

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 R.
W PODZIALE NA PROGRAMY OPERACYJNE**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE UJĘTE W WPF							
Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		WYKONANIE			
		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7: 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki	1 282 180 384	237 088 618	785 223 767	476 822 563	37,2%	216 954 564	91,5%
RPO WZ - dochody	1 077 570 724	191 450 827	668 287 662	398 090 377	36,9%	180 258 142	94,2%
PROW - wydatki	32 711 308	5 300 000	12 809 804	19 614 685	60,0%	5 013 181	94,6%
PROW - dochody	32 711 308	5 300 000	12 809 804	19 614 685	60,0%	5 013 181	94,6%
PO RYBY - wydatki	5 976 322	1 060 000	1 243 227	4 698 298	78,6%	1 025 203	96,7%
PO RYBY - dochody	5 976 322	1 060 000	1 243 227	4 698 298	78,6%	1 025 203	96,7%
PO Pomoc Techniczna - wydatki	10 227 338	1 767 616	2 751 590	7 204 159	70,4%	1 496 027	84,6%
PO Pomoc Techniczna - dochody	10 088 448	1 767 616	2 612 700	7 204 159	71,4%	1 496 027	84,6%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	25 900 851	6 954 482	13 449 651	9 527 013	36,8%	4 030 295	58,0%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	23 610 816	6 637 325	12 141 690	10 771 155	45,6%	5 939 354	89,5%
Program EWT - wydatki	77 328 640	28 431 614	43 006 670	27 488 871	35,5%	21 598 515	76,0%
Program EWT - dochody	49 338 933	5 660 080	40 948 284	5 759 161	11,7%	3 028 592	53,5%
Pozostałe projekty - wydatki	1 389 786	225 187	199 080	1 165 416	83,9%	199 897	88,8%
Pozostałe projekty - dochody	755 076	121 422	134 660	602 882	79,8%	103 888	85,6%
Razem wydatki na projekty UE	1 435 714 629	280 827 517	858 683 789	546 521 005	38,1%	250 317 682	89,1%
Razem dochody na projekty UE	1 200 051 627	211 997 270	738 178 027	446 740 717	37,2%	196 864 387	92,9%
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF, DOTACJE CELOWE DLA BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REFUNDACJE							
Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		WYKONANIE			
		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7: 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki	26 047 221	26 047 221	-	24 233 560	93,0%	24 233 560	93,0%
RPO WZ - dochody	26 250 282	26 250 282	-	24 582 661	93,6%	24 582 661	93,6%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki	793 000	793 000	-	629 071	79,3%	629 071	79,3%
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	793 000	793 000	-	629 071	79,3%	629 071	79,3%
PROW - dochody	-	-	-	101 942	-	101 942	-
Program EWT - wydatki	176 661	176 661	-	149 292	-	149 292	84,5%
Program EWT - dochody	417 455	417 455	-	350 929	-	350 929	84,1%
Pozostałe projekty - dochody	-	-	-	1 066	-	1 066	-
Razem wydatki na projekty UE	27 016 882	27 016 882	-	25 011 922	92,6%	25 011 922	92,6%
Razem dochody na projekty UE	27 460 737	27 460 737	-	25 665 668	93,5%	25 665 668	93,5%

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF							PROJEKTY JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF ORAZ REFUNDACJE		
	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.			WYKONANIE				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 9)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach	Prognozowane nakłady/ dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2020-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	w tym: wykonanie za 2019 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5:2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem, z tego:	1 439 149 723	282 213 049	859 821 802	548 136 528	38,1	251 021 656	88,9	27 016 882	25 011 922	92,6
środki z budżetu krajowego, z tego:	291 541 827	55 955 984	180 334 562	103 728 850	35,6	48 477 569	86,6	26 281 616	24 454 291	93,0
środki z budżetu województwa	235 663 002	43 795 524	152 456 021	77 752 583	33,0	38 341 126	87,5	260 564	258 098	99,1
dotacje celowe z budżetu państwa	21 172 040	5 136 492	8 424 708	11 793 293	55,7	4 182 453	81,4	26 021 052	24 196 193	93,0
dotacje celowe od innych jst	21 364 767	5 383 359	9 182 170	11 813 001	55,3	5 013 763	93,1	-	-	-
środki z funduszy	320 000	-	-	320 000	100,0	0	0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	255 077	9 133 650	434 450	4,5	236 253	92,6	-	-	-
środki własne jst (poza budżetem)	3 435 094	1 385 532	1 138 013	1 615 523	47,0	703 974	50,8	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 147 607 896	226 257 065	679 487 240	444 407 678	38,7	202 544 087	89,5	735 266	557 631	75,8
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	323 612	237 121	2 720 512	90,3	268 324	82,9	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 144 594 975	225 933 453	679 250 119	441 687 166	38,6	202 275 763	89,5	735 266	557 631	75,8
Dochody ogółem, z tego:	1 200 051 627	211 997 270	738 178 027	446 740 717	37,2	196 864 387	92,9	27 460 737	25 665 668	93,5
środki z budżetu krajowego, z tego:	52 443 731	10 699 762	26 776 294	24 997 691	47,7	10 030 016	93,7	26 121 052	24 333 268	93,2
dotacje celowe z budżetu państwa	21 172 040	5 061 326	8 460 474	12 428 437	58,7	4 778 197	94,4	26 021 052	24 233 268	93,1
dotacje celowe od innych jst	21 364 767	5 383 359	9 182 170	11 813 001	55,3	5 013 763	93,1	100 000	100 000	100,0
środki z funduszy	320 000	-	-	320 000	100,0	0	0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	9 586 924	255 077	9 133 650	436 253	4,6	238 056	93,3	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	1 147 607 896	201 297 508	711 401 733	421 743 026	36,7	186 834 371	92,8	1 339 685	1 332 400	99,5
środki z Unii Europejskiej	3 012 921	808 384	366 659	2 432 076	80,7	594 198	73,5	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 144 594 975	200 489 124	711 035 074	419 310 950	36,6	186 240 173	92,9	1 339 685	1 332 400	99,5
Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 435 714 629	280 827 517	858 683 789	546 521 005	38,1	250 317 682	89,1	27 016 882	25 011 922	92,6
Dochody budżetu województwa ogółem	1 200 051 627	211 997 270	738 178 027	446 740 717	37,2	196 864 387	92,9	27 460 737	25 665 668	93,5