

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

za I półrocze 2021 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, sierpień 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 CZERWCA 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 CZERWCA 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 I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	279 191	279 191	197 607	70,8%
II. WYDATKI	6 830 114	7 284 933	3 749 296	51,5%
1. Wydatki bieżące	6 818 672	7 236 793	3 723 709	51,5%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	10 062	10 812	4 031	37,3%
2. Wydatki majątkowe	11 442	48 140	25 587	53,2%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	577	2 222	959	43,1%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	6 533	5 434	83,2%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	279 191	279 191	197 607	70,78%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	65 749	65 749	32 925	50,08%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	1	0,00%
500 - Handel	255	255	319	125,07%
600 - Transport i łączność	150	150	94	62,50%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	147 454	147 454	122 157	82,84%
710 - Działalność usługowa	1 851	1 851	791	42,75%
750 - Administracja publiczna	17 230	17 230	8 652	50,22%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274	274	201	73,43%
755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0	21	0,00%
758 - Różne rozliczenia	33	33	49	147,92%
801 - Oświata i wychowanie	18	18	125	695,36%
851 - Ochrona zdrowia	9 661	9 661	4 581	47,42%
852 - Pomoc społeczna	1 770	1 770	2 646	149,47%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013	3 013	1 954	64,87%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	11	0,00%
855 - Rodzina	31 000	31 000	22 546	72,73%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710	710	452	63,68%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	80	349,39%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 30.06.2021r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 249 190	1 209 246	7 807
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 210	2 655	12
500 - Handel	179	69	0
600 - Transport i łączność	16	9	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	121 495	119 501	7 060
710 - Działalność usługowa	7 369	5 177	0
750 - Administracja publiczna	1 172	890	712
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 406	361	0
758 - Różne rozliczenia	5 662	5 457	0
801 - Oświata i wychowanie	7	7	0
851 - Ochrona zdrowia	5 403	4 536	1
852 - Pomoc społeczna	252	115	19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	0	0
855 - Rodzina	1 092 873	1 070 354	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	85	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45	30	0

Tablica 4

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	6 830 114	7 284 933	3 749 296	51,47%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	6 311 126	6 672 755	3 442 624	51,59%
<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	6 068 326	3 139 385	51,73%
<i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>	208 337	396 354	208 462	52,59%
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	184 800	208 076	94 777	45,55%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 246	4 644	2 517	54,19%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 238	548 581	274 537	50,04%
<i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>	355 271	347 667	167 680	48,23%
<i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i>	138 967	200 914	106 857	53,19%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 865	45 918	24 628	53,63%
<i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>	8 668	13 332	874	6,55%
<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	6 495	4 276	65,83%
<i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	25 611	18 998	74,18%
<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. WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 639	13 035	4 990	38,29%
<i>5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i>	10 062	10 812	4 031	37,29%
<i>5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i>	577	2 222	959	43,15%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 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: współfinanso- wanie 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	7 284 933	6 672 755	4 644	548 581	45 918	13 035
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wykonanie	3 749 296	3 442 624	2 517	274 537	24 628	4 990
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	51,5%	51,6%	54,2%	50,0%	53,6%	38,3%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	136 234	370	157	127 280	660	7 767
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Budżet po zmianach	301 333	104 947	260	185 142	3 216	7 767
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie	207 320	97 759	96	106 768	151	2 545
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	68,8%	93,2%	37,0%	57,7%	4,7%	32,8%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	3 711	-	30	3 176	-	505
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Budżet po zmianach	3 711	-	30	3 176	-	505
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wykonanie	1 858	-	11	1 589	-	259
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,1%	--	35,1%	50,0%	--	51,3%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 134	-	15	7 463	656	-
500 - Handel	Budżet po zmianach	8 134	-	15	7 463	656	-
500 - Handel	Wykonanie	3 640	-	3	3 637	-	-
500 - Handel	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	44,8%	--	21,3%	48,7%	--	--
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	14 682	10 110	45	4 309	217	-
600 - Transport i łączność	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,2%	21,4%	30,9%	43,9%	20,1%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Budżet po zmianach	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wykonanie	60	60	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,9%	49,9%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	7 307	6 998	-	309	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Budżet po zmianach	17 579	10 043	-	7 389	147	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	12 188	5 063	-	7 124	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	69,3%	50,4%	--	96,4%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	35 848	31 425	-	3 438	375	610
710 - Działalność usługowa	Budżet po zmianach	36 230	31 809	4	3 432	375	610
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	17 387	15 252	3	1 556	375	201
710 - Działalność usługowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,0%	47,9%	82,0%	45,3%	100,0%	33,0%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	145 776	46 878	525	92 287	4 898	1 188

750 - Administracja publiczna	Budżet po zmianach	149 456	47 713	645	93 868	4 799	2 431
750 - Administracja publiczna	Wykonanie	70 241	23 898	101	45 116	98	1 026
750 - Administracja publiczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,0%	50,1%	15,7%	48,1%	2,1%	42,2%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	400	209	-	191	-	-
752 - Obrona narodowa	Budżet po zmianach	400	209	-	191	-	-
752 - Obrona narodowa	Wykonanie	261	209	-	52	-	-
752 - Obrona narodowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	65,3%	100,0%	--	27,3%	--	--
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	254 417	234 704	324	13 939	4 297	1 153
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	145 216	138 683	122	5 449	3	959
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	57,1%	59,1%	37,8%	39,1%	0,1%	83,2%
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 976	8 976	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Budżet po zmianach	8 976	8 976	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wykonanie	4 488	4 488	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,0%	50,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	6 750	-	-	6 750	-	-
758 - Różne rozliczenia	Budżet po zmianach	4 029	826	-	3 203	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wykonanie	766	766	-	0	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	19,0%	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	27 158	7 025	603	19 530	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Budżet po zmianach	219 145	198 982	603	19 560	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wykonanie	117 477	107 832	44	9 602	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	53,6%	54,2%	7,3%	49,1%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	401 185	220 099	894	179 084	1 108	-
851 - Ochrona zdrowia	Budżet po zmianach	403 315	229 959	979	169 897	2 480	-
851 - Ochrona zdrowia	Wykonanie	198 455	122 572	515	74 527	842	-
851 - Ochrona zdrowia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,2%	53,3%	52,6%	43,9%	33,9%	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	286 603	286 603	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Budżet po zmianach	310 745	304 330	-	55	6 359	-
852 - Pomoc społeczna	Wykonanie	162 041	157 806	-	-	4 235	-
852 - Pomoc społeczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	52,1%	51,9%	--	--	66,6%	--
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	23 165	20 451	501	2 066	147	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie	13 170	11 590	498	935	147	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	56,9%	56,7%	99,3%	45,3%	100,0%	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budżet po zmianach	14 287	13 232	1 055	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	10 745	9 690	1 055	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	75,2%	73,2%	100,0%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	5 406 220	5 402 100	-	4 120	-	-
855 - Rodzina	Budżet po zmianach	5 440 979	5 416 176	-	4 320	20 483	-
855 - Rodzina	Wykonanie	2 755 977	2 736 266	-	1 878	17 834	-
855 - Rodzina	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,7%	50,5%	--	43,5%	87,1%	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	17 809	439	30	17 034	306	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budżet po zmianach	19 197	439	30	17 034	1 694	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie	9 145	-	6	8 539	600	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,6%	--	18,9%	50,1%	35,4%	--
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	10 368	1 530	52	8 037	180	569
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	3 600	-	18	3 456	126	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	34,7%	--	34,4%	43,0%	69,9%	--
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	579	579	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,0%	50,0%	--	--	--	--

Tablica 6

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	70 233	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	66 508	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	50	-	-
500 - Handel	7	-	-
600 - Transport i łączność	84	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710 - Działalność usługowa	38	-	-
750 - Administracja publiczna	2 165	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	49	-	-
851 - Ochrona zdrowia	756	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	-	-
855 - Rodzina	92	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik wykonania
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	6 533	5 434	83,2%