

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za 10 miesięcy 2020 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, listopad 2020r.

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 PAŹDZIERNIKA 2020 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 PAŹDZIERNIKA 2020 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 ZA 10 MIESIĘCY 2020 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok	Plan po zmianach 31.10.2020	Wykonanie 31.10.2020	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	278 599	278 599	223 265,87	80,1%
II. WYDATKI	6 326 919	7 083 176	6 266 575,16	88,5%
1. Wydatki bieżące	6 313 701	6 997 264	6 209 836,17	88,7%
2. Wydatki majątkowe	13 218	85 912	56 738,99	66,0%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	8 368	8 368,01	100,0%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA ZA
10 MIESIĘCY 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok	Plan po zmianach 31.10.2020	Wykonanie 31.10.2020	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	278 599	278 599	223 266	80,14%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	66 672	66 672	56 845	85,26%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0,00%
500 - Handel	270	270	338	125,11%
600 - Transport i łączność	150	150	106	70,70%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	137 940	137 940	99 898	72,42%
710 - Działalność usługowa	1 423	1 423	2 580	181,29%
750 - Administracja publiczna	24 818	24 818	12 835	51,71%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286	286	310	108,23%
755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0	6	0,00%
758 - Różne rozliczenia	44	44	36	82,17%
801 - Oświata i wychowanie	18	18	104	577,44%
851 - Ochrona zdrowia	11 520	11 520	8 523	73,99%
852 - Pomoc społeczna	1 750	1 750	2 868	163,87%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013	3 013	2 691	89,32%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	16	0,00%
855 - Rodzina	30 000	30 000	35 393	117,98%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672	672	635	94,57%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	81	351,97%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.10.2020r. ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty
O G Ó Ł E M	X	X	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	X	X	X
500 - Handel	X	X	X
600 - Transport i łączność	X	X	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	X	X	X
710 - Działalność usługowa	X	X	X
750 - Administracja publiczna	X	X	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	X	X
758 - Różne rozliczenia	X	X	X
801 - Oświata i wychowanie	X	X	X
851 - Ochrona zdrowia	X	X	X
852 - Pomoc społeczna	X	X	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	X	X	X
855 - Rodzina	X	X	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	X	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	X	X

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2020 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 rok	Plan po zmianach 31.10.2020	Wykonanie 31.10.2020	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	6 326 919	7 083 176	6 266 575	88,47%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	5 861 605	6 455 389	5 773 223	89,43%
<i>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</i>	5 464 763	5 788 749	5 244 359	90,60%
<i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>	201 058	450 010	359 588	79,91%
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	195 784	216 630	169 276	78,14%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 138	4 618	2 784	60,27%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 985	521 709	423 401	81,16%
<i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>	322 044	331 454	258 466	77,98%
<i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i>	118 941	190 255	164 935	86,69%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 521	84 468	56 351	66,71%
<i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>	8 087	19 357	8 928	46,12%
<i>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</i>	2 800	14 459	12 243	84,67%
<i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	41 904	31 480	75,12%
<i>4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 634	8 747	3 700	42,30%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	8 670	16 993	10 816	63,65%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2020 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: współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Ustawa budżetowa	6 326 919	5 861 605	3 138	441 668	12 521	7 987
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Budżet po zmianach	7 083 176	6 455 389	4 618	521 709	84 468	16 993
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wykonanie	6 266 575	5 773 223	2 784	423 401	56 351	10 816
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	88,5%	89,4%	60,3%	81,2%	66,7%	63,7%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	138 548	370	162	130 434	781	6 801
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Budżet po zmianach	342 567	160 054	251	168 964	4 663	8 636
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie	307 598	152 528	164	145 906	3 421	5 579
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	89,8%	95,3%	65,4%	86,4%	73,4%	64,6%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	4 010	-	37	3 203	-	770
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Budżet po zmianach	4 010	-	31	3 209	-	770
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wykonanie	3 150	-	22	2 578	-	550
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	78,6%	--	72,1%	80,3%	--	71,4%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 263	-	15	8 248	-	-
500 - Handel	Budżet po zmianach	7 945	-	14	7 931	-	-
500 - Handel	Wykonanie	6 112	-	2	6 110	-	-
500 - Handel	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	76,9%	--	17,7%	77,0%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	57 990	47 150	135	9 071	1 634	-
600 - Transport i łączność	Budżet po zmianach	59 918	46 445	118	9 793	3 562	-
600 - Transport i łączność	Wykonanie	36 819	25 845	85	7 680	3 210	-
600 - Transport i łączność	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	61,4%	55,6%	71,8%	78,4%	90,1%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Budżet po zmianach	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wykonanie	101	101	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,3%	83,3%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	6 762	6 453	-	309	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Budżet po zmianach	35 737	20 973	-	14 595	169	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	31 377	17 289	-	13 988	100	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	87,8%	82,4%	--	95,8%	59,1%	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	33 063	27 815	-	5 248	-	-
710 - Działalność usługowa	Budżet po zmianach	33 288	29 027	5	3 573	-	683
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	24 455	21 272	3	2 711	-	469
710 - Działalność usługowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	73,5%	73,3%	52,8%	75,9%	--	68,7%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	145 487	46 878	500	93 763	3 930	416
750 - Administracja publiczna	Budżet po zmianach	156 064	48 855	523	97 112	4 231	5 343

750 - Administracja publiczna	Wykonanie	117 063	39 985	184	73 083	1 154	2 657
750 - Administracja publiczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	75,0%	81,8%	35,2%	75,3%	27,3%	49,7%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	382	205	-	177	-	-
752 - Obrona narodowa	Budżet po zmianach	3 746	2 482	-	234	1 030	-
752 - Obrona narodowa	Wykonanie	1 786	818	-	109	859	-
752 - Obrona narodowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,7%	33,0%	--	46,7%	83,4%	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	236 680	217 149	314	14 087	5 130	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Budżet po zmianach	266 398	236 873	327	15 594	13 604	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	231 624	210 999	216	11 191	9 218	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	86,9%	89,1%	65,9%	71,8%	67,8%	--
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 976	8 976	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Budżet po zmianach	8 979	8 976	-	3	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wykonanie	7 471	7 469	-	1	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,2%	83,2%	--	--	--	--
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Budżet po zmianach	505	505	-	-	-	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wykonanie	505	505	-	-	-	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	100,0%	100,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	1 260	-	-	1 260	-	-
758 - Różne rozliczenia	Budżet po zmianach	15 004	9 233	-	299	5 472	-
758 - Różne rozliczenia	Wykonanie	14 664	9 192	-	0	5 472	-
758 - Różne rozliczenia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	97,7%	99,6%	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	27 468	7 041	603	19 824	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Budżet po zmianach	222 733	200 062	642	19 730	2 299	-
801 - Oświata i wychowanie	Wykonanie	186 032	170 633	315	15 001	84	-
801 - Oświata i wychowanie	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,5%	85,3%	49,2%	76,0%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	346 141	220 819	813	124 118	391	-
851 - Ochrona zdrowia	Budżet po zmianach	402 479	233 835	903	148 988	18 753	-
851 - Ochrona zdrowia	Wykonanie	329 432	193 707	727	120 675	14 323	-
851 - Ochrona zdrowia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	81,9%	82,8%	80,6%	81,0%	76,4%	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	277 515	277 515	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Budżet po zmianach	352 546	348 779	-	30	3 737	-
852 - Pomoc społeczna	Wykonanie	272 071	270 043	-	-	2 028	-
852 - Pomoc społeczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	77,2%	77,4%	--	--	54,3%	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	11 863	9 341	501	2 021	-	-

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Budżet po zmianach	27 151	24 453	501	2 121	77	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie	23 043	20 993	500	1 473	77	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,9%	85,9%	99,8%	69,4%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budżet po zmianach	21 247	20 002	1 246	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	17 311	16 768	544	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	81,5%	83,8%	43,6%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	4 991 008	4 986 834	-	4 174	-	-
855 - Rodzina	Budżet po zmianach	5 091 528	5 062 010	-	4 174	23 783	1 561
855 - Rodzina	Wykonanie	4 633 720	4 612 909	-	3 134	16 116	1 561
855 - Rodzina	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	91,0%	91,1%	--	75,1%	67,8%	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	17 984	47	30	17 322	585	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budżet po zmianach	20 209	11	30	17 509	2 659	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie	14 133	11	18	13 905	199	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	69,9%	100,0%	61,3%	79,4%	7,5%	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	9 737	1 230	28	8 409	70	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Budżet po zmianach	9 843	1 536	28	7 849	430	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	7 146	1 196	3	5 855	91	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	72,6%	77,8%	11,6%	74,6%	21,3%	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 157	1 157	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Budżet po zmianach	1 157	1 157	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wykonanie	962	962	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,1%	83,1%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2020r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	15 624	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 626	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	77	-	-
500 - Handel	31	-	-
600 - Transport i łączność	126	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	281	-	-
710 - Działalność usługowa	89	-	-
750 - Administracja publiczna	2 346	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	1	-	-
801 - Oświata i wychowanie	276	-	-
851 - Ochrona zdrowia	1 062	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45	-	-
855 - Rodzina	95	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2020 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.	Plan po zmianach 31.10.2020	Wykonanie 31.10.2020	Wskaźnik wykonania
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	0	0	x
85/30	855 - Rodzina	85504	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	0	8 368	8 368	100,0%