Załącznik nr 12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**109 159 395**	**37 136 482**	**33 760 851**	**23 557 708**
Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego													
	Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego												
42 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji/Policja	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	-	-	-	-	-	2007-2009	2 725 321	1 101 931	1 101 931	0	0
	Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Podzadanie:** Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015	Poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego	Liczba powiatów uczestniczących w programie	219 zgłosiło akces a 72 przyjęły w formie uchwały Rady Powiatu	250	290	320	2007-2015	2 880	2 240	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji									27 000	21 000	3 000	3 000	3 000
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	-	-	-	-	-	2007-2009	1 618 723	654 498	654 498	0	0
	Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komenda Główna PSP	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	-	-	-	-	-	2007-2009	27 467	11 909	11 909	0	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP									55 446	55 446	55 446	0	0
85 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP									791 156	295 191	295 191	0	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość: Bazowa	Miernik: Wartość: Docelowa: 2009 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2010 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Biuro Ochrony Rządu	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	-	-	-	-	-	2007-2009	71 054	31 404	31 404	0	0
	Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Straż Graniczna	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	-	-	-	-	-	2007-2009	897 506	416 488	416 488	0	0
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa													
	Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia												
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	**Program/Podzadanie:** Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011	Rozwój nauki, dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu	Powierzchnia użytkowa w m²	61 413	67 430	72 522	95 914	2004-2011	415 726	166 711	55 500	64 900	46 311
38 Uniwersytet Jagielloński	**Program/Podzadanie:** Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego	Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Zoologii, Wydział Fizyki-Astronomi i Informatyki Stosowanej, infrastruktura, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszące	Powierzchnia użytkowa w m²	24 480	52 470	61 610	-	2001-2010	855 571	150 000	75 000	75 000	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe												
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej	-	-	-	-	-	2007-2009	114 385	16 238	16 238	0	0
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa													
	Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych												
19 Ministerstwo Finansów	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej	887	887	1 047	1 055	2009-2011	472 121	472 121	143 700	183 624	144 797
			Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	11	20	9	15						
			Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej	2,24	2,50	2,67	2,72						
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju													
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki												
	Podzadanie: Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw												
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**Program/Działanie:** Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013	Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP	Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	0	10 000	10 000	10 000	2008-2013	126 450	47 700	8 700	8 700	10 100
	Podzadanie: Rozwój systemu wsparcia inwestorów												
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	432	579	759	-	2006-2010	794 000	9 252	2 066	2 860	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	280	-	-	2008-2009	3 607	105	105	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 000	1 500	2 000	3 000	2007-2012	794 000	88 571	22 034	18 202	26 500
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	396 603	396 603	535 553	667 754						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp z o.o, oddział w Kobierzycach w latach 2006– 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	649	959	1 162	1 372	2006-2011	148 091	8 579	3 678	2 409	2 492
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	320	420	500	-	2007-2010	68 016	2 329	1 293	1 036	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gilette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem programu jest również wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	600	-	-	2005-2009	576 000	5 760	5 760	0	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	563 870	563 870	-	-						

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działania:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005 - 2009	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, świadczącego usługi finansowo-księgowe, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. Realizacja projektu inwestycyjnego ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska oraz lokalny rynek pracy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	800	1 000	-	-	2005-2009	82 080	1 728	1 728	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: „Google Operations Centre", polegającej na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie oraz centrum usług we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	70	270	-	-	2008-2009	14 500	2 340	2 340	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	160	250	250	2007-2011	10 205	702	281	421	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007– 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 413	1 849	2 179	2 742	2007-2011	470 456	29 822	9 769	7 405	12 648
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	310	1 050	1 313	-	2007-2010	324 000	8 769	6 468	2 301	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do siedzeń samochodowych	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	759	820	1 000	-	2007-2010	140 980	799	202	597	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działania:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European Global Business Solutions & IT Development Center, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	350	500	-	2007-2010	3 455	595	238	357	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie osiągnięte poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	463	624	738	800	2006-2011	164 001	7 929	3 414	2 723	1 792
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	95 055	139 581	151 791	164 001						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005 - 2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 750	2 000	2 150	-	2005-2010	388 800	6 912	5 616	1 296	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	275 600	332 110	388 800	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	790	850	880	910	2006-2011	249 613	2 503	1 261	632	610
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	236 996	243 915	146 764	249 613						

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	410	560	640	710	2006-2011	170 203	6 938	3 199	1 994	1 744
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	139 618	149 813	160 008	170 203						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o. o., w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	743	823	910	1 080	2006-2011	235 042	8 349	1 968	2 139	4 242
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	176 654	184 468	210 064	235 042						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 813	2 129	2 456	2 834	2006-2011	1 484 126	42 231	12 442	16 571	13 218
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	827 321	1 101 175	1 324 989	1 484 126						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z o.o., w latach 2007-2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług finansowo-księgowych przez MAN Accounting Center Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	240	360	-	-	2007-2009	2 183	429	429	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	500	610	720	830	2006-2011	101 591	5 964	1 988	1 988	1 988

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu , budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar SA na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	997	1 000	-	-	2005-2009	633 600	4 820	4 820	0	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	633 600	633 600	-	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. zo.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	2 500	2 700	3 000	-	2006-2010	595 500	12 418	5 867	6 551	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	429 951	512 130	595 500	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	650	750	800	-	2006-2010	27 704	611	407	204	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007 – 2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	689	895	1 006	-	2007-2010	167 049	7 565	4 530	3 035	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	138 189	152 794	167 049	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	200	255	-	2007-2010	534 751	2 096	1 594	502	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	534 751	534 751	534 751	-						

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość									
				Bazowa	Docelowa								
Jednostka koordynująca/realizująca					2009 r.	2010 r.	2011 r.			Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	800	1 200	-	2007-2010	158 864	4 680	1 560	3 120	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum usług finansowo-księgowych UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum usług finansowo-księgowych przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	316	-	-	2008-2009	7 615	276	276	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	150	250	350	-	2007-2010	7 020	624	312	312	0
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008 - 2011"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie przez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwane dalej Centrum) przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.Inwestycja będzie miała charakter usługowy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	300	400	500	2008-2011	17 357	2 977	992	992	992

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Podzadanie: Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw												
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 - planowany, zastępuje obecnie obowiązujący "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest, stosowanych na terytorium Polski"	Oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej	4 000	6 000	0	0	2003-2032	1 034 000	53 040	4 000	3 000	3 000
			Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA)	320	1 000	1 500	2 000						
	Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej												
19 Ministerstwo Finansów	**Program/Podzadanie:** Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Ilośc broni osobistej na wyposażeniu Służby Celnej	0	1 000	1 000	1 000	2009-2011	200 088	200 088	49 500	71 300	79 288
			Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń analityczno-badawczych	0	25	16	3						
			Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących	0	8	10	10						
			Liczba pozostałych urządzen do kontroli zakupionych w ramach Programu	0	28	43	18						

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Wartość						Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
				Bazowa	Docelowa								
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu													
	Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej												
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki	**Program/Podzadanie:** Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012	Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	0%	47%	37%	8%	2008-2012	3 476 186	1 672 900	500 000	912 900	260 000
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego												
	Podzadanie: Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki												
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program/Działanie:** Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych	Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych - umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych	Liczba zakupionych publikacji	800	900	1000	-	2005-2010	4 200	1 400	700	700	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Podzadanie:** Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	6	10	7	10	2007-2011	68 750	19 500	7 600	5 900	6 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury												
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	**Program/Podzadanie:** Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)	106,06	107,14	333,33	-	2005-2010		26 000	10 000	16 000	0
	Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury								258 865				
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	**Program/Podzadanie:** Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w danym roku	3	3	3	-	2005-2010		106 840	73 340	33 500	0
			Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	1	1	-	-						
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program/Podzadanie:** Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach	Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	1	1	-	-	2006-2009	80 000	15 445	15 445	0	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki													
	Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom												
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy	**Program/Podzadanie:** Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap	Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	61 (2008)	61 (2008)	75 (2009)	75 (2010)	2008-2010	30 900	20 400	10 100	10 300	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program/Podzadanie:** Polskie Sztuczne Serce	Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2007)	1	3	4	2007-2011	19 500	12 000	4 500	4 000	3 500
46 Ministerstwo Zdrowia									10 500	7 000	2 500	2 500	2 000
	Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki												
28 Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	**Program/Podzadanie:** Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	450 urządzeń, 6 programów	3 programy	-	2006-2010	66 920	39 391	36 491	2 900	0
Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic													
	Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej												
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	**Program/Pozdzadanie:** Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych	Liczba samolotów F-16	48	48	48	-	2001-2015	3 537 060	292 747	233 600	59 147	0
78 Ministerstwo Finansów		Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100%	100%	100%	100%		3 926 793	1 602 013	280 935	242 600	248 100

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska													
	Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi												
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	**Program/Podzadanie:** Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010	Działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i środowiska na terenie poł.zach.cz.woj. małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej	Pojemność zbiornika- mln m³	24 mln m³	161 mln m²	161 mln m³	-	2006-2010	1 152 178	672 782	115 000	557 782	0
	Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska												
83 Pełnomocnik Rządu ds.. "Programu dla Odry - 2006"	**Program/Podzadanie:** "Program dla Odry-2006" realizowany 2002-2016	Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry	Liczba obiektów hydrotechnicznych	112	112	112	112	2002-2016	10 112 143	600 564	84 975	78 243	75 099
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny													
	Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna												
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**Program/Podzadanie:** Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem	1 658 399	1 760 520	-	-	2006-2009	2 900 000	200 000	200 000	0	0
85 Wojewodowie										350 000	350 000	0	0
	Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji												
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**Program/Podzadanie:** Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba kontroli jednostek realizujących programy korekcyjno – edukacyjne	31	49	58	61	2006-2016	133 505	8 829	1 480	1 480	1 480
85 Wojewodowie										89 273	14 920	14 920	14 920

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 14. Rynek pracy													
	Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy												
31 Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program/Podzadanie:** Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodlihwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba wykonanych zadań określonych w Uchwale na dany rok	130 2008 r.	136	118	-	2008-2010	70 700	47 300	23 500	23 800	0
	Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych												
44 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**Program/Podzadanie:** Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych" w latach 2005 - 2010	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej PZN Zagwarantowanie Bibliotece środków w perspektywie wieloletniej, poprawa jakości i zwiększenie liczby dostępnych materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym	-	-	-	-	-	2005-2010	9 600	0	0	0	0
Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej													
	Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą												
	Podzadanie: Promocja gospodarcza Polski												
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007 - 2009	Promocja Polski jako rozwiniętego gospodarczo eksportera wysokiej jakości, nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i usług, rynku stwarzającego dogodne warunki dla lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym	Liczba gości w Pawilonie Polski Liczba uczestników polskich imprez Liczba spotów TV i publikacji	500 000 100 000 100	0 0 0	- - -	- - -	2007-2009	28 150	350	350	0	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość: Bazowa	Miernik: Wartość: Docelowa: 2009 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2010 r.	Miernik: Wartość: Docelowa: 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie													
	Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych												
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Podzadanie:** Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny; Liczba przedsięwzięć propagujących historie i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.)	2.849 dzieci; 93 przed-sięwzię-cia	2.849 dzieci; 93 przed-sięwzię-cia	2.849 dzieci; 93 przed-sięwzię-cia	2.849 dzieci; 93 przed-sięwzię-cia	2004-2013	100 000	45 000	10 000	10 000	10 000
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej													
	Zadanie19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego												
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program/Podzadanie:** Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)	505 2007 r.	701	1114	2095	2008-2012	121 000 000	94 466 101	31 280 472	30 155 858	21 603 643
	Zadanie 19.7. Bezpieczństwo w obszarach morskich												
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	**Program/Podzadanie:** Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Zwiększenie skutecznosci ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	3 2007 r.	6	-	-	2007-2009	98 443	18 677	18 677	0	0
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	**Program/Podzadanie:** Program Ochrony Brzegów Morskich	Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w mb.	12793 2008 r.	14863	22492	20992	2004-2023	1 012 612	793 900	67 142	38 022	35 337
21 Urząd Morski w Gdynii	**Program/Podzadanie:** Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i płn.-wsch. Części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	0 2008 r.	1,2%	2,8%	20,1%	2008-2013	417 200	407 200	5 000	12 000	86 200
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program/Podzadanie:** Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	25000 2008	40 000	522 001	1 075 601	2008-2011	1 075 601	1 050 601	15 000	482 001	553 600

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna													
	Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej												
46 Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	**Program/Podzadanie:** Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010	Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	49% 2008 r.	67%	92%	-	2005-2010	496 450	437 550	143 900	293 650	0
			Liczba nowych śmigłowców	0 2008 r.	5 do 6	23	-						
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program/Podzadanie:** Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągniecie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów.	Liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku **bpp** - badania profilaktyczne raka piersi, **bpm** - badania profilaktyczne raka szyjki macicy, **bpk** - badania profilaktyczne kolonoskopowe	1 mln. bpp 1 mln.bpm 30 tys. bpk 2007 r.	1200 tys. bpp 1100 tys. bpm 40 tys. bpk	1600 tys. bpp 1800 tys. bpm 45 tys. bpk	2000 tys. bpp 2700 tys. bpm 50 tys. bpk	2006-2015	3 000 000	1 750 000	250 000	280 000	290 000
			Osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii t.j. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców	średni w Polsce 414,5 tys. 2007 r.	400 tys.	390 tys.	380 tys.						
			Ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych u świadczeniodawców	90% - badań mammo-graficz-nych 20% - badań cytologicz-nych 2007 r.	95% - badań mammo-graficz-nych 50% - badań cytologicz-nych	98% - badań mammo-graficz-nych 70% - badań cytologicz-nych	100% - badań mammo-graficz-nych 100% - badań cytologicz-nych						

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program/Podzadanie:** Program "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli"	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej - zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych	Poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie	100%	82%	-	-	2007-2009	750 000	300 000	300 000	0	0
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej													
	Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych												
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program/Podzadanie:** Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenia/Ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności/Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności/Ograniczanie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin	-	-	-	-	-	2006-2010	29 572	12 252	6 056	6 195	0
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	**Program/Podzadanie:** Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe	Podniesienie jakości produktów roslinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne/Ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa/Opracowywanie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej/Kształtowanie zasd produkcji rolnej zgodnie ze swiatowymi tendencjami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska naturalnego/Zwiększenie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju	-	-	-	-	-	2008-2013	63 727	55 488	10 047	10 528	11 067

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2009 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2010 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2009 r.	Nakłady: 2010 r.	Nakłady: 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych												
32 Instytut Zootechniki w Krakowie	**Program/Podzadanie:** Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej	Wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molkularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej)	100%	140%	140%	-	2006-2010	44 770	18 270	10 079	8 191	0
	Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa												
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	**Program/Podzadanie:** Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej	Celem programu wieloletniego jest dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem okreslonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiazania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdrożenia	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp..)	120	120	-	-	2005-2009	53 921	13 604	13 604	0	0
	Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej												
62 Morski Instytut Rybacki	**Program/Podzadanie:** Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	-	-	-	-	-	2007-2013	25 300	18 600	3 500	3 610	3 720
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program/Podzadanie:** Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej	Celem programu jest kształtowanie srodowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego	64%	80%	100%	-	2005-2010	39 205	14 740	8 107	6 633	0