

***Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego
w układzie klasyfikacji zadaniowej
za I półrocze 2017 roku***

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w I półroczu 2017 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 18 funkcjach, 36 zadaniach na 41 planowanych, 68 podzadaniach na 75 planowanych i 123 działaniach na 131 planowanych.

Dla poszczególnych podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe lub ilościowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych jej szczeblach celów i mierników. Ponadto począwszy od 2016 r. funkcja 22 ma ograniczony i techniczny charakter. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej, które nie zostały bezpośrednio przypisane do działań w funkcjach 1-21, mogą być ujmowane w funkcji 22.

Od 1 stycznia 2016 r. Wojewodowie nie definiują celów i mierników na poziomie zadań budżetowych, są one określane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, organy lub dysponentów wiodących w realizacji poszczególnych zadań.

Począwszy od 2016 r. liczba celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego w porównaniu do lat minionych uległa zwiększeniu.

Zmiany, które zaszły w systemie budżetu zadaniowego miały na celu zwiększyć przejrzystość informacji o wydatkach na zadania publiczne oraz zapewnić większą skuteczność pomiaru ich efektywności.

Z przeprowadzonej analizy informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wynika, że w I półroczu 2017 r. wśród 116 mierników na poziomie podzadań, większość z nich osiągnęła wartość zgodną z planowaną, zbliżoną do planowanej lub też odchylenie wykonania miernika było korzystne lub uzasadnione.

W przypadku wystąpienia odchyleń w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie niższym bądź wyższym niż pierwotnie

zakładano, każdorazowo wyjaśniano przyczyny tych odchyień – wskazywano główne czynniki, które w I półroczu 2017 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie wykonania miernika od wartości planowanej.

Wśród przyjętych odchyień wartości mierników wystąpiły mierniki o niekorzystnym odchyleniu, które zostały uzasadnione. Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do nw. podzadań:

- 2.4.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, miernik: „Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów i procedur zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)” – na wykonanie miernika wpływa liczba sporządzonych aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego. Obecnie trwają prace w powyższym zakresie;
- 2.5.3. Funkcjonowanie przejść granicznych, miernik: „Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika ma wpływ zmniejszająca się systematycznie ilość połączeń z portu lotniczego Łódź, a tym samym mniejsza ilość odprawionych pasażerów. W przypadku ilości odprawionych towarów obserwuje się tendencję wzrostową;
- 6.2.1. Rynki paliw i energii, miernik: „Stosunek liczby uzgodnień do liczby podmiotów zobowiązanych do uzgodnień (w %; w szt./szt.)” – miernik uzależniony od liczby dokonanych uzgodnień. Podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku;
- 6.4.1. Wsparcie i promocja turystyki, miernik: „Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.)” – niewykonanie miernika związane było z brakiem osób chętnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego. Miernik zależny jest jedynie od czynników zewnętrznych;
- 6.5.4. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych, miernik: „Stosunek liczby wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych do liczby wydanych zaleceń (w %; w szt./szt.) – niekorzystne odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej spowodowane było niewykonaniem zaleceń pokontrolnych przez niektóre podmioty m.in. z powodu wniesienia zastrzeżeń do ustaleń pokontrolnych oraz odwołania się od decyzji do organu wyższej instancji. Ponadto niższa wartość miernika wynika z przeprowadzenia przez Inspektorat mniejszej ilości kontroli wynikowych;
- 7.1.4. Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, miernik: „Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)” – poziom wykonania miernika uzależniony jest od ilości wniosków wpływających do urzędu, zmieniających się przepisów prawa oraz zasobów personalnych. Niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości miernika spowodowane było mniejszą liczbą wydanych rozstrzygnięć z uwagi na niewystarczające zasoby kadrowe;
- 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, miernik: „Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa (w %; w szt./szt.)” – realizacja podzadania jest możliwa dzięki zaangażowaniu środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pracy społecznej organizacji pozarządowych. Niekorzystne odchylenie miernika od wartości planowanej wynika z faktu

realizacji zadań powierzonych, określonych w porozumieniach Wojewody Łódzkiego w III i IV kwartale roku. Ostateczne rozliczenie miernika nastąpi w II połowie 2017 r.;

- 12.1.6. Gospodarka odpadami, miernik: „Stosunek liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami do liczby osób przystępujących do egzaminu (w %; w os./os.)” – wartość miernika uzależniona jest od czynników zewnętrznych. Niekorzystne odchylenie miernika w I półroczu br. spowodowane było brakiem osób chętnych do przystąpienia do egzaminu;
- 12.3.1. Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu, miernik: „Stosunek ilości sporządzonych programów ochrony powietrza do ilości stref zakwalifikowanych do tych programów (w szt./szt.)” – na wartość miernika wpływa liczba sporządzonych programów ochrony powietrza w danym roku. Do 30 czerwca 2017 r. nie sporządzono żadnego programu. Podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku;
- 12.4.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne, miernik: „Liczba przedsięwzięć badawczych w dziedzinie geologii w danym roku (w szt.)” – głównym czynnikiem niekorzystnego odchylenia wartości miernika było nieprzeprowadzenie inwentaryzacji zasobów geologicznych w I półroczu br. Podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku;
- 12.5.2. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi, miernik: „Liczba km utrzymywanych urządzeń wodnych (w km)” – podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku;
- 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się, miernik: „Liczba nowych Klubów "Senior+"/ Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)” – niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie spowodowane jest nieutworzeniem do 30 czerwca 2017 r. nowego Klubu Senior+. Realizacja podzadania dotyczy tworzenia nowego rodzaju placówki, która została wprowadzona do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 od edycji 2017 r. i jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- 14.1.1. System publicznych służb zatrudnienia, miernik: „Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)” – na wykonanie miernika ma wpływ zapewnienie odpowiedniej sali wykładowej, wykładowców oraz zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników szkolenia. O niskim poziomie wykonania miernika na 30 czerwca 2017 r. zdecydowało późne otrzymanie środków z Funduszu Pracy i problemy ze znalezieniem odpowiednich sal wykładowych;
- 14.1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, miernik: „Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)” – niewykonanie miernika wynika z nie złożenia wniosków o nadanie bądź przedłużenie statusu CIS;
- 19.1.4. Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, miernik: „Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych (w %; km/km)” – wykonanie miernika uzależnione jest m.in. od prawidłowego przygotowania procesu inwestycji tj. dokumentacji projektowej, sprawnego przeprowadzenia procedur z zakresu pzp, skutecznego

- nadzoru nad inwestycją oraz od prawidłowego przebiegu procesu inwestycji, a także od warunków pogodowych. Niskie wykonanie wartości miernika wynika z faktu, że podzadanie jest w trakcie realizacji, a rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach PRGiPID nastąpi do końca 2017 roku i dopiero wówczas możliwe będzie określenie faktycznej długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych;
- 20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, miernik „Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (w os.)” – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z faktu, że przedmiotowy program będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.;
 - 21.5.9. Wsparcie infrastruktury wsi, mierniki:
 - „Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %; w ha/ha)” – wykonanie miernika uzależnione jest m.in. od warunków pogodowych oraz zainteresowania rolników pracami scaleniowymi i wymiennymi. Niekorzystne wykonanie miernika na 30 czerwca 2017 r. wynika z faktu, że główny ciężar prac prowadzony jest w trakcie miesięcy letnich i jesiennych;
 - „Stosunek długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami do ogólnej długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów w województwie (w %; w km/km)” – wykonanie miernika uzależnione jest od wysokości pozyskanych środków. Podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku;
 - „Stosunek liczby/długości urządzeń melioracyjnych wybudowanych, zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do liczby/długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %; w szt./szt., km/km)” – wykonanie miernika uzależnione jest od wysokości pozyskanych środków. Podzadanie jest w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi na koniec 2017 roku.

Za niemożliwe do oceny na koniec I półrocza 2017 roku uznano 3 mierniki nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, których realizacja uzależniona była od pozyskania środków z rezerwy celowej – do 30 czerwca 2017 r. plan wydatków dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie w poniższych podzadaniach nie został zwiększony o środki pochodzące z rezerwy celowej:

- 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, miernik: „Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.)”;
- 2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, mierniki:
 - „Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w %; w zł/zł)”;
 - „Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, które zostały odbudowane, wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub w km), ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt.) oraz wykonanych dokumentacji (w szt.) - przy wsparciu środków budżetu państwa”.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 79 wartości mierników podzadań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego:

- 11 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 13,92 %,
- 5 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach, co stanowi 6,33 %,
- 25 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi 31,65 %,
- 17 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 21,52 %,
- 18 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 22,78 %,
- 3 mierniki nie były możliwe do oceny, co stanowi 3,80 %.

Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał, że w analizowanym okresie największy udział procentowy wśród rodzajów odchyień wartości mierników stanowią mierniki na poziomie zbliżonym do planowanego (31,65 % mierników ogółem).

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia ich były uzasadnione (22,78 % mierników ogółem).

Kolejną pozycję stanowią mierniki z korzystnym odchyleniem (21,52 % mierników ogółem).

W I półroczu 2017 r. Zespół nie ocenił żadnego z mierników jako niekorzystny. Przyjął, że mierniki, które na 30 czerwca 2017 r. nie zostały wykonane, tj. ich wartość wyniosła „0” lub wystąpiło znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu, a są w trakcie realizacji i ich ostateczne rozliczenie nastąpi na koniec 2017 r., należy uznać za mniej korzystne niż zaplanowano z uzasadnieniem.

W ocenie Zespołu podkreślenia wymaga również fakt, że według informacji przekazywanych przez wydziały merytoryczne realizacja większości celów, wykazanych w budżecie zadaniowym, możliwa będzie dopiero w II półroczu 2017 roku. Tym samym ilość mierników wykazujących odchylenia niekorzystne powinna ulec zmniejszeniu. Ponadto w niektórych przypadkach wykonanie wartości mierników jest zależne od czynników zewnętrznych.

Zespół zasygnalizował również, że w przypadku niektórych mierników trudne jest dokonanie ich oceny, ponieważ wykonanie miernika na 30 czerwca 2017 r. nie pozwala jednoznacznie określić czy jest ono korzystne czy też nie.

Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, że 73,42% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenia ich od planu uznano za korzystne.

W I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r. nastąpił spadek ilości mierników o niekorzystnym odchyleniu z 7 na 0, przy jednoczesnym wzroście mierników wykonanych na poziomie mniej korzystnym niż zaplanowano, których odchylenia zostały uzasadnione z 11 na 18. W przypadku mierników uznanych za niemożliwe do oceny, tj. mierników których wykonanie uzależnione było od pozyskania środków z rezerwy celowej utrzymały się one na tym samym poziomie.

W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 37 wartości mierników podzadań, z czego:

- 9 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi 24,33 %,
- 5 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 13,51 %,
- 22 odchylenia wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 59,46 %,
- 1 wartość miernika była mniej korzystna niż zaplanowano, jednak odchylenie było uzasadnione, co stanowi 2,70 %.

W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z odchyleniem uzasadnionym (59,46 % mierników ogółem). Odchylenia uzasadnione charakteryzują się rozbieżnością między wartością planowaną a osiągniętą, co wynika z trudności w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie projektowania budżetu. W przypadku tych odchyłeń – jak wynika z udzielonych informacji, jednostki w większości przypadków nie mają możliwości wpływu na ostateczną wartość miernika.

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane na poziomie zbliżonym do planowanego (24,33 % mierników ogółem).

Trzecią, co do wielkości pozycję zajmują mierniki z odchyleniem korzystnym, które ukształtowały się na poziomie 13,51 % mierników ogółem.

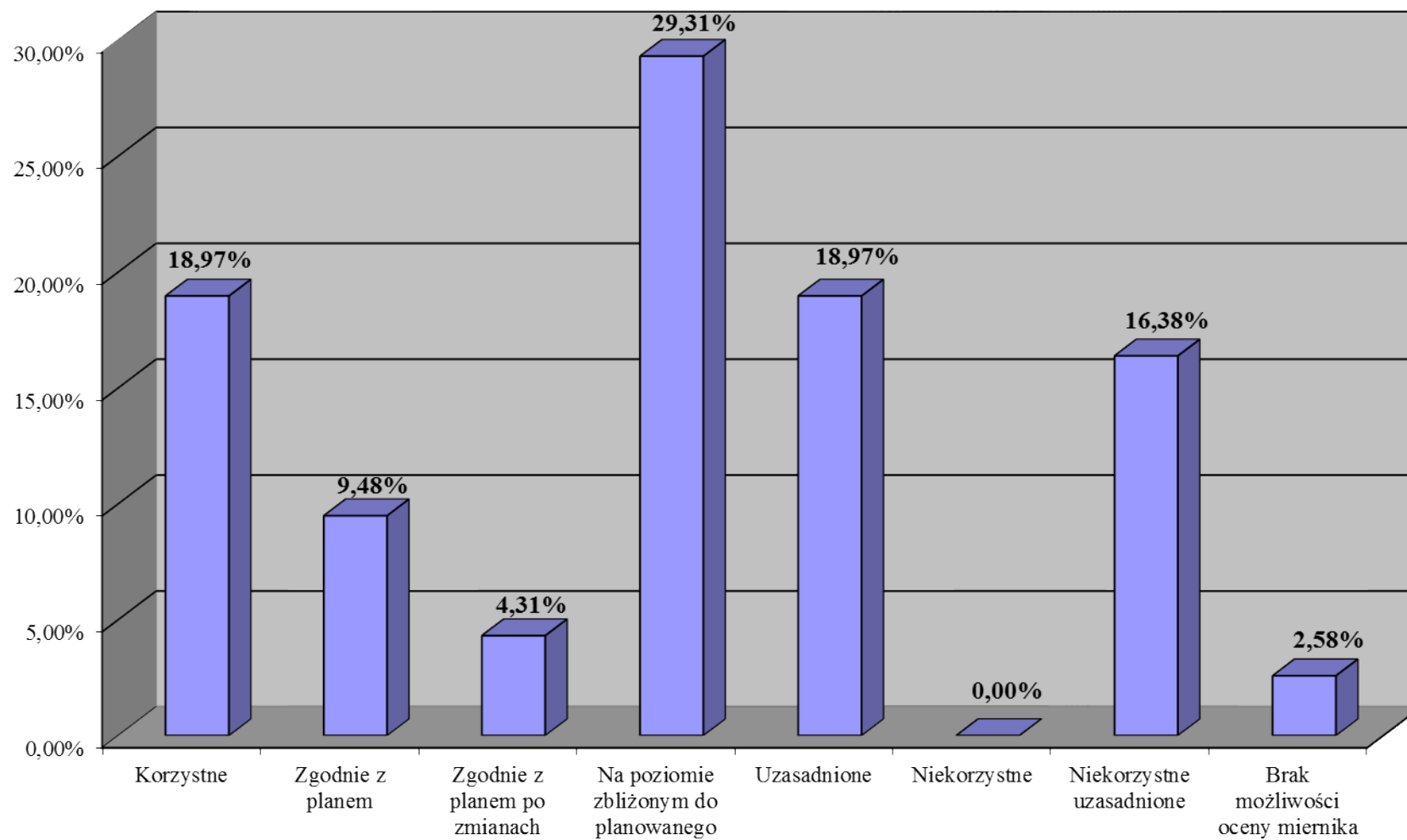
Jedna wartość miernika, była mniej korzystna niż zaplanowano, jednak odchylenie było uzasadnione, co stanowi 2,70 %.

Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, że 97,30 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, korzystnym lub odchylenia ich od planu uznano za uzasadnione.

W I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r. zmniejszyła się liczba mierników, których wykonanie było mniej korzystne od planowanego, jednak odchylenie było uzasadnione z 5 na 1. Ponadto jednostki budżetowe dokonując oceny wykonania wartości mierników nie uznały żadnego z nich za niekorzystny oraz niemożliwy do oceny. Dostrzega się, zatem poprawę w stosunku do I półrocza 2016 r. (83,78 %), tj. zwiększenia się liczby mierników ocenionych pozytywnie oraz tych których odchylenia uznano za uzasadnione.

Poziom wykonania wartości mierników w I półroczu 2017 roku w podziale na poszczególne rodzaje odchyłeń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres 1.

**Udział procentowy poszczególnych rodzajów odchyłek osiągniętych wartości mierników
w I półroczu 2017 roku**



Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację opisową z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku w oparciu o:

- sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym:
 - jednostkowe i łączne sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe,
 - własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów Dysponenta Części Budżetowej w WFiB.Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku sporządzone przez podległe i nadzorowane jednostki budżetowe opatrzone były błędami o charakterze formalno – rachunkowym i wymagały dokonania korekt.
- informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyn odchyień wartości osiągniętego miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym, przekazane przez:
 - państwowe jednostki budżetowe,
 - Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie półroczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766 ze zm.), tj. 25 lipca 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 36 zadań poniósł wydatki w wysokości 1.719.958.699,26 zł przy planie po zmianach 3.288.648.594,29 zł, co stanowiło 52,30 % wykonania planu, z tego w ramach:

- budżetu krajowego – 1.719.958.699,26 zł, tj. w 52,33% planu po zmianach (3.286.441.594,29 zł),
- budżetu środków europejskich – 0 zł, tj. w 0 % planu po zmianach (2.207.000 zł).

Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w I półroczu 2017 roku (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(3:2)	Cel	Miernik		
						Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	187 170 851,00	105 220 811,53	56,22%					
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	63 802,00	31 488,06	49,35%					
2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	63 802,00	31 488,06	49,35%	Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.)	0	0	0
2.1.5.3.W Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań	63 802,00	31 488,06	49,35%					
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	177 945 281,00	101 309 564,01	56,93%					
2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego	173 177 937,00	98 451 308,77	56,85%	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.)	7	7	7 min. 38 sek.
				Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli (w os./1 szt.; w os./szt.)	7 (28/4)	7 (28/4)	4,5 (18/4)
2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze	160 092 206,00	93 602 398,00	58,47%					
2.3.1.3.W Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	1 298 925,00	620 502,78	47,77%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(3:2)	Cel	Miernik		
						Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.1.4.W Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego	11 628 074,00	4 163 392,18	35,80%					
2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego	158 732,00	65 015,81	40,96%					
2.3.2.W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	3 692 435,00	2 137 149,91	57,88%	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Stosunek liczby objektów skontrolowanych do ogólnej liczby obiektów wymagających kontroli (w %; w szt./szt.)	67 (4346/6486)	67 (4346/6486)	25,7 (1670/6486)
				Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Wskaźnik wykrywalności zagrożeń (w szt./1 kontrolę: w szt./szt.)	1,31 (4494/3423)	1,31 (4494/3423)	1,59 (2137/1342)
2.3.2.1.W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	3 692 435,00	2 137 149,91	57,88%	-	-	-	-	-
2.3.3.W Obrona cywilna	1 074 909,00	721 105,33	67,09%	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
					Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.)	100 (300/300)	100 (300/300)	97 (290/300)
2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 074 909,00	721 105,33	67,09%					
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 661 048,00	2 416 173,01	42,68%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym	930 723,00	393 787,82	42,31%	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)	100 (70/70)	100 (70/70)	100 (70/70)
				Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego (w %)	80	80	80
					Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów i procedur zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	0 (0/1)
2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej	88 000,00	47 249,72	53,69%					
2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	563 230,00	208 403,61	37,00%					
2.4.1.3.W Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi	279 493,00	138 134,49	49,42%					
2.4.2.W Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206 022,00	65 500,95	31,79%	Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych	Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w %; w zł/zł)	0	0	0
					Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, które zostały odbudowane, wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub km), ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt.) oraz wykonanych dokumentacji (w szt.) - przy wsparciu środków budżetu państwa	0	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.2.1.W Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa	206 022,00	65 500,95	31,79%					
2.4.3.W System powiadamiania ratunkowego	4 524 303,00	1 956 884,24	43,25%	Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w sek.)	10	10	10,35
2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)	4 524 303,00	1 956 884,24	43,25%					
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	3 500 720,00	1 463 586,45	41,81%					
2.5.2.W Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców	2 495 052,00	913 166,24	36,60%	Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	17 (10/60)	17 (10/60)	8 (2/25)
				Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	69 (9000/13000)	69 (9000/13000)	94,53 (11.494/12.159)
2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	998 500,00	172 570,73	17,28%					
2.5.2.5.W Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców	1 496 552,00	740 595,51	49,49%					
2.5.3.W Funkcjonowanie przejść granicznych	1 005 668,00	550 420,21	54,73%	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)	3,48 (867000/249000)	3,48 (867000/249000)	4,25 (489993,61/115307)
					Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w os./os.)	39 (663/1700)	39 (663/1700)	36 (618/1700)
2.5.3.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych	945 918,00	526 188,78	55,63%					
2.5.3.3.W Realizacja inwestycji na przejściach granicznych	59 750,00	24 231,43	40,55%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Edukacja, wychowanie i opieka	133 589 075,00	62 826 101,78	47,03%					
3.1.W Oświata i wychowanie	133 589 075,00	62 826 101,78	47,03%					
3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	8 664 000,00	3 683 858,86	42,52%	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie do liczby szkół i placówek poddanych kontroli lub ewaluacji (w %; w szt./szt.)	78,57 (726/924)	78,57 (726/924)	75,95 (556/732)
				Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek	Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./1 szkołę/placówkę; w szt./szt.)	0,29 (924/3212)	0,29 (924/3212)	0,23 (732/3156)
3.1.1.2.W Nadzór pedagogiczny	8 664 000,00	3 683 858,86	42,52%					
3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	26 579 480,00	6 005 591,72	22,59%	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego	Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów (w %; w os./os.)	77,39 (32 829/ 42 420)	77,39 (32 829/ 42 420)	76,67 (19 792/ 25 814)
				Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.)	18 598	18 598	4 230
3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26 081 480,00	5 808 486,17	22,27%					
3.1.2.10.W Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	45 000,00	18 936,81	42,08%					
3.1.2.11.W Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier	453 000,00	178 168,74	39,33%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	2 829 000,00	590 207,04	20,86%	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i doksztalcenia zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli (w %; w os./os.)	4,87 (2 000/ 41 104)	4,87 (2 000/ 41 104)	0 (0/41 270)
				Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.)	0	0	0,11 (47/41 270)
3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze	2 350 000,00	517 733,96	22,03%					
3.1.3.2.W Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	479 000,00	72 473,08	15,13%					
3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	13 243 199,00	12 754 333,70	96,31%	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie uczniów zdolnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.)	0	8,10 (23 512/ 290 121)	8,47 (23 393/ 276 038)
3.1.5.1.W Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	189 000,00	77 017,35	40,75%					
3.1.5.2.W Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych	470 424,00	402 018,38	85,46%					
3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	11 987 775,00	11 952 324,22	99,70%					
3.1.5.4.W Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty	596 000,00	322 973,75	54,19%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	3 216 000,00	438 711,52	13,64%	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	51,83 (150 360/ 290 121)	51,83 (150 360/ 290 121)	45,76 (126 311/ 276 038)
				Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży	Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	30,00 (300/1 000)	30,00 (300/1 000)	12,17 (97/797)
				Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5 000	5 000	5 611
3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 216 000,00	438 711,52	13,64%					
3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	79 057 396,00	39 353 398,94	49,78%	Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (w %; w os./os.)	0	82,19 (58 942/ 71 718)	84,91 (58 942/ 69 420)
3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	78 975 396,00	39 294 820,45	49,76%					
3.1.7.4.W Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	82 000,00	58 578,49	71,44%					
4. Zarządzanie finansami państwa	1 894 004,00	476 777,31	25,17%					
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	958 488,00	476 777,31	49,74%					
4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	958 488,00	476 777,31	49,74%	Wykonanie planu dochodów budżetowych	Kwota wykonania dochodów budżetowych w stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %; w zł/zł)	100 (13135000,00/ 13135000,00)	100 (13135000,00/ 13135000,00)	55,25 (7257595,61/ 13135000,00)
4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	958 488,00	476 777,31	49,74%					
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	935 516,00	0,00	0,00%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.5.W Rezerwy ogólna i celowe	935 516,00	0,00	0,00%	Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł	Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)	100 (1.292.000/ 1.292.000)	100 (1.292.000/ 1.292.000)	78,2 (356.484/ 455.853)
4.2.5.3.W Rezerwa ogólna wojewody	935 516,00	0,00	0,00%					
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	10 843 585,72	5 393 738,20	49,74%					
5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	7 322 084,00	3 627 020,89	49,54%					
5.1.1.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	6 595 239,00	3 284 211,63	49,80%	Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa	Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; w tys. zł/tys. zł)	102 (66312/ 65139)	102 (66312/ 65139)	91,4 (52548/ 57494)
					Wartość generowanego dochodu przypadająca na jednostkę dotacji (w zł/zł)	66312000/ 2335700	66312000/ 2335700	52929068/ 1399341
5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380 067,00	1 696 049,55	50,18%					
5.1.1.3.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	1 983 987,00	702 537,77	35,41%					
5.1.1.5.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	1 231 185,00	885 624,31	71,93%					
5.1.4.W Wykonywanie zastępstwa procesowego	726 845,00	342 809,26	47,16%	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	94,44 (34/36)	94,44 (34/36)	88,23 (15/17)
					Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100 (36/36)	100 (36/36)	100 (17/17)
5.1.4.3.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi	726 845,00	342 809,26	47,16%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	3 521 501,72	1 766 717,31	50,17%					
5.2.1.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	3 521 501,72	1 766 717,31	50,17%	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań w ww. sprawach ogółem (w %; w szt./szt.)	25 (650/2620)	25 (650/2620)	24 (838/3543)
					Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa oraz w spraw	46 (120/260)	46 (120/260)	6 (42/670)
5.2.1.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	182 257,00	82 086,47	45,04%					
5.2.1.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	3 339 244,72	1 684 630,84	50,45%					
6. Polityka gospodarcza kraju	7 086 642,00	3 584 764,33	50,58%					
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	61 642,00	29 479,46	47,82%					
6.2.1.W Rynki paliw i energii	61 642,00	29 479,46	47,82%	Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu	Stosunek liczby uzgodnień do liczby podmiotów zobowiązanych do uzgodnień (w %, w szt./szt.)	100 (201/201)	100 (201/201)	1,5 (3/201)
6.2.1.9.W Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych	61 642,00	29 479,46	47,82%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	4 000,00	0,00	0,00%					
6.4.1.W Wsparcie i promocja turystyki	4 000,00	0,00	0,00%	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.)	100 (1/1)	100 (1/1)	0 (0/0)
6.4.1.1.W Tworzenie warunków rozwoju turystyki	4 000,00	0,00	0,00%					
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	7 021 000,00	3 555 284,87	50,64%					
6.5.2.W Ochrona konsumentów i nadzór rynku	5 456 000,00	2 751 080,02	50,42%	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli zaplanowanych (w %: w szt./szt.)	100 (1850/1850)	100 (1850/1850)	50,16 (928/1850)
6.5.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw	5 456 000,00	2 751 080,02	50,42%					
6.5.4.W Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych	1 565 000,00	804 204,85	51,39%	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno - spożywczymi	Stosunek liczby wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych do liczby wydanych zaleceń (w %; w szt./szt.)	70 (57/82)	70 (57/82)	55 (11/20)
6.5.4.3.W Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	1 565 000,00	804 204,85	51,39%					
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	21 728 810,00	9 200 994,46	42,34%					
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	16 965 693,00	8 686 941,43	51,20%					
7.1.3.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	935 845,00	429 122,41	45,85%	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa	Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego (w dniach; dni/szt.)	21 (15750/750)	21 (15750/750)	9,95 (5621/565)
7.1.3.1.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	935 845,00	429 122,41	45,85%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.4.W Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	16 029 848,00	8 257 819,02	51,52%	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %; w szt./szt.)	5,44 (431/7920)	5,44 (431/7920)	5,60 (205/3659)
				Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej	Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)	1495	1495	564
7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	6 629 036,00	3 445 744,27	51,98%					
7.1.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	563 000,00	355 819,74	63,20%					
7.1.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	8 837 812,00	4 456 255,01	50,42%					
7.3.W Geodezja i kartografia	4 763 117,00	514 053,03	10,79%					
7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	879 210,00	436 752,32	49,68%	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji (w szt./szt.)	35/70	35/70	15/45
7.3.1.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	879 210,00	436 752,32	49,68%					
7.3.2.W Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 883 907,00	77 300,71	1,99%	Zbudowanie spójnego, jednolitego, aktualnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług	Liczba utworzonych baz danych dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.)	1389/ 18900	1389/ 18900	1281/ 18900
7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 883 907,00	77 300,71	1,99%					
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	5 338 371,00	2 342 821,80	43,89%					
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	5 338 371,00	2 342 821,80	43,89%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	5 338 371,00	2 342 821,80	43,89%	Poprawa stanu zachowania zabytków	Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.)	0,2 (40/17150)	0,2 (40/17150)	0,1 (17/17164)
				Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i oględzin zabytków wpisanych do rejestru (w szt. /1 zabytek; w szt./szt.)	0,09 (1465/17150)	0,09 (1465/17150)	0,02 (450/17164)
				Zapewnienie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	6 (74/1159)	6 (74/1159)	0,5 (6/1159)
9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	4 903 000,00	2 272 219,93	46,34%
9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	435 371,00	70 601,87	16,22%					
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	2 033 432,00	1 236 668,20	60,82%					
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	2 033 432,00	1 236 668,20	60,82%					
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne	2 033 432,00	1 236 668,20	60,82%	Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych służących osiągnięciu określonych pozamilitarnych zdolności obronnych	Stosunek liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok (w szt./szt.)	12/12.	12/12.	5/12.
				Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli i innych podmiotów	Stosunek liczby zrealizowanych wyroków i ugód sądowych do liczby otrzymanych wyroków i ugód sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.)	0	100 (1/1)	100 (1/1)
11.4.2.1.W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	535 532,00	178 670,38	33,36%					
11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	102 259,00	70 334,20	68,78%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	228 930,00	81 981,17	35,81%					
11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	2 000,00	314,70	15,74%					
11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	1 164 711,00	905 367,75	77,73%					
12. Środowisko	15 951 324,40	7 084 979,82	44,42%					
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	13 216 191,00	5 956 907,33	45,07%					
12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska	13 129 191,00	5 955 997,01	45,36%	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska (w %; w szt./szt.)	19 (1.600/8.335)	19 (1.600/8.335)	16 (1.354/8.449)
12.1.3.1.W Państwowy Monitoring Środowiska	8 803 902,00	3 740 405,32	42,49%					
12.1.3.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	4 325 289,00	2 215 591,69	51,22%					
12.1.4.W Ochrona przed skutkami zagrożeń	80 000,00	0,00	0,00%	Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku	Stosunek liczby sporządzonych aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem do ilości map akustycznych przedłożonych przez zarządzających drogami/liniami kolejowymi (w szt./szt.)	1/1.	1/1.	1/1.
12.1.4.1.W Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków	80 000,00	0,00	0,00%					
12.1.6.W Gospodarka odpadami	7 000,00	910,32	13,00%	Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	Stosunek liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami do liczby osób przystępujących do egzaminu (w %; w os./os.)	100 (8/8)	100 (8/8)	0 (0/0)
12.1.6.1.W System zagospodarowania odpadów	7 000,00	910,32	13,00%					
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	2 262 133,40	1 127 772,49	49,85%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu	1 908 133,40	957 149,29	50,16%	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Stosunek powierzchni obszarów chronionych w parkach krajobrazowych do powierzchni województwa (w %; w ha/ha)	10,58 (192806/ 1821895)	10,58 (192806/ 1821895)	10,58 (192806/ 1821895)
				Zrekompensowanie poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne	Liczba wypłaconych odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne (w szt.)	0	36	36
12.2.1.1.W Formy ochrony przyrody	1 810 466,00	941 172,77	51,99%					
12.2.1.3.W Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione	97 667,40	15 976,52	16,36%					
12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	354 000,00	170 623,20	48,20%	Ograniczenie nielegalnego pozyskania zwierząt	Stosunek liczby działań podjętych do liczby strażników PSL (w szt./os.)	45 (180/4)	45 (180/4)	20 (80/4)
12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	354 000,00	170 623,20	48,20%					
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	117 000,00	0,00	0,00%					
12.3.1.W Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu	117 000,00	0,00	0,00%	Ochrona jakości powietrza poprzez sporządzenie programów i planów działania	Stosunek ilości sporządzonych programów ochrony powietrza do ilości stref zakwalifikowanych do tych programów (w szt./szt.)	2/2.	2/2.	0/2.
12.3.1.2.W Programy ochrony powietrza	117 000,00	0,00	0,00%					
12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	40 000,00	0,00	0,00%					
12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne	40 000,00	0,00	0,00%	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	Liczba przedsięwzięć badawczych w dziedzinie geologii w danym roku (w szt.)	1	1	0
12.4.1.3.W Badania geologiczne	40 000,00	0,00	0,00%					
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	316 000,00	300,00	0,09%					
12.5.2.W Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi	316 000,00	300,00	0,09%	Ochrona mieszkańców aglomeracji przed powodzią	Liczba km utrzymywanych urządzeń wodnych (w km)	4	4	0

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.5.2.1.W Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna	316 000,00	300,00	0,09%					
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	2 325 647 608,00	1 271 371 652,89	54,67%					
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	269 756 682,00	150 190 549,07	55,68%					
13.1.1.W Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań	1 206 347,00	576 077,50	47,75%	Zapewnienie beneficjentom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre	Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w szt./szt.)	9/18.	9/18.	8/11.
13.1.1.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej	1 206 347,00	576 077,50	47,75%					
13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	260 509 968,00	146 103 541,30	56,08%	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą społeczną (w os.)	132692	164631	119837
				Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z wyroków i ugód sądowych	Stosunek liczby osób pobierających świadczenia do planowanej liczby osób uprawnionych do świadczeń na podstawie wyroków i ugód sądowych (w %; w os./os.)	100 (171/171)	100 (171/171)	98,83 (169/171)
13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	189 624 967,00	115 386 332,97	60,85%					
13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	36 512 802,00	15 592 816,00	42,71%					
13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	660 503,00	320 681,26	48,55%					
13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	33 711 696,00	14 803 711,07	43,91%					
13.1.3.W Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	6 956 552,00	3 510 930,27	50,47%	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w szt./szt.)	60000/62000	60000/62000	24273/24547

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	6 837 000,00	3 477 811,61	50,87%					
13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	119 552,00	33 118,66	27,70%					
13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się	1 083 815,00	0,00	0,00%	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez wspieranie działań gmin w zakresie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia i tworzenia nowych placówek typu "Senior+" w środowisku lokalnym	Liczba nowych Dziennych Domów "Senior+" / Liczba Dziennych Domów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)	0	0/7.	0/7.
					Liczba nowych Klubów "Senior+" / Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)	0	2/2.	0/0.
13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się	1 083 815,00	0,00	0,00%					
13.4.W Wspieranie rodziny	2 055 890 926,00	1 121 181 103,82	54,54%					
13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	2 053 381 251,00	1 119 902 776,78	54,54%	Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (w szt.)	168812	168812	146356
					Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia wychowawcze i dodatki wychowawcze (w szt.)	166566	166566	173111
13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	681 751 235,00	368 305 233,80	54,02%					
13.4.1.2.W Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 307 217,00	473 436,51	8,92%					
13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych	21 480,00	10 984,00	51,14%					
13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	1 365 835 576,00	750 647 379,47	54,96%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	465 743,00	465 743,00	100,00%					
13.4.2.W Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępcza nad dzieckiem	2 509 675,00	1 278 327,04	50,94%	Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki	Stosunek liczby dzieci objętych całodobową opieką i wsparciem w stosunku do liczby dzieci w woj. łódzkim (w os./os.)	5600/446322	5602/446322	5428/446322
13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	175 080,00	28 716,00	16,40%					
13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 334 595,00	1 249 611,04	53,53%					
14. Rynek pracy	861 052,00	413 091,45	47,98%					
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	856 052,00	410 591,45	47,96%					
14.1.1.W System publicznych służb zatrudnienia	729 748,00	334 870,66	45,89%	Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	305	305	64
				Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	9,09 (1/11)	9,09 (1/11)	0 (0/8)
14.1.1.1.W Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy	108 047,00	46 521,81	43,06%					
14.1.1.2.W Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy	244 355,00	88 534,38	36,23%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1.1.3.W Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia	377 346,00	199 814,47	52,95%					
14.1.3.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	60 196,00	27 573,86	45,81%	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	1	1	0
14.1.3.1.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	60 196,00	27 573,86	45,81%					
14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	66 108,00	48 146,93	72,83%	Zapewnienie spełnienia warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	25 (1/4)	25 (1/4)	0 (0/2)
14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	66 108,00	48 146,93	72,83%					
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	5 000,00	2 500,00	50,00%					
14.3.1.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	5 000,00	2 500,00	50,00%	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	18	18	10
				Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno- gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno- gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.3.1.2.W Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	5 000,00	2 500,00	50,00%					
16. Sprawy obywatelskie	38 058 992,00	22 237 214,90	58,43%					
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	37 682 659,00	22 100 454,62	58,65%					
16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości	17 151 722,00	11 694 259,60	68,18%	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej obywatela	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin) (w szt./szt.)	20/177	20/177	11/177
16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	15 048 989,00	10 669 749,15	70,90%					
16.1.1.4.W Sprawy związane z dokumentami paszportowymi	2 102 733,00	1 024 510,45	48,72%					
16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	4 352 858,00	1 840 921,57	42,29%	Zapewnienie realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących obywatelstwa (w szt.)	790	790	351
16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego	316 162,00	112 198,42	35,49%					
16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	4 036 696,00	1 728 723,15	42,83%					
16.1.4.W System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	16 178 079,00	8 565 273,45	52,94%	Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody	Stosunek liczby spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego załatwionych w terminie do liczby wszystkich załatwionych spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w %; w szt./szt.)	100 (40/40)	100 (40/40)	100 (22/22)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.4.4.W Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst	16 106 484,00	8 532 253,32	52,97%					
16.1.4.5.W Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	71 595,00	33 020,13	46,12%					
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	280 333,00	136 760,28	48,78%					
16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	280 333,00	136 760,28	48,78%	Zapewnienie zachowania i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie ich praw	Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)	0	37,06 (217000/585580)	37,06 (217000/585580)
16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	280 333,00	136 760,28	48,78%					
16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	96 000,00	0,00	0,00%					
16.5.1.W Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych	96 000,00	0,00	0,00%	Zapewnienie rozwoju e-administracji w urzędach administracji rządowej województwa łódzkiego	Poziom wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji zespolonej w województwie łódzkim (w %; w szt./szt.)	0 (0/14)	0 (0/14)	0 (0/14)
16.5.1.2.W Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych	96 000,00	0,00	0,00%					
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	866 223,00	416 718,05	48,11%					
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	866 223,00	416 718,05	48,11%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	866 223,00	416 718,05	48,11%	Sprawną realizacją 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	Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %; w szt./szt.)	100 (414/414)	100 (414/414)	99,76 (413/414)
				Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków z Programu	Stopień zrealizowania certyfikacji w stosunku do dostępnej alokacji (w %; w PLN/PLN)	110 (6519905479/ 5911512061)	110 (6519905479/ 5911512061)	110 (6483987613/ 5911512061)
17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów	329 300,00	165 461,21	50,25%					
17.2.1.6.W Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia	536 923,00	251 256,84	46,80%					
18. Sprawiedliwość	6 511 000,00	3 255 408,00	50,00%					
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	6 511 000,00	3 255 408,00	50,00%					
18.7.2.W Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości	6 511 000,00	3 255 408,00	50,00%	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.)	100 (104/104)	100 (104/104)	100 (104/104)
18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	6 511 000,00	3 255 408,00	50,00%					
19. Transport i infrastruktura transportowa	84 021 079,00	17 417 457,81	20,73%					
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogową	55 660 335,00	3 360 494,27	6,04%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.1.2.W Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	5 817 005,00	2 724 759,38	46,84%	Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,37 (7084/18970)	0,37 (7084/18970)	0,40 (3394/8459)
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,59 (16/27)	0,59 (16/27)	0,43 (6/14)
				Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	a) 150 b) 3200	a) 150 b) 3200	a) 66 b) 1898
19.1.2.1.W Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	5 452 133,00	2 533 953,68	46,48%					
19.1.2.3.W System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych	364 872,00	190 805,70	52,29%					
19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych	49 843 330,00	635 734,89	1,28%	Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych	Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych (w %; km/km)	0,43 (73,914/ 17369)	0,44 (77,249/ 17369)	0,010 (1,896/ 17369)
19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne	49 843 330,00	635 734,89	1,28%					
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	28 360 744,00	14 056 963,54	49,56%					
19.5.1.W Wspieranie transportu przyjaznego środowisku	28 360 744,00	14 056 963,54	49,56%	Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %; w zł/zł)	50 (28300000/ 56600000)	50 (28300000/ 56600000)	49,46 (8362266,68/ 16907568,75)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.5.1.2.W Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	28 360 744,00	14 056 963,54	49,56%					
20. Zdrowie	272 962 324,00	115 611 941,29	42,35%					
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	80 096 608,00	31 180 242,71	38,93%					
20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	2 340 464,00	665 389,32	28,43%	Zapewnienie właściwego działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.)	10/19.	10/19.	6/7.
20.1.1.4.W Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych	337 616,00	176 517,12	52,28%					
20.1.1.5.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów	556 849,00	44 970,62	8,08%					
20.1.1.6.W Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą	431 929,00	181 270,67	41,97%					
20.1.1.7.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowskim oraz gminami uzdrowskimi	366 000,00	0,00	0,00%					
20.1.1.8.W Orzekanie o zdarzeniach medycznych	337 963,00	150 028,28	44,39%					
20.1.1.9.W Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	310 107,00	112 602,63	36,31%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1.3.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	77 683 144,00	30 481 625,39	39,24%	Zapewnienie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych	Liczba osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.)	157898	157900	132562
20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	77 683 144,00	30 481 625,39	39,24%					
20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	73 000,00	33 228,00	45,52%	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Stosunek liczby świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dla których wydano decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	2.200/ 2.468.485	2.200/ 2.468.485	1.768/ 2.468.485
20.1.4.3.W Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	73 000,00	33 228,00	45,52%					
20.2.W Ratownictwo medyczne	126 388 953,00	51 165 669,51	40,48%					
20.2.1.W Ratownictwo medyczne	126 388 953,00	51 165 669,51	40,48%	Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego w województwie	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wskazanych w planie kontroli jednostki kontrolującej (w szt./szt.)	4/4.	4/4.	1/4.
20.2.1.2.W Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	126 388 953,00	51 165 669,51	40,48%					
20.3.W Polityka lekowa	2 157 000,00	1 053 791,37	48,85%					
20.3.2.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	2 157 000,00	1 053 791,37	48,85%	Zapewnienie systemu kontroli nad obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby placówek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	11 (207/1962)	21 (412/1968)	10 (206/1968)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.3.2.1.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	2 157 000,00	1 053 791,37	48,85%					
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	64 319 763,00	32 212 237,70	50,08%					
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	2 763 937,00	1 300 397,60	47,05%	Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej	Liczba podjętych działań profilaktycznych i promocyjnych do liczby mieszkańców województwa (w szt./os.)	2 599 / 2 468 485	2 599 / 2 468 485	1 832 / 2 468 485
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	1 801 323,00	804 209,96	44,65%					
20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	962 614,00	496 187,64	51,55%					
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	30 789 970,00	16 447 088,59	53,42%	Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach nadzorowanych	Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych (w szt./szt.)	45 417 / 53 947	45 417 / 53 947	22 380 / 53 618
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny	28 026 690,00	15 052 740,95	53,71%					
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny	2 763 280,00	1 394 347,64	50,46%					
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	4 682 959,00	2 339 944,98	49,97%	Poprawa stanu zdrowia ludności w zakresie chorób zakaźnych	Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	155 020 / 2 468 485	155 020 / 2 468 485	197 736 / 2 468 485
				Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (w os.)	1200	1200	0
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	4 682 959,00	2 339 944,98	49,97%					
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	26 082 897,00	12 124 806,53	46,49%	Identyfikacja szkodliwych czynników środowiskowych	Liczba wykonanych oznaczeń (w szt.)	528 790	529 070	279 443
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	26 082 897,00	12 124 806,53	46,49%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Polityka rolna i rybacka	150 584 737,17	80 828 980,48	53,68%					
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	9 614 338,00	4 744 523,05	49,35%					
21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo	9 614 338,00	4 744 523,05	49,35%	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wysokiej jakości materiału siewnego	Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.)	2,65 (41000/15486)	2,65 (41000/15486)	1,32 (20452/15486)
					Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,01 (594/41000)	0,01 (594/41000)	0,01 (268/20452)
					Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.)	344,54 (41000/119)	344,54 (41000/119)	170,43 (20452/120)
21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego	2 722 000,00	1 448 517,53	53,22%					
21.1.3.3.W Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	6 892 338,00	3 296 005,52	47,82%					
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	74 815 743,00	36 915 875,42	49,34%					
21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt	17 161 713,00	9 262 991,39	53,97%	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	0,09 (281/326849)	0,09 (281/326849)	0,04 (98/243397)
					Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.)	0,34 (2239/ 653054)	0,34 (2239/ 653054)	0,42 (1882/ 452413)
					Stosunek liczby podm. i/lub jedn. skontrolowanych do liczby podm. i/lub jedn. nadzorowanych, planowanych do skontrolovania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	100 (9907/9907)	100 (9907/9907)	77,10 (7638/9907)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	3 730 543,00	1 457 189,54	39,06%					
21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt	13 431 170,00	7 805 801,85	58,12%					
21.3.2.W Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu	57 654 030,00	27 652 884,03	47,96%	Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w%; w szt./szt.)	0,76 (127/16800)	0,76 (127/16800)	1,73 (170/9821)
					Stosunek liczby podm. i/lub jedn. skontrolowanych do liczby podm. i/lub jedn. nadzorowanych, planowanych do skontrolovania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	100 (5225/ 5225)	100 (5225/ 5225)	43,69 (2283/ 5225)
21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	3 838 500,00	1 812 765,60	47,23%					
21.3.2.4.W Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	53 815 530,00	25 840 118,43	48,02%					
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybolóstwa morskiego	2 114 314,00	1 023 787,35	48,42%					
21.4.1.W Wspieranie rybactwa śródlądowego	1 362 437,00	631 870,97	46,38%	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 akcję; w szt./szt.)	0,5 (260/550)	0,5 (260/550)	0,5 (103/217)
				Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.)	32,4 (550/ 17)	32,4 (550/ 17)	13,9 (217/ 15,67)
				Ograniczanie przypadków naruszania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Liczba skontrolowanych osób połowiących ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)	6940	6940	3297

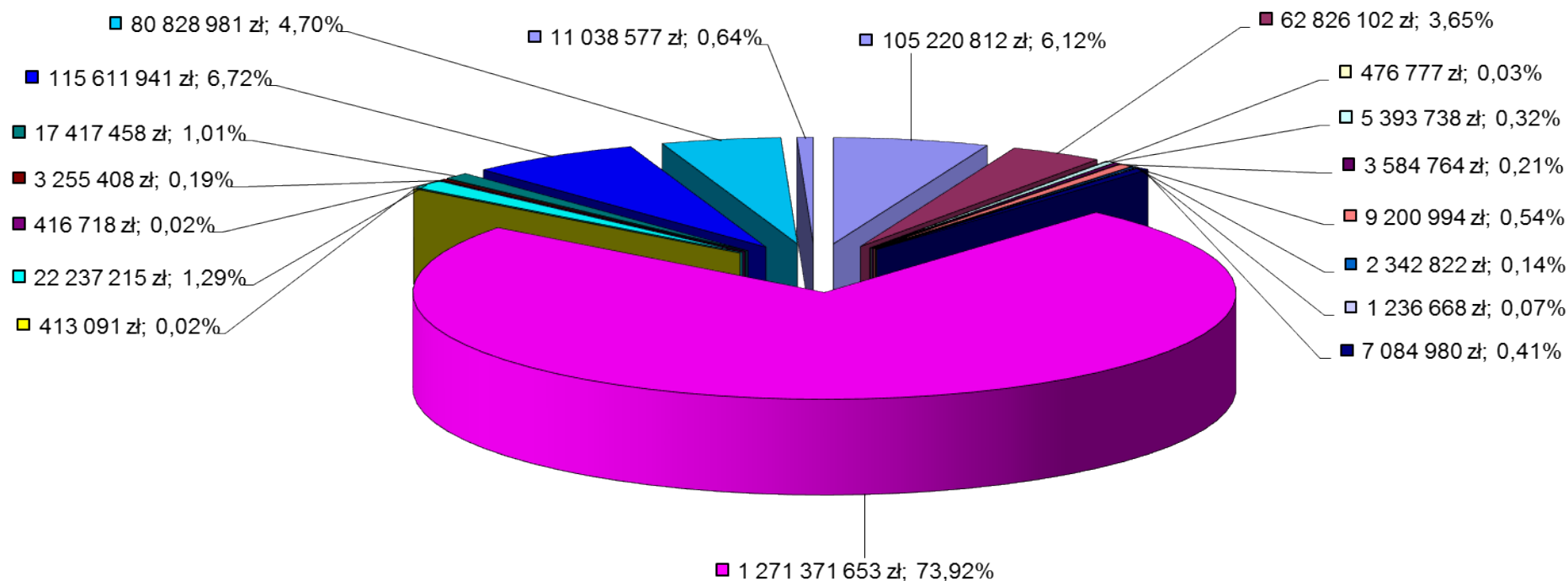
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.4.1.3.W Przeciwdziałanie kłusownictwu	1 362 437,00	631 870,97	46,38%					
21.4.5.W Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"	751 877,00	391 916,38	52,13%	Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	1	1
					Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)	100 (20/20)	100 (20/20)	100 (1/1)
21.4.5.7.W Pomoc techniczna	751 877,00	391 916,38	52,13%					
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	64 040 342,17	38 144 794,66	59,56%					
21.5.3.W Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	6 080 000,00	818 891,46	13,47%	Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	1	1
					Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)	100 (10/10)	100 (10/10)	100 (2/2)
21.5.3.7.W Pomoc techniczna	6 080 000,00	818 891,46	13,47%					
21.5.4.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	37 094 631,17	36 856 681,59	99,36%	Wsparcie produkcji rolnej	Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej, do ogółu użytków rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	0	53,53 (626898,5921/1171100)	53,53 (626898,5921/1171100)
21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	36 801 703,17	36 731 734,69	99,81%					
21.5.4.8.W Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód	292 928,00	124 946,90	42,65%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi	20 865 711,00	469 221,61	2,25%	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	0,12 (1151/957622)	0,12 (1151/957622)	0,00 (0/957622)
				Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Stosunek długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami do ogólnej długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów w województwie (w %; w km/km)	5,4 (215/3997)	29,1 (1165/3997)	0 (0/3997)
					Stosunek liczby/długości urządzeń melioracyjnych wybudowanych, zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do liczby/długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %; w szt./szt., km/km)	100 (10/10) 0,07 (10/14544)	100 (10/10) 0,82 (120/14544)	0 (0/10) 0,009 (1,3/14544)
21.5.9.1.W Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	3 023 267,00	40 397,90	1,34%					
21.5.9.2.W Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	17 842 444,00	428 823,71	2,40%					
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	23 499 484,00	11 038 576,96	46,97%					
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	23 499 484,00	11 038 576,96	46,97%					
22.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	23 499 484,00	11 038 576,96	46,97%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	23 499 484,00	11 038 576,96	46,97%					
Wydatki ogółem	3 288 648 594,29	1 719 958 699,26	52,30%					

Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższy wykres 2:

Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.



2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	3. Edukacja, wychowanie i opieka	4. Zarządzanie finansami i państwa
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	6. Polityka gospodarcza kraju	7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	12. Środowisko
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	14. Rynek pracy	16. Sprawy obywatelskie
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	18. Sprawiedliwość	19. Transport i infrastruktura transportowa
20. Zdrowie	21. Polityka rolna i rybicka	22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Osoba udostępniająca informację Anna Rośniak

Data sporządzenia: sierpień 2017 r.