

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012 - 2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844	223 218	19 169 283	204 303	17 541 039	204 551	7 977 483	245 367	314 467	15 947 963	260 337	2 170 637	14 307 865	257 575	2 483 998
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196	114 001	6 466 701	125 224	4 240 226	114 051	4 280 971	146 086	779 913	5 124 331	146 430	1 288 451	4 216 863	120 925	784 512
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124	252 020	7 890 169	239 358	4 695 081	180 216	4 534 521	257 924	773 669	4 764 289	210 039	916 167	3 825 596	152 196	406 051
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	271 141	0	276 569	0	278 674	0	310 967	55 457	0	334 647	59 626	0	334 648	59 603
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 391 645	15 886	1 472 786	15 163	1 052 914	15 581	774 594	14 385	115 345	1 040 885	15 681	105 120	1 104 129	15 515	78 057
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	35 151	0	32 393	0	22 254	0	22 790	6 540	0	21 997	6 897	0	11 250	5 257
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	128 415	0	49 443	0	32 739	0	69 805	5 903	0	36 520	5 852	0	24 946	1 100
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701	26 385	788 301	25 695	677 602	25 714	542 525	25 954	26 725	551 051	25 436	25 172	391 157	25 992	20 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056	19 076	810 765	19 847	707 756	14 565	482 030	21 610	21 070	453 664	18 084	49 715	281 187	11 045	19 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	974 482	20 539	949 947	22 607	785 534	17 754	719 635	22 903	33 076	539 936	22 311	36 703	324 469	13 197	15 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	164 584	10 604	39 746	10 025	91 833	7 975	195 668	11 050	15 715	140 407	9 000	30 175	109 731	6 950	15 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	961 452	19 323	731 382	18 043	705 375	17 020	513 719	18 148	31 225	375 884	17 937	36 055	177 162	16 103	24 639
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701	28 841	453 685	30 738	558 188	28 693	619 952	32 781	47 776	472 861	28 694	124 860	94 321	28 692	60 265

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 492 315	41 671	1 471 675	27 241	1 208 690	17 576	1 071 447	33 417	77 310	795 934	21 065	197 974	522 475	14 086	31 664
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	269 035	10 574	13 624	10 188	132 741	4 264	280 209	11 848	18 366	61 761	8 528	32 705	26 171	0	1 867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	946 732	23 250	536 660	21 667	632 476	21 698	769 683	21 500	70 824	393 046	21 833	47 741	170 426	21 562	37 362
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	590 666	16 948	191 682	17 334	346 168	15 744	291 867	17 775	32 494	212 004	16 892	70 171	262 235	14 596	17 244
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	541 920	20 500	378 153	23 000	386 048	15 268	392 490	23 000	8 072	270 909	23 000	11 872	312 280	7 536	250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 125 337	33 096	822 425	32 931	814 230	23 204	940 345	34 755	19 321	852 236	31 107	20 857	512 037	15 300	9 416
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470	13 000	525 471	12 000	455 683	12 000	423 343	12 000	22 421	235 538	12 000	12 758	157 961	12 000	6 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822	22 000	864 662	23 500	678 257	25 000	510 960	22 000	21 925	561 629	25 000	44 772	306 265	25 000	21 965
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	962 856	25 123	904 584	27 188	764 648	24 610	564 672	29 060	9 992	518 069	25 315	63 297	217 957	23 905	11 545
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	520 260	18 675	354 584	21 399	367 757	18 179	425 894	21 399	32 536	357 412	21 399	51 179	254 178	14 958	30 000
Ogółem RPO	12 565 389	349 605	9 837 346	343 403	9 312 986	289 264	8 744 439	359 200	488 848	6 792 341	327 601	856 006	4 120 012	250 922	323 361

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Granty EFS	1 155		693				693	0	18	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	51 920 353	1 389 437	44 836 978	1 285 856	36 842 246	1 137 330	26 312 701	1 426 524	2 540 160	33 669 809	1 353 252	5 408 756	27 574 465	1 167 977	4 141 939
Szwajcarsko-Polski program Współpracy	233 759	1 590	337 969	1 816	339 311	1 608	178 072	1 981	7 724	296 911	1 912	36 932	195 315	1 645	19 991
Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	112 726	5 192	311 693	13 679	301 412	16 654	117 040	8 232	24 420	417 895	11 810	70 006	384 697	18 112	36 813
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946	45 198	757 553	60 067	407 143	40 465	249 747	39 058	76 890	572 655	63 718	216 138	305 816	29 053	115 632
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329	162 642	20 124 141	127 275	20 111 443	105 675	10 350 657	108 754	2 465 972	20 588 179	107 597	3 303 266	19 611 747	83 313	2 283 958
Ogółem programy	72 570 113	1 604 059	66 368 334	1 488 693	58 001 555	1 301 732	37 208 217	1 584 549	5 115 166	55 545 449	1 538 289	9 035 098	48 072 040	1 300 100	6 598 333

\*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2