

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ									
								14 303 917	0
19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego	Stopień wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar w %	83% (2006 r.)	85%	10 821 447	0
	19.1.1. Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg	Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km), długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115kN (km)	505 km (2006 r.)	701 km	5 987 584	0
	19.1.2. Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km)	1739 (2006 r.)	1110	2 405 314	0
	19.1.3. Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice	Liczba wypadków	10700 (2006 r.)	8500	2 417 079	0
	19.1.4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba: osób przeszkolonych, wydawnictw, badań, ankiet,	87,6% (2007 r.)	100%	3 900	0
	19.1.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, (ogólna liczba projektów, w tym zakończonych)	87,6% (2007 r.)	100%	7 570	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego		Wojewodowie	85	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Ilość przeprowadzonych kontroli pojazdów wykonujących przewóz drogowy	-	-	65 284	0
				Realizacja założeń inwestycyjnych	Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami	-	-		
					Terminowość inwestycji	-	-		
19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	362 (2007 r.)	164	2 580 141	0
				Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym)	Poziom realizacji wypłat rekompensat (ulg przejazdowych) w tys. zł	1993000 (2008r.)	1397000		
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Uzyskanie interoperacyjności całego systemu kolejowego	Procent systemu kolejowego, który uzyskał status interoperacyjnego	0%	0,5%	3 284	0
	19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km)	362	164	1 183 141	0
				Przywrócenie/ polepszenie parametrów technicznych linii kolejowych z dostosowaniem do standardów AGC/ AGTC					
	19.2.2. Interoperacyjność systemu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Działania zmierzające do uznania, jako interoperacyjnych, infrastruktury korytarzy kolejowych i pojazdów kolejowych w odniesieniu do stanu aktualnego	Stopień wdrożenia systemu ERTMS - ilość procentowa uznanych jako interoperacyjne infrastruktury oraz pojazdów kolejowych	0%	1%	1 642	0
	19.2.3. Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego	Poziom realizacji wypłat rekompensat (ulg przejazdowych) w tys. zł	1993000 (2008 r.)	1397000	1 397 000	0
				Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym)					
	19.2.4. Liberalizacja rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Poprawa warunków konkurencji na rynku transportu kolejowego	Wskaźnik koncentracji rynku (HHI)	0,7	<0,7	1 642	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego		Wojewodowie	85	Wzrost dostępności komunikacji w Polsce	Ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylenie decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami	-	-	698	0
19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)	0,6%	0,8%	4 040	0
	19.3.1. Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostarczenie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego	Stopień wykorzystania środków przewidzianych na realizację projektu w ramach POIS przewidzianych na dany rok	97% (2007 r.)	100%	4 040	0
19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej		Wojewodowie	85	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-	314	0
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej		Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej	Wysokość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych	9792 ton (2007 r.)	10919 ton - progn. GT na 2009 r	4 080	0
				Zwiększenie przewożonej masy towarowej					
	19.4.1. Zarządzanie administracji żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych oraz ilość zleconych opinii i ekspertyz)	90 - 100% (2007 r.)	100%	4 080	0
				Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar					
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej		Wojewodowie	85	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych	-	-	434	0
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	66% (2007 r.)	90-100%	54 354	0
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Poprawa efektywności funkcjonowania rynku transportu kolejowego	Przychód na 1 pas/km	0,13 zł	>0,13 zł	1 924	0
					Przychód na 1 tona/km	0,11 zł	>0,11 zł		

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
19.5.1 Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce		Ministerstwo Infrastruktury	39	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego	Procent zgodności istotnych elementów systemu lotniczego potwierdzony audytami w %	100% (2007 r.)	90-100%	50 946	0
				Zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE					
	19.5.2. Tworzenie warunków dla przewoźników do niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zwiększenie udziału transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział transportu pasażerskiego oraz udział transportu towarowego	33,6% oraz 22,6%	>33,6% oraz 22,6%	962	0
	19.5.3. Dotacja dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy	Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok	100% (2007 r.)	100%	3 408	0
	19.5.4. Prowadzenie kontroli podmiotów rynku kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Egzekwowanie od podmiotów ustawowych zasad funkcjonowania	Liczba kontroli w roku budżetowym, w którym ujawniono naruszenie zasad funkcjonowania	47	>47	962	0
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Wojewodowie	85	Wzrost dostępności komunikacyjnej	Poziom wykorzystania środków budżetu państwa ponoszonych na refundację kosztów z tytułu honorowania ulg mierzony w %	-	-	389 906	0
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	100%	100%	36 445	0
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w zakresie przestrzegania norm, zasad bezpieczeństwa i wydanych zezwoleń technicznych w podmiotach nadzorowanych	1080	1120	4 326	0
	19.6.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za loty specjalne	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %	95,6 % (2007 r.)	100%	15 249	0
	19.6.2. Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	Urząd Transportu Kolejowego	71	Prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi	Liczba zatwierdzonych uprawnień do bezpiecznego prowadzenia ruchu w stosunku do wymaganych	60%	80%	2 884	0
	19.6.3. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba kontroli przestrzegania przepisów w transporcie drogowym przeprowadzonych w skali roku na drogach w tys. zł	113	150	10 417	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	19.6.4. Spójność techniczna systemu kolejowego i dopuszczanie do eksploatacji	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Wydawanie zezwoleń technicznych dla wnioskodawców w zakresie infrastruktury i pojazdów kolejowych - wskaźnik procentowy w stosunki do roku poprzedniego	100%	105%	1 442	0
	19.6.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok (ogólna liczba projektów w tym zakończonych)	95,6% (2007 r.)	100%	10 779	0
				Poprawa przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego					
19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich		Ministerstwo Infrastruktury	21	Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu w obszarach morskich	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	139858	165665	337 240	0
					Długość odcinka zabezpieczonego odcinka morskiego w km	10,85	6,25		
					Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i pracy w portach i przystaniach morskich	Ilość wypadków	793		
	19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej (utrzymanie torów wodnych, oznakowanie nawigacyjne dróg morskich i kotwiczowisk w portach i przystaniach morskich itp.)	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	108 571 tys zł.	113 827,00	179 599	0
				Zapewnienie osłony hydrologicznej i meteorologicznej i utrzymanie morskiego systemu łączności alarmowej w niebezpieczeństwie					
	19.7.2. Program wieloletni na lata 2008-2011 "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnienie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	0 (2008 r.)	15000	15 000	0
	19.7.3. Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków (zlecenie analiz pobranego materiału, inspekcje statków i u dostawców paliwa)	Ministerstwo Infrastruktury	21	Poprawa czystości wód morskich	Wysokość poniesionych nakładów	15539 (2007 r.)	13295	16 822	0
Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki									

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik			Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 r. (w tys. zł)	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2009 r.	Ogółem	W tym rezerwy celowe
1		2	3	4	5	6	7	8	9
19.7.4. Program ochrony brzegów morskich rozdz.90018	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymanie linii brzegowej na chronionych odcinkach	Długość zabezpieczonego odcinka morskiego w km	10,85 (w km)	6,25	67 142	0	
			Ochrona przeciwpowodziowa						
19.7.5. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśłany z Zatoką Gdańską	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pñ. wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	0	1,2	5 000	0	
19.7.6. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Ministerstwo Infrastruktury	21	Ratowanie życia ludzi na morzu	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	15748 w 2007 r.	16010	24 730	0	
			Usuwanie zanieczyszczeń	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	7411 w 2007 r.	7533	7 533	0	
19.7.7. Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększenie skuteczności ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	3 w 2007 r.	0	18 677	0	
19.7.8. Badanie wypadków morskich	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapobieganie wypadkom w przyszłości. Poprawienie bezpieczeństwa poprzez wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu	Ilość wypadków 2007 r.	793 w 2007 r.	782	2 737	0	