

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I kwartał 2024 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, kwiecień 2024 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 | STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU |
| Tablica 4 | WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH |
| Tablica 5 | WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- WEDŁUG DZIAŁÓW |
| Tablica 6 | STAN ZOBOWIĄZAŃ
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW |
| Tablica 7 | 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 I KWARTAŁ 2024 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2024 rok	Plan po zmianach 31.03.2024	Wykonanie 31.03.2024	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	311 116	311 116	75 377	24,2%
II. WYDATKI	3 557 358	4 081 982	1 197 076	29,3%
1. Wydatki bieżące	3 514 282	4 023 840	1 188 761	29,5%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	17 359	17 359	2 980	17,2%
2. Wydatki majątkowe	43 076	58 142	8 315	14,3%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	8 929	8 929	69	0,8%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 272	38 272	505	1,3%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2024 rok	Plan po zmianach 31.03.2024	Wykonanie 31.03.2024	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓLEM	311 116	311 116	75 377	24,23%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	71 114	71 114	18 821	26,47%
500 - Handel	590	590	264	44,75%
600 - Transport i łączność	15	15	158	1053,33%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	159 202	159 202	28 654	18,00%
710 - Działalność usługowa	1 597	1 597	253	15,84%
750 - Administracja publiczna	18 560	18 560	7 638	41,15%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417	417	383	91,85%
755 - Wymiar sprawiedliwości			1	0,00%
758 - Różne rozliczenia	27	27	8	29,63%
801 - Oświata i wychowanie	15	15	491	3273,33%
851 - Ochrona zdrowia	13 648	13 648	3 372	24,71%
852 - Pomoc społeczna	1 920	1 920	984	51,25%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 140	3 140	747	23,79%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			12	0,00%
855 - Rodzina	40 001	40 001	13 334	33,33%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845	845	225	26,63%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	25	32	128,00%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.03.2024r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 611 201	1 452 101	6 289
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 889	2 550	19
500 - Handel	167	88	
600 - Transport i łączność	21	10	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	224 871	114 610	6 100
710 - Działalność usługowa	9 368	5 344	
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	6	6	
750 - Administracja publiczna	1 041	978	163
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 721	1 137	
758 - Różne rozliczenia	5 521	5 429	
801 - Oświata i wychowanie	7		
851 - Ochrona zdrowia	5 572	3 484	
852 - Pomoc społeczna	226	66	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12		1
855 - Rodzina	1 349 496	1 318 170	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211	203	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	26	

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2024 rok	Plan po zmianach 31.03.2024	Wykonanie 31.03.2024	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 557 358	4 081 982	1 197 077	29,33%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 549 715	3 060 827	956 909	31,26%
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	2 308 972	2 394 950	790 037	32,99%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	235 224	660 121	166 821	25,27%
1.3. Pozostałe dotacje	5 519	5 756	51	0,89%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 192	4 311	682	15,82%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 016	941 343	228 192	24,24%
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	689 034	688 478	180 132	26,16%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	253 982	252 865	48 060	19,01%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	34 147	49 213	8 246	16,76%
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	7 327	22 393	6 849	30,59%
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	24 200	24 200	1 397	5,77%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 620	2 620	0	0,00%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	26 288	26 288	3 048	11,59%
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	17 359	17 359	2 980	17,17%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	8 929	8 929	68	0,76%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓLEM	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
BUDŻET WOJEWODY OGÓLEM	Ustawa budżetowa	3 557 358	2 549 715	4 192	943 016	34 147	26 288
	Budżet po zmianach	4 081 912	3 060 757	4 312	941 342	49 213	26 288
	Wykonanie	1 197 077	956 909	680	228 194	8 246	3 048
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	29,3%	31,3%	15,8%	24,2%	16,8%	11,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	279 972	951	228	262 476	200	16 117
	Budżet po zmianach	281 537	1 012	298	262 695	1 415	16 117
	Wykonanie	71 860	14	96	69 135	-	2 615
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,5%	1,4%	32,2%	26,3%	--	16,2%
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	10	10	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
050 - Rybolówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	5 219	-	40	4 981	108	90
	Budżet po zmianach	5 219	-	40	4 981	108	90
	Wykonanie	1 303	-	3	1 210	-	90
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	--	7,5%	24,3%	--	100,0%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	12 150	-	24	12 126	-	-
	Budżet po zmianach	12 150	-	24	12 126	-	-
	Wykonanie	3 191	-	2	3 189	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,3%	--	8,3%	26,3%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	74 654	56 092	140	15 802	2 620	-
	Budżet po zmianach	74 654	56 092	140	15 802	2 620	-
	Wykonanie	29 763	26 450	57	3 256	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	39,9%	47,2%	40,7%	20,6%	--	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	185	185	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	185	185	-	-	-	-
	Wykonanie	47	47	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,4%	25,4%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	41 599	25 711	-	15 888	-	-
	Budżet po zmianach	41 599	25 716	-	15 883	-	-
	Wykonanie	6 234	6 225	-	9	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	15,0%	24,2%	--	0,1%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	54 348	47 829	-	5 605	-	914
	Budżet po zmianach	54 348	47 842	5	5 587	-	914

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2024 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	12 046	10 590	2	1 249	-	205
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	22,2%	22,1%	40,0%	22,4%	--	22,4%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	224 530	72 705	655	148 136	1 944	1 090
	Budżet po zmianach	224 530	72 705	655	148 136	1 944	1 090
	Wykonanie	52 493	17 057	65	35 366	-	5
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,4%	23,5%	9,9%	23,9%	--	0,5%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	5 015	4 355	-	660	-	-
	Budżet po zmianach	5 015	4 355	-	660	-	-
	Wykonanie	4 404	4 337	-	67	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	87,8%	99,6%	--	10,2%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	389 608	338 069	390	22 999	28 150	-
	Budżet po zmianach	389 785	338 278	420	22 918	28 169	-
	Wykonanie	136 038	128 989	111	5 541	1 397	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	34,9%	38,1%	26,4%	24,2%	5,0%	--
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	9 649	9 639	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	9 649	9 639	-	10	-	-
	Wykonanie	2 409	2 409	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	25,0%	--	--	--	--
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	60	60	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	14 885	-	-	14 885	-	-
	Budżet po zmianach	13 074	-	-	13 074	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	39 903	9 574	1 213	29 116	-	-
	Budżet po zmianach	464 907	434 578	1 213	29 116	-	-
	Wykonanie	115 961	108 023	31	7 907	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	24,9%	24,9%	2,6%	27,2%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	405 288	58 290	913	345 532	553	-
	Budżet po zmianach	419 179	58 312	928	345 554	14 385	-
	Wykonanie	132 179	35 431	311	89 588	6 849	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	31,5%	60,8%	33,5%	25,9%	47,6%	--

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2024 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	345 654	345 654	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	425 654	425 654	-	-	-	-
	Wykonanie	136 476	136 476	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	32,1%	32,1%	--	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	43 874	21 864	501	21 509	-	-
	Budżet po zmianach	49 529	27 519	501	21 509	-	-
	Wykonanie	8 962	8 044	0	918	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	18,1%	29,2%	--	4,3%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	2 577	2 577	-	-	-	-
	Wykonanie	8	8	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	0,3%	0,3%	--	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 567 586	1 552 967	-	6 542	-	8 077
	Budżet po zmianach	1 567 586	1 552 967	-	6 542	-	8 077
	Wykonanie	473 892	472 345	-	1 414	-	133
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	30,2%	30,4%	--	21,6%	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	25 112	692	30	23 938	452	-
	Budżet po zmianach	25 112	692	30	23 938	452	-
	Wykonanie	6 402	132	2	6 268	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,5%	19,1%	6,7%	26,2%	--	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	14 319	1 330	58	12 811	120	-
	Budżet po zmianach	14 319	1 330	58	12 811	120	-
	Wykonanie	3 077	-	-	3 077	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	21,5%	--	--	24,0%	--	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 304	1 304	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	1 304	1 304	-	-	-	-
	Wykonanie	332	332	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,5%	25,5%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 MARCA 2024 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2024 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	36 785	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 708	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	88	-	-
500 - Handel	16	-	-
600 - Transport i łączność	376	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710 - Działalność usługowa	3	-	-
750 - Administracja publiczna	4 031	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399	-	-
801 - Oświata i wychowanie	50	-	-
851 - Ochrona zdrowia	7 749	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	-	-
855 - Rodzina	160	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach 31.03.2024	Wykonanie 31.03.2024	Wskaźnik wykonania
85/30	750 - Administracja publiczna	75011	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	151	151,00	24,00	15,9%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 121	38 121	481	1,3%