

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2012 ROKU W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	w tym wykonanie za 2012 r.		
			Plan na 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016		Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (wydatki zrealizowane)	728 358 220	199 581 586	244 929 479	466 567 713	64,1%	182 720 558	91,6%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (dochody zrealizowane)	602 700 480	186 013 238	227 783 288	371 450 227	61,6%	182 546 273	98,1%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wydatki zrealizowane)	114 650 773	20 770 086	37 573 383	81 447 668	71,0%	19 248 063	92,7%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dochody zrealizowane)	104 313 040	19 345 114	32 895 598	76 212 641	73,1%	18 248 012	94,3%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wydatki zrealizowane)	197 025 677	13 979 593	147 324 314	49 700 341	25,2%	13 978 571	100,0%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (dochody zrealizowane)	181 101 713	20 229 593	110 661 814	70 438 878	38,9%	20 228 572	100,0%
	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich (wydatki zrealizowane)	168 074 747	34 927 770	49 146 413	118 754 315	70,7%	34 753 751	99,5%
	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich (dochody zrealizowane)	166 866 616	35 946 510	48 286 985	119 134 399	71,4%	36 501 278	101,5%
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (wydatki zrealizowane)	16 104 103	5 196 527	4 046 000	11 927 774	74,1%	5 066 198	97,5%
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (dochody zrealizowane)	16 061 103	1 500 000	4 046 000	11 884 774	74,0%	1 369 671	91,3%
	Instrument Finansowy LIFE+ (wydatki zrealizowane)	34 943 644	6 096 551	28 217 844	6 619 342	18,9%	5 990 093	98,3%
	Instrument Finansowy LIFE+ (dochody zrealizowane)	34 943 644	8 207 133	23 192 500	11 751 144	33,6%	8 207 133	100,0%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna (wydatki zrealizowane)	5 492 362	942 552	2 714 865	2 686 135	48,9%	851 190	90,3%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna (dochody zrealizowane)	5 492 362	942 552	2 714 865	2 686 135	48,9%	851 190	90,3%
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (wydatki zrealizowane)	1 301 017	312 455	683 829	554 989	42,7%	250 256	80,1%
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (dochody zrealizowane)	1 301 017	312 455	686 163	552 655	42,5%	250 256	80,1%
	Program Europejska Współpraca Terytorialna (wydatki zrealizowane)	22 533 357	11 773 075	2 230 256	19 914 887	88,4%	11 384 861	96,7%
	Program Europejska Współpraca Terytorialna (dochody zrealizowane)	19 248 373	2 952 504	14 982 561	4 215 312	21,9%	2 902 004	98,3%
	z tego:							
	<i>IW INTERREG IVA (wydatki zrealizowane)</i>	17 957 538	10 924 118	47 545	17 692 381	98,5%	10 706 506	98,0%
	<i>IW INTERREG IVA (dochody zrealizowane)</i>	15 048 370	1 914 754	12 290 868	2 757 502	18,3%	1 914 754	100,0%
	<i>IW INTERREG IVA Pomoc Techniczna (wydatki zrealizowane)</i>	948 355	375 679	315 679	553 859	58,4%	296 862	79,0%
	<i>IW INTERREG IVA Pomoc Techniczna (dochody zrealizowane)</i>	948 355	375 679	382 772	534 121	56,3%	344 217	91,6%
	<i>IW INTERREG IVC (wydatki zrealizowane)</i>	941 987	171 710	763 127	173 720	18,4%	166 570	97,0%
	<i>IW INTERREG IVC (dochody zrealizowane)</i>	800 689	-	800 689	-	-	-	-
	<i>Program dla Europy Środkowej (wydatki zrealizowane)</i>	1 260 895	67 085	0	1 216 012	96,4%	22 202	33,1%
	<i>Program dla Europy Środkowej (dochody zrealizowane)</i>	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4%	555 922	100,0%
	<i>Program Południowy Bałtyk (wydatki zrealizowane)</i>	1 424 582	234 483	1 103 905	278 916	19,6%	192 722	82,2%
	<i>Program Południowy Bałtyk (dochody zrealizowane)</i>	1 210 895	106 148	1 103 456	88 402	7,3%	87 111	82,1%
	Razem wydatki na projekty UE	1 288 483 900	293 580 195	516 866 383	758 173 164	58,8%	274 243 541	93,4%
	Razem dochody na projekty UE	1 132 028 348	275 449 099	465 249 774	668 326 165	59,0%	271 104 389	98,4%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	w tym wykonanie w 2012 r.		
			Plan na 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016		Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem, z tego:	972 111 765	241 874 908	376 156 646	581 560 931	59,8%	227 480 720	94,0%
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>390 010 928</i>	<i>75 153 654</i>	<i>158 441 343</i>	<i>223 911 681</i>	<i>57,4%</i>	<i>67 495 750</i>	<i>89,8%</i>
	środki z budżetu województwa	145 432 171	31 652 740	72 910 198	65 682 040	45,2%	24 812 807	78,4%
	dotacje celowe z budżetu państwa	46 160 840	8 560 820	18 331 451	27 828 877	60,3%	8 560 308	100,0%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0%	11 493 755	100,0%
	dotacje celowe od innych jst	16 744 761	3 993 978	-	16 413 791	98,0%	3 663 008	91,7%
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	15 650 546	2 315 533	72 229 016	96,3%	15 164 095	96,9%
	dotacje z funduszy	56 040 780	3 801 777	52 239 003	3 801 777	6,8%	3 801 777	100,0%
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>582 100 837</i>	<i>166 721 254</i>	<i>217 715 303</i>	<i>357 649 250</i>	<i>61,4%</i>	<i>159 984 970</i>	<i>96,0%</i>
	środki z Unii Europejskiej	33 439 769	11 405 150	15 467 377	17 680 964	52,9%	11 113 722	97,4%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0%	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	524 610 567	155 316 104	202 247 926	315 917 785	60,2%	148 871 248	95,9%
	Dochody ogółem, z tego:	827 479 595	223 858 528	329 238 227	496 586 727	60,0%	222 203 887	99,3%
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>245 378 757</i>	<i>55 176 236</i>	<i>71 651 492</i>	<i>173 381 905</i>	<i>70,7%</i>	<i>54 830 876</i>	<i>99,4%</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	46 160 840	7 636 688	18 331 451	27 828 877	60,3%	7 636 176	100,0%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0%	11 493 755	100,0%
	dotacje celowe od innych jst	17 544 761	3 993 978	800 000	16 413 791	93,6%	3 663 008	91,7%
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	22 000 000	8 374 416	66 642 744	88,8%	21 986 160	99,9%
	dotacje z funduszy	56 040 780	10 051 777	31 500 467	24 540 313	43,8%	10 051 777	100,0%
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>582 100 838</i>	<i>168 682 292</i>	<i>257 586 735</i>	<i>323 204 822</i>	<i>55,5%</i>	<i>167 373 011</i>	<i>99,2%</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0%	-	-
	środki z Unii Europejskiej	33 439 770	6 320 110	22 732 901	10 706 869	32,0%	6 320 110	100,0%
	dotacje celowe / płatności z UE	524 610 567	162 362 182	234 853 834	288 447 452	55,0%	161 052 901	99,2%
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	972 111 765	241 874 908	376 156 646	581 560 931	59,8%	227 480 720	94,0%
	Dochody budżetu województwa ogółem	827 479 595	223 858 528	329 238 227	496 586 727	60,0%	222 203 887	99,3%

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	w tym wykonanie w 2012 r.		
			Plan na 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016		Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem, z tego:	316 372 135	51 705 287	140 709 737	176 612 233	55,8%	46 762 821	90,4%
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>30 342 812</i>	<i>4 763 881</i>	<i>12 283 493</i>	<i>17 685 524</i>	<i>58,3%</i>	<i>4 390 086</i>	<i>92,2%</i>
	środki z budżetu województwa	13 507 410	1 690 941	5 345 799	7 993 115	59,2%	1 522 445	90,0%
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 966 175	1 783 767	2 912 694	5 886 301	65,7%	1 616 587	90,6%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 109	48,4%	1 251 055	97,0%
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>286 029 323</i>	<i>46 941 406</i>	<i>128 426 244</i>	<i>158 926 709</i>	<i>55,6%</i>	<i>42 372 735</i>	<i>90,3%</i>
	środki z budżetu województwa	4 156 816	-	-	4 156 816	100,0%	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 707	47,4%	3 753 213	97,0%
	środki z Unii Europejskiej	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4%	18 872	33,1%
	dotacje celowe / płatności z UE	257 623 735	43 016 866	116 351 244	142 748 577	55,4%	38 600 651	89,7%
	Dochody ogółem, z tego:	304 548 753	51 590 571	136 011 547	171 739 438	56,4%	48 900 502	94,8%
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>18 139 068</i>	<i>3 352 940</i>	<i>6 948 624</i>	<i>11 164 514</i>	<i>61,5%</i>	<i>3 327 010</i>	<i>99,2%</i>
	środki na wkład własny krajowy	1 303 666	280 000	-	1 480 479	113,6%	456 813	163,1%
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 966 175	1 783 767	2 923 624	5 877 925	65,6%	1 619 141	90,8%
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 110	48,4%	1 251 056	97,0%
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>286 409 685</i>	<i>48 237 631</i>	<i>129 062 923</i>	<i>160 574 924</i>	<i>56,1%</i>	<i>45 573 492</i>	<i>94,5%</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 706	47,4%	3 753 212	97,0%
	środki z Unii Europejskiej	5 396 880	1 395 923	404 776	5 522 542	102,3%	1 926 361	138,0%
	dotacje celowe / płatności z UE	257 835 791	42 974 188	116 583 147	144 064 676	55,9%	39 893 919	92,8%
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	316 372 135	51 705 287	140 709 737	176 612 233	55,8%	46 762 821	90,4%
	Dochody budżetu województwa ogółem	304 548 753	51 590 571	136 011 547	171 739 438	56,4%	48 900 502	94,8%
	Razem wydatki na projekty UE	1 288 483 900	293 580 195	516 866 383	758 173 164	58,8%	274 243 541	93,4%
	Razem dochody na projekty UE	1 132 028 348	275 449 099	465 249 774	668 326 165	59,0%	271 104 389	98,4%