

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I półrocze 2024 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, lipiec 2024 r.

## Spis tabel

|           |   |
|-----------|---|
| Tablica 1 | ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE                              |
| Tablica 2 | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>- WEDŁUG DZIAŁÓW                                 |
| Tablica 3 | STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>- NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU |
| Tablica 4 | WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>- WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH                      |
| Tablica 5 | WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>- WEDŁUG DZIAŁÓW                                 |
| Tablica 6 | STAN ZOBOWIĄZAŃ<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE<br>- NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW           |
| Tablica 7 | WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  |

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa budżetowa na 2024 rok | Plan po zmianach 30.06.2024 | Wykonanie 30.06.2024 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| I. DOCHODY   | 311 116                      | 311 116                     | 227 948              | 73,3%              |
| II. WYDATKI  | 3 557 358                    | 4 396 742                   | 2 512 912            | 57,2%              |
| 1. Wydatki bieżące   | 3 514 282                    | 4 326 557                   | 2 487 268            | 57,5%              |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 17 359                       | 19 435                      | 6 205                | 31,9%              |
| 2. Wydatki majątkowe   | 43 076                       | 70 185                      | 25 644               | 36,5%              |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 8 929                        | 9 009                       | 2 559                | 28,4%              |
| III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                               | 38 272                       | 38 272                      | 5 089                | 13,3%              |

Tablica 2

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa budżetowa na 2024 rok | Plan po zmianach 30.06.2024 | Wykonanie 30.06.2024 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM   | 311 116                      | 311 116                     | 227 948              | 73,27%             |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 71 114                       | 71 114                      | 37 607               | 52,88%             |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             |                              |                             | 6                    | 0,00%              |
| 500 - Handel   | 590                          | 590                         | 550                  | 93,22%             |
| 600 - Transport i łączność                               | 15                           | 15                          | 282                  | 1880,00%           |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 159 202                      | 159 202                     | 133 703              | 83,98%             |
| 710 - Działalność usługowa                               | 1 597                        | 1 597                       | 833                  | 52,16%             |
| 750 - Administracja publiczna                            | 18 560                       | 18 560                      | 14 627               | 78,81%             |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417                          | 417                         | 519                  | 124,46%            |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości                             |                              |                             | 1                    | 0,00%              |
| 758 - Różne rozliczenia                                  | 27                           | 27                          | 18                   | 66,67%             |
| 801 - Oświata i wychowanie                               | 15                           | 15                          | 499                  | 3326,67%           |
| 851 - Ochrona zdrowia                                    | 13 648                       | 13 648                      | 7 582                | 55,55%             |
| 852 - Pomoc społeczna                                    | 1 920                        | 1 920                       | 1 964                | 102,29%            |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 140                        | 3 140                       | 1 478                | 47,07%             |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                      |                              |                             | 13                   | 0,00%              |
| 855 - Rodzina  | 40 001                       | 40 001                      | 27 569               | 68,92%             |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 845                          | 845                         | 664                  | 78,58%             |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 25                           | 25                          | 33                   | 132,00%            |

Tablica 3

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan należności<br>na dzień<br>30.06.2024r.<br>ogółem | w tym:<br>zaległości | Nadpłaty |
|--|---|----------------------|----------|
| O G Ó Ł E M  | 1 533 705   | 1 481 584            | 6 734    |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 7 625   | 2 504                | 13       |
| 500 - Handel   | 224   | 76                   | 3        |
| 600 - Transport i łączność                               | 20  | 11                   |          |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 129 748   | 127 193              | 6 529    |
| 710 - Działalność usługowa                               | 9 683   | 6 041                |          |
| 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka                         | 6   | 6                    |          |
| 750 - Administracja publiczna                            | 1 024   | 954                  | 178      |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 836   | 1 158                |          |
| 758 - Różne rozliczenia                                  | 5 561   | 5 477                |          |
| 801 - Oświata i wychowanie                               | 7   |                      |          |
| 851 - Ochrona zdrowia                                    | 5 621   | 3 258                | 2        |
| 852 - Pomoc społeczna                                    | 311   | 59                   | 7        |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 11  |                      | 1        |
| 855 - Rodzina  | 1 366 622   | 1 334 503            | 1        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 249   | 237                  |          |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 157   | 107                  |          |

Tablica 4

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa budżetowa na 2024 rok | Plan po zmianach 30.06.2024 | Wykonanie 30.06.2024 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>3 557 358</b>             | <b>4 396 741</b>            | <b>2 512 912</b>     | <b>57,15%</b>      |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>  | <b>2 549 715</b>             | <b>3 337 073</b>            | <b>2 021 293</b>     | <b>60,57%</b>      |
| 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                    | 2 626 871                   | 1 656 385            | 63,06%             |
| 1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne  | 235 224                      | 697 642                     | 362 960              | 52,03%             |
| 1.3. Pozostałe dotacje   | 5 519                        | 12 560                      | 1 948                | 15,51%             |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>   | <b>4 192</b>                 | <b>5 722</b>                | <b>2 939</b>         | <b>51,36%</b>      |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>  | <b>943 016</b>               | <b>964 326</b>              | <b>456 831</b>       | <b>47,37%</b>      |
| 3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)   | 689 034                      | 687 427                     | 338 010              | 49,17%             |
| 3.2. Pozostałe wydatki bieżące   | 253 982                      | 276 899                     | 118 821              | 42,91%             |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>34 147</b>                | <b>61 176</b>               | <b>23 085</b>        | <b>37,74%</b>      |
| 4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych   | 7 327                        | 32 578                      | 18 483               | 56,73%             |
| 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                       | 25 843                      | 4 497                | 17,40%             |
| 4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 0                            | 135                         | 105                  | 77,78%             |
| 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%              |
| <b>5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>  | <b>26 288</b>                | <b>28 444</b>               | <b>8 764</b>         | <b>30,81%</b>      |
| 5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)  | 17 359                       | 19 435                      | 6 205                | 31,93%             |
| 5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)  | 8 929                        | 9 009                       | 2 559                | 28,40%             |

Tablica 5

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie              | kategorie prezentowanych danych      | WARTOŚCI<br>DLA<br>BUDŻETU<br>WOJEWODY<br>OGÓLEM | w tym: dotacje<br>i subwencje | w tym:<br>świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | w tym: wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym: wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>współfinansow<br>anie projektów<br>z udziałem<br>środków UE |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| BUDŻET WOJEWODY OGÓLEM        | Ustawa budżetowa                     | 3 557 358  | 2 549 715                     | 4 192  | 943 016   | 34 147                      | 26 288  |
|                               | Budżet po zmianach                   | 4 396 630  | 3 336 961                     | 5 723  | 964 326   | 61 176                      | 28 444  |
|                               | Wykonanie                            | 2 512 911  | 2 021 294                     | 2 940  | 456 829   | 23 084                      | 8 764   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 57,2%  | 60,6%                         | 51,4%  | 47,4%   | 37,7%                       | 30,8%   |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo   | Ustawa budżetowa                     | 279 972  | 951                           | 228  | 262 476   | 200                         | 16 117  |
|                               | Budżet po zmianach                   | 479 292  | 171 796                       | 432  | 289 532   | 1 415                       | 16 117  |
|                               | Wykonanie                            | 320 656  | 163 954                       | 221  | 149 589   | 38                          | 6 854   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 66,9%  | 95,4%                         | 51,2%  | 51,7%   | 2,7%                        | 42,5%   |
| 020 - Leśnictwo               | Ustawa budżetowa                     | -  | -                             | -  | -   | -                           | -   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 51   | 51                            | -  | -   | -                           | -   |
|                               | 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                            | 2 476  | -                             | 12   | 2 374   | -                           | 90  |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 47,4%  | --                            | 30,0%  | 47,7%   | --                          | 100,0%  |
| 500 - Handel                  | Ustawa budżetowa                     | 12 150   | -                             | 24   | 12 126  | -                           | -   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 12 150   | -                             | 24   | 12 126  | -                           | -   |
|                               | Wykonanie                            | 5 761  | -                             | 6  | 5 755   | -                           | -   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 47,4%  | --                            | 25,0%  | 47,5%   | --                          | --  |
| 600 - Transport i łączność    | Ustawa budżetowa                     | 74 654   | 56 092                        | 140  | 15 802  | 2 620                       | -   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 79 820   | 60 292                        | 162  | 16 363  | 3 003                       | -   |
|                               | Wykonanie                            | 61 370   | 54 094                        | 77   | 7 199   | -                           | -   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 76,9%  | 89,7%                         | 47,5%  | 44,0%   | --                          | --  |
| 630 - Turystyka               | Ustawa budżetowa                     | 185  | 185                           | -  | -   | -                           | -   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 193  | 193                           | -  | -   | -                           | -   |
|                               | Wykonanie                            | 93   | 93                            | -  | -   | -                           | -   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 48,2%  | 48,2%                         | --   | --  | --                          | --  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Ustawa budżetowa                     | 41 599   | 25 711                        | -  | 15 888  | -                           | -   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 43 405   | 30 495                        | -  | 12 883  | 27                          | -   |
|                               | Wykonanie                            | 13 560   | 13 229                        | -  | 304   | 27                          | -   |
|                               | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 31,2%  | 43,4%                         | --   | 2,4%  | 100,0%                      | --  |
| 710 - Działalność usługowa    | Ustawa budżetowa                     | 54 348   | 47 829                        | -  | 5 605   | -                           | 914   |
|                               | Budżet po zmianach                   | 54 940   | 48 409                        | 8  | 5 609   | -                           | 914   |

Tablica 5

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | kategorie prezentowanych danych      | WARTOŚCI<br>DLA<br>BUDŻETU<br>WOJEWODY<br>OGÓŁEM | w tym: dotacje<br>i subwencje | w tym:<br>świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | w tym: wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym: wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>współfinansow<br>anie projektów<br>z udziałem<br>środków UE |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| 710 - Działalność usługowa   | Wykonanie                            | 28 435   | 25 649                        | 5  | 2 457   | -                           | 324   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 51,8%  | 53,0%                         | 62,5%  | 43,8%   | --                          | 35,4%   |
| 750 - Administracja publiczna  | Ustawa budżetowa                     | 224 530  | 72 705                        | 655  | 148 136   | 1 944                       | 1 090   |
|  | Budżet po zmianach                   | 232 106  | 76 120                        | 655  | 149 001   | 3 084                       | 3 246   |
|  | Wykonanie                            | 110 926  | 38 575                        | 111  | 71 842  | 192                         | 206   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 47,8%  | 50,7%                         | 16,9%  | 48,2%   | 6,2%                        | 6,3%  |
| 752 - Obrona narodowa  | Ustawa budżetowa                     | 5 015  | 4 355                         | -  | 660   | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 5 015  | 4 364                         | -  | 651   | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 3 875  | 3 705                         | -  | 170   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 77,3%  | 84,9%                         | --   | 26,1%   | --                          | --  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Ustawa budżetowa                     | 389 608  | 338 069                       | 390  | 22 999  | 28 150                      | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 391 024  | 338 284                       | 463  | 22 905  | 29 372                      | -   |
|  | Wykonanie                            | 216 837  | 202 050                       | 239  | 10 061  | 4 487                       | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 55,5%  | 59,7%                         | 51,6%  | 43,9%   | 15,3%                       | --  |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | Ustawa budżetowa                     | 9 649  | 9 639                         | -  | 10  | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 9 649  | 9 639                         | -  | 10  | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 4 819  | 4 819                         | -  | -   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 49,9%  | 50,0%                         | --   | --  | --                          | --  |
| 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                   | 9 864  | 168                           | -  | 9 696   | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 158  | 158                           | -  | -   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 1,6%   | 94,0%                         | --   | --  | --                          | --  |
| 801 - Oświata i wychowanie   | Ustawa budżetowa                     | 39 903   | 9 574                         | 1 213  | 29 116  | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 508 917  | 477 098                       | 1 213  | 30 606  | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 264 301  | 249 766                       | 59   | 14 476  | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 51,9%  | 52,4%                         | 4,9%   | 47,3%   | --                          | --  |
| 851 - Ochrona zdrowia  | Ustawa budżetowa                     | 405 288  | 58 290                        | 913  | 345 532   | 553                         | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 427 330  | 58 813                        | 1 192  | 344 948   | 22 377                      | -   |
|  | Wykonanie                            | 223 995  | 35 803                        | 758  | 169 199   | 18 235                      | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 52,4%  | 60,9%                         | 63,6%  | 49,1%   | 81,5%                       | --  |



Tablica 5

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | kategorie prezentowanych danych      | WARTOŚCI<br>DLA<br>BUDŻETU<br>WOJEWODY<br>OGÓŁEM | w tym: dotacje<br>i subwencje | w tym:<br>świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | w tym: wydatki<br>bieżące<br>jednostek<br>budżetowych | w tym: wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>współfinansowa<br>nie projektów<br>z udziałem<br>środków UE |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| 852 - Pomoc społeczna  | Ustawa budżetowa                     | 345 654  | 345 654                       | -  | -   | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 465 361  | 463 998                       | -  | 145   | 1 218                       | -   |
|  | Wykonanie                            | 266 696  | 266 591                       | -  | -   | 105                         | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 57,3%  | 57,5%                         | --   | --  | 8,6%                        | --  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | Ustawa budżetowa                     | 43 874   | 21 864                        | 501  | 21 509  | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 53 125   | 31 115                        | 501  | 21 509  | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 20 821   | 17 507                        | 500  | 2 814   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 39,2%  | 56,3%                         | 99,8%  | 13,1%   | --                          | --  |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | Ustawa budżetowa                     | 2 504  | 2 504                         | -  | -   | -                           | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 9 924  | 8 979                         | 945  | -   | -                           | -   |
|  | Wykonanie                            | 8 643  | 7 698                         | 945  | -   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 87,1%  | 85,7%                         | --   | --  | --                          | --  |
| 855 - Rodzina  | Ustawa budżetowa                     | 1 567 586  | 1 552 967                     | -  | 6 542   | -                           | 8 077   |
|  | Budżet po zmianach                   | 1 568 491  | 1 553 872                     | -  | 6 542   | -                           | 8 077   |
|  | Wykonanie                            | 940 274  | 936 077                       | -  | 2 907   | -                           | 1290  |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 59,9%  | 60,2%                         | --   | 44,4%   | --                          | --  |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Ustawa budżetowa                     | 25 112   | 692                           | 30   | 23 938  | 452                         | -   |
|  | Budżet po zmianach                   | 25 182   | 692                           | 30   | 24 008  | 452                         | -   |
|  | Wykonanie                            | 12 492   | 497                           | 5  | 11 990  | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 49,6%  | 71,8%                         | 16,7%  | 49,9%   | --                          | --  |
| 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                            | 6 101  | 407                           | 2  | 5 692   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 42,6%  | 30,6%                         | 3,4%   | 44,4%   | --                          | --  |
| 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                            | 622  | 622                           | -  | -   | -                           | -   |
|  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 47,7%  | 47,7%                         | --   | --  | --                          | --  |

Tablica 6

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

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r. ogółem | w tym zobowiązania wymagalne | w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych |
|--|---|------------------------------|--|
| OGÓŁEM   | 16 717  | -                            | -  |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 7 609   | -                            | -  |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 98  | -                            | -  |
| 500 - Handel   | 31  | -                            | -  |
| 600 - Transport i łączność                               | 422   | -                            | -  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | -   | -                            | -  |
| 710 - Działalność usługowa                               | 31  | -                            | -  |
| 750 - Administracja publiczna                            | 3 592   | -                            | -  |
| 752 - Obrona narodowa                                    | 1   | -                            | -  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306   | -                            | -  |
| 801 - Oświata i wychowanie                               | 104   | -                            | -  |
| 851 - Ochrona zdrowia                                    | 4 070   | -                            | -  |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 189   | -                            | -  |
| 855 - Rodzina  | 147   | -                            | -  |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 78  | -                            | -  |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 39  | -                            | -  |

Tablica 7

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

w tys. zł

| Część | Dział                         | Rozdział | Nazwa Programów Operacyjnych                                   | Ustawa budżetowa na 2024 r. | Plan po zmianach 30.06.2024 | Wykonanie 30.06.2024 | Wskaźnik wykonania |
|-------|-------------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 85/30 | 750 - Administracja publiczna | 75011    | Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020     | 151                         | 151,00                      | 54                   | 35,8%              |
| 85/30 | 855 - Rodzina                 | 85516    | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | 38 121                      | 38 121                      | 5 035                | 13,2%              |