Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH 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 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**23 141 106**	**8 455 301**	**5 679 945**	**5 250 515**
Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**102 000**		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
	Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego													
42 Biuro Ochrony Rządu	**Program/Podzadanie**: 2.1.7. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Biura Ochrony Rządu	Wskaźnik modernizacji BOR	(2010) 90%	100%	-	-	2007-2011	6 301 058	71 054	7 200	7 200	-	-
42 Komenda Główna Policji, Komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji		Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	Wskaźnik modernizacji Policji	(2007) 100%	135%	-	-	2007-2011		2 851 849	43 129	43 129	-	-
	Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa													
42 Komenda Główna Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji	**Program/Podzadanie**: 2.2.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	Wskaźnik modernizacji Policji	(2007) 100%	135%	-	-	2007-2011	6 301 058	1 609 745	26 326	26 326	-	-
	Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza													
83 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe i Miejskie PSP	**Program/Podzadanie:** 2.4.4. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Poprawa bazy i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP	Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	(2010) 76%	60%	-	-	2007-2011	6 301 058	870 271	12 500	12 500	-	-
	Zadanie 2.6.Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego													
42 Straż Graniczna	**Program/Podzadanie**: 2.6.6. Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej	(2007) 40,30%	93%	-	-	2007-2011	6 301 058	898 139	12 845	12 845	-	-
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**3 320**		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
	Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa													
	Podzadanie 2.2.3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Działanie:** Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym	(2009) 40	100%	100%	100%	2007-2015	29 422	2 422	1 600	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji										27 000	15 000	3 000	3 000	3 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**88 276**		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
	Zadanie 2.6.Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego													
	Podzadanie 2.6.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych													
83 Wojewodowie: lubelski i podkarpacki	**Program/Działanie:** "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej	Procentowo określony stan realizacji przewidzianych w programie wieloletnim etapów inwestycyjnych, w poszczególnych latach	(2010) 18%	36%	60%	100%	2010-2013	483 070	483 070	342 552	88 276	124 136	130 140
Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**67 716**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe													
	Podzadanie 3.2.5 Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
38 Uniwersytet Wrocławski	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego"	1. Poprawa dostępu czytelników do zbioru oraz warunków przechowywania i konserwacji księgozbioru 2. Zwiększenie konkurencyjności Uniwersytetu Wrocławskiego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego 3. Stworzenie warunków dla właściwego magazynowania i udostępniania zbiorów	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	(2001) 0	28111	-	-	2001-2011	228 646	228 646	67 716	67 716	-	-
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**55 000**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe													
38 Uniwersytet Jagielloński	**Program/Podzadanie:** 3.2.6. Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	(2007) 24480	59995	59995	59995	2001-2015	962 500	962 500	493 774	55 000	95 600	100 000
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**83 954**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe													
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	**Program/Podzadanie**: 3.2.7. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	(2010) 29553	43413	49775	55723	2004-2015	600 937	600 937	235 296	83 954	71 795	39 556

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**224 085**		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa														
	Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych													
	Podzadanie 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę													
19 Ministerstwo Finansów	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	(2009) 7	15	-	-	2009-2011	672 209	431 045	131 123	131 123	-	-
	Zadanie 4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa													
	Podzadanie 4.5.4.Ochrona rynku przed przemytem towarów													
19 Ministerstwo Finansów	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących	(2009) 0	2	-	-	2009-2011	672 209	189 088	74 788	74 788	-	-
	Zadanie 4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa													
	Podzadanie 4.7.2 . Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną													
19 Ministerstwo Finansów	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011"	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba samochodów wykorzystywanych do realizacji zadań Służby Celnej	(2009) 960	1 100	-	-	2009-2011	672 209	52 076	18 174	18 174	-	-
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**10 100**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**Program/Działanie:** Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013	Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw. Program CIP), którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.	Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	(2008) 0	10 000	10 000	10 000	2008-2013	126 450	126 450	30 300	10 100	10 100	10 100
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**4 000**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw													
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Oczyszczanie kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	(2009) 320	1 500	2 000	2 000	2009-2032	40 400 000	40 400 000	45 200	4 000	4 000	4 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2011 roku												**64 891**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.5. System wsparcia inwestorów													
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 500	500	500	500	2010-2014	165 456	165 456	16 686	4 433	4 433	3 910
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakł. produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2008) 364	433	478	546	2008-2016	959 990	959 990	5 779	1 027	975	908
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	(2007) 2000	3 000	3 000	-	2007-2012	794 000	794 000	48 335	26 500	21 835	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2010-2011	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 400	400	-	-	2010-2011	56 774	56 774	2 770	2 770	-	-
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 2008-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2008] 204	234	280	-	2008-2012	3 607	3 607	267	105	162	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Rozwoju przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 124	174	250	-	2009-2012	24 796	24 796	1 885	748	1 137	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2008) 250	300	400	500	2008-2013	56 294	56 294	1 462	292	585	585
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 2009-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe z tytułu utworzenia Centrum Outsourcingu przez SWS Business Process Outsourcing Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 250	370	-	-	2009-2011	39 193	39 193	359	359	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fujitsu Services Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i Obsługi Klientów, w latach 2009-2011	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 300	450	-	-	2009-2011	43 333	43 333	472	472	-	-
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 2007-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Sp. z o. o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2007) 828	942	993	1103	2007-2013	324 000	324 000	2 407	997	447	963
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 2009-2015	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Operacyjnego poprzez przez Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 210	260	320	380	2009-2015	17 357	17 357	2 878	496	596	596
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	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 210	250	-	-	2009-2011	32 663	32 663	320	320	-	-
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 LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2006) 910	910	-	-	2006-2011	249 613	249 613	610	610	-	-
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	(2006) 640	710	-	-	2006-2011	170 203	170 203	1 744	1 744	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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, w latach 2006-2013	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	(2006) 505	540	555	600	2006-2013	162 800	162 800	2 142	667	892	583
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekraów ciekłokrystalicznych przez LG Display Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2006) 1517	1 847	1 924	1976	2006-2013	1 102 970	1 102 970	11 050	7 561	2 085	1 404
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	Wdrożenie nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo - rozwojowej w zakresie technologii informatycznych, utworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 63	88	117	-	2009-2012	43 615	43 615	505	234	271	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 620	870	1100	-	2010-2012	151 836	151 836	4 353	2 267	2 086	-
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	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2009) 348	410	418	-	2009-2012	258 356	258 356	1 530	1 164	366	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 294	400	400	400	2010-2013	673 200	673 200	7 514	3 445	1 825	2 244

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 0	10	90	170	2010-2014	149 600	149 600	12 000	2 525	3 318	4 706
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 170	220	250	-	2010-2012	37 027	37 027	838	524	314	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez ABN Amro Bank N.V. S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: RBS Global Hub Europe, w latach 2010 i 2011	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 373	620	-	-	2010-2011	209 344	209 344	1 419	1 419	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 250	300	350	-	2010-2012	49 853	49 853	408	204	204	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdyni i we Wrocławiu przez Geoban S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Usług, w latach 2010 i 2011	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 427	447	-	-	2010-2011	65 663	65 663	74	74	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Tieto Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu i w Szczecinie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, w latach 2010 i 2011	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	(2010) 350	500	-	-	2010-2011	64 049	64 049	3 934	3 934	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**495 677**		
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport														
	Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy													
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	**Program/Podzadanie:** 8.4.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.	(2008) 0	6	6	-	2008-2012	4 988 340	4 988 340	535 677	495 677	40 000	-
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**7 323**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Podzadanie:** 9.2.7. Program wieloletni "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011"	Uporządkowanie i zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	(2007) 6	12	-	-	2007-2011	71 550	71 550	7 323	7 323	-	-
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**35 000**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury													
	Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów w sferze kultury													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program/Działanie:** "Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich"	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym udostepniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy	Zaawansowanie w % wg protokołu odbioru robót budowlanych	(2010) 37,4	79,9	100	0	2010-2012	98 000	98 000	63 000	35 000	28 000	-
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – II etap														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**29 500**		
Funkcja 10. Nauka polska														
	Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom													
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program/Podzadanie**: 10.2.2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" II etap	-	-	-	-	-	-	2011-2013	93 500	31 500	31 500	10 500	10 500	10 500
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy													
	Podzadanie 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy													
31 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**Program/Działanie**: Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" II etap	-	-	-	-	-	-	2011-2013	93 500	62 000	62 000	19 000	22 000	21 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Polskie Sztuczne Serce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**6 428**		
Funkcja 10. Nauka polska														
	Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom													
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program/Podzadanie**: 10.2.3. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"	Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca	(2009) 1	1	1	-	2007-2012	29 726	19 226	4 474	3 474	1 000	-
46 Ministerstwo Zdrowia		Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny								10 500	4 704	2 954	1 750	-
Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**12 430**		
Funkcja 10. Nauka polska														
	Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki													
28 Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik	**Program/Podzadanie:** 10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik"	Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy Planetarium	(2006) 0	3	-	-	2006-2011	66 873	66 873	12 430	12 430	-	-
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**123 414**		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych													
	Podzadanie 11.2.1. Programy operacyjne													
78 Ministerstwo Finansów	**Program/Działanie:** "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	(2010) tak	tak	tak	tak	2001-2015	1 888 662	1 888 662	991 648	123 414	193 594	223 545
Program dla Odry-2006														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**75 099**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.5.Gospodarowanie zasobami wodnymi													
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006	**Program/Podzadanie:** 12.5.6. Program Wieloletni "Program dla Odry-2006"	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Liczba obiektów hydrotechnicznych	(2003) 8	8	8	8	2002-2016	10 509 449	10 509 449	479 739	75 099	66 500	54 017

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**16 400**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**Program/Działanie:** "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 sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	4400	4700	4800	4900	2006-2016	133 505	133 505	49 200 [1)]	376	376	376
85 Wojewodowie												16 024	16 024	16 024
Pomoc państwa w zakresie dożywiania Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**550 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**Program/Działanie:** Program wieloletni "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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2010-2013	3 100 000	3 100 000	1 650 000	200 000	200 000	200 000
85 Wojewodowie												350 000	350 000	350 000
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**259 931**		
Funkcja 15. Polityka zagraniczna														
	Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej													
	Podzadanie 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej													
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych - koordynator programu wieloletniego oraz jednostki realizujące - 40 części budżetowych	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	(2010) 4	4	4	-	2010-2012	429 534	429 534	233 332	226 971	6 361	-
83 Ministerstwo Spraw Zagranicznych - koordynator programu wieloletniego oraz jednostki realizujące											43 079	32 960	10 119	-
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**10 000**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych													
	Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program/Działanie:** "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowania różnic dzielących tę grupę społeczną od reszty społeczeństwa	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym	84% (2008 r.)	86%	86%	86%	2004-2013	100 000	100 000	30 000	10 000	10 000	10 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku**												**1 000 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	**Program/Podzadanie:** 19.1.5. Program wieloletni "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"	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 dróg	Długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (tys. km)	(2008) 2,7	6	-	-	2008-2011	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
Program Ochrony Brzegów Morskich **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku**												**54 805**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
	Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego													
21 Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegów morskich przed erozją	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	(2009) 10,1	14,3	13,4	17,6	2004-2023	1 059 141	1 059 141	857 746	54 805	69 600	74 200
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku**												**311 808**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
	Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej													
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %)	(2010) 1 km 30,96%	1,49 km 46,13%	1,49 km 46,13%	0 (rozliczenie finansowe projektu bez efektu rzeczowego)	2008-2013	1 075 601	1 075 601	719 444	311 808	406 382	1 254
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską **Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku**												**3 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
	Podzadanie 19.3.5.Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
21 Urząd Morski w Gdyni	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	(2010) 0,7	1,6	1,7	2,0	2008-2013	417 200	417 200	415 000	3 000	6 000	8 500

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu: W ramach podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady: 2011 r.	Nakłady: 2012 r.	Nakłady: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy zdrowotne														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**295 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej													
	Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program/Działanie**: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej (...)	Liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku (badana profilaktyczne raka piersi - bpp, badania profilaktyczne raka szyjki macicy - bpm, badania profilaktyczne kolonoskopowe -bpk)	(2010) 1 mln bpp, 1 mln bpm, 30 tys. bpk	1 mln bpp, 1 mln bpm, 30 tys. bpk	1,1 mln bpp, 1,1 mln bpm, 30 tys. bpk	1,2 mln bpp, 1,2 mln bpm, 30 tys. bpk	2006-2015	3 000 000	3 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program/Działanie**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	(2009) 28,3	29,7	31,2	33,1	2011-2020	450 000	450 000	450 000	45 000	45 000	45 000
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2011 roku												**455 297**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia													
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2 i kubaturze 186.585,1 m3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 4%	7%	31%	60%	2008-2015	509 156	509 156	487 470	26 000	113 436	147 089
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program/Działanie:** "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 23%	43%	70%	94%	2007-2015	326 963	326 963	249 501	65 882	88 600	76 600
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"	Budowa nowego Szpitala klinicznego oraz częściowa przebudowa istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitanych. Inwestycja o zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym w CMI 311 łóżek (...)	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 37%	77%	100%	100%	2007-2012	500 940	500 940	316 136	200 000	116 136	-
46 Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum w Krakowie	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 80.000 m2, kubaturze 240.000 m3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 3%	4%	14%	25%	2006-2016	1 088 030	1 088 030	633 256	10 000	110 000	120 000
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"	Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o zdolności usługowej 573 łóżek, powierzchni 41.163 m2 i kubaturze 178.941 m3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 85%	100%	100%	100%	1975-2011	484 178	484 178	74 420	74 420	-	-
46 Akademia Medyczna we Wrocławiu	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu"	Budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności usługowej na 913 łóżek i powierzchni użytkowej 109.479 m2	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 92%	100%	100%	100%	1989-2011	775 635	775 635	61 878	61 878	-	-
46 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	**Program/Działanie:** Program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44 766 m2 i kubaturze 200 000 m3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	(2010) 2%	4%	28%	64%	2008-2014	550 761	550 761	539 667	17 117	127 500	197 750

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2011 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2012 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2011 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2012 r.	Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa: 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**976 000**		
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia													
83 Ministerstwo Zdrowia	**Program/Podzadanie**: 20.4.3. Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"	Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi	Liczba zakładów opieki zdrowotnej podległych jst, które dzięki wsparciu z budżetu państwa zmieniły formę organizacyjno-prawną - narastająco	(2009) 52	498	-	-	2009-2011	1 381 000	1 381 000	976 000	976 000	-	-
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**11 067**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	**Program/Podzadanie:** 21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	128	180	175	175	2008-2013	62 722	62 722	34 913	11 067	11 630	12 216
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**10 049**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
32 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach	**Program/Podzadanie:** 21.1.8. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	0	50	50	50	2008-2014	57 064	57 064	37 803	10 049	10 546	11 067
Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**1 055**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt													
32 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program/Podzadanie:** 21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji 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%	-	-	2006-2011	44 770	44 770	1 055	1 055	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2011 r.	Wartość Docelowa 2012 r.	Wartość Docelowa 2013 r.		Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**13 102**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	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:** 21.3.4. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1400	1400	1400	1400	2009-2013	61 319	61 319	38 803	13 102	13 009	12 692
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**5 150**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego													
62 Morski Instytut Rybacki w Gdyni	**Program/Podzadanie:** 21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	100%	100%	100%	100%	2007-2013	31 320	31 320	16 220	5 150	5 400	5 670

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2011 r.	Wartość Docelowa 2012 r.	Wartość Docelowa 2013 r.		Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku												**2 994 424**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego													
	Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program/Działanie**: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	(2006) 505 km	389,7 km	1242,8 km	655,8 km	2008-2012	139 510 408	139 510 408	60 000 000	30 000 000	23 000 000	7 000 000
											oraz z budżetu państwa			
											9 094 424	2 994 424	3 000 000	3 100 000

[1)] nakłady do poniesienia w ramach Programu w latach 2011-2013