

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I kwartał 2022 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, kwiecień 2022r.

## 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 2022 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 2022 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 2022 ROKU

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa budżetowa na 2022 rok | Plan po zmianach 31.03.2022 | Wykonanie 31.03.2022 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| I. DOCHODY   | 284 505                      | 284 505                     | 63 911               | 22,5%              |
| II. WYDATKI  | 4 691 058                    | 5 014 255                   | 1 955 852            | 39,0%              |
| 1. Wydatki bieżące   | 4 673 793                    | 4 988 492                   | 1 955 289            | 39,2%              |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 12 582                       | 12 582                      | 2 282                | 18,1%              |
| 2. Wydatki majątkowe   | 17 265                       | 25 763                      | 563                  | 2,2%               |
| <i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i> | 5 046                        | 8 348                       | 523                  | 6,3%               |
| III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                               | 134                          | 18 847                      | 2 296                | 12,2%              |

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Ustawa budżetowa na 2022 rok | Plan po zmianach 31.03.2022 | Wykonanie 31.03.2022 | Wskaźnik wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM   | 284 505                      | 284 505                     | 63 911               | 22,46%             |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 66 236                       | 66 236                      | 15 948               | 24,08%             |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 0                            | 0                           | 0                    | 0,00%              |
| 500 - Handel   | 340                          | 340                         | 252                  | 74,01%             |
| 600 - Transport i łączność                               | 150                          | 150                         | 53                   | 35,19%             |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 150 823                      | 150 823                     | 24 757               | 16,41%             |
| 710 - Działalność usługowa                               | 1 785                        | 1 785                       | 478                  | 26,80%             |
| 750 - Administracja publiczna                            | 13 339                       | 13 339                      | 5 943                | 44,56%             |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 301                          | 301                         | 117                  | 38,82%             |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 0                            | 0                           | 2                    | 0,00%              |
| 758 - Różne rozliczenia                                  | 52                           | 52                          | 15                   | 29,35%             |
| 801 - Oświata i wychowanie                               | 30                           | 30                          | 51                   | 171,63%            |
| 851 - Ochrona zdrowia                                    | 9 797                        | 9 797                       | 2 873                | 29,33%             |
| 852 - Pomoc społeczna                                    | 2 255                        | 2 255                       | 836                  | 37,08%             |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 780                        | 3 780                       | 992                  | 26,25%             |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0                            | 0                           | 1                    | 0,00%              |
| 855 - Rodzina  | 34 776                       | 34 776                      | 11 356               | 32,66%             |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 818                          | 818                         | 212                  | 25,96%             |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 23                           | 23                          | 23                   | 99,65%             |
| 926 - Kultura fizyczna                                   | 0                            | 0                           | 0                    | 0,00%              |

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie   | Stan należności<br>na dzień<br>31.03.2022r.<br>ogółem | w tym:<br>zaległości | Nadpłaty |
|--|---|----------------------|----------|
| O G Ó Ł E M  | 1 423 662   | 1 283 983            | 8 925    |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 7 717   | 2 619                | 13       |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                             | 0   | 0                    | 0        |
| 500 - Handel   | 193   | 95                   | 0        |
| 600 - Transport i łączność                               | 21  | 9                    | 0        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 218 826   | 117 590              | 8 638    |
| 710 - Działalność usługowa                               | 7 759   | 5 796                | 0        |
| 750 - Administracja publiczna                            | 1 165   | 876                  | 261      |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 308   | 388                  | 0        |
| 758 - Różne rozliczenia                                  | 5 664   | 5 493                | 0        |
| 801 - Oświata i wychowanie                               | 10  | 7                    | 0        |
| 851 - Ochrona zdrowia                                    | 6 061   | 4 282                | 8        |
| 852 - Pomoc społeczna                                    | 248   | 82                   | 3        |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 12  | 0                    | 0        |
| 855 - Rodzina  | 1 170 480   | 1 146 557            | 2        |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 130   | 123                  | 0        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 67  | 64                   | 0        |

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU  
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Ustawa budżetowa na 2022 rok | Plan po zmianach 31.03.2022 | Wykonanie 31.03.2022 | Wskaźnik wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>4 691 058</b>             | <b>5 014 255</b>            | <b>1 955 852</b>     | <b>39,01%</b>      |
| <b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>   | <b>4 001 969</b>             | <b>4 313 640</b>            | <b>1 789 718</b>     | <b>41,49%</b>      |
| <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>                     | 3 562 799                    | 3 699 032                   | 1 629 912            | 44,06%             |
| <i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>  | 206 405                      | 381 817                     | 103 830              | 27,19%             |
| <i>1.3. Pozostałe dotacje</i>   | 232 765                      | 232 791                     | 55 975               | 24,05%             |
| <b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>  | <b>3 376</b>                 | <b>3 400</b>                | <b>526</b>           | <b>15,47%</b>      |
| <b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>   | <b>655 866</b>               | <b>658 869</b>              | <b>162 764</b>       | <b>24,70%</b>      |
| <i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>   | 443 357                      | 445 635                     | 108 913              | 24,44%             |
| <i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i>   | 212 509                      | 213 234                     | 53 851               | 25,25%             |
| <b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>12 219</b>                | <b>17 415</b>               | <b>40</b>            | <b>0,23%</b>       |
| <i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>   | 8 182                        | 8 451                       | 40                   | 0,47%              |
| <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> | 2 258                        | 2 703                       | 0                    | x                  |
| <i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>   | 0                            | 4 482                       | 0                    | x                  |
| <i>4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  | 1 779                        | 1 779                       | 0                    | x                  |
| <b>5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>   | <b>17 628</b>                | <b>20 930</b>               | <b>2 805</b>         | <b>13,40%</b>      |
| <i>5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i>  | 12 582                       | 12 582                      | 2 282                | 18,14%             |
| <i>5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i>  | 5 046                        | 8 348                       | 523                  | 6,27%              |

| WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2022 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: współfinansowanie projektów z udziałem środków UE |           |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM   | Ustawa budżetowa                     | 4 691 058                            | 4 001 969                  | 3 376                                       | 655 866                                      | 12 219                   | 17 628   |           |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM   | Budżet po zmianach                   | 5 014 255                            | 4 313 640                  | 3 400                                       | 658 869                                      | 17 415                   | 20 930   |           |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM   | Wykonanie                            | 1 955 852                            | 1 789 718                  | 526   | 162 764                                      | 40                       | 2 805  |           |
| BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 39,0%                                | 41,5%                      | 15,5%                                       | 24,7%  | 0,2%                     | 13,4%  |           |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo  | Ustawa budżetowa                     | 228 508                              | 1 476                      | 220   | 211 662                                      | 728                      | 14 422   |           |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo  | Budżet po zmianach                   | 228 633                              | 1 482                      | 222   | 211 756                                      | 750                      | 14 422   |           |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo  | Wykonanie                            | 62 007                               | 12                         | 30  | 59 952                                       | -                        | 2 013  |           |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 27,1%                                | 0,8%                       | 13,6%                                       | 28,3%  | --                       | 14,0%  |           |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | Ustawa budżetowa                     | 3 784                                | -                          | 35  | 3 404  | -                        | 345  |           |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | Budżet po zmianach                   | 3 784                                | -                          | 35  | 3 404  | -                        | 345  |           |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | Wykonanie                            | 980                                  | -                          | 4   | 871  | -                        | 106  |           |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 25,9%                                | --                         | 10,0%                                       | 25,6%  | --                       | 30,7%  |           |
| 500 - Handel   | Ustawa budżetowa                     | 8 191                                | -                          | 18  | 8 173  | -                        | -  |           |
| 500 - Handel   | Budżet po zmianach                   | 8 277                                | -                          | 18  | 8 173  | 86                       | -  |           |
| 500 - Handel   | Wykonanie                            | 2 167                                | -                          | 0   | 2 167  | -                        | -  |           |
| 500 - Handel   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 26,2%                                | --                         | 1,7%  | 26,5%  | --                       | --   |           |
| 600 - Transport i łączność   | Ustawa budżetowa                     | 59 573                               | 47 150                     | 140   | 10 204                                       | 2 079                    | -  |           |
| 600 - Transport i łączność   | Budżet po zmianach                   | 60 894                               | 47 150                     | 140   | 10 204                                       | 3 400                    | -  |           |
| 600 - Transport i łączność   | Wykonanie                            | 11 264                               | 9 110                      | 34  | 2 120  | -                        | -  |           |
| 600 - Transport i łączność   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 18,5%                                | 19,3%                      | 24,5%                                       | 20,8%  | --                       | --   |           |
| 630 - Turystyka  | Ustawa budżetowa                     | 141                                  | 141                        | -   | -  | -                        | -  |           |
| 630 - Turystyka  | Budżet po zmianach                   | 141                                  | 141                        | -   | -  | -                        | -  |           |
| 630 - Turystyka  | Wykonanie                            | 36                                   | 36                         | -   | -  | -                        | -  |           |
| 630 - Turystyka  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 25,3%                                | 25,3%                      | --  | --   | --                       | --   |           |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | Ustawa budżetowa                     | 26 836                               | 10 948                     | -   | 15 888                                       | -                        | -  |           |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | Budżet po zmianach                   | 26 849                               | 10 964                     | -   | 15 886                                       | -                        | -  |           |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | Wykonanie                            | 3 170                                | 2 358                      | -   | 812  | -                        | -  |           |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 11,8%                                | 21,5%                      | --  | 5,1%   | --                       | --   |           |
| 710 - Działalność usługowa   | Ustawa budżetowa                     | 39 184                               | 34 756                     | -   | 3 554  | 160                      | 714  |           |
| 710 - Działalność usługowa   | Budżet po zmianach                   | 39 184                               | 34 716                     | 2   | 3 592  | 160                      | 714  |           |
| 710 - Działalność usługowa   | Wykonanie                            | 8 640                                | 7 655                      | 0   | 865  | -                        | 120  |           |
| 710 - Działalność usługowa   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 22,1%                                | 22,1%                      | 7,9%  | 24,1%  | --                       | 16,8%  |           |
| 750 - Administracja publiczna  | Ustawa budżetowa                     | 154 803                              | 47 674                     | 575   | 100 183                                      | 4 680                    | 1 691  |           |
| 750 - Administracja publiczna  | Budżet po zmianach                   | 158 047                              | 48 039                     | 575   | 103 062                                      | 4 680                    | 1 691  |           |
| 750 - Administracja publiczna  | Wykonanie                            | 36 320                               | 12 400                     | 104   | 23 651                                       | 4                        | 161  |           |
| 750 - Administracja publiczna  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 23,0%                                | 25,8%                      | 18,1%                                       | 22,9%  | 0,1%                     | 9,5%   |           |
| 752 - Obrona narodowa  | Ustawa budżetowa                     | 364                                  | 209                        | -   | 155  | -                        | -  |           |
| 752 - Obrona narodowa  | Budżet po zmianach                   | 364                                  | 209                        | -   | 155  | -                        | -  |           |
| 752 - Obrona narodowa  | Wykonanie                            | 72                                   | 54                         | -   | 18   | -                        | -  |           |
| 752 - Obrona narodowa  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 19,9%                                | 25,9%                      | --  | 11,7%  | --                       | --   |           |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Ustawa budżetowa                     | 270 034                              | 249 843                    | 324   | 16 907                                       | 2 936                    | 24   |           |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Budżet po zmianach                   | 281 039                              | 251 482                    | 327   | 22 969                                       | 2 936                    | 3 326  |           |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Wykonanie                            | 99 613                               | 95 411                     | 57  | 3 721  | 19                       | 405  |           |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 35,4%                                | 37,9%                      | 17,3%                                       | 16,2%  | --                       | 12,2%  |           |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | Ustawa budżetowa                     | 8 986                                | 8 976                      | -   | 10   | -                        | -  |           |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | Budżet po zmianach                   | 8 986                                | 8 976                      | -   | 10   | -                        | -  |           |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | Wykonanie                            | 2 244                                | 2 244                      | -   | -  | -                        | -  |           |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 25,0%                                | 25,0%                      | --  | --   | --                       | --   |           |
| 758 - Różne rozliczenia  | Ustawa budżetowa                     | 7 796                                | -                          | -   | 7 796  | -                        | -  |           |
| 758 - Różne rozliczenia  | Budżet po zmianach                   | 1 223                                | -                          | -   | 1 223  | -                        | -  |           |
| 758 - Różne rozliczenia  | Wykonanie                            | -                                    | -                          | -   | 0  | -                        | -  |           |
| 758 - Różne rozliczenia  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | --                                   | --                         | --  | --   | --                       | --   |           |
| 801 - Oświata i wychowanie   | Ustawa budżetowa                     | 28 065                               | 7 013                      | 601   | 20 451                                       | -                        | -  |           |
| 801 - Oświata i wychowanie   | Budżet po zmianach                   | 193 770                              | 172 718                    | 601   | 20 451                                       | -                        | -  |           |
| 801 - Oświata i wychowanie   | Wykonanie                            | 48 478                               | 43 104                     | 22  | 5 352  | -                        | -  |           |
| 801 - Oświata i wychowanie   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 25,0%                                | 25,0%                      | 3,6%  | 26,2%  | --                       | --   |           |
| 851 - Ochrona zdrowia  | Ustawa budżetowa                     | 498 741                              | 273 163                    | 900   | 223 555                                      | 1 123                    | -  |           |
| 851 - Ochrona zdrowia  | Budżet po zmianach                   | 499 355                              | 273 173                    | 918   | 223 981                                      | 1 283                    | -  |           |
| 851 - Ochrona zdrowia  | Wykonanie                            | 122 614                              | 67 860                     | 268   | 54 469                                       | 17                       | -  |           |
| 851 - Ochrona zdrowia  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 24,6%                                | 24,8%                      | 29,2%                                       | 24,3%  | 1,3%                     | --   |           |
| 852 - Pomoc społeczna  | Ustawa budżetowa                     | 289 020                              | 289 020                    | -   | -  | -                        | -  |           |
| 852 - Pomoc społeczna  | Budżet po zmianach                   | 418 980                              | 418 900                    | -   | 80   | -                        | -  |           |
| 852 - Pomoc społeczna  | Wykonanie                            | 164 649                              | 164 649                    | -   | -  | -                        | -  |           |
| 852 - Pomoc społeczna  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 39,3%                                | 39,3%                      | --  | --   | --                       | --   |           |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | Ustawa budżetowa                     | 17 930                               | 15 251                     | 501   | 2 178  | -                        | -  |           |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | Budżet po zmianach                   | 22 742                               | 19 618                     | 501   | 2 178  | 445                      | -  |           |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | Wykonanie                            | 6 632                                | 6 179                      | -   | 453  | -                        | -  |           |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 29,2%                                | 31,5%                      | --  | 20,8%  | --                       | --   |           |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | Ustawa budżetowa                     | 2 504                                | 2 504                      | -   | -  | -                        | -  |           |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | Budżet po zmianach                   | 11 796                               | 11 796                     | -   | -  | -                        | -  |           |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | Wykonanie                            | 4 646                                | 4 646                      | -   | -  | -                        | -  |           |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 39,4%                                | 39,4%                      | --  | --   | --                       | --   |           |
| 855 - Rodzina  | Ustawa budżetowa                     | 3 015 223                            | 3 010 819                  | -   | 4 404  | -                        | -  |           |
| 855 - Rodzina  | Budżet po zmianach                   | 3 015 654                            | 3 011 250                  | -   | 4 404  | -                        | -  |           |
| 855 - Rodzina  | Wykonanie                            | 1 374 806                            | 1 373 685                  | -   | 1 121  | -                        | -  |           |
| 855 - Rodzina  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 45,6%                                | 45,6%                      | --  | 25,5%  | #DZIEL/0!                | --   |           |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Ustawa budżetowa                     | 19 688                               | 171                        | 30  | 18 974                                       | 513                      | -  |           |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Budżet po zmianach                   | 22 850                               | 171                        | 30  | 18 974                                       | 3 675                    | -  |           |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Wykonanie                            | 5 080                                | -                          | 7   | 5 073  | -                        | -  |           |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 22,2%                                | --                         | 22,3%                                       | 26,7%  | --                       | --   |           |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | Ustawa budżetowa                     | 10 462                               | 1 630                      | 32  | 8 368  | -                        | 432  |           |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | Budżet po zmianach                   | 10 462                               | 1 630                      | 32  | 8 368  | -                        | 432  |           |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | Wykonanie                            | 2 120                                | -                          | 0   | 2 120  | -                        | -  |           |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 20,3%                                | --                         | 0,9%  | 25,3%  | #DZIEL/0!                | --   |           |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody             | Ustawa budżetowa                     | 1 225                                | 1 225                      | -   | -  | -                        | -  |           |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody             | Budżet po zmianach                   | 1 225                                | 1 225                      | -   | -  | -                        | -  |           |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody             | Wykonanie                            | 315                                  | 315                        | -   | -  | -                        | -  |           |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody             | Wskaźnik wykonania planu po zmianach | 25,7%                                | 25,7%                      | --  | --   | --                       | --   |           |

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
NA DZIĘŃ 31 MARCA 2022 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

| Wyszczególnienie  | Stan<br>zobowiązań<br>na dzień<br>31.03.2022r.<br>ogółem | w tym<br>zobowiązania<br>wymagalne | w tym<br>zobowiązania<br>powstałe w<br>latach ubiegłych |
|---|--|------------------------------------|---|
| OGÓŁEM  | 59 879   | -                                  | -   |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                 | 55 719   | -                                  | -   |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo                                | 83   | -                                  | -   |
| 500 - Handel  | 5  | -                                  | -   |
| 600 - Transport i łączność                                  | 164  | -                                  | -   |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                               | -  | -                                  | -   |
| 710 - Działalność usługowa                                  | 44   | -                                  | -   |
| 750 - Administracja publiczna                               | 2 178  | -                                  | -   |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | 272  | -                                  | -   |
| 755 - Wymiar sprawiedliwości                                | -  | -                                  | -   |
| 801 - Oświata i wychowanie                                  | 60   | -                                  | -   |
| 851 - Ochrona zdrowia                                       | 1 121  | -                                  | -   |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   | 31   | -                                  | -   |
| 855 - Rodzina   | 92   | -                                  | -   |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | 58   | -                                  | -   |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | 51   | -                                  | -   |



Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

w tys. zł

| Część | Dział  | Rozdział | Nazwa Programów Operacyjnych                               | Ustawa budżetowa na 2022 r. | Plan po zmianach 31.03.2022 | Wykonanie 31.03.2022 | Wskaźnik wykonania |
|-------|--|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 85/30 | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75410    | Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 | 134                         | 18 847                      | 2 296                | 12,2%              |