

Aneks tabelaryczny 1

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			403 636 194	325 287 369	78 348 825	380 925 181	312 519 527	68 405 654				
1.			1 443 590	1 435 833	7 757	1 742 895	1 734 116	8 780				
1.1.	Kancelaria Prezydenta RP	01	137 614	137 614	0	136 309	136 309	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP	Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	>3,3	3,5
1.2.	Kancelaria Sejmu	02	407 759	407 759	0	382 348	382 348	0	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu	Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4- ocena bardzo dobra)	3,4	3,4
	Kancelaria Senatu	03	94 288	94 288	0	82 376	82 376	0	Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora	Ocena sprawności i efektywności działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu dokonana przez senatorów (ankieta, skala 1 - 4, gdzie: 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)	≥3,5	3,91
1.3.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	116 592	111 751	4 841	123 622	117 126	6 496	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	≥3,3	3,8
	Rządowe Centrum Legislacji	75	15 332	15 332	0	14 744	14 744	0	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM	Liczba projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów) opracowanych lub opiniowanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w stosunku do liczby wszystkich aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL (w %)	> 98	98,43
1.4.	Trybunał Konstytucyjny	06	24 170	24 170	0	23 483	23 483	0	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)	Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w %)	≥100	92,80
1.5.W	Krajowe Biuro Wyborcze	11	49 009	49 009	0	380 180	380 180	0	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum	Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby komisji obwodowych (w godzinach)	<15	16
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	0	0	0	928	928	0		Wydanie aktów wykonawczych niezbędnych do sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów za granicą (w %)	-	100
	Wojewodowie	85	599	599	0	590	590	0	Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendum	Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)	115	100
1.6.	Urząd Zamówień Publicznych	49	30 356	27 440	2 916	29 555	27 272	2 283	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75	94
1.7.	Najwyższa Izba Kontroli	07	191 603	191 603	0	194 008	194 008	0	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadańfinansowanych ze środków publicznych.	Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia	15	14,37
1.8.	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	09	21 686	21 686	0	21 303	21 303	0	Realizacja zadań KRRIT wynikającej z art. 6 ust. o radiofonii i telewizji.	Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych w planie pracy KRRIT i jej Biura (w ramach trzyletniej strategii regulacyjnej na lata 2014-2016) na dany rok kalendarzowy (w %)	100	96
1.9.	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	241 519	241 519	0	239 671	239 671	0	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)	100	112,59
1.10.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	80	113 064	113 064	0	113 777	113 777	0	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst	Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)	<7	1,25

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.			14 989 434	14 880 132	109 302	15 969 230	15 823 204	146 026				
2.1.W	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 907 405	5 861 981	45 424	5 813 240	5 789 260	23 981	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Dynamika postępowań wszczętych (w %)	<100	88,00
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	499 750	499 750	0	500 135	500 135	0	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Bieżące monitorowanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli (wartość logiczna tak-1/nie-0)	1	1
	Wojewodowie	85	1 424	1 424	0	4 374	4 346	28	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)	285.900	884,067
2.2.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	2 885 501	2 870 667	14 834	3 082 201	3 072 717	9 484	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	67	66,83
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	106 995	106 995	0	109 910	109 910	0	Realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA	Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadzórny (wartość logiczna tak-1/nie-0)	1	1
2.3.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	37 883	37 883	0	33 238	33 238	0	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,30	79,20
	Prokuratura Generalna	88	1 364 747	1 362 800	1 947	1 365 552	1 346 229	19 323		Wskaźnik pozostałości spraw karnych	0,90	1,00
2.4.W	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	1 915	1 915	0	1 914	1 914	0	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK (w szt.)	3.400	3.995
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	19	19	0	4	4	0		Liczba zrealizowanych szkoleń na rzecz przygotowania formacji OC/ Ogólna liczba zrealizowanych szkoleń w MKiDN (w %)	2/77 2,60	0/77 0,00
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10	10	0	10	10	0		Procent realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w danym roku kalendarzowym	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	246 000	239 948	6 052	246 394	243 765	2 629		Procent interwencji w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut w stosunku do ogółu interwencji (w %)	77	87,36
	Wojewodowie	85	2 202 638	2 194 693	7 945	2 310 754	2 254 826	55 927	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)	77,00	87,36
2.5.W	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	5 502	5 502	0	3 114	3 114	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu	Stopień 1) usunięcia skutków klęsk żywiołowych i 2) zrealizowania programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu (w %)	1) 63,2 2) 50,3	1) 52 2) 30
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	193	193	0	132	132	0	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego / Ogólna liczba objętych szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w %)	140/215 65,12	150/209 71,77
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4	4	0	4	4	0		Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	97 694	97 474	220	122 144	122 060	84	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	≥ 28	26,62
	Wojewodowie	85	58 643	58 643	0	659 470	659 470	0	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego (w skali od 1-bardzo zła do 5-bardzo dobra)	4,16	4,16
2.6.W	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 259	3 259	0	2 803	2 803	0	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji	Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)	≤20	10,80
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	1 404 842	1 404 513	329	1 496 111	1 494 162	1 948		Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	85	87,56
	Wojewodowie	85	165 011	132 460	32 551	217 726	185 104	32 622	Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic	Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)	51.378.737	44.395.816

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.			56 064 167	54 850 606	1 213 561	59 514 176	58 117 639	1 396 537				
3.1.W	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	842 185	842 185	0	869 033	868 049	983	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)	51.312/53.820 95,34	50.974/52.939 96,29
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	730 461	358 366	372 095	790 770	391 251	399 519	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek uczniów którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	83,60	85,50
									Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej			
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	197 049	169 223	27 826	184 804	175 780	9 024	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)	116.000	129.580
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	186 428	176 894	9 534	201 575	197 364	4 211		Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)	12.596	12.278
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	44	44	0	95	95	0		Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	110	114
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	4 368	655	3 713	9 278	1 269	8 010		Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych PO KL (w os.)	6.500	7.906
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	42 124	42 124	0	42 124	42 124	0		Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSIP w okresie sprawozdawczym (w os.)	17.303	17.317
	Ministerstwo Środowiska	41	47 988	47 588	400	67 783	66 681	1 103		Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku (w %)	79,60	73,73
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	300	300	0	300	300	0		Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (skala ocen 1-4, gdzie 1-niedostateczna, 2 dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)	3	3,58
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 001	7 001	0	7 482	7 482	0		Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)	80	78
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 773	911	862	1 760	967	793		Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)	2.300	2.845
Ministerstwo Finansów	82	39 499 597	39 499 597	0	39 499 597	39 499 597	0		n/d	n/d	n/d	
Wojewodowie	85	201 910	200 595	1 315	2 325 969	2 319 749	6 220	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania	Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)	21.200 / 54.233	20.290 / 53.451	
3.2.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	112 689	112 689	0	121 239	121 239	0	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział studentów kształconych zgodnie z Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów uczelni morskich (w %)	45	48
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	525 135	525 135	0	571 239	567 174	4 065		Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)	18.155/17.472 103,91	18.155/17.472 103,91
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	389 165	389 165	0	390 520	390 520	0		Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	85	88
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	11 628 716	10 885 963	742 753	12 617 338	11 725 678	891 660		Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (w %)	22,34	20,34
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	17 596	17 596	0	17 596	17 596	0		Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)	150	115
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	80 655	80 655	0	83 233	83 233	0		Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo- dydaktycznych (funkcjonariuszy, pracowników cywilnych) (w os.)	WSPol - 21, SGSP - 29	WSPol - 19,3, SGSP - 15
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 548 983	1 493 920	55 063	1 712 441	1 641 490	70 951		Stosunek liczby studentów studiów stacjonarnych w danym roku do liczby studentów studiów stacjonarnych w poprzednim roku (w %)	101	102,60
4.			126 365 180	95 175 499	31 189 681	69 605 512	69 474 594	130 918				
4.1.W	Ministerstwo Finansów	19	3 853 465	3 740 665	112 800	3 904 329	3 819 591	84 737	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)	92,50	91,64
	Wojewodowie	85	23 341	23 341	0	24 695	24 695	0		Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)	46,45	32,89
4.2.	Ministerstwo Finansów	19	1 649 670	1 649 581	89	1 664 403	1 664 356	48	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników	Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)	2.301	5.090

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.W	Ministerstwo Finansów	19	553 440	506 971	46 469	353 713	307 580	46 133	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	Relacja wydatków do PKB na koniec roku (w %)	18,8	18,5
	Ministerstwo Finansów	78	11 800 000	11 800 000	0	9 607 506	9 607 506	0	Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB	Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)	nie większa niż 60	nie większa niż 60
	Ministerstwo Finansów	79	24 370 000	24 370 000	0	24 848 383	24 848 383	0			nie większa niż 60	nie większa niż 60
	Ministerstwo Finansów	81	95 000	95 000	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	82	11 706 763	11 706 763	0	11 703 974	11 703 974	0	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	83	54 303 298	23 272 975	31 030 323	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
	Ministerstwo Finansów	84	17 765 160	17 765 160	0	17 259 857	17 259 857	0	Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków	Udział płatności składki członkowskiej przekazywanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)	100	100
	Wojewodowie	85	26 692	26 692	0	30 273	30 273	0	Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)		1,88	1,93
4.4.	Komisja Nadzoru Finansowego	70	218 350	218 350	0	208 380	208 380	0	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrony interesów uczestników rynku finansowego	Średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dot. rynku finansowego w stos. do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stos. do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	94	98,65
5.			203 716	203 716	0	388 288	388 288	0				
5.1.W	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	500	500	0	151	151	0	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)	59,4 (AMW), 58,54 (WAM)	50,10 (AMW), 56,40 (WAM)
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	22 475	22 475	0	22 748	22 748	0		Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)	3,7 mld	1,004 mld
	Wojewodowie	85	74 715	74 715	0	93 068	93 068	0	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)	4,41	3,31
5.2.W	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	2 090	2 090	0	2 236	2 236	0	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)	100	100
	Wojewodowie	85	44 350	44 350	0	212 512	212 512	0		Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)	40,25	42,79
5.3.W	Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	74	31 757	31 757	0	28 784	28 784	0	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP	Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	99	100
	Wojewodowie	85	27 830	27 830	0	28 790	28 790	0	Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę	Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)	86,57	81,19
6.			5 775 785	2 608 846	3 166 939	7 859 185	2 994 181	4 865 004				
6.1.	Ministerstwo Gospodarki	20	2 899 735	838 379	2 061 356	4 365 478	1 042 372	3 323 106	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki	PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	67	69
6.2.W	Ministerstwo Gospodarki	20	1 568 418	582 777	985 641	2 149 294	722 750	1 426 544	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do zapotrzebowania na moc (w %)	>15	18,30
	Urząd Regulacji Energetyki	50	6 440	6 440	0	6 983	6 983	0		Odsutek zakończonych postępowań w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami gazowymi (w %)	80	82
	Wojewodowie	85	278	278	0	307	307	0		Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)	96,67	96,29

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3.W	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	19 676	14 980	4 696	22 812	13 691	9 120	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)	20,3	22,69
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	65 729	42 294	23 435	42 256	36 437	5 819		Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu o określonej szybkości łącza (w %)	85 (dla przepływności 2 Mb/s)	95,8 (I półrocze 2014 r.)
	Wojewodowie	85	4	4	0	837	837	0	Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych	Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)	70,00	70,06
6.4.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	44 004	6 600	37 404	50 603	7 591	43 012	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie	Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)	4,003	3,699
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	43 715	43 715	0	43 896	43 896	0		Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os)	13,5	16,0
	Wojewodowie	85	1 364	1 364	0	1 212	1 212	0	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia przewodnika górskiego do liczby wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)	100,00	94,34
6.5.	Główny Urząd Miar	64	125 525	125 525	0	127 614	127 614	0	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynar. systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa, obrotu wyrobami z metali szlach. oraz ochrony interesów fiskalnych państwa	Liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących / liczba zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących (w %)	99,96	99,95
6.6.	Ministerstwo Finansów	19	249 558	248 275	1 283	288 453	287 673	780	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją	Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)	17	17,75
	Urząd Patentowy RP	61	52 777	50 113	2 664	56 168	51 588	4 580	Zapewnienie ochrony własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym wniosek o jej przyznanie	Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)	198.905	205.068
6.7.	Polski Komitet Normalizacyjny	65	18 713	18 713	0	17 651	17 651	0	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju.	Stosunek liczby nowych dokumentów normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane środowiska (w %)	85	100
6.8.	Urząd Regulacji Energetyki	50	20 831	20 831	0	21 459	21 459	0	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych	Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej źródeł wytwarzających energię elektryczną	0,908	0,929
6.9.	Wyższy Urząd Górniczy	60	39 181	39 181	0	38 575	38 575	0	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	Liczba roboczo-dniów kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem	0,12	0,12
6.10.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 628	1 628	0	1 410	1 410	0	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju	Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby wszystkich przeprowadzonych badań (w %)	100	100
	Główny Urząd Statystyczny	58	444 895	394 435	50 460	445 761	393 719	52 042		Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)	100	99,80
6.11.	Państwowa Agencja Atomistyki	68	21 034	21 034	0	22 518	22 518	0	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju	Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (wyrażony w ‰)	≤10	5,7
6.12.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	13 177	13 177	0	14 982	14 982	0	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)	86	91
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	37 846	37 846	0	38 436	38 436	0		Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)	77	63,43
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	9 160	9 160	0	9 127	9 127	0		Odsetek spraw przeprowadzonych przez Prezesa UKE w trybie interwencji lub mediacji w stosunku do wszystkich spraw (skarg/wniosków/zapytań), które wpłynęły od abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych (w %)	70	94,5
	Wojewodowie	85	92 099	92 099	0	93 354	93 354	0	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	26,73	24,70

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.			1 763 336	1 683 036	80 300	1 931 761	1 884 000	47 761				
7.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	1 285 190	1 285 190	0	1 492 879	1 492 879	0	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)	94,000	111,951
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 063	8 063	0	7 048	7 048	0		Liczba realizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)	8	11
7.2.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	9 890	9 890	0	9 719	9 719	0	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)	100	96,80
	Wojewodowie	85	21 435	21 435	0	19 569	19 569	0		Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)	44	44
7.3.W	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	133 042	52 742	80 300	90 950	43 189	47 761	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)	85	80
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	484	484	0	293	293	0		Liczba złożonych bądź dostosowanych do zasad infrastruktury informacji przestrzennej w danym roku zbiorów danych przestrzennych i opisujących je metadanych do liczby zbiorów danych i metadanych wymaganych dla całego województwa (w szt.)	3	3
	Wojewodowie	85	81 643	81 643	0	81 156	81 156	0		Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)	14,80	11,00
7.4.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	10 665	10 665	0	10 837	10 837	0	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)	100	131
	Wojewodowie	85	212 925	212 925	0	219 311	219 311	0		Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)	5,50	3,40
8.			256 494	256 494	0	247 787	247 787	0				
8.1.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	26 020	26 020	0	30 577	30 577	0	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa	Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)	101	90,2
8.2.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	184 653	184 653	0	185 275	185 275	0	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych	Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)	475/100	465/113
8.3.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	4 327	4 327	0	4 085	4 085	0	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej	Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)	325/1.057	451/1.183
8.4.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	41 494	41 494	0	27 849	27 849	0	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012- 2020	Poziom realizacji rezultatów określonych w rocznym planie realizacji programu rozwoju sportu do roku 2020 (w %)	100	101,7

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.			1 940 476	1 838 683	101 793	1 862 930	1 798 530	64 400				
9.1.W	Kancelaria Prezydenta RP	01	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)	100	86,4
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	804 763	711 962	92 801	788 034	740 619	47 415		Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)	366	398
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	20 377	20 377	0	20 501	20 501	0		Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	95	120
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	5 640	5 640	0	5 640	5 640	0		Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)	5	5
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0		Dynamika liczby wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 055	11 055	0	11 055	11 055	0		Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)	105	117
	Wojewodowie	85	97 270	97 270	0	110 984	110 955	29		Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci	Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)	76.756
9.2.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	518 348	509 356	8 992	532 022	515 067	16 955	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	2.471	2.713
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	106 877	106 877	0	107 653	107 653	0		Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	109	105
9.3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	310 706	310 706	0	221 890	221 890	0	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych - w danym roku (w szt.)	1) 11, 2) 293, 3) 241	1) 4, 2) 269, 3) 270
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	34 400	34 400	0	34 111	34 111	0		Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	100	67
10.			6 808 532	5 239 522	1 569 010	7 499 975	5 287 088	2 212 887				
10.1.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	3 591 331	3 591 331	0	3 613 750	3 613 750	0	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)	1,127	1,186
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	67	78 151	78 151	0	77 866	77 866	0			1,127	1,186
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	116 124	23 252	92 872	131 021	20 959	110 062		Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)	371	411
10.2.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	2 932 577	1 456 439	1 476 138	3 596 407	1 493 582	2 102 825	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	130 EPO, 120 USPTO, 2.300 UPRP	104 EPO, 94 USPTO, 2.490 UPRP
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	90 349	90 349	0	80 930	80 930	0		Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	100	100
11.			20 401 554	20 401 554	0	23 697 115	23 697 115	0				
11.1.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	18 945 763	18 945 763	0	22 284 329	22 284 329	0	Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawna	informacja niejawna
									Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP			
11.2.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	302 829	302 829	0	328 928	328 928	0	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1
	Agencja Wywiadu	59	143 293	143 293	0	143 290	143 290	0		Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna tak-1/nie-0)	1	1
11.3.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	824 947	824 947	0	762 527	762 527	0	Pogłębianie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w % oraz w os.)	1,28; 10/781	1,40; 11/781
11.4.W	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	50	50	0	50	50	0	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	3	3	0	3	3	0			1/1 100	1/1 100
	Ministerstwo Finansów	19	225	225	0	216	216	0			100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	276	276	0	207	207	0			5/5 100	4,5/5 90
	Ministerstwo Środowiska	22	2 672	2 672	0	1 761	1 761	0			100	96
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	113	113	0	57	57	0			100	100

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 079	1 079	0	437	437	0			5/5 przedsięwzięć	4/5 przedsięwzięć
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	179	179	0	169	169	0			100	100
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	84	84	0	82	82	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	52	52	0	52	52	0			82	82
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	19	19	0	19	19	0			82	82
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	18	18	0	16	16	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	34	34	0	34	34	0			82	82
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	781	781	0	724	724	0			92	83
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	758	758	0	707	707	0			100	100
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	86	86	0	23	23	0			100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	19 150	19 150	0	19 043	19 043	0			16/16 100	12/16 75
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	5	5	0	5	5	0			100	100
	Ministerstwo Środowiska	41	1 361	1 361	0	1 235	1 235	0			100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	261	261	0	241	241	0			100	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	1 285	1 285	0	1 279	1 279	0			100	100
	Ministerstwo Zdrowia	46	3 245	3 245	0	3 143	3 143	0			100	100
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	2	2	0	2	2	0			100	94,74
	Główny Urząd Statystyczny	58	26	26	0	24	24	0			100	100
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	13	13	0	13	13	0			82	82
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	4	4	0	4	4	0			100	100
	Komisja Nadzoru Finansowego	70	15	15	0	15	15	0		100	100	
	Ministerstwo Gospodarki	20	87 618	87 618	0	87 492	87 492	0		Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)	100	100
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	127	127	0	68	68	0		Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) Działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (w %)	71	65,22
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	30 810	30 810	0	30 263	30 263	0		Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	1	1	0	1	1	0		Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)	100	100
	Centralne Biuro Antykorupcyjne	56	37	37	0	32	32	0		Ilość osób przeszkolonych (w os.)	50	171
	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	57	38	38	0	38	38	0		Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna tak-1, nie-0)	1	1
	Urząd Patentowy RP	61	1	1	0	1	1	0		Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %)	100	100
	Główny Urząd Miar	64	4	4	0	2	2	0		Stopień realizacji zadań z programu PPPO (w %)	100	100
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	5	5	0	16	16	0		Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym (w %)	≥80	100
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	10	10	0	10	10	0		Procentowy udział pracowników KRUS podlegających obowiązkowi przeszkolenia w corocznym szkoleniu obronnym	85	100
	Rządowe Centrum Legislacji	75	17	17	0	14	14	0		% realizacji zadań rocznych określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej	100	75
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	463	463	0	478	478	0		Realizacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	83	100
	Wojewodowie	85	33 794	33 794	0	30 063	30 063	0		Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)	96,65	88,50

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.			3 125 784	719 682	2 406 102	6 039 436	1 752 738	4 286 698				
12.1.W	Ministerstwo Środowiska	41	291 087	138 669	152 418	284 210	169 491	114 718	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)	862.778	1.555.252
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	392	392	0		Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)	-	3
	Wojewodowie	85	22 964	22 964	0	33 877	33 877	0		Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)	4.258.617,2	4.125.320,7
12.2.W	Ministerstwo Środowiska	41	32 066	5 533	26 533	63 722	6 014	57 708	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Odszetak stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby stref w Polsce (w %)	89	78
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	96 018	95 106	912		Liczba planowanych/zrealizowanych zadań (w szt.)	-	72
	Wojewodowie	85	1 484	1 484	0	1 130	1 130	0		Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)	100,0	94,2
12.3.W	Ministerstwo Środowiska	41	10 410	10 410	0	10 585	10 585	0	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)	212/201	173/201
	Wojewodowie	85	1 184	1 184	0	1 152	1 152	0		Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)	34,77	36,96
12.4.W	Ministerstwo Środowiska	41	403 680	4 427	399 253	1 122 929	6 367	1 116 561	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Odszetak gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła w relacji do gmin ogółem w kraju (w %)	80	90,8
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	7	7	0		Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)	-	1
	Wojewodowie	85	1 191	846	345	3 098	1 923	1 175		Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)	8
12.5.W	Ministerstwo Środowiska	22	565 475	292 475	273 000	1 424 537	892 987	531 550	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	Stożek zaangażowania prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)	90	90
	Ministerstwo Środowiska	41	44 623	0	44 623	99 255	1 000	98 255		Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)	265.963	0
	Wojewodowie	85	94 664	6 393	88 271	202 527	138 038	64 489		Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)	24,80	24,40
12.6.W	Ministerstwo Środowiska	41	68 083	65 606	2 477	115 383	91 734	23 650	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	Stożek zrealizowanych 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	1) 100, 2) 100, 3) 100	1) 100, 2) 100, 3) 100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	9 463	9 463	0		Liczba jednostek zakupionego sprzętu (w szt.)	-	13
	Wojewodowie	85	140 494	140 494	0	179 406	179 406	0		Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)	53,44	55,32
12.7.W	Ministerstwo Środowiska	41	1 448 236	29 054	1 419 182	2 389 331	111 652	2 277 679	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Liczba mieszkańców, którzy uzyskali możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)	392.325	191.845
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	1 175	1 175	0		Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)	-	6
	Wojewodowie	85	143	143	0	1 238	1 238	0		Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców	Liczba działań edukacyjno - promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt)	7.809
13.			84 875 779	84 868 579	7 200	84 496 312	84 490 888	5 424				
13.1.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonej w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)	1.750	1.816
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 400	6 400	0	679	679	0		Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów do liczby osób posiadających status weterana (w %)	7	2,15
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	5 693	5 693	0	3 549	3 549	0		Ilość produktów dostarczonych do magazynów organizacji partnerskich (w tonach)	40.000	14.600
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	36 185	33 978	2 207	64 645	61 978	2 667		Stosunek liczby osób korzystających z pomocy pieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	53	50
	Wojewodowie	85	3 129 277	3 129 277	0	4 393 538	4 393 538	0		Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)	6,39	5,85

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.2.	Sąd Najwyższy	04	20 875	20 875	0	18 268	18 268	0	Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego	Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń	88	77
	Naczelny Sąd Administracyjny	05	29 413	29 413	0	28 466	28 466	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku	Liczba sędziów w stanie spoczynku przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo	27,3	27,94
	Trybunał Konstytucyjny	06	5 180	5 180	0	4 984	4 984	0	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczenia społecznego	Liczba świadczeń (wyrażona w osobach)	27	26
	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	13	5 182	5 182	0	4 412	4 412	0		Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów	35,59	33,93
	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	245 013	245 013	0	232 704	232 704	0		Liczba świadczeniobiorców (w os.)	2.668	2.485
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	6 972 750	6 972 750	0	6 702 842	6 702 842	0		Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)	167	166
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 343 371	1 343 371	0	1 330 371	1 330 371	0		Liczba świadczeniobiorców (w os.)	32.100	32.187
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	8 267 984	8 267 984	0	8 098 879	8 098 879	0		Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)	207.700	205.042
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 679	3 679	0	4 336	4 336	0		Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,6	0,6
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	14 925 090	14 925 090	0	14 889 327	14 889 327	0		Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych	>0,99	1,00
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	40 293 749	40 293 749	0	38 211 415	38 211 415	0		Wskaźnik ściągłości składek na ubezpieczenie społeczne (w %)	99,0	99,3
	Prokuratura Generalna	88	215 825	215 825	0	215 825	215 825	0		Średnioroczna liczba świadczeniobiorców (w os.)	2.249	2.306
13.3.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	170	170	0	212	212	0	Zapewnienie kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki	Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)	126,8	123,6
	Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	54	29 457	29 457	0	31 566	31 566	0		Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)	53	81,53
13.4.W	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	0	0	0	5 185	5 185	0	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.079	1.032
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	9 984	9 984	0	9 373	9 373	0				
	Wojewodowie	85	9 233 867	9 233 867	0	10 093 248	10 093 248	0				
13.5.	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	8 920	8 920	0	8 641	8 641	0	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	65	45
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	617	33	584	635	0	635		Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)	5	5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	7 098	2 689	4 409	63 214	61 091	2 123		Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	106.000	106.530
14.			1 845 565	1 164 641	680 924	2 274 824	1 152 409	1 122 415				
14.1.W	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	15 508	15 508	0	9 358	9 358	0	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)	75	75
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	697 915	56 194	641 721	1 120 520	57 580	1 062 940		Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	513.284	504.888
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	786 254	747 051	39 203	804 441	744 966	59 475				
	Wojewodowie	85	10 855	10 855	0	10 862	10 862	0	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)	76,7	75,4

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.2.	Państwowa Inspekcja Pracy	12	285 688	285 688	0	280 005	280 005	0	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy (w %)	60	63,58
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	27 784	27 784	0	27 195	27 195	0	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	35.525	24.585
14.3.W	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	20 266	20 266	0	21 505	21 505	0	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)	258	251
	Wojewodowie	85	1 294	1 294	0	937	937	0		Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)	44,2	63,0
15.			1 056 765	1 056 765	0	1 339 025	1 339 025	0				
15.1.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	810	810	0	763	763	0	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej.	Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	4	4
	Ministerstwo Środowiska	22	23 624	23 624	0	32 482	32 482	0		Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	7	4
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	19 071	19 071	0	23 181	23 181	0		Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)	100	100
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	7 543	7 543	0	17 230	17 230	0		Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)	100	100
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	1 840	1 840	0	1 632	1 632	0		Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których Ministerstwo opłaca składki (w szt.)	7	7
	Ministerstwo Środowiska	41	11 548	11 548	0	47 097	47 097	0		Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)	27	27
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	729 213	729 213	0	837 623	837 623	0		Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w szt.)	72	57
	Ministerstwo Zdrowia	46	16 124	16 124	0	15 874	15 874	0		Liczba sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań jako członka organizacji międzynarodowej (w szt.)	0	0
15.2.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	26 863	26 863	0	33 120	33 120	0	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa	Stopień wykonania zaplanowanych zadań związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (w %)	100	100
15.3.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	80 201	80 201	0	97 343	97 343	0	Ochrona interesów obywateli RP za granicą	Dynamika liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w %)	100,83	74,34
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	310	310	0		Liczba postępowań w zakresie zdrowia przeciwko Polsce (w szt.)	0	5
15.4.	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	38	7 877	7 877	0	6 954	6 954	0	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO	Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+ (w os.)	8.200	10.952
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	89 730	89 730	0	89 801	89 801	0		Ocena wizerunku Polski w mediach międzynarodowych przez placówki (skala ocen 1-4, gdzie 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4-bardzo dobra)	3	3
15.5.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	1 017	1 017	0	Zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w edukacji formalnej	Liczba przeszkolonych osób (liderów, trenerów, nauczycieli) (w os.)	-	48
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	0	0	0	72	72	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Liczba przeszkolonych osób (w os.)	10	10
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	0	0	0	350	350	0		Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)	-	100
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	9 517	9 517	0	100 153	100 153	0		Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	100	103
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	62	62	0	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego	Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu "Zdrowie" w relacji do wniosków złożonych (w %)	0	33

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.6.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	6 410	6 410	0	6 288	6 288	0	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)	100	100
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	2 131	2 131	0	2 058	2 058	0		Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPIPS w kraju oraz za granicą (w szt.)	12	24
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	5 827	5 827	0	5 579	5 579	0		Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.)	24	23
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	1 482	1 482	0	1 297	1 297	0		Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPIPS w kraju oraz za granicą (w szt.)	12	13
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	16 870	16 870	0	17 631	17 631	0		Stopień realizacji celów polskiej polityki zagranicznej (w %)	75	75
	Ministerstwo Zdrowia	46	0	0	0	1 019	1 019	0		Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)	0	2
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	84	84	0	90	90	0		Liczba zorganizowanych spotkań z udziałem członków kierownictwa MPIPS w kraju oraz za granicą (w szt.)	6	2
16.			1 449 253	1 226 837	222 416	1 504 288	1 316 710	187 578				
16.1.W	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	3 985	3 985	0	3 478	3 478	0	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)	≥85	93,74
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	84 495	13 009	71 486	79 411	11 567	67 844		Stosunek liczby skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ rozpatrzonych pozytywnie przez sądy administracyjne do liczby takich skarg ogółem w danym roku (w %)	19	19
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	8 618	1 293	7 325	436	65	371		Odsetek obywateli Polski używających Internetu do kontaktu z administracją (w%)	33	27
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	0	0	0	381	381	0		1) Liczba przeprowadzonych szkoleń; 2) Liczba osób objętych szkoleniem (w szt.)	-	1) 3, 2) 162
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	256 600	256 600	0	268 960	268 885	75		Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	6,75	4,26
	Wojewodowie	85	445 669	445 669	0	451 334	451 334	0		Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)	9,88	6,31
16.2.W	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	836	836	0	405	405	0	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)	10	8,9
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	17 292	17 292	0	17 975	17 975	0		Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)	4,4	5,6
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	762	762	0	1 086	1 086	0		Liczba realizowanych projektów na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	1	1
	Wojewodowie	85	1 155	1 155	0	5 141	5 141	0		Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)	55,91	77,74
16.3.W	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	30 766	30 766	0	25 384	25 384	0	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich w roku poprzednim (w %)	93 OP, 100 POWP, 80 EDW	93 OP, 100 POWP, 80 EDW
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	97 747	97 747	0	134 898	134 898	0		Liczba rozstrzygnięć spraw administracyjnych z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)	98	98
	Wojewodowie	85	881	881	0	2 948	2 948	0	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych	Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)	2.970	3.269

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.4.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	1 022	1 022	0	739	739	0	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie	Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)	≥98	99,6
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	1 218	1 218	0	1 100	1 100	0		Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w szt.)	1.750	1.957
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	546	546	0	224	224	0		Liczba stypendiów przyznanych osobom pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)	250	240
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	41 970	41 970	0	94 377	94 377	0		Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ na poziomie bardzo dobry i dobry (w %)	75	91
16.5.	Rzecznik Praw Obywatelskich	08	39 171	39 171	0	38 151	38 151	0	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	60	63,9
	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10	15 225	15 225	0	15 018	15 018	0		Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)	150	175
	Rzecznik Praw Dziecka	14	10 317	10 317	0	10 317	10 317	0		Liczba spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)	76	93
	Rzecznik Praw Pacjenta	66	11 315	11 315	0	11 315	11 315	0		Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)	58.000/65.000	56.326/56.707
16.6.	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	86	106 025	106 025	0	116 009	116 009	0	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych	Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)	36-100	46-100
16.7.W	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	2 043	306	1 737	1 430	213	1 216	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Liczba instytucji uczestniczących w wymianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju polskiej informatyki administracji publicznej oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w administracji (w szt.)	50	70
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	124 950	54 733	70 217	60 773	31 654	29 119		Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie ePUAP w stosunku do roku ubiegłego (w %)	259.232/768.317	327.514/836.599
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	75 575	29 503	46 072	27 519	21 231	6 288		Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	106	122,5
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	13 960	13 960	0	13 164	13 164	0		Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	7	7
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	6 489	6 489	0	5 805	5 805	0		Stożenie objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)	48,9	47
	Ministerstwo Zdrowia	46	32 105	15 523	16 582	84 653	21 996	62 657		Stożenie zaangażowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w jednostkach)	2.400	2.331
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	975	975	0	1 196	1 196	0		Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)	7	7
	Rządowe Centrum Legislacji	75	489	415	74	900	802	98		Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umieszczonych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (w %)	> 99	99,93
	Wojewodowie	85	17 051	8 128	8 923	29 762	9 853	19 909		Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)	28,1	30,8
17.			15 163 562	2 523 119	12 640 443	19 744 379	2 752 729	16 991 650				
17.1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 608	12 037	2 571	15 326	12 209	3 117	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych za środków MkiDN (w szt.)	8	7
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	12 324 660	1 408 116	10 916 544	15 996 149	1 486 420	14 509 729		Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)	87,78	85

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik				
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie		
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
17.2.W	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	16	4 997	4 997	0	3 858	3 858	0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1- ocena bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)	≥3,08	3,56		
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	467	467	0	357	357	0		Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)	100	106,23		
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	323 312	28 847	294 465	454 637	32 383	422 254		Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POiŚ (w %)	100	99,10		
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	848 194	157 835	690 359	1 523 861	272 766	1 251 095		Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	89,15	51,52		
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	10 440	10 440	0	9 433	9 433	0		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)	100	98,82		
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	625 846	98 781	527 065	731 602	124 480	607 122		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 (w %)	86	93		
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	492 973	490 093	2 880	479 034	478 110	923		Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	73,86	79		
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	186 749	186 749	0	143 295	143 295	0		Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM - 100%)	100	106,23		
	Ministerstwo Środowiska	41	28 955	28 955	0	47 672	47 672	0		Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze środowiska (w %)	100	93		
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	8 127	1 219	6 908	20 727	3 012	17 715		Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)	86,84	62,96		
17.3.W	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	4 633	4 475	158	3 226	3 191	35	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust.3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)	51	37		
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	175 446	3 844	171 602	152 432	3 245	149 187		Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	27,43	28,24		
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	26 374	7 634	18 740	29 305	9 429	19 876		Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)	42,18	44		
	Ministerstwo Środowiska	41	4 586	3 510	1 076	2 860	2 860	0		Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)	60	87,66		
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	12 526	12 526	0	43 652	43 652	0		Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	63,29	58,95		
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	10	10	0	454	454	0		Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %)	105	50		
	Ministerstwo Zdrowia	46	7 741	7 741	0	4 617	4 617	0		Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)	100	80		
	Wojewodowie	85	16 656	8 581	8 075	16 548	5 951	10 597		Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)	93,6	92,5		
	17.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	15 887	15 887		0	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej	Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów mobilności ponadnarodowej (w os.)	-	794
	17.5.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	413	413		0	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)	-	0
18.			9 842 132	9 727 515	114 617	9 822 635	9 700 611	122 024						
18.1.	Ministerstwo Sprawiedliwości	15	6 220 659	6 220 659	0	6 158 293	6 158 293	0	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	100,7	101,4		
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	20 058	20 058	0	19 579	19 579	0						
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	89 169	22 617	66 552	120 501	29 996	90 505						

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.2.	Naczelny Sąd Administracyjny	05	380 543	380 543	0	364 707	364 707	0	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach-zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi-czsookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (w miesiącach)	ok. 6 m-cy	4,54
18.3.	Sąd Najwyższy	04	76 109	76 109	0	73 529	73 529	0	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywaia sprawy (w dniach)	270	230
	Krajowa Rada Sądownictwa	52	11 895	11 895	0	11 562	11 562	0	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	109	81
18.4.	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	2 718 707	2 691 839	26 868	2 771 363	2 752 203	19 160	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	62	72
18.5.	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	226 460	222 373	4 087	220 295	214 104	6 190	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	48,7	48,17
18.6.	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	98 532	81 422	17 110	82 806	76 637	6 169	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość	Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)	12	2
19.			18 485 723	7 109 081	11 376 642	21 975 836	7 929 770	14 046 066				
19.1.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	663 296	472	662 825	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych / przebudowanych dróg (narastająco w km)	-	23
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	6 141 798	3 009 065	3 132 733	8 550 787	2 887 533	5 663 254	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego	1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	1) 229,59 2) 62,95	1) 287,51 2) 47,83
									Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi			
	Wojewodowie	85	744 259	744 199	60	1 524 286	1 524 016	270		Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II” do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)	1,1	1,2
19.2.W	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	7 470 702	2 986 459	4 484 243	7 093 953	2 879 480	4 214 473	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1.421,90	1.357,10
	Urząd Transportu Kolejowego	71	18 344	18 344	0	18 599	18 599	0	Poprawa poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do stawianych im wymagań	Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)	75	80,98
	Wojewodowie	85	213	213	0	116 172	116 172	0	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)	28,70	24,28

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.3.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	348 101	272 486	75 615	675 210	416 021	259 189	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.	Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)	25,400	35,971
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	8 747	8 747	0	7 520	7 451	69		Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)	3,123	3,538
19.4.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	166 565	0	166 565	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T (narastająco w szt.)	-	1
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	588 394	69 568	518 826	162 233	77 475	84 758		Intensywność przebudowy portów lotniczych należących do sieci TEN-T (w %)	80	80
19.5.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	0	0	0	2 362 308	0	2 362 308	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków	Długość wybudowanej / przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco w km)	-	17
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	3 165 165	0	3 165 165	634 906	2 552	632 354		Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)	142,46	110,87
20.			9 255 701	9 002 244	253 458	9 302 287	9 063 834	238 453				
20.1.W	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	10 687	10 687	0	9 914	9 914	0	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	68,05	71,97
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	1 065	1 065	0	716	716	0		Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1,317	1,660
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wzwyższego	38	14 670	14 670	0	15 624	15 624	0		Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłacanych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie (w %)	100	100
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	4 563	4 563	0	5 748	5 748	0		Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	93	96
	Ministerstwo Zdrowia	46	1 515 200	1 511 358	3 842	1 685 754	1 682 784	2 970		Liczba wykonywanych świadczeń wyspecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	488,39	345,32
	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	72	1 773 514	1 773 514	0	1 768 380	1 768 380	0		Średni półroczny wskaźnik wydanych zaświadczeń do celów opieki zdrowotnej	≤ 9	0,05
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73	268 796	268 796	0	197 290	197 290	0		Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)	281,3	179,6
	Wojewodowie	85	1 590 460	1 590 460	0	1 522 447	1 522 447	0		Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)	1,601	1,515
20.2.W	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	934	934	0	923	923	0	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	nie więcej niż 15	nie więcej niż 15
	Ministerstwo Zdrowia	46	124 338	101 440	22 898	136 068	101 090	34 978		Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (w %)	92	92
	Wojewodowie	85	1 848 336	1 848 336	0	1 851 943	1 851 943	0		Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)	8/15	8/15
20.3.W	Ministerstwo Zdrowia	46	71 071	71 071	0	70 466	70 466	0	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w szt.)	52,991/ 52,398	54,879/ 60,175
	Wojewodowie	85	25 119	25 119	0	26 884	26 884	0		Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)	30,71	33,99
20.4.W	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	133 593	133 593	0	133 566	133 566	0	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	74	37,25
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	42 325	42 325	0	41 628	41 628	0		Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	60	60
	Ministerstwo Zdrowia	46	692 754	578 426	114 328	659 368	483 979	175 389	Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m2)	109,386	122,106	
	Wojewodowie	85	153	153	0	80 768	80 768	0	Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia	Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)	0,0113	0,0444
20.5.W	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	6 375	6 375	0	6 453	6 453	0	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	Liczba działań nadzorczo kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)	7,235	6,439
	Ministerstwo Zdrowia	46	267 808	155 418	112 390	181 462	156 346	25 116		Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)	99,49	99,67
	Wojewodowie	85	863 941	863 941	0	906 885	906 885	0	Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie	Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)	0,462	0,492

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.			19 357 331	6 151 010	13 206 321	31 219 680	8 699 090	22 520 590				
21.1.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	88 699	88 699	0	83 602	83 602	0	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w plodach rolnych (w %)	<2,5	1
	Wojewodowie	85	118 081	118 081	0	122 769	122 769	0		Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)	0,46	0,51
21.2.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	123 342	123 342	0	122 340	122 340	0	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	21	28,11
21.3.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	37 951	37 951	0	52 314	52 314	0	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	25	41
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	109 467	109 467	0	102 755	102 755	0		Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)	bydło 96, owce 97, kozy 98, świnie 70	bydło 97,91, owce 98,79, kozy 98,85, świnie 72,31
	Wojewodowie	85	560 115	560 115	0	803 777	803 777	0		Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)	0,43	0,39
21.4.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	60 790	60 790	0	64 354	64 354	0	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi	Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w sz./ha)	0,041	0,051
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	816	816	0	742	742	0		Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)	102	128
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	2 298	2 298	0	2 140	2 140	0		Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)	111	129
21.5.W	Wojewodowie	85	611 926	332 494	279 432	810 704	562 998	247 706	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich	Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)	36,13	41,91
21.6.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	9 626	9 626	0	9 445	9 445	0	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Liczba decyzji skutkujących płatnościami w danym roku (w szt.)	940	963
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	526 759	155 914	370 845	740 439	212 821	527 618		Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	17,8	17,8
	Wojewodowie	85	37 479	37 479	0	34 458	34 458	0	Ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybnactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)	55.921 / 339	58 188 / 333
21.7.W	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	199 344	199 344	0	255 167	255 167	0	Wspieranie gospodarstw rolnych	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	25	23,54
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	15 725 284	3 622 564	12 102 720	26 063 358	4 752 668	21 310 689	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego / Wspieranie gospodarstw rolnych	Liczba wniosków o płatność/decyzji ARIMR skutkujących płatnościami (w szt.)	906.160	909.539
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	600 561	397 998	202 563	597 797	409 383	188 414	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	258.042	216.955
	Wojewodowie	85	544 793	294 032	250 761	1 353 521	1 107 358	246 163	Wspieranie gospodarstw rolnych	Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)	47,95	49,89

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.			3 166 335	3 163 976	2 359	2 887 623	2 875 180	12 443				
22.1.W	Najwyższa Izba Kontroli	07	16 335	16 335	0	15 345	15 345	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	3 442	3 442	0	2 828	2 828	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	7 160	7 160	0	2 835	2 835	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	2 033	2 033	0	1 671	1 671	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	2 526	2 526	0	615	615	0				
	Ministerstwo Środowiska	22	287	287	0	400	400	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 494	14 494	0	12 148	12 148	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	10 018	10 018	0	9 830	9 830	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	2 296	2 296	0	1 624	1 624	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 482	1 482	0	1 175	1 175	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	12 527	12 527	0	11 547	11 547	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	165 404	165 404	0	123 205	123 205	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	12 182	12 182	0	12 388	12 388	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	10 556	10 556	0	11 390	11 390	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	40 967	40 967	0	43 609	43 609	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	61 596	61 596	0	50 961	50 961	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	225	225	0	109	109	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	8 355	8 355	0	8 633	8 633	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	13 901	13 901	0	12 945	12 945	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	16 107	14 841	1 266	13 673	12 388	1 285				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	1 666	1 656	10	1 256	1 256	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	17 627	17 627	0	5 489	5 489	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	961	961	0	950	950	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	21 863	21 863	0	22 371	22 371	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	675	675	0	441	441	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	3 465	3 465	0	3 428	3 428	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	43 609	43 609	0	24 700	24 700	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	30 179	30 179	0	26 922	26 922	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	4 722	4 722	0	4 868	4 868	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 403	5 403	0	5 110	5 110	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	3 952	3 952	0	4 987	4 987	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	4 486	4 486	0	5 186	5 186	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	451	451	0	670	670	0				

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	1 295	1 295	0	1 380	1 380	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	1 911	1 911	0	1 752	1 752	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	1 952	1 952	0	606	606	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	1 347	1 347	0	956	956	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	11 550	11 550	0	11 139	11 139	0				
	Wojewodowie	85	65 353	65 353	0	67 383	67 383	0				
22.2.W	Prokuratura Generalna	88	21 390	21 390	0	24 623	24 623	0				
	Najwyższa Izba Kontroli	07	19 603	19 603	0	18 500	18 500	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	6 878	6 878	0	5 006	5 006	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	8 461	8 461	0	9 403	9 403	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	87 195	87 195	0	87 117	87 117	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	2 332	2 332	0	3 660	3 660	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	7 326	7 326	0	6 908	6 908	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	2 892	2 892	0	2 893	2 893	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	1 568	1 568	0	1 365	1 365	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	1 410	1 410	0	1 093	1 093	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	11 148	11 148	0	8 269	8 269	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	74 854	74 854	0	78 963	78 963	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	4 740	4 740	0	4 631	4 631	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	13 838	13 838	0	10 474	10 474	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	8 444	8 444	0	7 868	7 868	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	79 182	79 182	0	68 310	68 310	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	34 035	34 035	0	31 217	31 217	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	3 583	3 583	0	3 555	3 555	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	9 632	9 632	0	9 384	9 384	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	15 743	15 717	26	15 820	15 784	36				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	1 044	1 044	0	815	815	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	13 519	13 519	0	20 848	20 848	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	446	446	0	348	348	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	22 840	22 840	0	15 873	15 873	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	735	735	0	504	504	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	6 885	6 885	0	4 063	4 063	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	248 842	248 842	0	204 489	204 489	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	11 588	11 588	0	13 035	13 035	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	2 402	2 402	0	2 743	2 743	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 664	5 664	0	5 795	5 795	0				
	Wyższy Urząd Górniczy	60	5 121	5 121	0	6 274	6 274	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	1 066	1 066	0	796	796	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	960	960	0	442	442	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	3 063	3 063	0	2 914	2 914	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 197	2 197	0	2 270	2 270	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 320	3 320	0	3 844	3 844	0				

Numer funkcji / zadania	Dysponent	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						Cel	Miernik		
			Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.			Wykonanie				Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Wykonanie
			Ogółem (5+6)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (8+9)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rządowe Centrum Legislacji	75	3 046	3 046	0	3 773	3 773	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	11 296	11 296	0	9 240	9 240	0				
	Wojewodowie	85	142 896	142 896	0	138 217	127 974	10 243				
	Prokuratura Generalna	88	89 636	89 636	0	87 152	87 152	0				
22.3.W	Najwyższa Izba Kontroli	07	32 344	32 344	0	31 915	31 915	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	17	22 469	22 469	0	6 848	6 848	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	18	8 346	8 346	0	6 391	6 391	0				
	Ministerstwo Gospodarki	20	16 728	16 728	0	12 395	12 395	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	21	2 103	2 103	0	1 228	1 228	0				
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	14 183	14 183	0	11 213	11 213	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	25	6 627	6 627	0	6 433	6 433	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	26	3 675	3 675	0	3 412	3 412	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	27	3 632	3 632	0	3 288	3 288	0				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	28	11 388	11 388	0	7 145	7 145	0				
	Ministerstwo Obrony Narodowej	29	38 100	38 100	0	27 259	27 259	0				
	Ministerstwo Edukacji Narodowej	30	11 010	11 010	0	11 210	11 210	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	31	12 524	12 524	0	12 723	12 723	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	16 188	16 188	0	21 485	21 485	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	33	455 208	455 208	0	343 238	343 238	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	34	1 840	1 840	0	2 685	2 685	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	389	389	0	150	150	0				
	Ministerstwo Skarbu Państwa	36	15 437	15 437	0	11 671	11 671	0				
	Ministerstwo Sprawiedliwości	37	28 197	28 193	4	49 134	49 131	3				
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	38	1 892	1 892	0	1 530	1 530	0				
	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	39	5 068	5 068	0	3 465	3 465	0				
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	40	1 284	1 284	0	1 184	1 184	0				
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	42	26 773	26 773	0	19 470	19 470	0				
	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	43	2 081	2 081	0	1 719	1 719	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	44	6 075	6 075	0	6 002	6 002	0				
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	45	386 697	386 697	0	356 062	356 062	0				
	Ministerstwo Zdrowia	46	15 722	15 722	0	15 662	15 662	0				
	Urząd Regulacji Energetyki	50	1 714	1 714	0	1 994	1 994	0				
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	53	5 465	5 465	0	5 626	5 626	0				
	Wyzszy Urząd Górniczy	60	5 657	5 657	0	7 411	7 411	0				
	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62	2 018	2 018	0	2 089	2 089	0				
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	63	1 196	1 196	0	1 071	1 071	0				
	Polski Komitet Normalizacyjny	65	9 743	9 743	0	8 894	8 894	0				
	Państwowa Agencja Atomistyki	68	2 439	2 439	0	2 500	2 500	0				
	Urząd Transportu Kolejowego	71	3 253	3 253	0	3 927	3 927	0				
	Rządowe Centrum Legislacji	75	4 535	4 535	0	4 017	4 017	0				
	Urząd Komunikacji Elektronicznej	76	27 943	27 943	0	26 371	26 371	0				
	Wojewodowie	85	166 429	165 376	1 053	190 423	189 548	875				
	Prokuratura Generalna	88	174 783	174 783	0	209 361	209 361	0				