

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ										
19.1. Wspieranie transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	poprawa dostępności komunikacyjnej polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	505 (2006)	-	-	31 982 058	27 093 251	
				Długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych	0	-	-			
				Liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych	113 tys.	-	-			
	Ministerstwo Finansów	83	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie	*	*	*	*	1 000 000	0	
	Wojewodowie	85	Rozwój infrastruktury drogowej w województwie	Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami				408 576	332 745	
19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg	Ministerstwo Infrastruktury	39	Wzrost dostępności komunikacyjnej polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km	505 (2006)	-	-	29 144 334	24 714 845	
	Ministerstwo Finansów	83	1) wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. □ 2) wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią ...	Długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)	2	6	-	1 000 000	0	
	Wojewodowie	85						588	588	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Utrzymanie standardów funkcjonalnych i technicznych istniejącej sieci dróg krajowych	Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym wg systemu oceny stanu nawierzchni	53,6 %	-	-	954 075	1 160 182	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych w km	1739 (2006)	-	-	1 135 893	945 893	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa jakości usług świadczonych przez przewoźników w transporcie drogowym	Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w roku	160 tys.	-	-	6 720	5 657	
	Wojewodowie	85	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego oraz przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Liczba wydanych decyzji do ilości przeprowadzonych kontroli pojazdów i podmiotów wykonujących przewóz drogowy				52 141	52 298	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zmniejszenie liczby zabitych w ruchu drogowym	5437	-	-	738 836	264 474	
	Wojewodowie	85						191	191	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie sprawniej realizacji zadań oraz instrumentów prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej	Liczba projektów w sztukach	0	-	-	2 200	2 200	
	Wojewodowie	85	Poprawa stanu technicznego dróg w województwie	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych				83 420	6 432	
	Wojewodowie	85	Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji				272 236	273 236	
19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	0	-	-	6 562 922	7 547 594	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	0	-	-			
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej	% systemu kolejowego, który uzyskał status interoperacyjnego	0%	1,5%	2%	0	0	
	Wojewodowie	85	Średni czas załatwienia sprawy					36 238	1 533	
19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym	Długość przebudowanych linii kolejowych w km	0	-	-	4 764 206	5 028 814	
	Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji	Ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylenie decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami				36 238	1 533	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
1		2	3	4	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
					5	6	7	8	9	10
19.2.2. Interoperacyjność systemu kolejowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie łączności technologicznej oraz sprawny przepływ informacji	Długość linii kolejowych objętych systemem ertms	0	-	-	237 308	75 584	
		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 (2): udział długości sieci wyposażonej w system ertms w ogólnej długości sieci.	0%	<0,7	<0,7	0	0
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększanie dostępności transportu kolejowego	Poziom realizacji planu w %	100	-	-	680 000	680 000	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnianie dostępu do rynku transportu kolejowego przez niezależnych operatorów	Wskaźnik koncentracji rynku (hhi), obrazujący udział konkurujących podmiotów w rynku (przewozy towarowe).	0,7	<0,7	<0,7	0	0	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie szynowym i trolejbusowym	Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km	0	-	-	881 408	1 763 196	
19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego	Procentowy udział transportu lotniczego - pasażerskiego do transportu ogółem	19,22	-	-	363 787	282 676	
			Liczba rozpoczętych projektów	1	-	-				
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej	Średni czas załatwienia sprawy				587	587	
19.3.1. Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla polski jako elementu systemu transportowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostarczanie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego	Stopień wykorzystania środków przewidzianych na realizację projektu w ramach poiiś przewidzianych na dany rok	0	-	-	25 523	12 520	
	Ministerstwo Infrastruktury	39	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze	Liczba rozpoczętych projektów z zakresu budowy/ modernizacji infrastruktury terminalowej i lotniczej w szt.	0	-	-	338 264	270 156	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych			587	587	
19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej	Wysokość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych w tys. ton	10340 (2008)	-	-	4 086	4 086	
	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej	Nd	Nd	Nd	Nd	0	0	
	Wojewodowie	85	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żeglugi śródlądowej	Średni czas załatwienia sprawy				35	35	
19.4.1. Zarządzanie administracji żeglugi śródlądowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych poprzez realizowanie ustawowych zadań nałożonych na urzędy	Ilość przeprowadzonych inspekcji do ilości nałożonych na urzędy	3500/ 350	-	-	4 086	4 086	
	Ministerstwo Środowiska	41	Poprawa bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej	Nd	Nd	Nd	Nd	0	0	
		Wojewodowie	85	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi śródlądowej do realizacji inwestycji	Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych			35	35	
19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych	Liczba rozpoczętych projektów w szt.	3	-	-	44 388	44 388	
	Urząd Transportu Kolejowego	71	Poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego	Przychód na 1 pas/km	0,13 zł	>0,13 zł	>0,13 zł	0	0	
				Przychód na 1 tona/km	0,11 zł	>0,11 zł	>0,11 zł			
19.5.1. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w polsce	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnienie regulacji gwarantującej bezpieczeństwo oraz warunki do zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w polsce	Procent zgodności istotnych elementów systemu lotniczego potwierdzone audytami	89 %	-	-	40 340	40 340	
	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%	33,6% oraz 22,6%	0	0	

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
					Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.5.3. Dotacja dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnianie wysoko wykwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego	Stopień wykorzystania dotacji przyznanej na dany rok	0	-	-	4 048	4 048
	19.5.4. Nadzorowanie i kontrolowanie podmiotów rynku transportu kolejowego	Urząd Transportu Kolejowego	71	Egzekwowanie od podmiotów ustawowych zasad funkcjonowania	Liczba kontroli w roku budżetowym, w którym ujawniono naruszenie zasad funkcjonowania	47	>50	>50	0	0
19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego		Ministerstwo Infrastruktury	39	Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. w tym lotnisk	Stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem	24 %	-	-	22 784	22 771
					Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów	67 %	-	-		
		Urząd Transportu Kolejowego	71	Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. w tym lotnisk	Kontrola (1): udział kontroli, w których ujawniono naruszenie zasad bezpieczeństwa w transporcie drogowym do ogólnej liczby kontroli.	1080	1150	1170	0	0
		Wojewodowie	85	Zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów				20 662	20 930
	19.6.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za loty specjalne	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zapewnienie ciągłości świadczonych usług dla lotów zwolnionych z opłat	Stopień wykorzystania dotacji	100 %	-	-	5 732	5 719
	19.6.2. Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zagwarantowanie poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego w polsce	Liczba zatwierdzonych uprawnień do bezpiecznego prowadzenia ruchu w stosunku do wymaganych	65%	85%	90%	0	0
	19.6.3. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Zagwarantowanie poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w polsce	Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem	24 %	-	-	5 607	5 607
		Wojewodowie	85	Poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów				17 466	17 729
	19.6.4. Spójność techniczna systemu kolejowego i dopuszczanie do eksploatacji	Urząd Transportu Kolejowego	71	Zapewnianie stosowania właściwych standardów w systemie kolejowym	Wydawanie zezwoleń technicznych dla wnioskodawców w zakresie infrastruktury i pojazdów kolejowych - wskaźnik procentowy w stosunku do roku poprzedniego	100%	100%	100%	0	0
	19.6.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	Ministerstwo Infrastruktury	39	Sprawne wdrażanie ITS w transporcie drogowym, morskim, wodnym, śródlądowym i miejskim oraz poprawa bezpieczeństwa	Udział pracowników realizujących zadania w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego do ogółu zatrudnionych	1098 etatów 2009 r.	-	-	11 445	11 445
		Wojewodowie	85	Zapewnienie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych	Liczba osób przystępujących do egzaminów				3 196	3 201
19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich		Ministerstwo Infrastruktury	21	Zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego	Długość toru wodnego w km Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km Liczba wypadków w szt.	71 10,15 793 w 2007 r.	70 10,66 812	70,5 9,5 790	1 774 984	765 311
	19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Długość toru wodnego w km	4	3	3,5		
	19.7.2. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu	Ministerstwo Infrastruktury	21	Utrzymywanie gotowości ratowniczych jednostek pływających	Wskaźnik stanu gotowości w %	93%	97%	97%	50 528	35 000
	19.7.3. Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich	Liczba godzin lotów i rejsów kontrolnych	125 godzin	200 godzin	200 godzin	3 000	3 000
	19.7.4. Program wieloletni "program rozwoju służby ratownictwa morskiego w latach 2007-2009"	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększanie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury służby SAR	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	1	0	0	0	0

Funkcja / zadanie / podzadanie		Dysponent	Część	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa ogółem	
1		2	3	4	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2011 r.	Wartość w 2012 r.	2011 r.	2012 r.
					5	6	7	8	9	10
	19.7.5. Program wieloletni ``program ochrony brzegów morskich``	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zabezpieczanie brzegu morskiego przed erozją	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km	10,15	10,66	9,5	54 805	60 795
	19.7.6. Program wieloletni ``budowa drogi wodnej łączącej zalew wiślan z zatoką gdańską	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zwiększanie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części polski, które korzystać będą z otwarcia zalewu wiślanego na morze bałtyckie	Ilość zakończonych procedur przygotowawczych (szt.)	0	1	1	6 500	7 000
	19.7.7. Program wieloletni ``budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w świnoujściu``	Ministerstwo Infrastruktury	21	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %	0	2,23 km i 69,04%	0	821 816	0
19.8. Infrastruktura portowa		Ministerstwo Infrastruktury	39	Zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie morza bałtyckiego	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0	-	-	346 884	330 518
					Długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0	-	-		
					Ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach w szt.	0	-	-		
	19.8.1. Budowa oraz modernizacja dróg i linii kolejowych łączących porty morskie z krajową siecią transportową	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa dostępu drogowego i kolejowego do portów morskich	Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich w km	0	-	-	214 406	252 554
	19.8.2. Budowa i modernizacja infrastruktury portowej	Ministerstwo Infrastruktury	39	Poprawa infrastruktury wewnątrzportowej	Ilość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów w km	0	-	-	132 478	77 964