

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za 10 miesięcy 2023 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, listopad 2023 r.

Spis tabel

Tablica 1	ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Tablica 2	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 3	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH
Tablica 4	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 5	STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 6	WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie 31.10.2023	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	299 521	299 521	291 262	97,2%
II. WYDATKI	3 105 109	4 123 358	3 438 465	83,4%
1. Wydatki bieżące	3 078 349	3 979 104	3 367 293	84,6%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	12 206	19 294	11 859	61,5%
2. Wydatki majątkowe	26 760	144 254	71 172	49,3%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	4 427	14 590	9 965	68,3%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	322	72 898	28 900	39,6%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie 31.10.2023	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	299 521	299 521	291 262	97,24%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	68 514	68 514	59 189	86,39%
500 - Handel	610	610	490	80,33%
600 - Transport i łączność	157	157	361	229,94%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	163 080	163 080	139 814	85,73%
710 - Działalność usługowa	1 517	1 517	2 272	149,77%
750 - Administracja publiczna	12 440	12 440	21 641	173,96%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364	364	918	252,20%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	10	-
758 - Różne rozliczenia	40	40	34	85,00%
801 - Oświata i wychowanie	19	19	335	1763,16%
851 - Ochrona zdrowia	9 952	9 952	16 173	162,51%
852 - Pomoc społeczna	1 807	1 807	3 401	188,21%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 860	2 860	2 671	93,39%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	16	-
855 - Rodzina	37 322	37 322	42 905	114,96%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816	816	947	116,05%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	85	369,57%

Tablica 3

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie 31.10.2023	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 105 109	4 123 358	3 438 464	83,39%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 298 860	3 078 147	2 666 831	86,64%
1.1. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 071 097	2 564 529	2 234 875	87,15%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	222 003	498 871	418 123	83,81%
1.3. Pozostałe dotacje	5 760	14 747	13 833	93,80%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 453	5 651	3 804	67,32%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	763 830	876 013	684 799	78,17%
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	534 018	569 645	455 134	79,90%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	229 812	306 368	229 665	74,96%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 333	129 663	61 206	47,20%
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	11 959	50 770	22 941	45,19%
4.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300	19 609	15 235	77,69%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych		53 306	18 253	34,24%
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74	5 978	4 777	79,91%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 633	33 884	21 824	64,41%
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	12 206	19 294	11 859	61,46%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	4 427	14 590	9 965	68,30%

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓŁEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Ustawa budżetowa	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333	16 633
	Budżet po zmianach	4 122 769	3 077 558	5 652	876 511	129 163	33 885
	Wykonanie	3 437 876	2 666 244	3 803	684 799	61 205	21 825
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,4%	86,6%	67,3%	78,1%	47,4%	64,4%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	Ustawa budżetowa	239 909	951	230	223 371	1 505	13 852
	Budżet po zmianach	613 421	264 536	393	320 643	13 375	14 474
	Wykonanie	533 214	264 310	265	254 535	2 304	11 800
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	86,9%	99,9%	67,4%	79,4%	17,2%	81,5%
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	136	136	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
050 - Rybolówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	4 643	-	40	4 063	-	540
	Budżet po zmianach	4 782	-	20	4 198	-	564
	Wykonanie	3 834	-	17	3 357	-	460
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	80,2%	--	85,0%	80,0%	--	81,6%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 899	-	20	8 879	-	-
	Budżet po zmianach	10 476	-	20	10 456	-	-
	Wykonanie	8 271	-	13	8 258	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	79,0%	--	65,0%	79,0%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	60 432	47 150	140	12 718	424	-
	Budżet po zmianach	75 908	59 544	237	14 043	2 084	-
	Wykonanie	69 526	56 732	178	11 074	1 542	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	91,6%	95,3%	75,1%	78,9%	74,0%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	159	159	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	166	166	-	-	-	-
	Wykonanie	133	133	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	80,1%	80,1%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	39 113	23 225	-	15 888	-	-
	Budżet po zmianach	44 719	31 065	-	13 526	128	-
	Wykonanie	30 628	22 018	-	8 610	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	68,5%	70,9%	--	63,7%	--	--
740 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	48 671	43 118	-	4 828	-	725
	Budżet po zmianach	50 233	44 390	9	5 039	70	725

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓŁEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansow anie projektów z udziałem środków UE
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	40 773	36 101	6	4 052	70	544
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	81,2%	81,3%	66,7%	80,4%	--	75,0%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	184 988	60 772	647	118 746	3 800	1 023
	Budżet po zmianach	209 964	68 386	677	129 870	3 899	7 132
	Wykonanie	161 100	52 996	198	101 613	1 428	4 865
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	76,7%	77,5%	29,2%	78,2%	36,6%	68,2%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	3 879	3 377	-	502	-	-
	Budżet po zmianach	3 879	3 517	-	362	-	-
	Wykonanie	3 010	2 793	-	217	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	77,6%	79,4%	--	59,9%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	311 836	277 718	334	19 534	14 250	-
	Budżet po zmianach	354 258	302 960	457	18 335	28 354	4 152
	Wykonanie	305 701	272 728	327	13 219	15 275	4 152
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	86,3%	90,0%	71,6%	72,1%	53,9%	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 986	8 976	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	8 986	8 976	-	10	-	-
	Wykonanie	7 485	7 480	-	5	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,3%	83,3%	--	--	--	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	588	588	-	-	-	-
	Wykonanie	588	588	-	0	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	100,0%	100,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	14 772	-	-	14 772	-	-
	Budżet po zmianach	19 023	10 289	-	2 108	6 626	-
	Wykonanie	16 917	10 289	-	2	6 626	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	88,9%	100,0%	--	0,1%	100,0%	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	29 463	7 020	526	21 917	-	-
	Budżet po zmianach	262 925	234 379	609	25 279	2 658	-
	Wykonanie	223 169	202 138	456	20 575	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,9%	86,2%	74,9%	81,4%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	320 524	37 232	948	281 571	773	-
	Budżet po zmianach	399 544	66 283	1 187	291 681	40 393	-
	Wykonanie	317 131	66 067	969	228 500	21 595	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	79,4%	99,7%	81,6%	78,3%	53,5%	--

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓŁEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansow anie projektów z udziałem środków UE
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	314 345	314 345	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	409 930	400 668	-	100	9 162	-
	Wykonanie	339 118	331 247	-	85	7 786	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	82,7%	82,7%	--	85,0%	85,0%	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	20 388	17 469	501	2 418	-	-
	Budżet po zmianach	36 529	32 373	501	3 655	-	-
	Wykonanie	32 620	30 266	499	1 855	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	89,3%	93,5%	99,6%	50,8%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	18 771	16 828	1 444	499	-	-
	Wykonanie	14 990	14 174	816	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	79,9%	84,2%	56,5%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 457 084	1 451 868	-	5 167	-	49
	Budżet po zmianach	1 540 642	1 528 800	-	5 448	-	6 394
	Wykonanie	1 296 952	1 292 931	-	4 017	-	4
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,2%	84,6%	--	73,7%	--	0,1%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	21 766	171	30	20 404	1 161	-
	Budżet po zmianach	43 214	515	30	20 675	21 994	-
	Wykonanie	21 635	515	26	16 663	4 431	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,1%	100,0%	86,7%	80,6%	20,1%	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	11 473	1 530	37	9 042	420	444
	Budżet po zmianach	13 988	2 472	68	10 584	420	444
	Wykonanie	10 579	2 236	33	8 162	148	0
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	75,6%	90,5%	48,5%	77,1%	35,2%	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 275	1 275	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	1 275	1 275	-	-	-	-
	Wykonanie	1 090	1 090	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	85,5%	85,5%	--	--	--	--

Tablica 5

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2023 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	19 474	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 301	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	156	-	-
500 - Handel	6	-	-
600 - Transport i łączność	191	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710 - Działalność usługowa	15	-	-
750 - Administracja publiczna	3 788	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583	-	-
801 - Oświata i wychowanie	93	-	-
851 - Ochrona zdrowia	1 982	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60	-	-
855 - Rodzina	147	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70	-	-

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA 10 MIESIĘCY 2023 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023	Wykonanie 31.10.2023	Wskaźnik wykonania
85/30	050 - Rybołówstwo i rybactwo	05011	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	90	215	0	0,0%
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	28 016	24 520	87,5%
85/30	851 - Ochrona zdrowia	85132	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	14 483	4 362	30,1%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	232	30 184	18	0,1%