

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2015 ROKU 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 na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2028	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	Wsk. wyk w % (kol. 5:2)	Wykonanie w 2015 r.	Wsk. wyk w % (kol. 7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
RPO WZ - wydatki	968 820 455	112 045 955	434 182 996	528 983 651	54,6%	106 392 147	95,0%
RPO WZ - dochody	876 697 701	124 472 765	377 175 778	492 321 323	56,2%	117 272 165	94,2%
PO KL - wydatki	97 671 065	19 653 100	4 506 083	91 619 755	93,8%	18 107 873	92,1%
PO KL - dochody	86 323 761	16 006 623	3 797 726	81 206 769	94,1%	14 687 358	91,8%
PO liŚ - wydatki	226 335 200	69 728 874	0	226 335 198	100,0%	69 728 872	100,0%
PO liŚ - dochody	225 107 662	63 610 433	21 187 999	211 198 653	93,8%	70 889 423	111,4%
PROW - wydatki	204 380 886	14 721 857	13 000 000	190 816 656	93,4%	14 157 627	96,2%
PROW - dochody	203 634 718	14 842 060	13 000 000	190 098 665	93,4%	14 306 007	96,4%
PO RYBY - wydatki	7 323 010	1 734 000	0	7 268 137	99,3%	1 679 127	96,8%
PO RYBY - dochody	7 265 928	1 768 735	0	7 211 055	99,2%	1 713 862	96,9%
LIFE+ - wydatki	34 943 644	5 744 454	15 163 641	18 993 779	54,4%	4 958 230	86,3%
LIFE+ - dochody	34 943 644	932 094	15 590 273	18 724 527	53,6%	303 250	32,5%
PO Pomoc Techniczna - wydatki	15 337 498	1 900 000	9 600 000	5 067 612	33,0%	1 230 114	64,7%
PO Pomoc Techniczna - dochody	15 337 498	1 900 000	9 600 000	5 067 612	33,0%	1 230 114	64,7%
PO Innowacyjna Gospodarka - wydatki	1 295 425	228 672	0	1 294 327	99,9%	227 574	99,5%
PO Innowacyjna Gospodarka - dochody	1 295 425	228 672	0	1 294 327	99,9%	227 574	99,5%
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - wydatki	20 171	0	20 171	0	0,0%	0	-
Pomoc Techniczna w ramach PO WER - dochody	17 000	0	17 000	0	0,0%	0	-
Program EWT - wydatki	18 297 752	625 322	9 000 000	9 231 558	50,5%	559 128	89,4%
Program EWT - dochody	15 760 551	1 037 129	7 783 876	7 733 727	49,1%	794 181	76,6%
Pozostałe projekty - wydatki	1 188 148	480 216	368 813	798 791	67,2%	459 672	95,7%
Pozostałe projekty - dochody	829 938	150 108	254 362	576 519	69,5%	151 051	100,6%
Razem wydatki na projekty UE - wieloletnie	1 575 613 254	226 862 450	485 841 704	1 080 409 463	68,6%	217 500 363	95,9%
Razem dochody na projekty UE - wieloletnie	1 467 213 825	224 948 619	448 407 014	1 015 433 176	69,2%	221 574 985	98,5%

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF, W TYM DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE BENEFICJENTOM ZEWNĘTRZNYM

RPO WZ - wydatki	15 666 115	15 666 115	-	15 549 526	99,3%	15 549 526	99,3%
RPO WZ - dochody	15 666 115	15 666 115	-	15 244 159	97,3%	15 244 159	97,3%
PO KL - wydatki	9 061 083	9 061 083	-	8 525 367	94,1%	8 525 367	94,1%
PO KL - dochody	9 061 083	9 061 083	-	8 525 368	94,1%	8 525 368	94,1%
Program EWT - wydatki	47 992	47 992	-	47 986	100,0%	47 986	100,0%
Program EWT - dochody	45 590	45 590	-	4 799	10,5%	4 799	10,5%
Razem wydatki na projekty UE - jednoroczne	24 775 190	24 775 190	-	24 122 879	97,4%	24 122 879	97,4%
Razem dochody na projekty UE - jednoroczne	24 772 788	24 772 788	-	23 774 325	96,0%	23 774 325	96,0%

**WYKONANIE W 2015 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

Wyszczególnienie	PROJEKTY WIELOLETNIE UJĘTE W WPF							PROJEKTY JEDNOROCZNE NIE UJĘTE W WPF		
	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE				Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 10:9)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 575 613 254	226 862 450	485 841 704	1 080 409 463	68,6	217 500 363	95,9	24 775 190	24 122 879	97,4
- wydatki bieżące	628 630 493	59 738 436	334 163 233	289 731 572	46,1	55 002 748	92,1	14 121 150	13 477 814	95,4
- wydatki majątkowe	946 982 761	167 124 014	151 678 471	790 677 891	83,5	162 497 615	97,2	10 654 040	10 645 065	99,9
Wydatki ogółem, z tego:	1 579 603 364	227 072 335	489 621 929	1 080 409 463	68,4	217 500 363	95,8	24 775 190	24 122 879	97,4
Środki z budżetu krajowego, z tego:	299 495 456	28 699 891	93 321 042	203 527 500	68,0	26 052 977	90,8	17 186 336	16 650 614	96,9
środki z budżetu województwa	118 578 922	7 375 165	74 816 033	42 307 348	35,7	5 919 624	80,3	2 402	2 399	99,9
dotacje celowe z budżetu państwa	26 269 032	9 412 730	6 167 750	19 748 641	75,2	9 060 089	96,3	17 183 934	16 648 215	96,9
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 231 997	4 128 236	-	65 231 994	100,0	4 128 233	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	-	-	-
środki z funduszy	47 217 244	7 570 844	8 557 034	38 031 366	80,5	6 942 000	91,7	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	3 031	-	29 693 687	100,0	3 031	100,0	-	-	-
środki własne jst (poza budżetem)	3 990 110	209 885	3 780 225	0	0,0	0	0,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 280 107 908	198 372 444	396 300 887	876 881 964	68,5	191 447 387	96,5	7 588 854	7 472 265	98,5
środki z budżetu województwa	5 309 855	-	-	5 309 855	100,0	0	-	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	24 129 166	5 209 409	6 835 654	17 125 481	71,0	5 041 378	96,8	-	-	-
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	45 796 889	1 613 743	0	45 796 887	100,0	1 613 741	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	191 549 292	389 465 233	808 649 741	67,1	184 792 268	96,5	7 588 854	7 472 265	98,5
Dochody ogółem, z tego:	1 467 213 825	224 948 619	448 407 014	1 015 433 176	69,2	221 574 984	98,5	24 772 788	23 774 325	96,0
Środki z budżetu krajowego, z tego:	179 455 918	21 471 560	14 744 866	163 741 211	91,2	20 501 719	95,5	17 183 934	16 648 215	96,9
dotacje celowe z budżetu państwa	26 269 032	9 408 501	6 187 832	19 734 227	75,1	9 061 528	96,3	17 183 934	16 648 215	96,9
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 231 997	4 128 236	-	65 231 994	100,0	4 128 233	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	-	-	-
środki z funduszy	47 217 244	7 182 094	8 557 034	38 031 366	80,5	6 553 250	91,2	-	-	-
środki na wkład własny krajowy	1 688 013	48 735	-	1 694 903	100,4	55 625	114,1	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	703 994	-	29 692 776	100,0	703 083	99,9	-	-	-
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 287 757 908	203 477 059	433 662 148	851 691 965	66,1	201 073 265	98,8	7 588 854	7 126 110	93,9
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	45 796 889	1 613 743	0	45 796 887	100,0	1 613 741	100,0	-	-	-
środki z Unii Europejskiej	37 089 021	296 311	14 937 601	22 173 035	59,8	317 926	107,3	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	201 567 005	418 724 547	783 722 044	65,0	199 141 598	98,8	7 588 854	7 126 110	93,9
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 575 613 254	226 862 450	485 841 704	1 080 409 463	68,6	217 500 363	95,9	24 775 190	24 122 879	97,4
Dochody budżetu województwa - razem	1 467 213 825	224 948 619	448 407 014	1 015 433 176	69,2	221 574 984	98,5	24 772 788	23 774 325	96,0