

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

za III kwartały 2021 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU
Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, listopad 2021r.

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 WRZEŚNIA 2021 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 WRZEŚNIA 2021 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 III KWARTAŁY 2021 ROKU

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na 2021 rok | Plan po zmianach 30.09.2021 | Wykonanie 30.09.2021 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| I. DOCHODY | 279 191 | 279 191 | 247 549 | 88,7% |
| II. WYDATKI | 6 830 114 | 7 385 190 | 5 591 272 | 75,7% |
| 1. Wydatki bieżące | 6 818 672 | 7 324 863 | 5 548 408 | 75,7% |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 10 062 | 11 620 | 6 876 | 59,2% |
| 2. Wydatki majątkowe | 11 442 | 60 327 | 42 865 | 71,1% |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 577 | 2 470 | 1 466 | 59,3% |
| III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0 | 7 566 | 6 533 | 86,3% |

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na 2021 rok | Plan po zmianach 30.09.2021 | Wykonanie 30.09.2021 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 279 191 | 279 191 | 247 549 | 88,67% |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 65 749 | 65 749 | 49 281 | 74,95% |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| 500 - Handel | 255 | 255 | 505 | 197,96% |
| 600 - Transport i łączność | 150 | 150 | 121 | 80,58% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 147 454 | 147 454 | 133 564 | 90,58% |
| 710 - Działalność usługowa | 1 851 | 1 851 | 1 046 | 56,50% |
| 750 - Administracja publiczna | 17 230 | 17 230 | 14 345 | 83,26% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 274 | 274 | 308 | 112,45% |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | 0 | 24 | 0,00% |
| 758 - Różne rozliczenia | 33 | 33 | 77 | 232,53% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 18 | 18 | 139 | 773,59% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 9 661 | 9 661 | 7 686 | 79,56% |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 770 | 1 770 | 3 330 | 188,13% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 013 | 3 013 | 2 922 | 96,97% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 14 | 0,00% |
| 855 - Rodzina | 31 000 | 31 000 | 33 441 | 107,87% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 710 | 710 | 663 | 93,45% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 | 23 | 83 | 360,18% |

Tablica 3

**STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Stan należności na dzień 30.09.2021r. ogółem | w tym: zaległości | Nadpłaty |
|--|---|----------------------|----------|
| O G Ó Ł E M | 1 266 372 | 1 226 014 | 6 597 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 7 601 | 2 525 | 8 |
| 500 - Handel | 144 | 62 | 0 |
| 600 - Transport i łączność | 18 | 9 | 0 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 124 574 | 122 872 | 6 290 |
| 710 - Działalność usługowa | 7 528 | 5 319 | 0 |
| 750 - Administracja publiczna | 1 212 | 907 | 283 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 507 | 374 | 0 |
| 758 - Różne rozliczenia | 5 637 | 5 447 | 0 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 7 | 7 | 0 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 6 396 | 5 428 | 4 |
| 852 - Pomoc społeczna | 235 | 93 | 8 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 | 0 | 0 |
| 855 - Rodzina | 1 105 367 | 1 082 855 | 4 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 | 90 | 0 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 | 24 | 0 |

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na 2021 rok | Plan po zmianach 30.09.2021 | Wykonanie 30.09.2021 | Wskaźnik wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 6 830 114 | 7 385 190 | 5 591 272 | 75,71% |
| 1. DOTACJE I SUBWENCJE | 6 311 126 | 6 672 927 | 5 068 646 | 75,96% |
| <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> | 5 917 989 | 6 028 567 | 4 596 091 | 76,24% |
| <i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i> | 208 337 | 430 211 | 320 932 | 74,60% |
| <i>1.3. Pozostałe dotacje</i> | 184 800 | 214 149 | 151 622 | 70,80% |
| 2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 246 | 4 713 | 3 115 | 66,09% |
| 3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 494 238 | 635 604 | 469 771 | 73,91% |
| <i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i> | 355 271 | 362 526 | 254 174 | 70,11% |
| <i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i> | 138 967 | 273 078 | 215 597 | 78,95% |
| 4. WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 865 | 57 857 | 41 399 | 71,55% |
| <i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i> | 8 668 | 14 275 | 4 024 | 28,19% |
| <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> | 2 197 | 7 177 | 4 002 | 55,76% |
| <i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 35 925 | 32 892 | 91,56% |
| <i>4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 0 | 480 | 480 | 100,00% |
| 5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 10 639 | 14 090 | 8 342 | 59,20% |
| <i>5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i> | 10 062 | 11 620 | 6 876 | 59,18% |
| <i>5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i> | 577 | 2 470 | 1 466 | 59,34% |

| WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA III KWARTAŁY 2021 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: wydatki finansowane projektów z udziałem środków UE | |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM | Ustawa budżetowa | 6 830 114 | 6 311 126 | 3 246 | 494 238 | 10 865 | 10 639 | |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM | Budżet po zmianach | 7 385 190 | 6 672 927 | 4 713 | 635 604 | 57 857 | 14 090 | |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM | Wykonanie | 5 591 272 | 5 068 646 | 3 115 | 469 771 | 41 399 | 8 342 | |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 75,7% | 76,0% | 66,1% | 73,9% | 71,6% | 59,2% | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | Ustawa budżetowa | 136 234 | 370 | 157 | 127 280 | 660 | 7 767 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | Budżet po zmianach | 372 641 | 104 997 | 258 | 256 253 | 3 366 | 7 767 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | Wykonanie | 315 664 | 97 812 | 123 | 213 274 | 206 | 4 250 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 84,7% | 93,2% | 47,7% | 83,2% | 6,1% | 54,7% | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | Ustawa budżetowa | 3 711 | - | 30 | 3 176 | - | 505 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | Budżet po zmianach | 3 731 | - | 41 | 3 185 | - | 505 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | Wykonanie | 2 722 | - | 24 | 2 316 | - | 382 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 73,0% | -- | 59,7% | 72,7% | -- | 75,6% | |
| 500 - Handel | Ustawa budżetowa | 8 134 | - | 15 | 7 463 | 656 | - | |
| 500 - Handel | Budżet po zmianach | 8 134 | - | 15 | 7 463 | 656 | - | |
| 500 - Handel | Wykonanie | 5 510 | - | 4 | 5 428 | 77 | - | |
| 500 - Handel | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 67,7% | -- | 29,2% | 72,7% | 11,8% | -- | |
| 600 - Transport i łączność | Ustawa budżetowa | 56 931 | 47 150 | 135 | 9 491 | 155 | - | |
| 600 - Transport i łączność | Budżet po zmianach | 58 189 | 47 150 | 146 | 9 810 | 1 083 | - | |
| 600 - Transport i łączność | Wykonanie | 23 302 | 16 340 | 119 | 6 554 | 290 | - | |
| 600 - Transport i łączność | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 40,0% | 34,7% | 81,3% | 66,8% | 26,8% | -- | |
| 630 - Turystyka | Ustawa budżetowa | 121 | 121 | - | - | - | - | |
| 630 - Turystyka | Budżet po zmianach | 121 | 121 | - | - | - | - | |
| 630 - Turystyka | Wykonanie | 91 | 91 | - | - | - | - | |
| 630 - Turystyka | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 75,0% | 75,0% | -- | -- | -- | -- | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Ustawa budżetowa | 7 307 | 6 998 | - | 309 | - | - | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Budżet po zmianach | 24 625 | 14 115 | - | 10 362 | 147 | - | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Wykonanie | 21 140 | 11 005 | - | 10 131 | 3 | - | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 85,8% | 78,0% | -- | 97,8% | 2,0% | -- | |
| 710 - Działalność usługowa | Ustawa budżetowa | 35 848 | 31 425 | - | 3 438 | 375 | 610 | |
| 710 - Działalność usługowa | Budżet po zmianach | 36 254 | 31 835 | 6 | 3 427 | 376 | 610 | |
| 710 - Działalność usługowa | Wykonanie | 24 792 | 21 703 | 4 | 2 361 | 375 | 349 | |
| 710 - Działalność usługowa | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 68,4% | 68,2% | 58,6% | 68,9% | 100,0% | 57,3% | |
| 750 - Administracja publiczna | Ustawa budżetowa | 145 776 | 46 878 | 525 | 92 287 | 4 898 | 1 188 | |
| 750 - Administracja publiczna | Budżet po zmianach | 154 777 | 51 823 | 645 | 94 306 | 4 700 | 3 304 | |
| 750 - Administracja publiczna | Wykonanie | 105 408 | 36 145 | 229 | 66 001 | 824 | 2 208 | |
| 750 - Administracja publiczna | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 68,1% | 69,7% | 35,5% | 70,0% | 17,5% | 66,8% | |
| 752 - Obrona narodowa | Ustawa budżetowa | 400 | 209 | - | 191 | - | - | |
| 752 - Obrona narodowa | Budżet po zmianach | 400 | 209 | - | 165 | 26 | - | |
| 752 - Obrona narodowa | Wykonanie | 227 | 144 | - | 83 | - | - | |
| 752 - Obrona narodowa | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 56,8% | 68,9% | -- | 50,5% | -- | -- | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Ustawa budżetowa | 250 019 | 233 206 | 324 | 13 962 | 2 527 | - | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Budżet po zmianach | 256 273 | 238 389 | 312 | 11 813 | 4 424 | 1 335 | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Wykonanie | 209 542 | 198 926 | 215 | 8 168 | 1 080 | 1 153 | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 81,8% | 83,4% | 68,9% | 69,1% | 24,4% | 86,3% | |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | Ustawa budżetowa | 8 976 | 8 976 | - | - | - | - | |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | Budżet po zmianach | 8 983 | 8 976 | - | 7 | - | - | |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | Wykonanie | 6 732 | 6 732 | - | - | - | - | |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 74,9% | 75,0% | -- | -- | -- | -- | |
| 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 | 540 | 540 | - | - | - | - | |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Wykonanie | 540 | 540 | - | - | - | - | |
| 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 | 6 750 | - | - | 6 750 | - | - | |
| 758 - Różne rozliczenia | Budżet po zmianach | 17 677 | 10 065 | - | 2 110 | 5 502 | - | |
| 758 - Różne rozliczenia | Wykonanie | 15 509 | 10 007 | - | 0 | 5 502 | - | |
| 758 - Różne rozliczenia | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 87,7% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 801 - Oświata i wychowanie | Ustawa budżetowa | 27 158 | 7 025 | 603 | 19 530 | - | - | |
| 801 - Oświata i wychowanie | Budżet po zmianach | 231 014 | 210 851 | 603 | 19 461 | 99 | - | |
| 801 - Oświata i wychowanie | Wykonanie | 180 852 | 166 431 | 70 | 14 351 | - | - | |
| 801 - Oświata i wychowanie | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 78,3% | 78,9% | 11,6% | 73,7% | -- | -- | |
| 851 - Ochrona zdrowia | Ustawa budżetowa | 401 185 | 220 099 | 894 | 179 084 | 1 108 | - | |
| 851 - Ochrona zdrowia | Budżet po zmianach | 432 272 | 237 959 | 1 049 | 185 619 | 7 646 | - | |
| 851 - Ochrona zdrowia | Wykonanie | 309 895 | 183 542 | 746 | 119 278 | 6 330 | - | |
| 851 - Ochrona zdrowia | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 71,7% | 77,1% | 71,1% | 64,3% | 82,8% | -- | |
| 852 - Pomoc społeczna | Ustawa budżetowa | 286 603 | 286 603 | - | - | - | - | |
| 852 - Pomoc społeczna | Budżet po zmianach | 336 292 | 329 801 | - | 55 | 6 436 | - | |
| 852 - Pomoc społeczna | Wykonanie | 248 446 | 242 630 | - | 9 | 5 807 | - | |
| 852 - Pomoc społeczna | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 73,9% | 73,6% | -- | 16,1% | 90,2% | -- | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Ustawa budżetowa | 16 903 | 14 336 | 501 | 2 066 | - | - | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Budżet po zmianach | 24 994 | 22 280 | 501 | 2 066 | 147 | - | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Wykonanie | 19 288 | 17 310 | 498 | 1 334 | 147 | - | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 77,2% | 77,7% | 99,3% | 64,6% | 100,0% | -- | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | Ustawa budżetowa | 2 504 | 2 504 | - | - | - | - | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | Budżet po zmianach | 20 677 | 19 622 | 1 055 | - | - | - | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | Wykonanie | 15 617 | 14 562 | 1 055 | - | - | - | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 75,5% | 74,2% | 100,0% | -- | -- | -- | |
| 855 - Rodzina | Ustawa budżetowa | 5 406 220 | 5 402 100 | - | 4 120 | - | - | |
| 855 - Rodzina | Budżet po zmianach | 5 365 223 | 5 341 020 | - | 4 320 | 19 883 | - | |
| 855 - Rodzina | Wykonanie | 4 065 353 | 4 042 642 | - | 2 870 | 19 841 | - | |
| 855 - Rodzina | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 75,8% | 75,7% | -- | 66,4% | 99,8% | -- | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Ustawa budżetowa | 17 809 | 439 | 30 | 17 034 | 306 | - | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Budżet po zmianach | 18 574 | 414 | 30 | 17 156 | 974 | - | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wykonanie | 12 985 | - | 10 | 12 218 | 757 | - | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 69,9% | -- | 33,6% | 71,2% | 77,7% | -- | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Ustawa budżetowa | 10 368 | 1 530 | 32 | 8 057 | 180 | 569 | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Budżet po zmianach | 10 440 | 1 602 | 52 | 8 025 | 191 | 569 | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Wykonanie | 6 817 | 1 244 | 18 | 5 396 | 159 | - | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 65,3% | 77,6% | 35,3% | 67,2% | 83,1% | -- | |
| 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 | 839 | 839 | - | - | - | - | |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 72,5% | 72,5% | -- | -- | -- | -- | |
| 926 - Kultura fizyczna | Ustawa budżetowa | - | - | - | - | - | - | |
| 926 - Kultura fizyczna | Budżet po zmianach | 2 200 | - | - | - | 2 200 | - | |
| 926 - Kultura fizyczna | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | |
| 926 - Kultura fizyczna | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na dzień 30.09.2021r. ogółem | w tym zobowiązania wymagalne | w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych |
|---|--|------------------------------------|---|
| OGÓŁEM | 12 304 | - | - |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 8 083 | - | - |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | 81 | - | - |
| 500 - Handel | 6 | - | - |
| 600 - Transport i łączność | 144 | - | - |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | - | - | - |
| 710 - Działalność usługowa | 39 | - | - |
| 750 - Administracja publiczna | 2 090 | - | - |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 | - | - |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | - | - | - |
| 801 - Oświata i wychowanie | 26 | - | - |
| 851 - Ochrona zdrowia | 1 262 | - | - |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 | - | - |
| 855 - Rodzina | 111 | - | - |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 | - | - |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 | - | - |

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU

w tys. zł

| Część | Dział | Rozdział | Nazwa Programów Operacyjnych | Ustawa budżetowa na 2021 r. | Plan po zmianach 30.09.2021 | Wykonanie 30.09.2021 | Wskaźnik wykonania |
|-------|--|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 85/30 | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75410 | Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 0 | 7 566 | 6 533 | 86,3% |