

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie			
		Plan na 31.12.2013 rok	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2017 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	Wsk. wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalny Program Operacyjny WZ - wydatki	694 204 993	129 025 125	179 019 211	512 056 393	73,8%	125 895 736	97,6%
Regionalny Program Operacyjny WZ - dochody	589 104 517	110 244 514	162 550 680	428 350 695	72,7%	112 041 372	101,6%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wydatki	110 842 720	18 616 067	32 804 772	76 975 557	69,4%	17 553 676	94,3%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dochody	99 317 111	16 553 531	28 553 429	69 957 724	70,4%	15 747 573	95,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wydatki	265 824 654	59 524 314	156 600 000	109 022 112	41,0%	59 321 772	99,7%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - dochody	257 260 690	50 114 314	136 707 500	120 350 647	46,8%	49 911 772	99,6%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - wydatki	192 369 052	28 838 436	43 864 230	148 338 317	77,1%	28 372 031	98,4%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody	191 202 456	29 113 728	43 254 230	147 840 255	77,3%	28 705 856	98,6%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - wydatki	6 909 287	1 441 000	2 783 000	4 092 749	59,2%	1 407 461	97,7%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - dochody	6 852 205	1 441 000	2 783 000	4 035 667	58,9%	1 407 461	97,7%
Instrument Finansowy LIFE+ - wydatki	34 943 644	4 338 974	23 985 327	10 930 782	31,3%	4 311 439	99,4%
Instrument Finansowy LIFE+ - dochody	34 943 644	6 670 135	16 522 365	18 421 278	52,7%	6 670 134	100,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - wydatki	5 401 000	1 146 431	1 665 720	3 528 871	65,3%	842 736	73,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - dochody	5 401 000	1 049 145	1 665 720	3 528 021	65,3%	841 886	80,2%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wydatki	1 319 989	366 012	398 988	842 868	63,9%	287 879	78,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - dochody	1 319 989	366 012	401 322	840 534	63,7%	287 879	78,7%
Program Europejska Współpraca Terytorialna - wydatki	22 349 279	1 561 784	1 110 022	20 879 093	93,4%	1 201 620	76,9%
Program Europejska Współpraca Terytorialna - dochody	18 936 989	9 310 800	5 461 846	16 414 405	86,7%	12 250 062	131,6%
Pozostałe projekty - wydatki	880 279	221 817	658 462	205 523	23,3%	205 523	92,7%
Pozostałe projekty - dochody	509 661	157 963	351 698	158 034	31,0%	158 034	100,0%
Razem wydatki na projekty UE	1 335 044 897	245 079 960	442 889 732	886 872 266	66,4%	239 399 872	97,7%
Razem dochody na projekty UE	1 204 848 262	225 021 142	398 251 790	809 897 260	67,2%	228 022 029	101,3%

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA W 2013 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I
3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2013 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2013 r.				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	w tym wykonanie w 2013 roku			
		Plan na 2013 r. wg uchwały z dnia 17.12.2013 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2014-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:	1 335 044 897	244 682 773	442 889 732	886 872 266	66,4	239 399 872	97,8	-5 282 901
- wydatki bieżące	320 914 362	54 623 397	112 548 474	204 649 853	63,8	50 907 361	93,2	-3 716 036
- wydatki majątkowe	1 014 130 535	190 059 376	330 341 258	682 222 413	67,3	188 492 511	99,2	-1 566 865
Wydatki ogółem, z tego:	1 335 044 897	244 682 773	442 889 732	886 872 266	66,4	239 399 873	97,8	-5 282 900
Środki z budżetu krajowego, z tego:	398 379 464	64 705 286	118 306 563	279 012 426	70,0	63 644 811	98,4	-1 060 475
środki z budżetu województwa	132 662 450	29 446 771	52 425 950	79 452 132	59,9	28 662 403	97,3	-784 368
dotacje celowe z budżetu państwa	50 786 842	5 238 988	16 738 650	33 840 667	66,6	5 031 462	96,0	-207 526
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 448	9 726 690	14 366 469	51 422 230	78,1	9 659 941	99,3	-66 749
dotacje celowe od innych jst	18 002 944	0	0	18 002 944	100,0	-	-	0
środki z funduszy	56 040 780	18 921 341	33 317 662	22 723 117	40,5	18 921 340	100,0	-1
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 030 999	1 371 496	1 457 832	73 571 337	98,1	1 369 666	99,9	-1 830
Środki z budżetu UE, z tego:	936 665 433	179 977 487	324 583 169	607 859 839	64,9	175 755 062	97,7	-4 222 425
środki z budżetu województwa	5 118 817	0	0	5 118 817	100,0	-	-	0
środki z innych źródeł	0	0	0	1 023 120	-	1 023 120	-	1 023 120
środki z Unii Europejskiej	33 615 558	1 214 259	14 869 236	18 708 293	55,7	1 176 230	96,9	-38 029
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	5 011 660	6 796 340	39 750 072	84,9	4 711 864	94,0	-299 796
dotacje celowe / płatności z UE	851 084 851	173 751 568	302 917 593	543 259 538	63,8	168 843 848	97,2	-4 907 720
Dochody ogółem, z tego:	1 204 848 262	224 721 241	398 251 790	809 897 260	67,2	228 022 029	101,5	3 300 788
Środki z budżetu krajowego, z tego:	268 182 828	32 964 677	55 979 977	211 927 910	79,0	32 689 736	99,2	-274 941
dotacje celowe z budżetu państwa	50 786 842	5 238 988	16 766 259	33 814 836	66,6	5 033 241	96,1	-205 747
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 448	9 726 690	14 366 469	51 422 230	78,1	9 659 941	99,3	-66 749
dotacje celowe od innych jst	18 002 944	1 989 864	0	18 002 944	100,0	1 989 864	100,0	0
środki z funduszy	56 040 780	9 511 341	21 989 126	34 051 653	60,8	9 511 340	100,0	-1
środki na wkład własny krajowy	1 624 333	126 180	0	1 624 702	100,0	126 549	-	369
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	5 530 133	2 858 123	72 170 065	96,2	5 527 321	99,9	-2 812
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	841 481	0	841 481	100,0	841 481	100,0	0
Środki z budżetu UE, z tego:	936 665 434	191 756 564	342 271 813	597 969 349	63,8	195 332 292	101,9	3 575 728
środki z innych źródeł	0	0	0	1 023 120	-	1 023 120	-	1 023 120
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	5 011 660	6 796 340	39 750 072	84,9	4 711 864	94,0	-299 796
środki z Unii Europejskiej	38 734 375	12 580 484	10 713 614	31 076 046	80,2	15 635 769	124,3	3 055 285
dotacje celowe / płatności z UE	851 084 851	174 164 420	324 761 859	526 120 111	61,8	173 961 539	99,9	-202 881
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 335 044 897	244 682 773	442 889 732	886 872 266	66,4	239 399 873	97,8	-5 282 900
Dochody budżetu województwa - razem	1 204 848 262	224 721 241	398 251 790	809 897 260	67,2	228 022 029	101,5	3 300 788

UWAGA

po 17 grudnia 2013 r. w planie roku 2013 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciach:

Regionalny Program Operacyjny WZ - wydatki	-	97 286	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny WZ - dochody	-	299 901	-	-	-	-	-	-
Wydatki z budżetu województwa (wg stanu na 31.12.13 r.) z tego:	1 335 044 897	245 079 960	442 889 732	886 872 266	66,4	239 399 872	97,7	-5 680 088
- wydatki bieżące	320 914 362	54 720 683	112 548 474	204 649 853	63,8	50 907 361	93,0	-3 813 322
- wydatki majątkowe	1 014 130 535	190 359 277	330 341 258	682 222 413	67,3	188 492 511	99,0	-1 866 766
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.13 r.)	1 204 848 262	225 021 142	398 251 790	809 897 260	67,2	228 022 029	101,3	3 000 887
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.13 r.	1 335 044 897	245 079 960	442 889 732	886 872 266	66,4	239 399 872	97,7	-5 680 088
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.13 r.	1 204 848 262	225 021 142	398 251 790	809 897 260	67,2	228 022 029	101,3	3 000 887