

Wydatki budżetowe resortu spraw wewnętrznych w układzie zadaniowym na 2015 rok

Kod klasyfikacji zadaniowej FIZ	Nazwa funkcji/zadania	Cel-e	Miernik			Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)					
			Nazwa	Wartość				Ogółem (13+16)	Budżet państwa	2015 r.		Wydatki budżetu środków europejskich	
				Bazowa	Docelowa					z tego:	w tym:		
					2015 r.								Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Ogółem</b>								<b>19 825 942</b>	<b>19 632 120</b>	<b>542 413</b>	<b>67 736</b>	<b>193 822</b>	
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	67 [2013]	≥ 68			10 725 696	10 564 247	443 850	45 586	161 449	
		Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach)	9,36 [2013]	9,36								
		Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą (w %)	92,22 [2013]	86								
2.1.	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	230,1 [2013]	228			8 961 586	8 823 794	351 422	40 568	137 792	
							754	8 931 378	8 795 649	348 913	40 199	135 529	
								75495	22 753	22 753	0	0	0
								75408	199 132	199 132	2 785	0	0
								75401	217 783	217 783	23 406	0	0
								75402	293 332	290 694	8 904	1 180	2 638
								75403	401 835	401 407	73 833	30	428
								75404	2 125 466	2 009 528	77 442	35 928	115 938
								75405	5 671 077	5 654 552	162 543	3 061	16 525
								803	25	25	0	0	0
								80395	25	25	0	0	0
								750	30 183	27 920	2 509	369	2 263
		2.3.	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	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 %)	86,71 [2013]	87,70			257 767	239 526	67 728	3 193
							803	14 288	14 288	0	0	0	
								80395	24	24	0	0	0
								750	1 182	1 182	0	0	0
								75001	1 182	1 182	0	0	0
								754	242 297	224 056	67 728	3 193	18 241
								75412	32 500	32 500	15 000	0	0
								75415	13 450	13 450	0	0	0
2.4.	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stożek wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	16 [2013]	40			109 876	108 959	949	294	917	
							750	50 621	50 621	0	0	0	
								75001	50 621	50 621	0	0	0
								754	59 255	58 338	949	294	917
								75404	17 130	16 245	549	286	885
								75405	18 176	18 144	230	8	32
								75495	16 700	16 700	0	0	0
						75421	7 249	7 249	170	0	0		

Kod klasyfikacji zadaniowej FIZ	Nazwa funkcji/zadania	Cel-e	Miernik			Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)						
			Nazwa	Wartość				Ogółem (13+16)	Budżet państwa	z tego:		Wydanki budżetu środków europejskich		
				Bazowa	Docelowa					Wydanki majątkowe	w tym : Finansowanie projektów z udziałem środków UE			
					2015 r.								15	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16		
2.5.	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	92 [2013]	86			1 396 467	1 391 968	23 751	1 531	4 499		
						750		36 291	35 000	2 577	697	1 291		
								75001		3 083	3 083	0	106	0
								75073		33 208	31 917	2 577	591	1 291
								754		1 310 354	1 307 146	21 174	794	3 208
								75406		1 310 354	1 307 146	21 174	794	3 208
								852		49 822	49 822	0	40	0
3.	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>							85 987	85 987	2 100	0	0		
3.2.	Szkołnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, poddyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.)	WSP-21.5; SGSP-17 [2013]	WSP-19.5; SGSP-16			85 987	85 987	2 100	0	0		
						803		85 987	85 987	2 100	0	0		
								80309		1 810	0	0	0	
								80303		2 100	0	0		
7.	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>							7 099	7 099	80	0	0		
7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych	Liczba zrealizowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)	14 [2013]	11			7 099	7 099	80	0	0		
						754		7 099	7 099	80	0	0		
								75495		7 099	80	0		
11.	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i nienaruszalność granic</b>							319	319	0	0	0		
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych	100 [2013]	94			319	319	0	0	0		
						752		130	130	0	0	0		
								75212		130	130	0	0	
								754		189	189	0	0	
								75402		7	7	0	0	
						75404		182	182	0	0	0		
13.	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>							8 520 235	8 520 235	2 925	0	0		
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba emerytów i rencistów przypadających na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pełne etaty (w os.)	551 [2013]	< 560			8 520 235	8 520 235	2 925	0	0		
						753		8 520 235	8 520 235	2 925	0	0		
								75301		8 520 235	2 925	0		
15.	<b>Polityka zagraniczna</b>							5 556	5 556	0	0	0		
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Liczba zrealizowanych inicjatyw międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w szt.)	24 [2013]	24			5 556	5 556	0	0	0		
						750		5 556	5 556	0	0	0		
								75001		5 556	0	0		
16.	<b>Sprawy obywatelskie</b>							289 738	265 449	40 391	4 286	24 289		
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	7 [2013]	6,5			250 718	250 718	36 966	0	0		
						750		250 718	250 718	36 966	0	0		
								75001		15 290	15 290	511	0	
								75070		235 428	235 428	36 455	0	

Kod klasyfikacji zadaniowej FIZ	Nazwa funkcji/zadania	Cel-e	Miernik		Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)						
			Nazwa	Wartość			Ogółem (13+16)	Budżet państwa	2015 r.		Wydatki budżetu środków europejskich		
				Bazowa					Docelowa			z tego:	w tym:
									2015 r.	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
16.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)	103,6 [2013]	109			39 020	14 731	3 425	4 286	24 289	
						750		39 020	14 731	3 425	4 286	24 289	
							75001	39 020	14 731	3 425	4 286	24 289	
17.	<b>Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</b>							28 924	20 840	207	17 864	8 084	
17.3.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawną realizacją i rozliczeniem programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)	0 [2013]	70,40			28 924	20 840	207	17 864	8 084	
						750		3 599	3 073	134	2 575	526	
							75001	3 599	3 073	134	2 575	526	
						754		25 325	17 767	73	15 289	7 558	
							75495	25 325	17 767	73	15 289	7 558	
20.	<b>Zdrowie</b>							94 228	94 228	47 293	0	0	
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)	96 [2013]	93			39 567	39 567	503	0	0	
						851		4 956	4 956	0	0	0	
							85195	3 056	3 056	0	0	0	
							85149	700	700	0	0	0	
							85143	1 200	1 200	0	0	0	
						750		704	704	0	0	0	
							75001	704	704	0	0	0	
						754		33 344	33 344	503	0	0	
							75495	33 344	33 344	503	0	0	
						753		563	563	0	0	0	
							75301	563	563	0	0	0	
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)	15 [2013]	nie więcej niż 15			697	697	0	0	0	
						851		500	500	0	0	0	
							85141	500	500	0	0	0	
						750		197	197	0	0	0	
							75001	197	197	0	0	0	
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do przepisów obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)	57 [2013]	65			47 203	47 203	46 765	0	0	
						750		438	438	0	0	0	
							75001	438	438	0	0	0	
						851		46 765	46 765	46 765	0	0	
							85195	46 765	46 765	46 765	0	0	
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych	Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	50 [2013]	50			6 761	6 761	25	0	0	
						851		6 761	6 761	25	0	0	
							85132	6 761	6 761	25	0	0	
22.	<b>Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>							68 160	68 160	5 567	0	0	
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego							23 023	23 023	60	0	0	
						754		3 100	3 100	0	0	0	
							75495	3 100	3 100	0	0	0	
						750		19 923	19 923	60	0	0	
							75001	19 923	19 923	60	0	0	
22.2.	Obsługa administracyjna							24 235	24 235	0	0	0	
						851		115	115	0	0	0	
							85195	115	115	0	0	0	
						750		24 120	24 120	0	0	0	
							75001	24 120	24 120	0	0	0	

Kod klasyfikacji zadaniowej FIZ	Nazwa funkcji/zadania	Cel-e	Miernik			Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)					
			Nazwa	Wartość				2015 r.	Ogółem (13+16)	Budżet państwa	2015 r.		Wydatki budżetu środków europejskich
				Bazowa	Docelowa						z tego:		
											Wydanki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	
								20 902	20 902	5 507	0	0	
						750		20 887	20 887	5 507	0	0	
22.3.	Obsługa techniczna						75001	20 887	20 887	5 507	0	0	
						710		15	15	0	0	0	
							71032	15	15	0	0	0	