

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I półrocze 2023 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, sierpień 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	STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 30 CZERWCA 2023 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 PÓŁROCZE 2023 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 30.06.2023	Wykonanie 30.06.2023	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	299 521	299 521	214 840	71,7%
II. WYDATKI	3 105 109	3 699 561	1 944 993	52,6%
1. Wydatki bieżące	3 078 349	3 625 151	1 925 347	53,1%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	12 206	16 587	6 900	41,6%
2. Wydatki majątkowe	26 760	74 410	19 646	26,4%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	4 427	8 188	3 572	43,6%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	322	24 277	19 060	78,5%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 30.06.2023	Wykonanie 30.06.2023	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	299 521	299 521	214 840	71,73%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	68 514	68 514	34 720	50,68%
500 - Handel	610	610	241	39,51%
600 - Transport i łączność	157	157	244	155,41%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	163 080	163 080	126 432	77,53%
710 - Działalność usługowa	1 517	1 517	1 361	89,72%
750 - Administracja publiczna	12 440	12 440	13 273	106,70%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364	364	289	79,40%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	10	0,00%
758 - Różne rozliczenia	40	40	20	50,00%
801 - Oświata i wychowanie	19	19	327	1721,05%
851 - Ochrona zdrowia	9 952	9 952	7 818	78,56%
852 - Pomoc społeczna	1 807	1 807	2 353	130,22%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 860	2 860	1 637	57,24%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	14	0,00%
855 - Rodzina	37 322	37 322	25 523	68,39%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816	816	543	66,54%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	35	152,17%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 30.06.2023 r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 455 493	1 408 953	6 949
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 954	2 865	22
500 - Handel	148	50	
600 - Transport i łączność	20	10	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	130 293	128 645	6 707
710 - Działalność usługowa	8 662	5 275	
750 - Administracja publiczna	820	693	206
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 775	447	
758 - Różne rozliczenia	5 493	5 371	
801 - Oświata i wychowanie	7		
851 - Ochrona zdrowia	5 957	3 828	8
852 - Pomoc społeczna	240	93	4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14		1
855 - Rodzina	1 288 762	1 261 384	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	218	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	74	

Tablica 4

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 30.06.2023	Wykonanie 30.06.2023	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 105 109	3 700 937	2 034 627	54,98%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 298 860	2 749 219	1 572 290	57,19%
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	2 299 131	1 340 706	58,31%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	222 003	437 074	230 192	52,67%
1.3. Pozostałe dotacje	5 760	13 014	1 392	10,70%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 453	4 655	2 468	53,02%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	763 830	856 065	428 941	50,11%
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	534 018	557 808	269 032	48,23%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	229 812	298 257	159 909	53,61%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 333	66 223	16 074	24,27%
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	11 959	29 319	3 908	13,33%
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	20 103	8 092	40,25%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 301	3 574	21,93%
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74	500	500	100,00%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 633	24 775	14 854	59,96%
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	12 206	16 587	6 900	41,60%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	4 427	8 188	7 954	97,14%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 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: współfinansowa- nie 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	3 700 936	2 749 219	4 655	856 066	66 222	24 774
	Wykonanie	2 034 623	1 572 289	2 467	428 940	16 074	14 853
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	55,0%	57,2%	53,0%	50,1%	24,3%	60,0%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	239 909	951	230	223 371	1 505	13 852
	Budżet po zmianach	470 794	141 114	307	311 088	4 433	13 852
	Wykonanie	315 440	133 761	131	172 875	345	8 328
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	67,0%	94,8%	42,7%	55,6%	7,8%	60,1%
050 - Rybolówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	4 643	-	40	4 063	-	540
	Budżet po zmianach	4 675	-	20	4 115	-	540
	Wykonanie	2 466	-	10	1 916	-	540
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	52,7%	--	50,0%	46,6%	--	100,0%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 899	-	20	8 879	-	-
	Budżet po zmianach	10 306	-	20	10 286	-	-
	Wykonanie	4 782	-	4	4 778	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	46,4%	--	20,0%	46,5%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	60 432	47 150	140	12 718	424	-
	Budżet po zmianach	64 145	47 270	217	13 769	2 889	-
	Wykonanie	53 397	47 200	33	6 001	163	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,2%	99,9%	15,2%	43,6%	5,6%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	159	159	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	159	159	-	-	-	-
	Wykonanie	80	80	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,3%	50,3%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	39 113	23 225	-	15 888	-	-
	Budżet po zmianach	39 653	24 358	-	15 295	-	-
	Wykonanie	18 933	11 634	-	7 299	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,7%	47,8%	--	47,7%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	48 671	43 118	-	4 828	-	725
	Budżet po zmianach	49 657	43 913	9	4 995	15	725
	Wykonanie	24 244	21 577	4	2 307	-	356
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,8%	49,1%	44,4%	46,2%	--	49,1%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	184 988	60 772	647	118 746	3 800	1 023
	Budżet po zmianach	199 901	60 772	657	128 666	3 800	6 006

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 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
730 - Administracja publiczna	Wykonanie	90 340	27 802	95	59 840	132	2 471
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	45,2%	45,7%	14,5%	46,5%	3,5%	41,1%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	3 879	3 377	-	502	-	-
	Budżet po zmianach	3 879	3 517	-	362	-	-
	Wykonanie	3 585	3 472	-	113	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	92,4%	98,7%	--	31,2%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	311 836	277 718	334	19 534	14 250	-
	Budżet po zmianach	325 891	282 582	370	19 569	20 212	3 158
	Wykonanie	187 737	173 599	175	8 461	2 344	3 158
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	57,6%	61,4%	47,3%	43,2%	11,6%	100,0%
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 986	8 976	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	8 986	8 976	-	10	-	-
	Wykonanie	4 488	4 488	-	0	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,9%	50,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	14 772	-	-	14 772	-	-
	Budżet po zmianach	3 271	384	-	2 887	-	-
	Wykonanie	354	352	-	2	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	10,8%	--	--	0,1%	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	29 463	7 020	526	21 917	-	-
	Budżet po zmianach	251 747	224 815	526	24 508	1 898	-
	Wykonanie	109 865	97 611	56	12 198	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	43,6%	43,4%	10,6%	49,8%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	320 524	37 232	948	281 571	773	-
	Budżet po zmianach	365 645	65 779	1 145	281 679	17 042	-
	Wykonanie	205 301	65 625	628	134 988	4 060	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	56,1%	99,8%	54,8%	47,9%	23,8%	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	314 345	314 345	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	360 563	351 111	-	100	9 352	-
	Wykonanie	191 516	182 472	-	14	9 030	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	53,1%	52,0%	--	14,0%	96,6%	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	20 388	17 469	501	2 418	-	-
	Budżet po zmianach	30 609	27 690	501	2 418	-	-
	Wykonanie	19 183	17 619	499	1 065	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	62,7%	63,6%	99,6%	44,0%	--	--

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 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: współfinansowa- nie projektów z udziałem środków UE
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	11 466	10 650	816	-	-	-
	Wykonanie	8 957	8 141	816	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	78,1%	76,4%	100,0%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 457 084	1 451 868	-	5 167	-	49
	Budżet po zmianach	1 458 291	1 452 859	-	5 383	-	49
	Wykonanie	777 560	775 262	-	2 298	-	0
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	53,3%	53,4%	--	42,7%	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	21 766	171	30	20 404	1 161	-
	Budżet po zmianach	27 060	465	30	20 404	6 161	-
	Wykonanie	10 440	294	15	10 131	0	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	38,6%	63,2%	50,0%	49,7%	--	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	11 473	1 530	37	9 042	420	444
	Budżet po zmianach	12 963	1 530	37	10 532	420	444
	Wykonanie	5 335	680	1	4 654	0	0
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	41,2%	44,4%	2,7%	44,2%	--	--
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	620	620	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,6%	48,6%	--	--	--	--

Tablica 6

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2023 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	13 624	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 279		
050 - Rybołówstwo i rybactwo	109		
500 - Handel	5		
600 - Transport i łączność	341		
710 - Działalność usługowa	29		
750 - Administracja publiczna	3 507		
752 - Obrona narodowa	1		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471		
801 - Oświata i wychowanie	57		
851 - Ochrona zdrowia	1 497		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56		
855 - Rodzina	152		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84		

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach 30.06.2023	Wykonanie 30.06.2023	Wskaźnik wykonania
85/30	050 - Rybołówstwo i rybactwo	05011	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	90	90	0	0,0%
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	18 890	17 897	94,7%
85/30	851 - Ochrona zdrowia	85132	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	5 065	1 163	23,0%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	232	232	0	0,0%