

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I kwartał 2023 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, kwiecień 2023 r.

Spis tabel

Tablica 1	ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Tablica 2	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 3	STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 ROKU
Tablica 4	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH
Tablica 5	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 6	STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
Tablica 7	WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.03.2023	Wykonanie 31.03.2023	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	299 521	299 521	63 032	21,0%
II. WYDATKI	3 105 109	3 339 320	958 081	28,7%
1. Wydatki bieżące	3 078 349	3 300 585	953 622	28,9%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	12 206	16 074	3 131	19,5%
2. Wydatki majątkowe	26 760	38 735	4 459	11,5%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	4 427	6 814	3 153	46,3%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	322	15 464	10 194	65,9%

Tablica 2

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.03.2023	Wykonanie 31.03.2023	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	299 521	299 521	63 032	21,04%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	68 514	68 514	17 515	25,56%
500 - Handel	610	610	122	20,00%
600 - Transport i łączność	157	157	108	68,79%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	163 080	163 080	19 011	11,66%
710 - Działalność usługowa	1 517	1 517	1 008	66,45%
750 - Administracja publiczna	12 440	12 440	6 930	55,71%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364	364	141	38,74%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	9	0,00%
758 - Różne rozliczenia	40	40	10	25,00%
801 - Oświata i wychowanie	19	19	319	1678,95%
851 - Ochrona zdrowia	9 952	9 952	3 799	38,17%
852 - Pomoc społeczna	1 807	1 807	1 317	72,88%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 860	2 860	821	28,71%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	14	0,00%
855 - Rodzina	37 322	37 322	11 687	31,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816	816	219	26,84%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	2	8,70%

Tablica 3

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.03.2023r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 527 979	1 379 431	9 257
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 780	3 262	24
500 - Handel	124	50	0
600 - Transport i łączność	25	10	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	220 539	115 715	9 011
710 - Działalność usługowa	7 770	5 176	8
750 - Administracja publiczna	753	650	204
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652	445	0
758 - Różne rozliczenia	5 682	5 550	0
801 - Oświata i wychowanie	14	0	0
851 - Ochrona zdrowia	5 850	3 790	5
852 - Pomoc społeczna	262	85	4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	0	0
855 - Rodzina	1 271 219	1 244 505	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160	153	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133	40	0

Tablica 4

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach 31.03.2023	Wykonanie 31.03.2023	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 105 109	3 339 320	958 082	28,69%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 298 860	2 495 461	739 137	29,62%
1.1. <i>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>	2 071 097	2 088 008	632 612	30,30%
1.2. <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>	222 003	401 583	106 525	26,53%
1.3. <i>Pozostałe dotacje</i>	5 760	5 870	0	0,00%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 453	3 693	645	17,47%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	763 830	785 356	210 709	26,83%
3.1. <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>	534 018	535 594	141 943	26,50%
3.2. <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	229 812	249 762	68 766	27,53%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 333	31 922	1 307	4,09%
4.1. <i>Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>	11 959	17 082	56	0,33%
4.2. <i>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>	10 300	10 895	500	4,59%
4.3. <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>		3 371	251	7,45%
4.4. <i>Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	74	574	500	87,11%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 633	22 888	6 284	27,46%
5.1. <i>wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i>	12 206	16 074	3 131	19,48%
5.2. <i>wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i>	4 427	6 814	3 153	46,27%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓLEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansow anie projektów z udziałem środków UE
BUDŻET WOJEWODY OGÓLEM	Ustawa budżetowa	3 105 109	2 298 860	3 453	763 830	22 333	16 633
	Budżet po zmianach	3 339 323	2 495 462	3 694	785 357	31 922	22 888
	Wykonanie	958 078	739 135	644	210 708	1 307	6 284
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,7%	29,6%	17,4%	26,8%	4,1%	27,5%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	Ustawa budżetowa	239 909	951	230	223 371	1 505	13 852
	Budżet po zmianach	262 853	951	265	245 878	1 907	13 852
	Wykonanie	78 174	200	87	74 443	-	3 444
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	29,7%	21,0%	32,8%	30,3%	-	24,9%
050 - Rybolówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	4 643	-	40	4 063	-	540
	Budżet po zmianach	4 643	-	20	4 083	-	540
	Wykonanie	1 234	-	3	991	-	240
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,6%	--	15,0%	24,3%	--	44,4%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 899	-	20	8 879	-	-
	Budżet po zmianach	10 226	-	20	10 206	-	-
	Wykonanie	2 642	-	2	2 640	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,8%	--	10,0%	25,9%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	60 432	47 150	140	12 718	424	-
	Budżet po zmianach	62 681	47 150	217	13 769	1 545	-
	Wykonanie	27 441	24 910	17	2 514	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	43,8%	52,8%	7,8%	18,3%	--	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	159	159	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	159	159	-	-	-	-
	Wykonanie	41	41	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,8%	25,8%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	39 113	23 225	-	15 888	-	-
	Budżet po zmianach	39 113	23 790	-	15 323	-	-
	Wykonanie	13 259	6 011	-	7 248	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	33,9%	25,3%	--	47,3%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	48 671	43 118	-	4 828	-	725
	Budżet po zmianach	48 671	43 063	5	4 878	-	725
	Wykonanie	13 763	12 539	3	1 035	-	186
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,3%	29,1%	60,0%	21,2%	--	25,7%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	184 988	60 772	647	118 746	3 800	1 023
	Budżet po zmianach	190 130	60 772	647	119 841	3 800	5 070

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓŁEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansow anie projektów z udziałem środków UE
750 - Administracja publiczna	Wykonanie	44 641	13 901	61	30 026	38	615
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,5%	22,9%	9,4%	25,1%	1,0%	12,1%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	3 879	3 377	-	502	-	-
	Budżet po zmianach	3 879	3 517	-	362	-	-
	Wykonanie	1 857	1 817	-	40	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,9%	51,7%	--	11,0%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	311 836	277 718	334	19 534	14 250	-
	Budżet po zmianach	316 917	278 616	350	19 518	16 225	2 208
	Wykonanie	114 023	106 150	76	4 998	1 000	1 799
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	36,0%	38,1%	21,7%	25,6%	--	81,5%
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 986	8 976	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	8 986	8 976	-	10	-	-
	Wykonanie	2 244	2 244	-	0	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	25,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	14 772	-	-	14 772	-	-
	Budżet po zmianach	11 009	61	-	10 948	-	-
	Wykonanie	61	61	-	0	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	0,6%	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	29 463	7 020	526	21 917	-	-
	Budżet po zmianach	207 255	184 812	526	21 917	-	-
	Wykonanie	51 915	46 000	28	5 887	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	24,9%	5,3%	26,9%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	320 524	37 232	948	281 571	773	-
	Budżet po zmianach	324 258	37 316	1 076	281 493	4 373	-
	Wykonanie	108 639	36 870	359	71 392	18	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	33,5%	98,8%	33,4%	25,4%	0,4%	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	314 345	314 345	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	325 420	322 829	-	100	2 491	-
	Wykonanie	90 966	90 715	-	0	251	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,0%	28,1%	--	--	10,1%	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	20 388	17 469	501	2 418	-	-
	Budżet po zmianach	28 456	25 537	501	2 418	-	-
	Wykonanie	8 340	7 838	0	502	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	29,3%	30,7%	--	20,8%	--	--

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	kategorie prezentowanych danych	WARTOŚCI DLA BUDŻETU WOJEWODY OGÓŁEM	w tym: dotacje i subwencje	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym: wydatki majątkowe	w tym: współfinansowa- nie projektów z udziałem środków UE
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	2 584	2 584	-	-	-	-
	Wykonanie	-	0	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 457 084	1 451 868	-	5 167	-	49
	Budżet po zmianach	1 457 275	1 452 059	-	5 167	-	49
	Wykonanie	390 328	389 219	-	1 109	-	0
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,8%	26,8%	--	21,5%	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	21 766	171	30	20 404	1 161	-
	Budżet po zmianach	22 060	465	30	20 404	1 161	-
	Wykonanie	5 858	294	7	5 557	0	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,6%	63,2%	23,3%	27,2%	--	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	11 473	1 530	37	9 042	420	444
	Budżet po zmianach	11 473	1 530	37	9 042	420	444
	Wykonanie	2 327	0	1	2 326	0	0
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	20,3%	--	2,7%	25,7%	--	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 275	1 275	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	1 275	1 275	-	-	-	-
	Wykonanie	325	325	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,5%	25,5%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2023 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	46 428	-	2
010 - Rolnictwo i łowiectwo	40 754	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	51	-	-
500 - Handel	9	-	-
600 - Transport i łączność	260	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2	-	2
710 - Działalność usługowa	10	-	-
750 - Administracja publiczna	2 686	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611	-	-
801 - Oświata i wychowanie	66	-	-
851 - Ochrona zdrowia	1 754	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44	-	-
855 - Rodzina	100	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61	-	-

Tablica 7

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

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach 31.03.2023	Wykonanie 31.03.2023	Wskaźnik wykonania
85/30	050 - Rybołówstwo i rybactwo	05011	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	90	90,00	0,00	0,0%
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	12 511	10 194	81,5%
85/30	851 - Ochrona zdrowia	85132	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	2 631	0	0,0%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	232	232	0	0,0%