

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za 10 miesięcy 2022 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, listopad 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 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH
- Tablica 4 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
- WEDŁUG DZIAŁÓW
- Tablica 5 STAN ZOBOWIĄZAŃ
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
– NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
- Tablica 6 WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2022 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 31.10.2022	Wykonanie 31.10.2022	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	284 505	284 505	280 002	98,4%
II. WYDATKI	4 691 058	5 818 630	5 100 359	87,7%
1. Wydatki bieżące	4 673 793	5 751 137	5 067 061	88,1%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	12 582	13 028	8 131	62,4%
2. Wydatki majątkowe	17 265	67 493	33 297	49,3%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	5 046	8 799	2 349	26,7%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	134	21 011	9 666	46,0%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA 10 MIESIĘCY 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 31.10.2022	Wykonanie 31.10.2022	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	284 505	284 505	280 002	98,42%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	66 236	66 236	57 464	86,76%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0,00%
500 - Handel	340	340	724	212,90%
600 - Transport i łączność	150	150	226	150,80%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	150 823	150 823	142 088	94,21%
710 - Działalność usługowa	1 785	1 785	1 553	87,03%
750 - Administracja publiczna	13 339	13 339	19 565	146,68%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301	301	437	145,03%
755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0	5	0,00%
758 - Różne rozliczenia	52	52	41	79,29%
801 - Oświata i wychowanie	30	30	66	218,73%
851 - Ochrona zdrowia	9 797	9 797	12 729	129,93%
852 - Pomoc społeczna	2 255	2 255	2 491	110,47%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780	3 780	2 763	73,09%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	9	0,00%
855 - Rodzina	34 776	34 776	39 059	112,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818	818	662	80,87%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	121	528,20%
926 - Kultura fizyczna	0	0	0	0,00%

Tablica 3

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 2022 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 31.10.2022	Wykonanie 31.10.2022	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	4 691 058	5 818 630	5 100 359	87,66%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	4 001 969	4 942 367	4 443 328	89,90%
<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	4 179 818	3 809 844	91,15%
<i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>	206 405	459 702	382 274	83,16%
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	232 765	302 847	251 211	82,95%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 376	5 383	3 599	66,86%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 866	790 360	612 003	77,43%
<i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>	443 357	464 592	357 269	76,90%
<i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i>	212 509	325 768	254 734	78,19%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 219	58 694	30 948	52,73%
<i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>	8 182	25 394	8 489	33,43%
<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	13 264	8 336	62,85%
<i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	17 888	11 975	66,94%
<i>4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 779	2 148	2 148	100,00%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	17 628	21 827	10 481	48,02%
<i>5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i>	12 582	13 028	8 131	62,41%
<i>5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i>	5 046	8 799	2 349	26,70%

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA 10 MIESIĘCY 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	5 818 630	4 942 367	5 383	790 360	58 694	21 827	
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wykonanie	5 100 359	4 443 328	3 599	612 003	30 948	10 481	
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	87,7%	89,9%	66,9%	77,4%	52,7%	48,0%	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	228 508	1 476	220	211 662	728	14 422	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Budżet po zmianach	519 833	175 950	381	322 438	6 642	14 422	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie	439 738	168 470	164	260 539	3 174	7 391	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,6%	95,7%	43,1%	80,8%	47,8%	51,2%	
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-	
020 - Leśnictwo	Budżet po zmianach	23	23	-	-	-	-	
020 - Leśnictwo	Wykonanie	5	5	-	-	-	-	
020 - Leśnictwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	19,4%	19,4%	--	--	--	--	
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	3 784	-	35	3 404	-	345	
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Budżet po zmianach	4 204	-	43	3 592	224	345	
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wykonanie	3 142	-	24	2 827	-	292	
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	74,8%	--	55,3%	78,7%	--	84,6%	
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 191	-	18	8 173	-	-	
500 - Handel	Budżet po zmianach	8 277	-	18	8 173	86	-	
500 - Handel	Wykonanie	6 317	-	3	6 314	-	-	
500 - Handel	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	76,3%	--	14,3%	77,3%	--	--	
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	59 573	47 150	140	10 204	2 079	-	
600 - Transport i łączność	Budżet po zmianach	62 059	47 150	193	11 202	3 514	-	
600 - Transport i łączność	Wykonanie	50 619	38 070	142	8 924	3 483	-	
600 - Transport i łączność	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	81,6%	80,7%	73,8%	79,7%	99,1%	--	
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	141	141	-	-	-	-	
630 - Turystyka	Budżet po zmianach	145	145	-	-	-	-	
630 - Turystyka	Wykonanie	118	118	-	-	-	-	
630 - Turystyka	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	80,8%	80,8%	--	--	--	--	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	26 836	10 948	-	15 888	-	-	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Budżet po zmianach	42 001	25 710	-	16 050	241	-	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	30 439	20 919	-	9 417	103	-	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	72,5%	81,4%	--	58,7%	42,8%	--	
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	39 184	34 756	-	3 554	160	714	
710 - Działalność usługowa	Budżet po zmianach	39 211	34 752	9	3 557	179	714	
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	30 304	27 007	6	2 825	80	387	
710 - Działalność usługowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	77,3%	77,7%	75,1%	79,4%	44,7%	54,1%	
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	154 803	47 674	575	100 183	4 680	1 691	
750 - Administracja publiczna	Budżet po zmianach	173 979	58 567	615	109 198	3 393	2 206	
750 - Administracja publiczna	Wykonanie	128 803	44 224	247	82 180	1 447	706	
750 - Administracja publiczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	74,0%	75,5%	40,1%	75,3%	42,6%	32,0%	
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	364	209	-	155	-	-	
752 - Obrona narodowa	Budżet po zmianach	364	209	-	155	-	-	
752 - Obrona narodowa	Wykonanie	119	46	-	73	-	-	
752 - Obrona narodowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	32,7%	22,0%	--	47,1%	--	--	
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	301 236	267 613	332	16 364	13 219	3 708	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	261 229	242 883	282	12 346	4 012	1 706	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	86,7%	90,8%	85,1%	75,4%	30,4%	46,0%	
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	7 477	7 474	-	3	-	-	
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	83,2%	83,3%	--	--	--	--	
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	38 857	38 857	-	-	-	-	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wykonanie	38 857	38 857	-	-	-	-	
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%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	7 796	-	-	7 796	-	-	
758 - Różne rozliczenia	Budżet po zmianach	17 552	9 468	-	1 638	6 446	-	
758 - Różne rozliczenia	Wykonanie	15 913	9 467	-	-	6 446	-	
758 - Różne rozliczenia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	90,7%	--	--	--	100,0%	--	
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	28 065	7 013	601	20 451	-	-	
801 - Oświata i wychowanie	Budżet po zmianach	233 162	212 053	607	20 502	-	-	
801 - Oświata i wychowanie	Wykonanie	197 985	180 738	338	16 909	-	-	
801 - Oświata i wychowanie	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,9%	85,2%	55,7%	82,5%	--	--	
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	498 741	273 163	900	223 555	1 123	-	
851 - Ochrona zdrowia	Budżet po zmianach	553 417	302 729	990	243 047	6 652	-	
851 - Ochrona zdrowia	Wykonanie	430 367	244 784	768	182 463	2 352	-	
851 - Ochrona zdrowia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	77,8%	80,9%	77,6%	75,1%	35,4%	--	
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	289 020	289 020	-	-	-	-	
852 - Pomoc społeczna	Budżet po zmianach	633 584	621 502	-	80	12 002	-	
852 - Pomoc społeczna	Wykonanie	536 164	527 037	-	5	9 122	-	
852 - Pomoc społeczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	84,6%	84,8%	--	--	76,0%	--	
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	27 780	24 565	501	2 270	445	-	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie	25 326	22 746	500	1 635	445	-	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	91,2%	92,6%	99,7%	72,1%	100,0%	--	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budżet po zmianach	20 892	19 259	1 633	-	-	-	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	17 214	16 119	1 094	-	-	-	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	82,4%	83,7%	67,0%	--	--	--	
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	3 015 223	3 010 819	-	4 404	-	-	
855 - Rodzina	Budżet po zmianach	3 095 964	3 091 369	-	4 594	-	-	
855 - Rodzina	Wykonanie	2 854 739	2 851 277	-	3 462	-	-	
855 - Rodzina	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	92,2%	92,2%	--	75,4%	--	--	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	19 688	171	30	18 974	513	-	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budżet po zmianach	24 853	213	30	18 959	5 651	-	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie	15 800	42	23	15 453	282	-	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	63,6%	19,7%	76,5%	81,5%	5,0%	--	
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	11 024	2 031	32	8 529	-	432	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	8 668	2 031	8	6 629	-	-	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	78,6%	100,0%	24,8%	77,7%	--	--	
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	1 015	1 015	-	-	-	-	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	82,9%	82,9%	--	--	--	--	

Tablica 5

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2022r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	18 512	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 013	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	310	-	-
500 - Handel	31,54	-	-
600 - Transport i łączność	30	-	-
710 - Działalność usługowa	18	-	-
750 - Administracja publiczna	2 717	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095	-	-
801 - Oświata i wychowanie	246	-	-
851 - Ochrona zdrowia	1 622	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49	-	-
855 - Rodzina	93	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	-	-

Tablica 6

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA 10 MIESIĘCY 2022 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach 31.10.2022	Wykonanie 31.10.2022	Wskaźnik wykonania
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	21 011	9 666	46,0%