

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013 - 2015 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 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	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	19 104 997	123 711	15 575 761	103 069	8 697 490	102 400	10 939 620	181 054	234 678	22 675 395	194 028	1 923 104	16 131 556	202 296	1 682 821
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 695 798	101 002	6 363 026	88 611	3 571 528	84 430	4 236 572	123 147	739 877	5 904 792	106 835	719 045	5 014 258	105 560	649 193
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 293 860	272 480	6 857 514	243 439	3 849 081	160 179	4 078 348	279 629	578 994	5 342 363	220 385	714 170	2 384 622	118 217	273 488
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	275 000	0	275 000	0	256 000	0	319 462	57 815	0	310 326	49 763	0	244 250	36 044
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2 299 385	14 415	1 901 173	14 921	1 067 117	15 391	921 420	13 606	61 221	1 685 064	14 367	91 200	1 547 000	14 581	78 000
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	25 496	0	20 817	0	7 180	0	15 030	4 529	0	10 171	4 890	0	6 849	4 250
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	70 057	0	70 346	0	50 110	0	35 400	2 375	0	54 417	4 857	0	14 135	0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 469 708	23 398	1 215 182	22 000	682 074	0	536 626	22 100	23 882	654 192	21 900	32 381	332 291	12 500	14 678
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 000 624	21 283	827 334	17 231	464 378	0	426 833	20 955	23 216	437 619	13 507	46 463	416 618	598	27 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	1 432 574	23 281	1 184 478	23 200	664 840	1 852	500 844	23 658	30 736	490 052	22 742	43 530	385 673	11 252	26 412
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	462 165	10 525	382 126	8 864	214 485	0	181 709	10 000	12 634	220 814	7 728	19 038	87 621	0	8 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	1 357 105	19 549	1 122 079	9 000	629 816	0	479 862	18 655	32 902	217 078	13 180	24 501	171 298	12 744	30 329
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 826 905	34 981	1 510 518	22 181	847 845	0	409 239	37 181	41 383	607 640	37 181	74 888	324 903	37 181	44 698

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	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	1 744 822	40 962	1 442 651	31 003	809 751	0	961 139	36 218	53 617	822 920	25 787	94 384	546 981	0	62 226
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	594 180	11 369	491 279	3 000	275 752	0	173 633	11 415	18 000	120 302	525	12 090	45 772	0	135
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1 604 216	22 250	1 326 395	17 500	744 498	0	494 870	23 000	38 789	510 394	12 000	42 718	338 548	6 925	20 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	638 164	14 605	527 646	15 209	296 164	5 209	245 243	15 209	20 068	387 004	15 209	30 843	360 764	15 209	39 969
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	1 195 853	23 000	988 753	17 473	554 981	0	289 757	23 000	9 219	353 733	11 945	9 968	319 753	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 892 257	31 064	1 564 553	28 806	878 174	0	817 792	31 868	31 703	934 672	25 743	34 536	366 767	15 136	4 118
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	984 075	13 000	813 651	9 000	456 698	0	224 956	14 000	14 565	284 918	14 000	20 195	169 991	9 915	4 949
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 144 544	19 000	946 330	19 000	531 169	6 504	450 788	19 000	26 638	515 380	19 000	40 473	383 800	14 008	27 327
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 740 364	29 600	1 438 965	15 000	807 682	0	514 012	30 140	12 000	358 022	24 240	20 886	201 798	4 341	2 400
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	917 195	22 000	758 354	20 000	425 659	0	473 928	30 000	25 295	296 342	22 000	10 809	80 542	20 375	1 000
Ogółem RPO	20 004 751	359 867	16 540 294	278 467	9 283 966	13 565	7 181 231	366 399	414 647	7 211 082	286 687	557 703	4 533 120	160 184	314 251

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	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	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	57 399 442	1 242 028	47 237 768	1 094 670	26 469 182	689 255	27 357 191	1 333 727	2 094 136	42 818 696	1 197 216	4 064 732	29 610 556	866 072	3 038 047
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	25 602	2 230	21 705	1 722	12 183	1 249	185 108	2 097	8 965	391 448	1 352	13 766	208 266	1 204	5 740
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	6 284	21 651	5 196	24 323	2 917	23 369	248 762	21 598	29 010	689 856	30 560	77 735	481 178	26 579	48 940
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	465 664	33 831	605 619	24 240	385 020	26 922	363 371	24 980	119 842	318 720	25 496	100 544	149 469	20 234	46 785
Wspólna Polityka Rolna ***)	23 506 660	192 478	23 281 191	193 762	19 290 563	193 015	11 362 392	136 721	2 698 826	23 047 625	121 144	4 279 512	17 896 563	99 320	1 489 657
Ogółem programy	81 403 652	1 492 218	71 151 479	1 338 717	46 159 865	933 810	39 516 824	1 519 123	4 950 779	67 266 345	1 375 768	8 536 289	48 346 032	1 013 409	4 629 169

*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych