

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich w układzie zadaniowym za I kwartał 2009 r.

w tys. zł

w tys. zł

część	Nazwa programu podzadania/działania (wg załącznika nr 12 do ustawy budżetowej)	Cel programu	Mernik				Wydatki budżetu państwa w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Plan według ustawy budżetowej	Plan 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	
Razem									3 124 409	
Funkcja 2: Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.		x	x	x	x	x	x	x	x	
Zadanie: 2.1 Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego		x	x	x	x	x	x	x	x	
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policia	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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji Policji	100%	100%	20,28%	1 101 931	1 101 931	223 450	20,28%
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa			x	x	x	x	x	x	x	
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	250	250	226	320	320	77	24,06%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji				3 000	3 000	0	0,00%			
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policia	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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji	100%	100%	20,28%	654 498	654 498	132 720	20,28%
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza			x	x	x	x	x	x	x	
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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji			6,14%	11 909	11 909	731	6,14%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP				100%	100%	0,00%	55 446	55 446	0	0,00%
85 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP				9,62%	295 191	295 191	28 389	9,62%		
Zadanie: 2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie			x	x	x	x	x	x	x	
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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji	100%	100%	5,76%	31 404	31 404	1 809	5,76%

część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu podzadania/działania (wg załącznika nr 12 do ustawy budżetowej)	Cel programu	Mernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł				
				Nazwa	Wartość			Plan według ustawy budżetowej	Plan 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		
Zadanie 2.7 Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego				x	x	x	x	x	x		
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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji	100%	100%	28,35%	416 488	416 488	118 114	28,36%	
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa				x	x	x	x	x	x		
Zadanie 3.6 Kształcenie zawodowe				x	x	x	x	x	x		
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	Stopień realizacji planu przyjętego w Programie modernizacji	100%	100%	2,22%	16 238	16 238	16 076	99,00%	
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa				x	x	x	x	x	x		
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych				x	x	x	x	x	x		
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	0	9 370	9 370	0	0,00%	
			Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	20	20	2	29 614	29 614	43	0,15%	
			Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej	2,50	2,50	wartość obliczana za cały rok	104 716	104 716	167	0,16%	
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju				x	x	x	x	x	x		
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki				x	x	x	x	x	x		
	Podzadanie: Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw			x	x	x	x	x	x		
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	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	szczegółowe dane dostępne będą dopiero pod koniec lutego 2010 r. po otrzymaniu sprawozdania z realizacji projektu za rok 2009.	8 700	8 700	8 600	98,85%	
	Podzadanie: Rozwój systemu wsparcia inwestorów			x	x	x	x	x	x		
20 Ministerstwo Gospodarki	Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu zyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009	Celem programu jest wsparcie budowy nowego zakładu produkcji zyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia 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	szczegółowe dane dostępne będą dopiero pod koniec roku 2009	5 760	5 760	5 760	100,00%	
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	563 870	563 870	szczegółowe dane dostępne będą dopiero pod koniec roku 2009					
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu				x	x	x	x	x	x		
Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej				x	x	x	x	x	x		
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	"Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012"	Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	47%	47%	1,5%		464 000	40 022		

część	Nazwa programu podzadania/działania (wg załącznika nr 12 do ustawy budżetowej)	Cel programu	Mernik				Wydatki budżetu państwa w tys zł			
			Nazwa	Wartość			Plan według ustawy budżetowej	Plan 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	
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
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 F. Chopina	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)	107,14	107,14	8,3	10 000	10 000	1 203	
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 F. Chopina	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku	3	3		73 340	73 340	6 861	
			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	0	15 445	15 445	62	
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki										
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki										
28 Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	Program wieloletni - 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	29 urządzeń	36491	36491	3 600	
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 sojuszniczych	Liczba samolotów F-16	48	48	48	233 600	143 090	66 882	
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%	280 935	280 935	47 473	
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 pol.zach.cz.woj. małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soly i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej	Pojemność zbiornika mln m ³	161 mln m ³	161 mln m ³		115 000	115 000	18 417	

część	Nazwa programu podzadania/działania (wg załącznika nr 12 do ustawy budżetowej)	Cel programu	Mernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł				
			Nazwa	Wartość			Plan według ustawy budżetowej	Plan 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	
Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej				x	x	x	x	x	x	
Zadanie 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego				x	x	x	x	x	x	
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).	701	207,6	0	31 280 472	10 811 138	2 282 902	
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich				x	x	x	x	x	x	
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	Program/Podzadanie: Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w sztukach	4	4	0	18 677	18 677	7 012	
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	9,73	8,63	0,4976	67 142	67 142	6 764	
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Podzadanie: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan y z Zatoką Gdańską	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodnich i północno-wschodnich części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	1,2%	1,2%	0,056%	5 000	5 000	234	
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Podzadanie: Budowa falochronu osłoniętego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	15 000	15 000	491,31	15 000	15 000	491	
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna				x	x	x	x	x	x	
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej				x	x	x	x	x	x	
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%	0%	143 900	143 900	67 949	
			Liczba nowych śmigłowców	5 do 6 szt.	5 do 6 szt.					
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 uczęszczających w Programie	82%	88%	110%	300 000	200 000	38 600	