

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2011 - 2013 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 2011		Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2011			Plan na rok 2012			Plan na rok 2013		
	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	21 993 436	274 793	23 542 745	220 176	18 591 360	230 707	12 093 750	226 236	358 055	25 528 384	261 275	4 488 452	14 598 949	293 879	3 348 522
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 810 039	88 865	6 052 429	92 928	6 503 445	82 174	2 616 587	105 772	459 711	6 546 771	129 243	1 314 567	4 922 594	115 146	931 898
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 596 208	266 338	5 800 118	277 580	7 935 000	277 151	4 601 920	263 771	478 153	6 329 964	272 911	1 026 715	6 006 169	284 173	934 234
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013		296 032		311 158		302 033		295 201	55 154	0	311 113	58 094	0	326 732	57 673
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM		40 069		36 182		23 083		28 191	6 872	0	28 880	8 152	0	14 019	5 201
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa		60 520		36 367		21 443		43 783	1 726	0	40 059	5 686	0	15 467	50
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 336 360	17 351	1 318 935	14 982	1 481 156	15 276	1 224 676	14 489	39 103	1 409 422	14 395	165 045	1 121 117	15 864	91 633
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	948 269	23 957	892 363	26 561	797 814	26 154	595 522	26 815	26 631	873 721	26 306	68 204	600 072	26 002	14 676
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	743 364	15 263	699 537	15 516	625 419	18 689	421 497	16 542	12 175	921 681	14 489	48 131	617 172	22 888	25 532
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	903 489	17 413	850 221	18 301	760 136	18 586	474 396	18 174	25 070	986 929	18 428	55 534	723 120	18 744	24 252
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	343 285	10 814	323 046	10 158	288 818	10 158	184 912	10 158	2 712	166 686	10 158	8 022	30 255	10 158	2 360
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	786 650	19 144	740 272	19 521	661 837	18 726	465 686	20 497	27 580	973 734	18 545	47 285	556 744	18 906	34 397
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 008 559	17 403	949 098	24 901	848 537	24 901	629 661	24 901	16 685	860 555	24 901	60 357	345 355	24 901	17 583

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2011		Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2011			Plan na rok 2012			Plan na rok 2013		
	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	1 431 611	58 002	1 347 210	51 440	1 204 467	53 973	748 535	49 924	44 104	1 511 379	52 955	142 496	1 120 271	54 990	82 699
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	333 883	7 635	314 199	8 393	280 907	8 791	236 747	9 300	16 375	272 472	7 486	31 889	10 371	10 095	3 719
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	888 208	24 753	835 844	25 000	747 282	25 000	628 470	25 000	21 170	958 826	25 000	25 516	408 517	25 000	14 136
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	497 300	17 031	467 980	15 298	418 396	14 242	298 606	16 120	29 142	598 211	14 475	84 972	145 913	14 008	18 050
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	691 822	16 500	651 035	18 000	582 055	18 000	410 546	18 000	14 878	548 843	18 000	10 025	287 858	18 000	3 174
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 338 972	27 574	1 260 031	30 204	1 126 524	26 636	822 947	31 436	27 333	1 139 712	28 971	39 752	626 048	24 300	10 294
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	567 337	13 000	533 888	14 000	477 320	14 000	351 168	14 000	10 344	590 923	14 000	7 875	400 000	14 000	4 680
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	810 226	22 000	762 458	22 000	681 672	22 000	513 395	22 000	28 959	820 167	22 000	57 296	658 200	22 000	9 700
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	994 895	25 406	936 238	21 671	837 040	21 193	619 918	21 186	13 085	975 156	22 156	7 373	688 589	20 229	344
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	653 029	15 950	614 530	15 950	549 417	15 950	320 144	15 950	13 973	526 907	15 950	32 771	269 917	15 950	11 738
Ogółem RPO	12 940 899	331 845	12 177 950	336 914	10 887 641	336 999	7 722 150	340 003	330 216	12 725 902	333 820	727 498	7 488 402	340 171	277 334

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2011		Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2011			Plan na rok 2012			Plan na rok 2013		
	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
Rezerwa wykonania RPO														15 361	
Granty EFS	1 223		1 155		462		693			1 155					
<b>Ogółem programy NSS</b>	<b>46 678 165</b>	<b>1 375 813</b>	<b>48 893 332</b>	<b>1 326 287</b>	<b>45 399 064</b>	<b>1 288 866</b>	<b>28 259 776</b>	<b>1 317 446</b>	<b>1 728 990</b>	<b>52 541 598</b>	<b>1 391 696</b>	<b>7 794 209</b>	<b>34 137 231</b>	<b>1 420 812</b>	<b>5 646 545</b>
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	153 859	2 175	273 604	9 500	323 365	28 834	100 714	1 610	3 212	317 907	1 279	15 683	247 192	1 302	33 191
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	0		0	1 487	56 000	1 487				75 000	1 275	13 225	241 000	1 700	42 300
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	544 977	50 209	323 038	39 177	465 764	132 689	356 502	29 844	140 756	330 054	103 776	147 460	331 847	43 640	126 632
<b>Wspólna Polityka Rolna</b>	<b>21 220 287</b>	<b>98 082</b>	<b>21 841 285</b>	<b>98 717</b>	<b>21 016 170</b>	<b>92 143</b>	<b>18 583 060</b>	<b>110 467</b>	<b>3 368 095</b>	<b>22 672 340</b>	<b>116 109</b>	<b>5 611 534</b>	<b>21 337 920</b>	<b>121 845</b>	<b>2 930 943</b>
<b>Ogółem programy</b>	<b>68 597 288</b>	<b>1 526 279</b>	<b>71 331 259</b>	<b>1 475 168</b>	<b>67 260 363</b>	<b>1 544 019</b>	<b>47 300 052</b>	<b>1 459 367</b>	<b>5 241 053</b>	<b>75 936 899</b>	<b>1 614 135</b>	<b>13 582 111</b>	<b>56 295 190</b>	<b>1 589 299</b>	<b>8 779 611</b>

\*) wydatki planowane na rok 2011 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2011 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2