Aneks tabelaryczny 1

Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2027 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Zarządzanie państwem**							**14,89**	**4,96**	**9,93**	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						1,43	0,47	0,96	**Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						3,75	1,27	2,48	**Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu**
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						1,95	0,67	1,29	**Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polski Instytut Ekonomiczny
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,00	0,00	0,00	**Trybunał Konstytucyjny**
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,77	0,21	0,56	**Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Średni czas trwania postępowania wyjaśniającego w ramach prowadzonych kontroli (w miesiącach)	-	≤ 6	≤ 6	≤ 6	0,20	0,07	0,13	**Urząd Zamówień Publicznych**
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa	16	≥ 15	≥ 15	≥ 15	1,62	0,55	1,07	**Najwyższa Izba Kontroli**
			Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	85	≥ 65	≥ 65	≥ 65				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	98	98	98	98	0,28	0,08	0,20	**Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji**
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	99,2	100	100	100				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych	100	100	100	100				
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	43.331	39.000	38.810	38.520	1,83	0,60	1,23	**Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	5.788	5.239	5.315	5.368				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	90	110	109	105				
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	99	≥ 92	≥ 92	≥ 92	0,65	0,22	0,43	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	2,41	0,82	1,58	**Główny Urząd Statystyczny**
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	**Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**							**125,89**	**48,99**	**76,91**	
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)	72,76	≥ 68	≥ 68	≥ 68	71,76	25,85	45,91	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,37	1,40	1,40	1,40	15,43	5,13	10,29	**Prokuratura Krajowa**, Ministerstwo Obrony Narodowej
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	89,59	≥ 90	≥ 90	≥ 90	24,60	12,85	11,75	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	2.409	2.409	2.409	2.409	1,56	0,55	1,01	**Ministerstwo Spraw Węwnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	51,38	70	80	90				
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	94,36	≥ 88	≥ 88	≥ 88	12,55	4,61	7,94	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**							**17,71**	**6,60**	**11,11**	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	95,00	92,00	92,00	92,00	17,71	6,60	11,11	**Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
			Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	79,70	84,00	84,00	84,00				
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	97,22	95,00	95,00	95,00				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**							**1 215,32**	**325,33**	**889,99**	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	92,85	≥ 100	≥ 100	≥ 100	43,77	14,62	29,15	**Ministerstwo Finansów**, Wojewodowie, Fundusz Edukacji Finansowej
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	17	< 24	< 24	< 24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	46,7	≤ 45	≤ 44	≤ 43				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	95,5	≤ 100	≤ 100	≤ 100	1 146,97	302,41	844,56	**Ministerstwo Finansów**, Biuro Rady Fiskalnej, Wojewodowie
		Zapewnienie spójnej polityki budżetowej z krajowymi i unijnymi ramami fiskalnymi oraz transparentności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	48,9	≤ 60	≤ 60	≤ 60				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	95	96	112	93	4,63	1,54	3,10	**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	94	99	99	99				
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	100	85	95	98	6,44	2,24	4,21	**Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	2,68	0,91	1,77	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, **Fundusz Rekompensacyjny**, **Fundusz Reprywatyzacji**
		Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	98,37	98	98	98				
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ) / Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	100,5	≥ 90	≥ 90	≥ 90	10,82	3,61	7,21	**Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	**Polityka gospodarcza kraju**							**71,68**	**30,02**	**41,66**	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	3,0	≥ 2,8	≥ 3,4	≥ 3,2	35,12	12,16	22,96	**Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego
			PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	81	≥ 84	≥ 85	≥ 87				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi	Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)	42,8	41,9	41,8	41,1	31,72	15,44	16,27	**Ministerstwo Energii**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
		Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej	Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %, narastająco)	-	51	59	68				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków komunikacji elektronicznej i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu	Odsetek punktów adresowych w zasięgu światłowodu (w %)	69	76	78	80	2,67	1,67	1,00	**Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy
		Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Liczba zapewnianych przez operatora wyznaczonego: placówek pocztowych (1), nadawczych skrzynek pocztowych (2) według stanu na koniec roku (w szt.)	1) 7.620 2) 5.688	1) 7.340 2) 5.450	1) 7.220 2) 5.420	1) 7.100 2) 5.400				
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	95,0	98,8	100,8	102,8	0,35	0,12	0,23	**Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Stosunek liczby podjętych działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji i konsumentów do przeciętnego zatrudnienia	13	11	11	11	1,82	0,63	1,19	**Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**							**14,68**	**7,30**	**7,38**	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	5,6	5,2	5,2	5,2	13,15	6,65	6,51	**Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Wsparcie merytoryczne organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego w prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba przeszkolonych osób (w tym pracowników służb planistycznych w Polsce) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (w szt.)	3.613	500	500	500	0,05	0,02	0,03	**Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	20	19	26	25	1,47	0,64	0,84	**Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Liczba usług sieciowych utrzymywanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii	180	180	180	180				
8.	**Kultura fizyczna**							**8,29**	**2,86**	**5,43**	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	11.130	10.000	10.000	10.000	3,82	1,46	2,36	**Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	965	950	750	750				
8.2.	Sport wyczynowy	Utrzymanie pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	166	208	210	210	4,47	1,39	3,08	**Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Laboratorium Antydopingowe
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	49	60	55	55				
9.	**Kultura i dziedzictwo narodowe**							**19,92**	**7,23**	**12,69**	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	3.331	4.229	4.439	4.658	11,84	4,28	7,56	**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków
		Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKiDN (w szt.)	55	182	155	138				
9.2.W	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej i rozwój placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	16.250	25.719	25.680	25.909	8,09	2,95	5,13	**Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Fundusz Promocji Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego	Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku	180	260	261	263				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	**Szkolnictwo wyższe i nauka**							**139,79**	**47,38**	**92,41**	
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	49.114	≥ 43.000	≥ 43.000	≥ 43.000	130,58	43,88	86,70	**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Polska Akademia Nauk, Akademia Kopernikańska, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
		Zapewnienie stabilnego finansowania podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki uprawnionych do systemowego wsparcia działalności dydaktycznej i naukowej z budżetu państwa	Liczba podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki otrzymujących subwencję	264	271	273	273				
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	327 (EPO), 416 (USPTO), 2.238 (UPRP)	330 (EPO), 260 (USPTO), 1.900 (UPRP)	340 (EPO), 270 (USPTO), 1.910 (UPRP)	350 (EPO), 280 (USPTO), 1.920 (UPRP)	9,21	3,50	5,71	**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	[2024] 63,30	65	65	65				
11.	**Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**							**343,21**	**108,09**	**235,12**	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik wykorzystania limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (stan średnioroczny żołnierzy zawodowych do limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych określonego na dany rok (w %))	98,7	> 90	> 90	> 90	323,93	101,85	222,08	**Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Mienia Wojskowego
		Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna				
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	5,51	1,85	3,66	**Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencja Wywiadu

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.335 (18)	1.264 (26)	1.264 (26)	1.264 (26)	8,44	2,67	5,76	**Ministerstwo Obrony Narodowej**, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	20	19	20	20				
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	100	100	100	2,96	0,92	2,04	**Ministerstwo Obrony Narodowej**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Zamówień Publicznych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	92	90	90	90				
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	TAK	TAK	TAK	TAK	2,38	0,80	1,58	**Ministerstwo Obrony Narodowej**
12.	**Środowisko**							**76,80**	**23,01**	**53,79**	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	522	100	100	100	4,97	2,04	2,93	**Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
		Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	[2024] 16,21	18	18	18				
		Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	359	220	123	116				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	475.444,40 (MKiŚ) 327.836,71 (PN)	371.148 (MKiŚ) 327.951 (PN)	193.716 (MKiŚ) 327.951 (PN)	22.926 (MKiŚ) 327.951 (PN)	4,33	1,54	2,79	**Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, **Parki Narodowe**, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	[2024] 11	22	17	13	47,66	12,50	35,16	**Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodowie, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	1.741.575	1.731.646	6.696.325	4.954.246				
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną oraz magazynowania i składowania	Odsetek wydanych decyzji i postanowień kończących postępowania związane z projektami robót geologicznych oraz przyjętych projektów robót geologicznych (w %)	94	89	89	89	1,33	0,53	0,80	**Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Liczba przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków budżetu państwa (szt.)	7	2	2	2	18,51	6,41	12,10	**Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**							**2 379,45**	**779,62**	**1 599,83**	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	48	48	48	48	44,04	16,52	27,52	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z podstawowych form wspierających proces aktywizacji i integracji społecznej	ok. 1.021 tys.	ok. 916 tys.	ok. 898 tys.	ok. 948 tys.				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym	0,75	0,75	0,75	0,76	2 312,30	742,30	1 570,00	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratura Krajowa, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
			Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	ok. 308 tys.	ok. 315 tys.	ok. 321 tys.	ok. 328 tys.				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należnej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	44,5	38,8	36,7	35,0	1,56	0,52	1,04	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	Zasięg ubóstwa relatywnego wśród dzieci 0-17 (w %)	16,3	15,3	14,3	14,3	21,48	20,25	1,22	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodowie
			Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku 12-35 miesięcy (w %)	49,0	55,0	57,0	60,0				
		Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	0	1	1	1				
13.5.W	Ekonomia społeczna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	173,1 tys.	174,3 tys.	174,9 tys.	175,5 tys.	0,07	0,03	0,04	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (w szt.)	3.918	900	900	900				
14.	**Rynek pracy**							**49,65**	**16,70**	**32,94**	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i aktywności zawodowej	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz osobom biernym zawodowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (w %)	79,3	80,2	80,5	80,7	43,34	14,65	28,69	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób objętych formami wsparcia w ramach rozwoju zawodowego oferowanymi przez OHP (w os.)	84.984	100.000	110.000	110.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	32,8	33,0	33,2	33,4				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11.732	9.287	6.807	6.968	3,34	1,12	2,23	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, **Państwowa Inspekcja Pracy**, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	60,63	50	45	45				
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	414	420	420	420	0,06	0,02	0,04	**Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodowie
14.4.	Dofinansowanie systemu oszczędzania emerytalnego oraz wsparcie innych form pomocy	Upowszechnienie dodatkowych systemów oszczędzania emerytalnego, w tym PPK	Liczba wypłaconych w ramach PPK wpłat powitalnych i dopłat rocznych (w szt.)	2.561.904	3.788.050	3.978.381	4.265.020	2,90	0,92	1,99	**Fundusz Pracy**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	**Polityka zagraniczna**							**10,96**	**3,69**	**7,27**	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	68	61	61	61	6,45	2,14	4,31	**Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)	104	104	104	104				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych członka Kierownictwa MSZ dotyczących agendy UE (w szt.)	106	20	20	20				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	97	90	90	90	2,55	0,89	1,66	**Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Finansów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (w szt.)	9.379	5.500	5.500	5.500				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich spraw przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	1,96	0,65	1,30	**Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Senatu
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	125	125	125	125				
16.	**Sprawy obywatelskie**							**15,78**	**5,39**	**10,38**	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	59,83	55	55	55	8,46	2,85	5,61	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Ministerstwo Cyfryzacji**, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
			Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	2,13	3,5	3,5	3,5				
		Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego	Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	121,57	118	116	114				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	5,9	5,7	5,7	5,7	0,11	0,04	0,07	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego	70,24	70	70	70	1,03	0,34	0,68	**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	65,8	≥ 60	≥ 60	≥ 60	0,87	0,28	0,59	**Rzecznik Praw Obywatelskich**, **Rzecznik Praw Dziecka**, **Urząd Ochrony Danych Osobowych**, Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	96	96	96	96				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	91	100	100	100				
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z mDowodu	Liczba aktywnych instalacji dokumentu mObywatel (mDowód) (szt. w tys.)	10.866	12.500	13.000	13.500	4,44	1,56	2,88	**Ministerstwo Cyfryzacji**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa
16.6.W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	3.386	≥ 1.803	≥ 1.701	≥ 1.691	0,87	0,32	0,55	**Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**							**64,49**	**28,80**	**35,69**	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji UP 2021-2027 na poziomie regionów (w %)	14	44	63	78	57,12	24,98	32,14	**Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	15	47	64	81	7,37	3,82	3,55	**Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Krajowy Zasób Nieruchomości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
			Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2021-2027 (w %)	63	88	93	97				
18.	**Sprawiedliwość**							**87,43**	**28,39**	**59,05**	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	98,49	≥ 87,5	≥ 90	≥ 90	0,85	0,27	0,58	**Sąd Najwyższy**
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	217,64	100	90	89	0,10	0,03	0,07	**Krajowa Rada Sądownictwa**
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	95,10	98,00	98,00	98,00	48,40	15,71	32,70	**Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
			Ocena niezależności sądów i sędziów w opinii publicznej (w %)	-	43,00	44,00	45,00				
			Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %)	25,00	33,00	34,00	35,00				
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach – zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	4,35	do 6	do 6	do 6	3,16	0,98	2,18	**Naczelny Sąd Administracyjny**
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Zaludnienie jednostek penitencjarnych (w %)	83,10	85-95	85-95	85-95	19,55	6,57	12,98	**Ministerstwo Sprawiedliwości**, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	86,00	72,00	73,00	74,00				
			Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	brak danych	38,00	38,00	38,00				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	83,20	≥ 84,60	≥ 84,40	≥ 84,40	1,15	0,38	0,77	**Ministerstwo Sprawiedliwości**
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	98,20	99,90	99,90	99,90	14,22	4,44	9,78	**Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodowie, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	59,50	64,20	64,20	64,20				
19.	**Transport i infrastruktura transportowa**							**71,38**	**37,58**	**33,80**	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych (w km)	134,54	61	80	81	13,24	8,24	4,99	**Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	225.351	215.000	215.000	215.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) 93,88 2) 100 3) 100 4) - 5) - 6) -	1) ≥ 90 2) 100 3) ≥ 95,0 4) 100 5) 100 6) 100	1) ≥ 90,5 2) 100 3) ≥ 98,0 4) 100 5) 100 6) 100	1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) -	27,73	18,56	9,18	**Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, **Urząd Transportu Kolejowego**
		Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	98	98	98				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	4.490/ 382.581	17.595,10/ 382.581	50.831,15/ 382.581	11.735/ 382.581	4,69	1,73	2,96	**Ministerstwo Infrastruktury**
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	1.674,35	1.717,69	1.713,32	1.711,87				
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	652/3.787	510/3.400	510/3.400	510/3.400				
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	799.744	877.000	899.000	916.000	6,62	2,26	4,36	**Ministerstwo Infrastruktury**, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FEnIKS 2021-2027 (dla projektów taboru kolejowego na dany rok) (w %)	-	100	100	100	19,11	6,79	12,31	**Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodowie, **Transportowy Dozór Techniczny**
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Stopień wykonania prognozy płatności zatwierdzonej przez IKPKW dla FEnIKS 2021-2027 (dla projektów transportu miejskiego na dany rok) (w %)	114	100	100	100				
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	710.142	727.682	734.959	742.308				
20.	**Zdrowie**							**208,64**	**71,73**	**136,91**	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	64	64	64	65	182,60	63,17	119,42	**Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych
		Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją	Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury	28.264	36.333	41.508	46.667				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego (LZRM) oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego (LZTS)	Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	100,36	100	100	100	2,76	0,88	1,88	**Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie
		Poprawa funkcjonalności łączności i komunikacji w obrębie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez wsparcie dyspozytorni medycznych oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w ramach FEnIKS na lata 2021-2027	Liczba zrealizowanych umów o dofinansowanie z podmiotami w zakresie wsparcia obszaru ratownictwo medyczne w ramach instrumentu finansowego FEnIKS na lata 2021-2027 (w szt.)	1	6	3	1				
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	98,71	93,88	93,88	93,88	0,84	0,28	0,56	**Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodowie

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	6	10	4	1	9,27	2,95	6,32	**Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego	15,20	15	15	15				
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	3,52	4,22	4,23	4,24	13,18	4,45	8,73	**Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba noworodków objętych profilaktycznymi badaniami przesiewowymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej	237.828	240.000	240.000	240.000				
21.	**Polityka rolna i rybacka**							**49,95**	**24,80**	**25,15**	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	2,32	< 2,5	< 2,5	< 2,5	2,51	0,85	1,66	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz, alpak oraz dla drobiu (w szt.)	149	148	148	148	0,41	0,14	0,27	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Polski Klub Wyścigów Konnych
			Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	36,75	21	21	21				
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	33,33	25	25	25	6,76	2,25	4,51	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**
			Wskaźniki spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 95,20 owce 95,56 kozy 92,61 świnie 98,68	bydło 90 owce 90 kozy 85 świnie 95	bydło 90 owce 90 kozy 85 świnie 95	bydło 91 owce 91 kozy 86 świnie 96				
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	15,54	15,5	15,5	15,5	1,49	0,69	0,79	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i					Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2027 r.	2028-2029	
				Bazowa	2027 r.	2028 r.	2029 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	29,24	28	28	28	38,03	20,35	17,68	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodowie, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
		Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.325.598	1.180.000	1.150.000	1.145.000				
		Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	15,9	≥ 14,7	≥ 14,7	≥ 14,7				
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	7.158	19.584	19.556	19.556	0,75	0,53	0,23	**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
22.	**Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**							**8,37**	**2,80**	**5,56**	
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							8,37	2,80	5,56	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie