

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I kwartał 2025 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, kwiecień 2025 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 2025 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 2025 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 2025 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 31.03.2025	Wykonanie 31.03.2025	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	329 988	329 988	89 301	27,1%
II. WYDATKI	3 690 397	3 920 336	1 175 130	30,0%
1. Wydatki bieżące	3 660 089	3 876 970	1 173 522	30,3%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	40 409	30 493	4 339	14,2%
2. Wydatki majątkowe	30 308	43 366	1 608	3,7%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	0	10 222	210	2,1%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	58 792	58 792	3 806	6,5%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 31.03.2025	Wykonanie 31.03.2025	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	329 988	329 988	89 300	27,06%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	73 788	73 788	18 516	25,09%
050 - Rybołówstwo i rybactwo			2	0,00%
500 - Handel	755	755	120	15,89%
600 - Transport i łączność	368	368	85	23,10%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	164 084	164 084	40 318	24,57%
710 - Działalność usługowa	1 637	1 637	386	23,58%
750 - Administracja publiczna	25 001	25 001	7 621	30,48%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446	446	201	45,07%
755 - Wymiar sprawiedliwości			1	0,00%
758 - Różne rozliczenia	24	24	-59	
801 - Oświata i wychowanie	15	15	1 162	7746,67%
851 - Ochrona zdrowia	13 886	13 886	3 623	26,09%
852 - Pomoc społeczna	2 180	2 180	1 146	52,57%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821	2 821	597	21,16%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4	0,00%
855 - Rodzina	44 001	44 001	15 021	34,14%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955	955	451	47,23%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27	105	388,89%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł			
Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.03.2025r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 686 881	1 526 579	5 707
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 369	2 779	15
500 - Handel	165	56	
600 - Transport i łączność	22	12	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	224 347	117 719	5 645
710 - Działalność usługowa	8 947	5 966	5
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	6	6	
750 - Administracja publiczna	1 037	943	3
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 880	869	
758 - Różne rozliczenia	4 562	4 418	
851 - Ochrona zdrowia	4 917	2 546	30
852 - Pomoc społeczna	235	96	7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		1
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7	6	
855 - Rodzina	1 426 864	1 390 756	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344	332	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162	75	

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 31.03.2025	Wykonanie 31.03.2025	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 690 397	3 920 337	1 175 130	29,98%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 623 490	2 822 855	863 638	30,59%
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	2 335 828	2 358 445	783 873	33,24%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	282 055	458 458	79 648	17,37%
1.3. Pozostałe dotacje	5 607	5 952	117	1,97%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 958	4 301	939	21,83%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	992 232	1 019 322	304 606	29,88%
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	733 369	732 455	199 852	27,29%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	258 863	286 867	104 754	36,52%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 308	33 144	1 398	4,22%
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	6 735	8 841	665	7,52%
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	22 009	22 009	733	3,33%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0	0	
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 564	2 294	0	0,00%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	40 409	40 715	4 549	11,17%
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	32 800	30 493	4 339	14,23%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	7 609	10 222	210	2,05%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2025 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: współfinansowa- nie projektów z udziałem środków UE
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Ustawa budżetowa	3 690 397	2 623 490	3 958	992 232	30 308	40 409
	Budżet po zmianach	3 920 335	2 822 852	4 301	1 019 323	33 144	40 715
	Wykonanie	1 175 130	863 639	938	304 607	1 398	4 548
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	30,0%	30,6%	21,8%	29,9%	4,2%	11,2%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	299 557	963	258	275 582	250	22 504
	Budżet po zmianach	331 312	1 021	335	307 192	260	22 504
	Wykonanie	129 295	14	90	126 341	-	2 850
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	39,0%	1,4%	26,9%	41,1%	--	12,7%
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	20	20	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	5 725	-	50	5 385	50	240
	Budżet po zmianach	5 768	-	50	5 428	50	240
	Wykonanie	1 437	-	7	1 365	-	65
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	24,9%	--	14,0%	25,1%	--	27,1%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	12 653	-	20	12 533	100	-
	Budżet po zmianach	12 711	-	20	12 533	158	-
	Wykonanie	3 494	-	1	3 493	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	27,5%	--	5,0%	27,9%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	76 774	56 133	140	18 827	1 674	-
	Budżet po zmianach	77 509	56 365	140	18 600	2 404	-
	Wykonanie	32 530	28 370	77	4 083	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	42,0%	50,3%	55,0%	22,0%	--	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	207	207	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	326	326	-	-	-	-
	Wykonanie	58	58	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	17,8%	17,8%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	42 659	28 553	-	14 106	-	-
	Budżet po zmianach	43 105	31 513	-	11 592	-	-
	Wykonanie	8 546	6 864	-	1 682	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	19,8%	21,8%	--	14,5%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	66 506	57 696	-	6 020	2 009	781
	Budżet po zmianach	66 569	57 769	4	6 006	2 009	781

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2025 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: współfinansowa- nie projektów z udziałem środków UE
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	19 493	17 161	1	1 478	698	155
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	29,3%	29,7%	25,0%	24,6%	--	19,8%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	241 499	74 076	702	158 742	4 000	3 979
	Budżet po zmianach	243 685	74 076	702	158 742	5 880	4 285
	Wykonanie	57 607	17 344	56	38 972	583	652
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,6%	23,4%	8,0%	24,6%	9,9%	15,2%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	5 351	4 721	-	630	-	-
	Budżet po zmianach	5 351	4 721	-	630	-	-
	Wykonanie	4 641	4 588	-	53	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	86,7%	97,2%	--	8,4%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	405 349	359 635	395	24 819	20 500	-
	Budżet po zmianach	405 574	359 635	620	24 756	20 563	-
	Wykonanie	141 120	135 708	337	4 965	110	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	34,8%	37,7%	54,4%	20,1%	0,5%	--
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	10 045	10 035	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	10 045	10 035	-	10	-	-
	Wykonanie	2 508	2 508	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	25,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	12 989	-	-	12 989	-	-
	Budżet po zmianach	10 221	8	-	10 213	-	-
	Wykonanie	8	8	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	0,1%	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	42 135	9 544	792	31 649	150	-
	Budżet po zmianach	42 278	9 322	792	31 919	245	-
	Wykonanie	11 305	2 755	36	8 514	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,7%	29,6%	4,5%	26,7%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	431 437	62 602	1 002	366 478	1 355	-
	Budżet po zmianach	432 211	62 602	1 019	367 235	1 355	-
	Wykonanie	121 573	21 661	321	99 591	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,1%	34,6%	31,5%	27,1%	--	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	426 809	426 809	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	572 784	572 759	-	25	-	-
	Wykonanie	115 476	115 451	-	25	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	20,2%	20,2%	--	100,0%	--	--

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2025 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
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	43 801	25 415	501	17 885	-	-
	Budżet po zmianach	52 040	33 654	521	17 865	-	-
	Wykonanie	13 041	10 851	2	2 188	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,1%	32,2%	0,4%	12,2%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	2 504	2 504	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 521 004	1 501 535	-	7 053	-	12 416
	Budżet po zmianach	1 562 929	1 543 460	-	7 053	-	12 416
	Wykonanie	502 364	499 928	-	1 610	-	826
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	32,1%	32,4%	--	22,8%	--	6,7%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	26 253	428	40	25 635	150	-
	Budżet po zmianach	26 253	428	40	25 635	150	-
	Wykonanie	6 676	66	9	6 594	7	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,4%	15,4%	22,5%	25,7%	4,7%	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	15 836	1 330	58	13 889	70	489
	Budżet po zmianach	15 836	1 330	58	13 889	70	489
	Wykonanie	3 654	-	1	3 653	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,1%	--	1,7%	26,3%	--	--
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	304	304	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,3%	23,3%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 MARCA 2025 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2025 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	36 005	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 603	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	91	-	-
500 - Handel	23	-	-
600 - Transport i łączność	394	-	-
710 - Działalność usługowa	3	-	-
750 - Administracja publiczna	3 624	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348	-	-
801 - Oświata i wychowanie	309	-	-
851 - Ochrona zdrowia	3 123	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146	-	-
855 - Rodzina	181	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach 31.03.2025	Wykonanie 31.03.2025	Wskaźnik wykonania
85/30	750 - Administracja publiczna	75011	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	172	30	17,4%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 620	58 620	3 779	6,4%