsparcie kinematografii	Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii w danym roku	713	705	733	748	140 381	153 329	157 605

Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.żł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							2 266 199	2 012 460	2 010 034
12.1	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	270 000	500 500	501 200	501 400	166 075	183 524	145 585
12.1.1	Ochrona przyrody i krajobrazu	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody	Powierzchnia, na której uzyskano poprawę stanu ochrony środowiska przyrodniczego (ha)	270 000	500 000	500 000	500 000	84 244	90 878	90 147
12.1.2	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	Zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów oraz ich roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego	Powierzchnia, na której zachowano lub wzmocniono ekologiczne funkcje lasów (ha)	690 000	70 000	0	0	6 541	200	0
12.1.3	Ochrona gleb	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym (ha)	179	110	90	9	75 290	92 446	55 438
12.2	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39 036	19 420	27 546	15 734	497 581	466 156	870 687
12.2.1	Ochrona powietrza	Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza	Ilość opracowywanych programów ochrony powietrza (szt.)	26	40	45	0	2 867	3 062	66
12.2.2	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39 036	19 420	27 546	15 734	494 714	463 094	870 621
12.3	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	0	50	70	70	156 500	146 932	126 327
12.3.2	Badania geologiczne	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	0	50	70	70	156 500	146 932	126 327
12.4	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	155 000	216 000	229 000	223 000	163 172	174 959	168 627
12.4.2	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych (Mg/rok)	0	8 000	7 000	7 000	163 172	174 959	168 627
12.5	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)	11	11	9	6	528 032	508 532	160 530

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5.3	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	Wybudowane i przebudowane urządzenia służące gospodarowaniu wodami (szt.)	11	11	9	6	528 032	508 532	160 530
12.6	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)*	-	-	-	-	103 708	124 703	131 430
12.6.1	Gospodarka wodno-ściekowa	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)*	-	-	-	-	85 910	108 856	121 589
12.6.2.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko	Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	0	80	70	40	17 798	15 847	9 841
12.7	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszewacyjnych (szt.)	0	63	63	63	360 959	171 415	166 252
12.7.1	Monitoring środowiska	Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszewacyjnych (szt.)	0	63	63	63	115 399	101 399	113 038
12.7.3	Ochrona przed skutkami zagrożeń	Zwiększanie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii	Liczba naprawionych, odtworzonych lub modernizowanych obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej uszkodzonych w wyniku wystąpienia zjawisk ekstremalnych (szt.)	0	21	1	0	245 560	70 016	53 214
12.8	Polityka ekologiczna państwa	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów (mln zł)	997	1 575	1 845	2 025	224 398	171 772	177 156
12.8.1	Realizacja polityki ekologicznej państwa	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi i informacyjnymi (mln osób)	8	7	7	7	224 398	171 772	177 156
19.3	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu z zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1	1	3 567	3 567	3 566
19.3.2	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu z zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1	1	3 567	3 567	3 566
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	12	11	11	11	20 533	20 101	20 081
22.1.1	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie dostępu do informacji o działalności jednostki	Udział osób zaangażowanych w działalność informacyjną w stosunku do ogółu zatrudnionych (%)	3	3	3	3	9 080	8 600	8 620

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1.2	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie obsługi prawnej, jednostki oraz ochrona informacji	Udział osób zaangażowanych w stosunku do ogółu zatrudnionych (%)	5	5	5	5	4 797	4 846	4 831
22.1.3	Audyty oraz kontrola	Zapewnienie nadzoru nad procesami w jednostce oraz kontrola realizacji przedsięwzięć	Liczba przeprowadzanych audytów i kontroli wewnętrznych (szt.)	9	11	11	11	6 656	6 655	6 630
22.2	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej jednostki	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6	6	19 831	19 911	19 971
22.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie prawidłowej obsługi jednostki	Faktyczny czas pracy pracowników kadrowo-finansowych do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę (%)	100	100	100	100	9 053	9 051	9 017
22.2.2	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie logistyki	Liczba pism przepływających przez kancelarię (szt.)	120 000	120 000	120 000	120 000	10 778	10 860	10 954
22.3	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	7	6	6	6	21 843	20 888	19 822
22.3.1	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji	Liczba użytkowników systemów teleinformatycznych (osoba)	517	543	543	543	5 541	5 600	5 656
22.3.2	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie prawidłowego stanu budynków i urządzeń służących realizacji zadań jednostki	Powierzchnia użytkowa budynków jednostki (m2)	11 961	12 861	12 861	12 861	16 302	15 288	14 166

* wartość miernika nie została podana z powodu długiego okresu realizacji inwestycji (pierwsze efekty realizacji zaplanowanych przedsięwzięć będą wykazane w 2015 roku)

Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							15 087	16 067	16 375
3.1.	Oświata i wychowanie	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	200	200	45	14	14
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich	Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych	219	200	200	200	45	14	14
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	1 785	1 510	1 510	1 510	1 070	710	719
21.4.2.	Rolnictwo ekologiczne	Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	-	1 240	1 240	1 240	715	460	469
21.4.3.	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Upowszechnienie informacji z zakresu systemów jakości żywności	Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych	0	270	270	270	355	250	250
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej	Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych	9 970	8 250	8 250	8 250	6 276	6 558	6 639
21.7.1.	Doradztwo rolnicze	Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu doradztwa rolniczego	Liczba odbiorców usług edukacyjnych dla kadr doradczych	9 970	6 500	6 500	6 500	6 126	6 558	6 639
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Wzrost kompetencji liderów społeczności lokalnych	Liczba uczestników form edukacyjnych	0	750	750	750	150	0	0
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum	0	7%	7%	7%	1 059	1 157	1 181
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum	50%	22%	30%	30%	3 285	4 781	4 916
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum	Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum	0	22%	18%	18%	3 352	2 847	2 906

Planowane koszty Babiogórskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							5 759	5 014	5 175
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2 029	132	132	132	5 759	5 014	5 175
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2 029	132	132	132	5 759	5 014	5 175

Planowane koszty Białowieskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							9 493	11 703	12 112
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	60	47	47	47	9 493	11 703	12 112
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	60	47	47	47	9 493	11 703	12 112

Planowane koszty Biebrzańskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							14 571	11 701	10 538
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	4 990	6 120	6 120	6 120	14 571	11 701	10 538
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	4 990	6 120	6 120	6 120	14 571	11 701	10 538

Planowane koszty Bieszczadzkiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							9 957	12 127	9 980
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	825	3 150	3 150	3 150	9 957	12 127	9 980
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	825	3 150	3 150	3 150	9 957	12 127	9 980

Planowane koszty Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							2 601	2 366	2 387
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	618	714	714	714	2 601	2 366	2 387
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	618	714	714	714	2 601	2 366	2 387

Planowane koszty Drawieńskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							7 468	7 292	5 375
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	3 895	1 704	1 704	1 704	7 468	7 292	5 375
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	3 895	1 704	1 704	1 704	7 468	7 292	5 375

Planowane koszty Drawieńskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							7 468	7 292	5 375
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	3 895	1 704	1 704	1 704	7 468	7 292	5 375
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	3 895	1 704	1 704	1 704	7 468	7 292	5 375

Planowane koszty Gorczańskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							5 547	7 124	6 222
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2 474	2 944	2 944	2 944	5 547	7 124	6 222
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2 474	2 944	2 944	2 944	5 547	7 124	6 222

Planowane koszty Parku Narodowego "Góry Stołowe" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							6 983	6 924	7 129
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	1 769	681	681	681	6 983	6 924	7 129
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	1 769	681	681	681	6 983	6 924	7 129

Planowane koszty Kampinoskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							28 519	29 760	25 943
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	1 797	1 878	1 878	1 878	28 519	29 760	25 943
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	17 970	1 878	1 878	1 878	28 519	29 760	25 943

Planowane koszty Karkonoskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							14 488	11 907	9 449
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	141	1 725	1 725	1 725	14 488	11 907	9 449
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	141	1 725	1 725	1 725	14 488	11 907	9 449

Planowane koszty Magurskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							9 492	8 492	7 591
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	4 375	11 440	11 440	11 440	9 492	8 492	7 591
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	4 375	11 440	11 440	11 440	9 492	8 492	7 591

Planowane koszty Narwiańskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							2 442	9 245	8 779
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	553	872	872	872	2 442	9 245	8 779
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	553	872	872	872	2 442	9 245	8 779

Planowane koszty Ojcowskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							5 394	6 286	6 436
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	126	124	124	124	5 394	6 286	6 436
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	126	124	124	124	5 394	6 286	6 436

Planowane koszty Pienińskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							5 030	6 267	6 383
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	199	209	209	209	5 030	6 267	6 383
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	199	209	209	209	5 030	6 267	6 383

Planowane koszty Poleskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							4 913	5 737	4 839
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	1 411	1 774	1 774	1 774	4 913	5 737	4 839
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	1 411	1 774	1 774	1 774	4 913	5 737	4 839

Planowane koszty Roztoczańskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							9 937	8 082	8 247
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	882	679	679	679	9 937	8 082	8 247
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	882	679	679	679	9 937	8 082	8 247

Planowane koszty Słowińskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							6 957	14 427	7 701
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	22 254	8 868	8 868	8 868	6 957	14 427	7 701
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	22 254	8 868	8 868	8 868	6 957	14 427	7 701

Planowane koszty Świętokrzyskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							7 414	6 270	6 086
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	60	90	90	90	7 414	6 270	6 086
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	60	90	90	90	7 414	6 270	6 086

Planowane kosztyTatrzańskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							22 437	22 383	24 941
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	7 161	8 942	8 942	8 942	22 437	22 383	24 941
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	7 161	8 942	8 942	8 942	22 437	22 383	24 941

Planowane koszty Parku Narodowego "Ujście Warty" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							6 998	11 880	8 562
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2	6 171	6 171	6 171	6 998	11 880	8 562
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	2	6 171	6 171	6 171	6 998	11 880	8 562

Planowane koszty Wielkopolskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							9 048	5 893	5 613
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	332	562	562	562	9 048	5 893	5 613
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	332	562	562	562	9 048	5 893	5 613

Planowane koszty Wigierskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							8 157	7 883	8 124
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	645	3 052	3 052	3 052	8 157	7 883	8 124
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	645	3 052	3 052	3 052	8 157	7 883	8 124

Planowane koszty Wolińskiego Parku Narodowego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys.zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							7 561	7 279	7 467
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	873	690	690	690	7 561	7 279	7 467
12.1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach	Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (w ha)	873	690	690	690	7 561	7 279	7 467

Planowane koszty Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł.)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							8 817	8 858	8 979
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Dostarczanie wysokiej jakości informacji analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym	Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktów w sześciostopniowej skali ocen	nie mon.	co najmniej 70%	co najmniej 70%	co najmniej 70%	8 817	8 858	8 979
1.3.1.	Obsługa i koordynacja prac rządu	Dostarczanie wysokiej jakości informacji analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym	Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktów w sześciostopniowej skali ocen	nie mon.	co najmniej 70%	co najmniej 70%	co najmniej 70%	8 817	8 858	8 979

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Planowane koszty Centrum Usług Wspólnych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓLEM							109 324	110 245	108 107
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	2 550	2 580	2 645
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie sprawnego zarządzania CUW	Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	1 200	1 230	1 260
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie skutecznej ochrony informacji i danych osobowych oraz właściwej obsługi prawnej CUW	Ocena skuteczności ochrony informacji i obsługi prawnej dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	1 000	1 000	1 025
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Sprawne przeprowadzanie kontroli wewnętrznych	Efektywność przeprowadzania kontroli (w %)		75%	80%	85%	350	350	360
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnej obsługi funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	49 470	50 260	50 420
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie odpowiednich ilościowo i jakościowo zasobów ludzkich, niezbędnych dla realizacji zadań CUW i obsługi KPRM oraz zapewnienie obsługi finansowo-księgowej CUW	Ocena prowadzenia spraw kadrowych i finansowo-księgowych dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	3 791	3 900	4 000
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KPRM i CUW	Ocena obsługi logistycznej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)		1	1	1	45 679	46 360	46 420
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnej obsługi technicznej KPRM i CUW	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	57 304	57 405	55 042
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych oraz ich rozwój	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	9 547	9 560	9 830
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem	Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /ogólna liczba ocen, w %)		90%	93%	95%	47 757	47 845	45 212

Planowane koszty Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							37 447	38 480	39 442
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	37 447	38 480	39 442
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 412	36 500	35 000	35 500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	37 447	38 480	39 442

Planowane koszty Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej "PIAST" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							39 060	40 220	41 002
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	39 060	40 220	41 002
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36 412	36 500	35 000	35 500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	39 060	40 220	41 002

Planowane koszty Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "CARPATIA" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							39 350	42 650	43 720
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	39 350	42 650	43 720
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500	35000	35500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	39 350	42 650	43 720

Planowane koszty Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							54 620	55 916	55 955
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	54 620	55 916	55 955
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500	35000	35500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	54 620	55 916	55 955

Planowane koszty Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "BALTICA" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty w (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							48 871	50 283	51 849
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	48 871	50 283	51 849
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500	35000	35500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	48 871	50 283	51 849

Planowane koszty Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "BIELIK" w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							30 378	33 204	34 840
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności	% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych	99,3	99	98	99	30 378	33 204	34 840
		Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania	36412	36500	35000	35500			
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę	Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności	Odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia	15,7	11,0	11,5	11,5	30 378	33 204	34 840

Planowane koszty Centrum Usług Logistycznych w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOSZTY OGÓŁEM								76 807	85 558	101 968
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)	Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100%	100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	osiągnięcie dynamiki ≤100%	76 807	85 558	101 968
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego: 1). Liczba szkoleń i spotkań 2). Liczba obsługiwanych statków powietrznych 3). Liczba napraw sprzętu 4). Liczba zakwaterowań funkcjonariuszy oraz osób poszkodowanych (osobodni)	[2011] 1). 34 2). 39 000 3). 2 384 4). 330 000	1). 40 2). 40 000 3). 16 160 4). 350 000	1). 45 2). 41 300 3). 18 070 4). 400 000	1). 51 2). 42 600 3). 22 360 4). 470 000	76 807	85 558	101 968

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Sportu w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							102 985	105 903	108 206
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia sportowego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem wyczynowym	Stosunek zadowolonych osób trenujących na obiektach sportowych COS do ogółu osób trenujących	0	40-45%	45-50%	50-55%	100 055	102 870	105 067
8.2.1.	Wspieranie działań polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu	Wykorzystanie infrastruktury sportowej COS przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu	Liczba polskich związków sportowych i i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS	0	utrzymanie na poziomie wykonania w 2011 r.	wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.	wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.	100 055	102 870	105 067
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Poprawa jakości bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego.	Stopień wykorzystania środków na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków MSiP	0	100%	100%	100%	2 930	3 033	3 139
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym	Rozwój infrastruktury sportowej COS mający na celu zwiększenie pozytywnego postrzegania przez polskie związki sportowe i inne organizacje funkcjonujące w obszarze sportu posiadanej przez COS bazy sportowej.	Stosunek liczby pozytywnie oceniających rozwój zaplecza sportowego COS do ogólnej liczby trenujących.	0	30%	33%	36%	2 930*	3 033	3 139

* kwota ujęta w części A pkt II ppkt 2.4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji budżetu państwa planu w układzie tradycyjnym

Planowane koszty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							326 399	266 915	226 905
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	opis	opis	opis	opis	6 899	6 915	6 905
11.1.7.	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych SZ	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk	Ukompletowanie w UiSW oraz środki bojowe i materiałowe (miernik opisowy)	opis	opis	opis	opis	6 899	6 915	6 905
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	przyjęcie oceny	319 500	260 000	220 000
11.2.2.	Programy NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	100%	100%	100%	100%	319 500	260 000	220 000

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Informatyki w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							37 265	37 495	37 745
16.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne	Liczba godzin dostępnych pracy systemu e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy	95%	95%	95%	95%	37 265	37 495	37 745
16.8.2.	Centralne systemy ewidencji państwowych	Zwiększenie dostępności do systemu CEPiK dla jego użytkowników	Liczba godzin dostępności systemu CEPiK i PESEL w relacji do wymaganej liczby godziny pracy systemu	95%	95%	95%	95%	37 265	37 495	37 745

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							12 824	13 438	14 081
7.3.	Geodezja i kartografia	Zapewnianie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	80%	85%	12 824	13 438	14 081
7.3.2.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Zapewnienie aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych	47%	75%	80%	85%	9 032	9 217	9 727
7.3.3.	Budowa infrastruktury informacji przestrzennej	Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych	Średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników korzystających ze zbiorów danych i usług danych przestrzennych	850	1500	1800	2000	3 792	4 221	4 354

Planowane koszty Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							927	925	924
20.5	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień	Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków	639 000	670 950	704 497	739 723	602	593	591
20.5.1	Profilaktyka zdrowotna							190	408	409
20.5.6	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień							412	185	182
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną	3	3	3	3	268	278	281
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty administrowania	2 000	2 000	2 000	2 000	57	54	52
			Rzeczywiste koszty zakupu usług	6 000	6 000	5 000	5 000			

Planowane koszty Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							1 792	1 849	1 910
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Prawidłowe wykorzystanie obiektu i środków finansowych na wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych	Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)	100 PLN	110 PLN	120 PLN	130 PLN	1 376	1 419	1 467
20.5.1	Profilaktyka zdrowotna							1 376	1 419	1 467
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ	Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (sezon)	10/8	10/9	10/9	10/9	296	306	316
			Rzeczywisty koszt związany z zamówieniami publicznymi	1	1	1	1			
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej i biura PDZ	Miesięczny koszt utrzymania budynku	12	12	12	12	120	124	127

Planowane koszty Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							36 400	37 800	38 750
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta RP	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	[2009] 95	99,9	99,9	99,9	36 400	37 800	38 750
1.1.1.	Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Wskaźnik jakości planowania wydatków	[2009] 95	99,9	99,9	99,9	36 400	37 800	38 750

Planowane koszty Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Cel	Miernik				Koszty (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							2 859	2 881	2 881
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Wspieranie realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce	Liczba przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych w danym roku	0	100	100	100	2 859	2 881	2 881
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Wspieranie realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce	Liczba przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych w danym roku	0	100	100	100	2 859	2 881	2 881