

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł						
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Razem			x	x	x	x	12 607 670	12 491 206	12 432 975	99,53%			
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 Wewnętrznych i Administracji/Policja	Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik wyposażenia policjantów w nowoczesny sprzęt (w %)	90	100	100	842 442	783 266	782 167	99,86%			
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	110	110	223	320	190	190	100,00%			
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji							3 000	3 000	2 897	96,57%			
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik wyposażenia w nowoczesny sprzęt (w %)	90	100	100	500 374	471 794	471 132	99,86%			
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 2007-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik wyposażenia jednostek straży pożarnej w nowoczesny sprzęt (w %)	90			81	80	5 785	10 169	10 169	100,00%	
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP							0	0	26 448				
85 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP							90	89	235 610	257 674	257 150	99,80%	

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł						
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Zadanie 2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Biurow Ochrony Rządu	Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	Wykonanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym	TAK	TAK	TAK	12 647	12 647	12 635	99,91%			
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 2007-2011	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Osiągnięcie standardów UE (w %)	75	75	brak możliwości pomiaru miernika przyjętego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2009 rok	358 431	358 431	358 403	99,99%			
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 Ślubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu	Powierzchnia użytkowa (w m ²)	67 430	67 430	71 195	55 500	55 500	55 500	100,00%			
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-Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszące	Powierzchnia użytkowa (w m ²)	52 470	52 470	52 473	50 000	50 000	50 000	100,00%			
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 2007-2011	Wykształcenie kadry policjantów i osób cywilnych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na 30 listopada	1 354	1354 (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)	1 346	7 864	1 316	1 316	100,00%			
					11471 (Policja)	11 471		94 304	94 299	99,99%			

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	809	809	960	76 025	79 651	76 989	96,66%
			Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	7	7	7				
			Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej	2,37	2,37	2,38				
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	10 000	10 000	15 372	8 700	8 600	7 966	92,63%
	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	579	579	381	2 066	660	660	100%
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 2008-2009	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	280	280	179	105	21	4	19%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania				5	6	7	8	9	10	11
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	1 500	1 500	1 706	22 034	37 184	37 184	100%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)	396 603	396 603	585 839				
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	959	740	962	3 678	898	641	71,38%
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	420	420	188	1 293	16		
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu zyletek jednorazowych i innych przyborów do golienia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji zyletek jednorazowych i innych przyborów do golienia przez Gillette 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	1 144	5 760	5 760	5 760	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	563 870	563 870	989 000				
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie 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-księgowo, 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	1 000	1 000	1 075	1 728	1 728	1 728	100,00%
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	270	270	28.10.2009r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 187/2009 w sprawie odstąpienia od realizacji programu wieloletniego wsparcia inwestycji firmy Google	2 340			

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	160	160	138	281	562	562	100,00%
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	1 849	1 416	1 416	9 769			
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	1 050	609	652	6 468	5 103	5 103	100,00%
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	820	820	764	202	202	202	100,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie 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	350	350	10.07.2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o odstąpieniu od realizacji programu wieloletniego dla wsparcia inwestycji firmy KPIT	238			
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	624	300	489	3 414	819		
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	139 581	72 900	72 682				
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	2 000	2 000	1 303	5 616	5 391	3 465	64,27%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)	332 110	332 110	454 751				

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	850	850	850	1 261	1 260	1 260	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)	243 915	243 915	227 844				
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	560	560	878	3 199	3 199	3 199	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)	149 813	149 813	234 456				
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 przez 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	823	470	447	1 968	701	339	48,36%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (w tys. zł)	184 468	115 507	115 924				
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	2 129	1 312	1 532	12 442	8 226	8 226	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	1 101 175	972 730	971 247				
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	360	240	231	429	429		
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	610	600	645	1 988	1 771	1 771	100,00%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Jednostka koordynująca/realizująca										
Nazwa funkcji/zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz 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 S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 000	1 000	795	4 820	225	225	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	633 600	633 600	522 276				
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	2 700	2 700	1 592	5 867	1 818	1 500	82,51%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	512 130	512 130	460 737				
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	750	750	1 153	407	407	407	100,00%
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	895	895	734	4 530	4 530	3 788	83,62%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	152 794	152 794	138 577				
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	200	200	539	1 594	1 594	1 594	100,00%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	534 751	534 751	500 873				
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	800	800	1 674	1 560	1 560	1 560	100,00%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach					Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	316	116	225	276	753	276	36,65%
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	250	250	12	312			
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 poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwanego dalej Centrum) przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Inwestycja ma charakter usługowy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	300	161	174	992	2 283	1 598	70,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich, w latach 2008-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich, w latach 2008-2016	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		173	325		6 441	6 005	93,23%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)		489 264	512 384				
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k/ Krakowa pn: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		150	122		585	301	51,45%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pn. Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju w latach 2009-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		84	185		1 257	1 257	100,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ford Werke GmbH w Tychach pn. Uruchomienie produkcji nowego samochodu Ford Ka w latach 2009-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ford Werke GmbH w Tychach pod nazwą: Uruchomienie produkcji nowego samochodu Ford Ka.	Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)		314 900	347 212		11 140	11 140	100,00%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach					Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volkswagen Motor Polska Spółka z o.o. w Polkowicach pn. Linia produkcyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, w latach 2009-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach pod nazwą: Linia produkcyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail	Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)		238 520	242 667		5 633	5 633	100,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. w Krakowie, pod nazwą: Centrum Wsparcia Procesów Biznesowych, w latach 2009-2010 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Wsparcia Procesów Biznesowych.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		217	217		1 867	1 206	64,60%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Societa per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administration Services GmbH Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych, w latach 2009-2011 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Business Partner Societa per Azioni Oddział w Polsce i BA-CA Administration Services GmbH Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych, w latach 2009-2010.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		260	151		1 618	494	30,53%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fujitsu Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi, pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i Obsługi Klientów, w latach 2009 – 2011 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fujitsu Services Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i Obsługi Klientów	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		150	181		472	472	100,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod nazwą: Globalne Centrum Wsparcia Procesów IT, w latach 2009 – 2011 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod nazwą: Globalne Centrum Wsparcia Procesów IT, w latach 2009-2011	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		150	150		1 601	1 601	100,00%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie, pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2009-2012 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		43	33		402	308	76,62%
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012 - projekt programu wieloletniego	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		269	242		8 766	8 519	97,18%
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)		200 778	204 240				

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, w latach 2008-2010	Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy		150	112		449	335	74,61%
Podzadanie: Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw										
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Program Oczyszczenia Kraju z Azbestu na lata 2008-2032, który zastąpił dotychczas obowiązujący "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 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	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	3 823	95,58%
			Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA)	1 000	1 000	1 015				
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	Ilość broni osobistej na wyposażeniu Służby Celnej	0	0	0	21 350	3 770	966	25,62%
			Liczba zakupionych w ramach Programu urzędzeń analityczno-badawczych	6	6	7				
			Liczba zakupionych w ramach Programu urzędzeń skanujących	3	3	0				
			Liczba pozostałych urzędzeń do kontroli zakupionych w ramach Programu	34	34	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	47%	50,50%	45,40%	500 000	500 000	493 967	98,79%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	900	900	1 124	700	700	700	100,00%
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	10	9	9	7 600	6 277	6 006	95,68%
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 zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)	107,14	107,14	100	10 000	10 000	10 000	100,00%
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury 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 zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektu (w%)	57	57	100	62 940	62 940	62 940	100,00%
			Stopień wyposażenia wybudowanego obiektu (w %)	100	100	100				
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	Stopień budowy obiektu (w %)	13	13	5,6	15 445	5 575	5 575	100,00%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki										
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom										
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego/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	75	75	72	10 100	10 100	8 699	86,13%
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego	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				4 500	4 500	4 500	100,00%
46 Ministerstwo Zdrowia				1	1	1	2 500	2 500	2 490	99,60%
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	450 urządzeń, 6 programów	450 urządzeń, 6 programów	182 urządzenia	36 491	13 600	12 983	95,46%
Funkcja 11: Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic										
Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej										
29 Inspektorat Wspierania Sił Zbrojnych	Program/Podzadanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonywanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych	Liczba samolotów F-16	48	48	48	233 600	166 126	166 126	100,00%
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%	134 650	115 427	115 109	99,72%
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 pot.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 m ³)	24 mln m ³	24 mln m ³	24 mln m ³	75 918	75 918	75 918	100,00%
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 hydraulicznych	112	112	18 ¹⁾	84 975	84 975	83 097	97,79%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 760 520	2 238 440	1 998 514	200 000	522 910	518 454	99,15%
85 Wojewodowie							342 114			
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-educacyjne	49	38	26	1 480	16 541	16 285	98,45%
85 Wojewodowie							14 920			
Funkcja 14. Rynek pracy										
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy										
31 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralny 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, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych określonych w uchwale na dany rok	136	133	133	18 500	18 500	18 500	100,00%
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	Stopień realizacji programu wieloletniego w danym roku	-	-	-	0	0	0	

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 gospodarstwa 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	0	-	-	350	350	5	1,43%
			Liczba uczestników polskich imprez	0	-	-				
			Liczba spotów TV i publikacji	0	-	-				
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 historię i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.)	2 849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2 849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2 764 dzieci, 106 przedsięwzięć	10 000	10 000	9 977	99,77%
Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej										
Zadanie 19.1. 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)	168	168	138,5	7 806 483	7 823 353	7 813 214	99,87%
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich										
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	Program/Podzadanie: Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010 ²⁾	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku (w sztukach)		2	2	18 677	18 677	15 896	85,11%
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 km)	5,84	5,84	5,79	42 162	42 162	39 971	94,80%
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Podzadanie: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiśliany z Zatoką Gdańską	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn-wsch. Części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0,2% prace przygotowawcze: dokumentacja, studia i prace badawcze oraz monitoringowe (realizacja miernika będzie możliwa po rozpoczęciu robót)	0,2%	0,2%	1 000	1 000	1 000	100,00%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Podzadanie: Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %)	0 prace przygotowawcze: dokumentacja projektowa, obsługa prawna oraz nadzór przyrodniczy i inwestorski	0	0	5 000	5 000	1 466	29,32%
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	67%	67%	54%	143 900	143 900	143 900	100,00%
			Liczba nowych śmigłowców	5 do 6 szt.	5 do 6 szt.	6 szt.				
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Podzadanie: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie 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	1200 tys. bpp 1100 tys. bpm 40 tys. bpk	1200 tys. bpp 1100 tys. bpm 40 tys. bpk	891 tys. bpp 875 tys. bpm 24 tys. bpk dane uzyskane dzięki funkcjonującemu w programie Systemowi Informatycznemu Monitorowania profilaktyki i systemowi rozliczeń umów MZ.	250 000	250 000	244 620	97,85%
			bpp - badania profilaktyczne raka piersi, bpm - badania profilaktyczne raka szyjki macicy, bpk - badania profilaktyczne kolonoskopowe							
			Osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii tj. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców	400 tys.	400 tys.	373, 7 tys.				
			Ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych u świadczeniodawców	95% - badań mammograficznych 50% - badań cytologicznych	95% - badań mammograficznych 50% - badań cytologicznych	70% świadczeniodawców realizujących badania mammogr.; 14% świadczeniodawców etapu podstawowego oraz 100% świadczeniodawców etapu diagnostycznego dla badań cytolog.				

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
Nazwa funkcji/zadania			4	5	6	7	8	9	10	11
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	86%	88%	116,41%	200 000	200 000	200 000	100,00%
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	-	-	-	-	5 458	5 458	5 428	99,45%
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 roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne/Ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa/Opracowywanie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej/Kształtowanie zasad produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska naturalnego/Zwiększenie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju	-	-	-	-	9 042	9 042	8 764	96,93%
32 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach	Program/Podzadanie: Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów	Poprawa konkurencyjności i dochodowości podmiotów w obszarze ogrodnictwa/Wykorzystanie warunków przyrodniczych kraju dla rozwoju ogrodnictwa ekologicznego/Osiąganie standardów UE poprzez modernizację gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw obsługujących h ogrodnictwo/Wdrażanie innowacyjnych technologii zapewniających poprawę jakości produktów ogrodniczych	-	-	-	-	2 991	2 991	2 985	99,80%

Programy wieloletnie w układzie zadaniowym w roku 2009

część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
				Plan na 2009 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie 21.2. Wspieranie i rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt										
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 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 poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń	100%	100%	100%	9 107	9 107	9 072	99,62%
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii										
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Podzadanie: Ochrona Zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego	Realizacja programów badań kontrolnych, ocena bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, dostarczanie aktualnych danych dotyczących występowania najgroźniejszych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, podnoszenie kwalifikacji pracowników IW	-	-	-	-	9 523	9 523	9 398	98,69%
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	Dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zapropozowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdrożenia	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy, itp.)	100	100	247	11 604	11 604	11 376	98,04%
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	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	-	100%	100%	3 500	3 500	3 372	96,34%
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Podzadanie: Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej	Kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	-	-	-	-	7 307	7 307	7 257	99,32%

1) Nie ma możliwości odzwierciedlenia pełnego zakresu prowadzonych prac w ramach przyjętego miernika

2) Termin obowiązywania trwania Programu zmieniony Uchwałą Nr 75/2009 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. określającą termin obowiązywania Programu na lata 2007-2010