RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2014r.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) [3]	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania [4]	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego [5]	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.						Plan po zmianach						Wykonanie										Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wdatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3. Edukacja, wychowanie i opieka		42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
3.1.W Oświata i wychowanie	37	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	17303	17303	17317
3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	37	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Przygotowanie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	17303	17303	17317
3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej	37	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	42 124 000,00	42 124 000,00	0,00	42 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego	Liczba aplikantów	894	894	907
3.1.2.10. Kształcenie ustawiczne (szkolenie i doskonalenie zawodowe) kadr sądów powszechnych i prokuratury	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnianie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych kadr sądów i prokuratury	Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym	16409	16409	16410
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic		758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	744 690,00	744 690,00	0,00	744 690,00	0,00	0,00	706 807,09	706 807,09	0,00	706 807,09	0,00	0,00	23 963,95	0,00	94,91%					
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	37	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	744 690,00	744 690,00	0,00	744 690,00	0,00	0,00	706 807,09	706 807,09	0,00	706 807,09	0,00	0,00	23 963,95	0,00	94,91%	Utrzymanie 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%	100%
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne	37	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	744 690,00	744 690,00	0,00	744 690,00	0,00	0,00	706 807,09	706 807,09	0,00	706 807,09	0,00	0,00	23 963,95	0,00	94,91%	Utrzymanie 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%	100%
11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	37	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	551 783,00	551 783,00	0,00	551 783,00	0,00	0,00	542 860,05	542 860,05	0,00	542 860,05	0,00	0,00	10 726,42	0,00	98,38%	Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jednostki organizacyjne Służby Więziennej	Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.)	21	21	21
11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	37	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	192 907,00	192 907,00	0,00	192 907,00	0,00	0,00	163 947,04	163 947,04	0,00	163 947,04	0,00	0,00	13 237,53	0,00	84,99%	Nadzór nad prawidłowością i skutecznością realizacji zadań obronnych i współpracy cywilno - wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości	Liczba skontrolowanych jednostek organizacyjnych	3	3	3
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny		1 343 371 000,00	1 343 371 000,00	0,00	1 343 371 000,00	0,00	0,00	1 343 371 000,00	1 343 371 000,00	0,00	1 343 371 000,00	0,00	0,00	1 330 370 883,23	1 330 370 883,23	0,00	1 330 370 883,23	0,00	0,00	949 418,42	0,00	99,03%					
13.2. Świadczenia społeczne	37	1 343 371 000,00	1 343 371 000,00	0,00	1 343 371 000,00	0,00	0,00	1 343 371 000,00	1 343 371 000,00	0,00	1 343 371 000,00	0,00	0,00	1 330 370 883,23	1 330 370 883,23	0,00	1 330 370 883,23	0,00	0,00	949 418,42	0,00	99,03%	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	32100	32188	32187
13.2.5. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	37	1 338 203 000,00	1 338 203 000,00	0,00	1 338 203 000,00	0,00	0,00	1 338 203 000,00	1 338 203 000,00	0,00	1 338 203 000,00	0,00	0,00	1 325 202 883,23	1 325 202 883,23	0,00	1 325 202 883,23	0,00	0,00	893 474,73	0,00	99,03%	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców (w os.)	32050	32138	32138
13.2.5.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur	37	1 054 900 000,00	1 054 900 000,00	0,00	1 054 900 000,00	0,00	0,00	1 052 568 919,00	1 052 568 919,00	0,00	1 052 568 919,00	0,00	0,00	1 039 568 826,40	1 039 568 826,40	0,00	1 039 568 826,40	0,00	0,00	282 999,07	0,00	98,76%	Sprawna wypłata emerytur oraz dodatków do emerytur	% świadczeń wypłaconych w terminie, do ogólnej liczby wypłaconych emerytur oraz dodatków do emerytur	100%	100%	100%
13.2.5.2. Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	37	274 862 000,00	274 862 000,00	0,00	274 862 000,00	0,00	0,00	277 507 136,00	277 507 136,00	0,00	277 507 136,00	0,00	0,00	277 507 111,90	277 507 111,90	0,00	277 507 111,90	0,00	0,00	610 475,66	0,00	100,00%	Sprawna wypłata rent oraz dodatków do rent	% świadczeń wypłaconych w terminie, do ogólnej liczby wypłaconych rent oraz dodatków do rent	100%	100%	100%
13.2.5.3. Pozostałe świadczenia	37	8 441 000,00	8 441 000,00	0,00	8 441 000,00	0,00	0,00	8 126 945,00	8 126 945,00	0,00	8 126 945,00	0,00	0,00	8 126 944,93	8 126 944,93	0,00	8 126 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Sprawna wypłata pozostałych świadczeń	% świadczeń wypłaconych w terminie, do ogólnej liczby wypłaconych pozostałych świadczeń	100%	100%	100%
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	37	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00	0,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00	0,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00	0,00	0,00	55 943,69	0,00	100,00%	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	50	50	49
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	37	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	3 939 643,00	3 939 643,00	0,00	3 939 643,00	0,00	0,00	3 939 643,00	3 939 643,00	0,00	3 939 643,00	0,00	0,00	55 943,69	0,00	100,00%	Sprawna wypłata uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatków do tych uposażeń	% świadczeń wypłaconych w terminie, do ogólnej liczby wypłaconych uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku i dodatków do tych świadczeń	100%	100%	100%
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	37	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 228 357,00	1 228 357,00	0,00	1 228 357,00	0,00	0,00	1 228 357,00	1 228 357,00	0,00	1 228 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Sprawna wypłata uposażeń rodzinnych oraz dodatków do tych uposażeń	% świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych uposażeń rodzinnych oraz dodatków do tych uposażeń	100%	100%	100%
13.2.6.4. Pozostałe świadczenia	37	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sprawna wypłata pozostałych świadczeń	% świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych pozostałych świadczeń	100%	nd	nd
15. Polityka zagraniczna		7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	7 543 000,00	0,00	0,00	17 229 860,00	17 229 860,00	0,00	17 229 860,00	0,00	0,00	17 229 600,39	17 229 600,39	0,00	17 229 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	37	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	7 543 000,00	0,00	0,00	17 229 860,00	17 229 860,00	0,00	17 229 860,00	0,00	0,00	17 229 600,39	17 229 600,39	0,00	17 229 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej	Odsetek składek uregulowanych w terminie	100%	100%	100%
15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych	37	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	7 543 000,00	0,00	0,00	17 229 860,00	17 229 860,00	0,00	17 229 860,00	0,00	0,00	17 229 600,39	17 229 600,39	0,00	17 229 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Sprawna i terminowa realizacja zobowiązań wynikających z przystąpienia Ministerstwa Sprawiedliwości do organizacji i instytucji międzynarodowych	Odsetek składek uregulowanych w terminie	100%	100%	100%
15.1.2.5. Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych	37	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	7 543 000,00	0,00	0,00	17 229 860,00	17 229 860,00	0,00	17 229 860,00	0,00	0,00	17 229 600,39	17 229 600,39	0,00	17 229 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Terminowe wykonywanie czynności organizacyjno-finansowych wynikających z przystąpienia MS do organizacji i instytucji międzynarodowych	Odsetek składek uregulowanych w terminie	100%	100%	100%
18. Sprawiedliwość		3 133 098 000,00	3 018 481 000,00	106 069 000,00	2 912 412 000,00	20 410 000,00	114 617 000,00	3 235 947 220,00	3 084 040 034,00	187 885 231,00	2 896 154 803,00	28 102 017,00	151 907 186,00	3 194 964 581,79	3 072 940 866,51	186 399 792,29	2 886 541 074,22	22 790 388,46	122 023 715,28	56 639 181,12	0,00	98,73%					
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	37	89 169 000,00	22 617 000,00	9 058 000,00	13 559 000,00	11 340 000,00	66 552 000,00	139 341 659,00	32 779 381,00	16 982 489,00	15 796 892,00	18 355 719,00	106 562 278,00	120 501 320,98	29 996 099,81	16 341 378,87	13 654 720,94	15 951 307,84	90 505 221,17	891 361,27	0,00	86,48%	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	100,7%	100,7%	101,4%
18.1.2. Działalność pozaorzecznicza	37	89 169 000,00	22 617 000,00	9 058 000,00	13 559 000,00	11 340 000,00	66 552 000,00	139 341 659,00	32 779 381,00	16 982 489,00	15 796 892,00	18 355 719,00	106 562 278,00	120 501 320,98	29 996 099,81	16 341 378,87	13 654 720,94	15 951 307,84	90 505 221,17	891 361,27	0,00	86,48%	Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe oraz nadzoru administracyjnego nad sądami	Syntetyczny wskaźnik realizacji celów w obszarze działalności poza orzeczniczej	1	1	1
18.1.2.3. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej sądów powszechnych	37	59 637 000,00	12 905 000,00	7 690 000,00	5 215 000,00	7 849 000,00	46 732 000,00	107 223 737,00	21 699 571,00	15 888 410,00	5 811 161,00	14 635 393,00	85 524 166,00	97 290 995,61	20 442 496,65	15 604 254,14	4 838 242,51	13 561 499,95	76 848 498,96	346 340,04	0,00	90,74%	Zapewnianie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów informatycznych oraz warunków do sprawnego funkcjonowania sądów i ułatwianie obywatelom dostępu do sądu	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	100%	100%	99,3%
18.1.2.5. Zewnętrzny nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych	37	12 194 000,00	4 926 000,00	444 000,00	4 482 000,00	1 268 000,00	7 268 000,00	13 123 320,00	5 097 561,00	443 724,00	4 653 837,00	1 388 196,00	8 025 759,00	8 691 617,67	4 348 595,68	365 802,61	3 982 793,07	746 473,44	4 343 021,99	234 274,08	0,00	66,23%	Zapewnienie prawidłowego i skutecznego wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Liczba pism nadzorczych skierowanych do prezesów sądów (dot. sygnalizowanych lub stwierdzonych uchybień w przedmiocie sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego)	200	200	126
18.1.2.6. Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądów	37	17 338 000,00	4 786 000,00	924 000,00	3 862 000,00	2 223 000,00	12 552 000,00	18 994 602,00	5 982 249,00	650 355,00	5 331 894,00	2 332 130,00	13 012 353,00	14 518 707,70	5 205 007,48	371 322,12	4 833 685,36	1 643 334,45	9 313 700,22	310 747,15	0,00	76,44%	Zapewnienie przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w sądach powszechnych	Odsetek oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników sądów powszechnych, w których stwierdzono, że w danej jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w stopniu wystarczającym lub ograniczonym	100%	100%	100%
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	37	2 718 707 000,00	2 691 839 000,00	84 537 000,00	2 607 302 000,00	5 304 000,00	26 868 000,00	2 778 013 983,00	2 753 793 359,00	160 406 978,00	2 593 386 381,00	5 988 708,00	24 220 624,00	2 771 362 857,54	2 752 203 166,75	160 394 456,26	2 591 808 710,49	4 658 115,90	19 159 690,79	40 122 144,13	0,00	99,76%	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	62%	72%	72%
18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	37	2 717 231 000,00	2 691 127 000,00	84 537 000,00	2 606 590 000,00	5 174 000,00	26 104 000,00	2 776 595 543,00	2 753 123 795,00	160 406 978,00	2 592 716 817,00	5 860 294,00	23 471 748,00	2 770 729 217,37	2 751 680 296,52	160 394 456,26	2 591 285 840,26	4 638 568,30	19 048 920,85	40 089 041,57	0,00	99,79%	Zapewnianie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw	Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę 3m2 powierzchni celi mieszkalnej	100%	100%	100%
18.4.1.1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej	37	2 601 570 000,00	2 575 466 000,00	30 812 000,00	2 544 654 000,00	5 174 000,00	26 104 000,00	2 682 783 071,00	2 659 311 323,00	111 214 944,00	2 548 096 379,00	5 860 294,00	23 471 748,00	2 677 011 334,04	2 657 962 413,19	111 203 029,06	2 546 759 384,13	4 638 568,30	19 048 920,85	38 332 095,32	0,00	99,78%	Zapewnianie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Liczba osadzonych przypadających na 1 funkcjonariusza	3,17	2,87	2,87
18.4.1.2. Budowa pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem nowych miejsc zakwaterowania	37	19 670 000,00	19 670 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	31 877 785,00	31 877 785,00	31 877 785,00	0,00	0,00	0,00	31 877 782,25	31 877 782,25	31 877 782,25	0,00	0,00	0,00	3 970,28	0,00	100,00%	Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych w celu zwiększenia skuteczności tymczasowego aresztowania oraz wykonywania kary pozbawienia wolności	Liczba pozyskanych nowych miejsc dla osadzonych	120	120	120
18.4.1.3. Modernizacja więziennej służby zdrowia	37	5 555 000,00	5 555 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	9 244 712,00	9 244 712,00	5 905 999,00	3 338 713,00	0,00	0,00	9 183 817,10	9 183 817,10	5 905 394,95	3 278 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	Zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności	Odsetek badań specjalistycznych wykonywanych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności	68,5%	66,8%	66,8%
18.4.1.4. System dozoru elektronicznego	37	88 775 000,00	88 775 000,00	28 500 000,00	60 275 000,00	0,00	0,00	51 003 749,00	51 003 749,00	11 408 250,00	39 595 499,00	0,00	0,00	50 988 599,94	50 988 599,94	11 408 250,00	39 580 349,94	0,00	0,00	1 752 975,97	0,00	99,97%	Efektywne wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego do odbywania przez skazanych kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym	Stopień wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego	70%	63%	63%

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) [3]	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																					Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.						Plan po zmianach						Wykonanie						Zobowiązania [4]	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego [5]	% (15:9)	Cel	Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18.4.1.5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Służby Więziennej	37	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 686 226,00	1 686 226,00	0,00	1 686 226,00	0,00	0,00	1 667 684,04	1 667 684,04	0,00	1 667 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	Podniesienie poziomu zarządzania Służby Więziennej	Stopień realizacji kontroli przeprowadzonych w trybie zwykłym	100%	100%	100%
18.4.3. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom	37	1 476 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	130 000,00	764 000,00	1 418 440,00	669 564,00	0,00	669 564,00	128 414,00	748 876,00	633 640,17	522 870,23	0,00	522 870,23	19 547,60	110 769,94	33 102,56	0,00	44,67%	Efektywne wykorzystanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	Odsetek środków przeznaczonych na pomoc w łącznej kwocie kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym	88,2%	88,2%	b.d.
18.4.3.1. Pomoc postpenitencjarna	37	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	117 002,00	117 002,00	0,00	117 002,00	0,00	0,00	87 306,12	87 306,12	0,00	87 306,12	0,00	0,00	4 114,82	0,00	74,62%	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności i zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	Liczba osób objętych świadczeniami w ramach pomocy postpenitencjarnej	110 000	110 000	113 626
18.4.3.2. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem	37	1 349 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	130 000,00	764 000,00	1 301 438,00	552 562,00	0,00	552 562,00	128 414,00	748 876,00	546 334,05	435 564,11	0,00	435 564,11	19 547,60	110 769,94	28 987,74	0,00	41,98%	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom	Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, które uzyskały pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	11 000	11 000	20 503
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	37	226 690 000,00	222 603 000,00	6 209 000,00	216 394 000,00	723 000,00	4 087 000,00	226 488 529,00	219 068 534,00	5 992 524,00	213 076 010,00	1 308 050,00	7 419 995,00	220 294 502,24	214 104 245,33	5 964 001,01	208 140 244,32	1 092 398,26	6 190 256,91	11 916 991,93	0,00	97,27%	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	48,7 %	48,7%	48,17%
18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	37	226 690 000,00	222 603 000,00	6 209 000,00	216 394 000,00	723 000,00	4 087 000,00	226 488 529,00	219 068 534,00	5 992 524,00	213 076 010,00	1 308 050,00	7 419 995,00	220 294 502,24	214 104 245,33	5 964 001,01	208 140 244,32	1 092 398,26	6 190 256,91	11 916 991,93	0,00	97,27%	Zapewnienie pełnej wykonalności orzeczonych środków poprawczych	Relacja liczby wydanych przez MS skierowań nieletnich do zakładów poprawczych do liczby wniosków sądów o skierowanie do tego typu placówek	1	1	0,99
18.5.1.1. Wsparcie kadrowe działalności resocjalizacyjnej	37	170 303 000,00	168 758 000,00	0,00	168 758 000,00	273 000,00	1 545 000,00	165 354 895,00	164 380 298,00	0,00	164 380 298,00	168 822,00	974 597,00	160 901 461,09	160 365 341,46	0,00	160 365 341,46	94 609,21	536 119,63	11 567 620,48	0,00	97,31%	Osiągnięcie właściwej relacji pomiędzy liczbą pedagogów a liczbą nieletnich	Wskaźnik obciążenia pedagogów w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (stosunek planowanych etatów pedagogicznych do średniego stanu ewidencyjnego wychowanków w danym okresie sprawozdawczym)	0,91	0,91	0,94
18.5.1.2. Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej	37	51 620 000,00	51 620 000,00	6 065 000,00	45 555 000,00	0,00	0,00	52 253 069,00	52 253 069,00	5 837 419,00	46 415 650,00	0,00	0,00	51 595 435,07	51 595 435,07	5 834 412,01	45 761 023,06	0,00	0,00	282 712,49	0,00	98,74%	Racjonalizacja kosztów funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Wydatki na utrzymanie jednego nieletniego w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w danym okresie sprawozdawczym (stosunek wydatkowanej kwoty ogółem do średniego stanu ewidencyjnego nieletnich w danym okresie sprawozdawczym)	175 tys. zł	175 tys. zł	189 tys. zł
18.5.1.3. Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich	37	4 767 000,00	2 225 000,00	144 000,00	2 081 000,00	450 000,00	2 542 000,00	8 880 565,00	2 435 167,00	155 105,00	2 280 062,00	1 139 228,00	6 445 398,00	7 797 606,08	2 143 468,80	129 589,00	2 013 879,80	997 789,05	5 654 137,28	66 658,96	0,00	87,81%	Stworzenie warunków organizacyjno-prawnych pozwalających na zwiększenie skuteczności resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz ograniczanie zjawiska recydywy wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Stosunek liczby przeszkolonych nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach szkoleń i kursów zawodowych do średniorocznej liczby nieletnich przebywających w tych placówkach w danym okresie sprawozdawczym	0,64	0,64	0,30
18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	37	98 532 000,00	81 422 000,00	6 265 000,00	75 157 000,00	3 043 000,00	17 110 000,00	92 103 049,00	78 398 760,00	4 503 240,00	73 895 520,00	2 449 540,00	13 704 289,00	82 805 901,03	76 637 354,62	3 699 956,15	72 937 398,47	1 088 566,46	6 168 546,41	3 708 683,79	0,00	89,91%	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	12	12	2
18.6.1. Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi	37	22 280 000,00	22 280 000,00	0,00	22 280 000,00	0,00	0,00	21 420 446,00	21 420 446,00	0,00	21 420 446,00	0,00	0,00	21 252 359,24	21 252 359,24	0,00	21 252 359,24	0,00	0,00	314 001,43	0,00	99,22%	Zwiększenie dostępności do zawodów prawniczych oraz ograniczanie ryzyka występowania nieprawidłowości w obszarze działalności korporacji prawniczych	Liczba osób przystępujących do egzaminów zawodowych oraz egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, organizowanych przez Ministra Sprawiedliwości	17 450	17 450	15 968
18.6.1.1. Adwokatura	37	6 634 000,00	6 634 000,00	0,00	6 634 000,00	0,00	0,00	5 963 636,00	5 963 636,00	0,00	5 963 636,00	0,00	0,00	5 899 315,15	5 899 315,15	0,00	5 899 315,15	0,00	0,00	64 164,31	0,00	98,92%	Zwiększanie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów	Liczba adwokatów przypadających na 100 tys. obywateli	34	34	35
18.6.1.2. Radcowie prawni	37	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00	9 198 000,00	0,00	0,00	9 770 371,00	9 770 371,00	0,00	9 770 371,00	0,00	0,00	9 747 616,20	9 747 616,20	0,00	9 747 616,20	0,00	0,00	76 201,66	0,00	99,77%	Zwiększanie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez radców prawnych	Liczba radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli	68	68	72
18.6.1.3. Notariat	37	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	2 040 211,00	2 040 211,00	0,00	2 040 211,00	0,00	0,00	2 004 245,61	2 004 245,61	0,00	2 004 245,61	0,00	0,00	36 903,20	0,00	98,24%	Zwiększanie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez notariuszy	Liczba notariuszy przypadających na 100 tys. obywateli	7	7	7,77
18.6.1.4. Komornicy sądowi	37	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	1 908 874,00	1 908 874,00	0,00	1 908 874,00	0,00	0,00	1 891 746,75	1 891 746,75	0,00	1 891 746,75	0,00	0,00	62 317,69	0,00	99,10%	Zwiększanie dostępu do usług świadczonych przez komorników sądowych	Liczba mieszkańców przypadająca na jednego komornika	29 000	29 000	29 274
18.6.1.5. Pozostałe zawody prawnicze	37	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	1 737 354,00	1 737 354,00	0,00	1 737 354,00	0,00	0,00	1 709 435,53	1 709 435,53	0,00	1 709 435,53	0,00	0,00	74 414,57	0,00	98,39%	Zwiększanie dostępu do usług świadczonych przez osoby wykonujące pozostałe zawody prawnicze	Liczba osób przystępujących do egzaminów na tłumacza przysięgłego i syndyka, organizowanych przez Ministra Sprawiedliwości	700	700	1251
18.6.2. Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości	37	41 106 000,00	36 482 000,00	2 275 000,00	34 207 000,00	836 000,00	4 624 000,00	39 237 777,00	36 227 747,00	2 340 945,00	33 886 802,00	554 685,00	3 010 030,00	36 486 363,83	35 686 558,77	2 339 986,25	33 346 572,52	141 142,12	799 805,06	1 888 487,53	0,00	92,99%	Budowa systemu monitorowania realizacji strategii wymiaru sprawiedliwości opartej na komunikacji i mechanizmach zinstytucjonalizowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi celem zagwarantowania społecznej kontroli działalności systemu sprawiedliwości	Odsetek wskaźników strategii monitorowanych w okresach półrocznych (spośród wskaźników z dostępnymi danymi)	100 %	100%	100%
18.6.2.1. Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym	37	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	1 371 538,00	1 371 538,00	0,00	1 371 538,00	0,00	0,00	1 362 620,81	1 362 620,81	0,00	1 362 620,81	0,00	0,00	103 924,04	0,00	99,35%	Zwiększenie sprawności w zakresie ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych	Terminowość aktualizacji informacji na Portalu Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS)	100%	100%	100%
18.6.2.2. Doskonalenie prawa materialnego i procesowego	37	15 473 000,00	15 473 000,00	0,00	15 473 000,00	0,00	0,00	15 499 399,00	15 499 399,00	0,00	15 499 399,00	0,00	0,00	15 417 175,08	15 417 175,08	0,00	15 417 175,08	0,00	0,00	815 214,00	0,00	99,47%	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	12	12	2
18.6.2.3. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury	37	16 693 000,00	16 693 000,00	2 275 000,00	14 418 000,00	0,00	0,00	17 523 945,00	17 523 945,00	2 340 945,00	15 183 000,00	0,00	0,00	17 522 926,59	17 522 926,59	2 339 986,25	15 182 940,34	0,00	0,00	756 834,16	0,00	99,99%	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich poprzez wydawanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądu i prokuratury	Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym	5700	5700	5332
18.6.2.4. Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz pozostała działalność promocyjno-informacyjna	37	6 881 000,00	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00	836 000,00	4 624 000,00	4 842 895,00	1 832 865,00	0,00	1 832 865,00	554 685,00	3 010 030,00	2 183 641,35	1 383 836,29	0,00	1 383 836,29	141 142,12	799 805,06	212 515,33	0,00	45,09%	Upowszechnienie i rozwój alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów	Liczba spraw sądowych skierowanych do postępowań mediacyjnych	9500	9500	11964
18.6.3. Rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny	37	35 146 000,00	22 660 000,00	3 990 000,00	18 670 000,00	2 207 000,00	12 486 000,00	31 444 826,00	20 750 567,00	2 162 295,00	18 588 272,00	1 894 855,00	10 694 259,00	25 067 177,96	19 698 436,61	1 359 969,90	18 338 466,71	947 424,34	5 368 741,35	1 506 194,83	0,00	79,72%	Ułatwienie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz podnoszenie bezpieczeństwa i zwiększanie pewności obrotu gospodarczego	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów Informatycznych (KRS, RZ, NKW)	100%	100%	99,3%
18.6.3.1. Krajowy Rejestr Sądowy	37	4 940 000,00	3 414 000,00	589 000,00	2 825 000,00	271 000,00	1 526 000,00	4 691 289,00	3 151 031,00	397 718,00	2 753 313,00	272 809,00	1 540 258,00	3 327 783,59	2 882 202,26	228 414,95	2 653 787,31	78 631,64	445 581,33	232 837,13	0,00	70,94%	Zapewnienie dostępu do szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu	Wskaźnik bezawaryjności centralnego systemu informatycznego KRS	100%	100%	98%
18.6.3.2. Rejestr Zastawów	37	1 425 000,00	1 425 000,00	285 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 245 052,00	1 245 052,00	61 701,00	1 183 351,00	0,00	0,00	1 242 786,45	1 242 786,45	61 700,88	1 181 085,57	0,00	0,00	103 611,29	0,00	99,82%	Sprawne udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów	Wskaźnik bezawaryjności centralnego systemu informatycznego RZ	100%	100%	100%
18.6.3.3. Nowa Ksiega Wieczysta	37	10 164 000,00	3 099 000,00	1 204 000,00	1 895 000,00	1 249 000,00	7 065 000,00	9 811 433,00	3 094 855,00	1 303 476,00	1 791 379,00	1 191 734,00	6 716 578,00	4 825 982,50	2 339 997,53	670 455,54	1 669 541,99	438 702,90	2 485 984,97	161 669,93	0,00	49,19%	Zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do informacji z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, w tym wydawanie odpisów, zaświadczeń oraz wgląd do księgi wieczystej	Wskaźnik bezawaryjności centralnego systemu informatycznego NKW	100%	100%	100%
18.6.3.4. Krajowy Rejestr Karny	37	18 617 000,00	14 722 000,00	1 912 000,00	12 810 000,00	687 000,00	3 895 000,00	15 697 052,00	13 259 629,00	399 400,00	12 860 229,00	430 312,00	2 437 423,00	15 670 625,42	13 233 450,37	399 398,53	12 834 051,84	430 089,80	2 437 175,05	1 008 076,48	0,00	99,83%	Udzielanie organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym uprawnionym podmiotom informacji o osobach i podmiotach zbiorowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa społecznego i zabezpieczenia obrotu gospodarczego przed przestępczością	Średni czas pomiędzy wpływem zapytania a wydaniem informacji (dni)	4	4	2,14
20. Zdrowie		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	716 107,44	716 107,44	0,00	716 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%					
20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	37	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	716 107,44	716 107,44	0,00	716 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1317	1317	1660
20.1.3.W Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa	37	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	716 107,44	716 107,44	0,00	716 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1317	1317	1660
20.1.3.4.W Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	716 107,44	716 107,44	0,00	716 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)	1317	1317	1660
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna		60 047 000,00	58 751 000,00	8 664 000,00	50 087 000,00	1 450 000,00	1 296 000,00	82 777 949,00	81 095 508,00	18 218 798,00	62 876 710,00	1 493 332,00	1 682 441,00	78 626 740,71	77 301 944,37	18 117 846,50	59 184 097,87	664 154,43	1 324 796,34	3 499 466,71	0,00	94,99%					
22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	37	16 107 000,00	14 841 000,00	0,00	14 841 000,00	1 445 000,00	1 266 000,00	15 368 762,00	13 726 006,00	0,00	13 726 006,00	1 486 320,00	1 642 756,00	13 672 834,93	12 387 714,84	0,00	12 387 714,84	657 152,77	1 285 120,09	1 013 832,07	0,00	88,97%					
22.1.1.W Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	37	11 846 000,00	10 682 000,00	0,00	10 682 000,00	1 427 000,00	1 164 000,00	11 278 096,00	9 737 340,00	0,00	9 737 340,00	1 468 320,00	1 540 756,00	9 673 861,99	8 489 594,40	0,00	8 489 594,40	639 355,27	1 184 267,59	700 160,81	0,00	85,78%					
22.1.1.1.W Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz	37	5 831 000,00	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00	1 427 000,00	1 164 000,00	5 691 193,00	4 150 437,00	0,00	4 150 437,00	1 468 320,00	1 540 756,00	4 178 783,40	2 994 515,81	0,00	2 994 515,81	639 355,27	1 184 267,59	316 526,19	0,00	73,43%	-	-	-	-	-

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) [3]	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania [4]	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego [5]	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.						Plan po zmianach						Wykonanie										Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet Środków Europejskich								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22.1.1.2.W Doradztwo polityczne	37	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	484 104,00	484 104,00	0,00	484 104,00	0,00	0,00	469 652,02	469 652,02	0,00	469 652,02	0,00	0,00	26 092,83	0,00	97,01%	-	--	-	-	-
22.1.1.3.W Obsługa prezydialna	37	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	4 356 000,00	0,00	0,00	4 055 220,00	4 055 220,00	0,00	4 055 220,00	0,00	0,00	3 985 892,53	3 985 892,53	0,00	3 985 892,53	0,00	0,00	286 739,09	0,00	98,29%	-	-	-	-	-
22.1.1.4.W Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej	37	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 047 579,00	1 047 579,00	0,00	1 047 579,00	0,00	0,00	1 039 534,04	1 039 534,04	0,00	1 039 534,04	0,00	0,00	70 802,70	0,00	99,23%	-	--	-	-	-
22.1.2.W Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	37	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	1 896 115,00	1 896 115,00	0,00	1 896 115,00	0,00	0,00	1 868 270,39	1 868 270,39	0,00	1 868 270,39	0,00	0,00	140 965,43	0,00	98,53%					
22.1.2.1.W Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych	37	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	0,00	1 143 400,00	0,00	0,00	1 127 556,35	1 127 556,35	0,00	1 127 556,35	0,00	0,00	83 599,28	0,00	98,61%	-	-	-	-	-
22.1.2.2.W Ochrona prawna interesów	37	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	752 715,00	752 715,00	0,00	752 715,00	0,00	0,00	740 714,04	740 714,04	0,00	740 714,04	0,00	0,00	57 366,15	0,00	98,41%	-	-	-	-	-
22.1.3.W Audyt oraz kontrola	37	1 580 000,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	18 000,00	102 000,00	1 487 365,00	1 385 365,00	0,00	1 385 365,00	18 000,00	102 000,00	1 469 716,42	1 368 863,92	0,00	1 368 863,92	17 797,50	100 852,50	109 304,57	0,00	98,81%					
22.1.3.1.W Audyt wewnętrzny	37	442 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	18 000,00	102 000,00	424 373,00	322 373,00	0,00	322 373,00	18 000,00	102 000,00	417 766,55	316 914,05	0,00	316 914,05	17 797,50	100 852,50	21 436,79	0,00	98,44%	-	-	-	-	-
22.1.3.2.W Kontrola w jednostce i poza jednostką	37	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 062 992,00	1 062 992,00	0,00	1 062 992,00	0,00	0,00	1 051 949,87	1 051 949,87	0,00	1 051 949,87	0,00	0,00	87 867,78	0,00	98,96%	-	-	-	-	-
22.1.4.W Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania	37	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	707 186,00	707 186,00	0,00	707 186,00	0,00	0,00	660 986,13	660 986,13	0,00	660 986,13	0,00	0,00	63 401,26	0,00	93,47%					
22.1.4.1.W Kontrola zarządcza	37	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	397 184,00	397 184,00	0,00	397 184,00	0,00	0,00	380 310,62	380 310,62	0,00	380 310,62	0,00	0,00	36 325,71	0,00	95,75%	-	-	-	-	-
22.1.4.2.W Zarządzanie jakością	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 589,38	1 589,38	0,00	1 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	-	-	-	-	-
22.1.4.3.W Budżet zadaniowy	37	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	232 924,00	232 924,00	0,00	232 924,00	0,00	0,00	215 925,95	215 925,95	0,00	215 925,95	0,00	0,00	20 891,15	0,00	92,70%	-	-	-	-	-
22.1.4.4.W Etyka i zapobieganie korupcji	37	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	75 478,00	75 478,00	0,00	75 478,00	0,00	0,00	63 160,18	63 160,18	0,00	63 160,18	0,00	0,00	6 184,40	0,00	83,68%	-	-	-	-	-
22.2.W Obsługa administracyjna	37	15 743 000,00	15 717 000,00	0,00	15 717 000,00	5 000,00	26 000,00	16 355 034,00	16 318 717,00	0,00	16 318 717,00	6 415,00	36 317,00	15 819 886,08	15 783 574,37	0,00	15 783 574,37	6 407,90	36 311,71	1 034 061,58	0,00	96,73%					
22.2.1.W Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	37	9 662 000,00	9 639 000,00	0,00	9 639 000,00	4 000,00	23 000,00	9 975 032,00	9 945 188,00	0,00	9 945 188,00	5 270,00	29 844,00	9 590 038,06	9 560 197,73	0,00	9 560 197,73	5 265,89	29 840,33	636 652,32	0,00	96,14%					
22.2.1.1.W Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi	37	5 907 000,00	5 901 000,00	0,00	5 901 000,00	1 000,00	6 000,00	6 256 725,00	6 250 574,00	0,00	6 250 574,00	1 087,00	6 151,00	5 921 410,76	5 915 261,79	0,00	5 915 261,79	1 085,03	6 148,97	318 139,77	0,00	94,64%	-	-	-	-	-
22.2.1.2.W Obsługa finansowo-księgowa	37	3 755 000,00	3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	3 000,00	17 000,00	3 718 307,00	3 694 614,00	0,00	3 694 614,00	4 183,00	23 693,00	3 668 627,30	3 644 935,94	0,00	3 644 935,94	4 180,86	23 691,36	318 512,55	0,00	98,66%	-	-	-	-	-
22.2.2.W Obsługa logistyczna	37	6 081 000,00	6 078 000,00	0,00	6 078 000,00	1 000,00	3 000,00	6 380 002,00	6 373 529,00	0,00	6 373 529,00	1 145,00	6 473,00	6 229 848,02	6 223 376,64	0,00	6 223 376,64	1 142,01	6 471,38	397 409,26	0,00	97,65%					
22.2.2.1.W Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi	37	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	1 103 944,00	1 103 944,00	0,00	1 103 944,00	0,00	0,00	1 046 692,76	1 046 692,76	0,00	1 046 692,76	0,00	0,00	49 412,45	0,00	94,81%	-	-	-	-	-
22.2.2.2.W Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych	37	1 106 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	1 000,00	3 000,00	1 216 408,00	1 209 935,00	0,00	1 209 935,00	1 145,00	6 473,00	1 184 387,24	1 177 915,86	0,00	1 177 915,86	1 142,01	6 471,38	92 201,09	0,00	97,37%	-	--	-	-	-
22.2.2.3.W Obsługa kancelaryjna i archiwalna	37	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	3 647 000,00	0,00	0,00	4 057 950,00	4 057 950,00	0,00	4 057 950,00	0,00	0,00	3 997 141,41	3 997 141,41	0,00	3 997 141,41	0,00	0,00	255 795,72	0,00	98,50%	-	-	-	-	-
22.2.2.4.W Działalność wydawniczo-poligraficzna	37	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 626,61	1 626,61	0,00	1 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	-	-	-	-	-
22.3.W Obsługa techniczna	37	28 197 000,00	28 193 000,00	8 664 000,00	19 529 000,00	0,00	4 000,00	51 054 153,00	51 050 785,00	18 218 798,00	32 831 987,00	597,00	3 368,00	49 134 019,70	49 130 655,16	18 117 846,50	31 012 808,66	593,76	3 364,54	1 451 573,06	0,00	96,24%					
22.3.1.W Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	37	10 017 000,00	10 016 000,00	5 659 000,00	4 357 000,00	0,00	1 000,00	18 607 507,00	18 606 610,00	12 771 374,00	5 835 236,00	159,00	897,00	18 411 352,96	18 410 456,93	12 762 042,92	5 648 414,01	158,08	896,03	651 724,25	0,00	98,95%					
22.3.1.1.W Administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki	37	4 179 000,00	4 179 000,00	1 600 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	3 583 730,00	3 583 730,00	0,00	3 583 730,00	0,00	0,00	3 497 652,93	3 497 652,93	0,00	3 497 652,93	0,00	0,00	578 483,67	0,00	97,60%	-	-	-	-	-
22.3.1.2.W Zakup usług telekomunikacyjnych	37	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	602 785,00	602 785,00	0,00	602 785,00	0,00	0,00	552 819,90	552 819,90	0,00	552 819,90	0,00	0,00	17 235,54	0,00	91,71%	-	-	-	-	-
22.3.1.3.W Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	37	5 219 000,00	5 218 000,00	4 059 000,00	1 159 000,00	0,00	1 000,00	14 420 992,00	14 420 095,00	12 771 374,00	1 648 721,00	159,00	897,00	14 360 880,13	14 359 984,10	12 762 042,92	1 597 941,18	158,08	896,03	56 005,04	0,00	99,58%	-	-	-	-	-
22.3.2.W Utrzymanie i odnowa majątku	37	18 180 000,00	18 177 000,00	3 005 000,00	15 172 000,00	0,00	3 000,00	32 446 646,00	32 444 175,00	5 447 424,00	26 996 751,00	438,00	2 471,00	30 722 666,74	30 720 198,23	5 355 803,58	25 364 394,65	435,68	2 468,51	799 848,81	0,00	94,69%					
22.3.2.1.W Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu	37	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 185 469,00	1 185 469,00	0,00	1 185 469,00	0,00	0,00	1 171 829,94	1 171 829,94	0,00	1 171 829,94	0,00	0,00	102 707,20	0,00	98,85%	-	-	-	-	-
22.3.2.2.W Utrzymanie nieruchomości	37	9 707 000,00	9 705 000,00	2 416 000,00	7 289 000,00	0,00	2 000,00	23 748 885,00	23 747 107,00	4 871 587,00	18 875 520,00	315,00	1 778,00	22 324 159,26	22 322 382,26	4 779 967,46	17 542 414,80	313,64	1 777,00	167 640,75	0,00	94,00%	-	-	-	-	-
22.3.2.3.W Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego	37	1 200 000,00	1 199 000,00	339 000,00	860 000,00	0,00	1 000,00	1 208 526,00	1 207 833,00	262 537,00	945 296,00	123,00	693,00	1 202 426,37	1 201 734,86	262 536,12	939 198,74	122,04	691,51	50 680,53	0,00	99,50%	-	-	-	-	-
22.3.2.4.W Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego	37	1 895 000,00	1 895 000,00	250 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	1 980 782,00	1 980 782,00	313 300,00	1 667 482,00	0,00	0,00	1 930 853,59	1 930 853,59	313 300,00	1 617 553,59	0,00	0,00	108 458,76	0,00	97,48%	-	-	-	-	-
22.3.2.5.W Zakup mediów	37	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 791 004,00	2 791 004,00	0,00	2 791 004,00	0,00	0,00	2 572 953,67	2 572 953,67	0,00	2 572 953,67	0,00	0,00	315 661,17	0,00	92,19%	-	-	-	-	-
22.3.2.6.W Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	37	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 531 980,00	1 531 980,00	0,00	1 531 980,00	0,00	0,00	1 520 443,91	1 520 443,91	0,00	1 520 443,91	0,00	0,00	54 700,40	0,00	99,25%	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem		**4 588 006 000,00**	**4 472 093 000,00**	**114 733 000,00**	**4 357 360 000,00**	**21 860 000,00**	**115 913 000,00**	**4 723 259 719,00**	**4 569 670 092,00**	**206 104 029,00**	**4 363 566 063,00**	**29 595 349,00**	**153 589 627,00**	**4 664 738 720,65**	**4 541 390 209,03**	**204 517 638,79**	**4 336 872 570,24**	**23 454 542,89**	**123 348 511,62**	**61 112 030,20**	**0,00**	**98,76%**					