

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I półrocze 2025 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, sierpień 2025 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 30 CZERWCA 2025 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 2025 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 2025 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 30.06.2025	Wykonanie 30.06.2025	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	329 988	329 988	242 559	73,5%
II. WYDATKI	3 690 397	4 342 598	2 608 529	60,1%
1. Wydatki bieżące	3 660 089	4 277 696	2 598 539	60,7%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	40 409	31 123	8 750	28,1%
2. Wydatki majątkowe	30 308	64 902	9 990	15,4%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	0	10 352	1 231	11,9%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	58 792	58 792	14 722	25,0%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 30.06.2025	Wykonanie 30.06.2025	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	329 988	329 988	242 561	73,51%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	73 788	73 788	37 247	50,48%
050 - Rybołówstwo i rybactwo			8	0,00%
500 - Handel	755	755	300	39,74%
600 - Transport i łączność	368	368	174	47,28%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	164 084	164 084	144 534	88,09%
710 - Działalność usługowa	1 637	1 637	990	60,48%
750 - Administracja publiczna	25 001	25 001	14 033	56,13%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446	446	313	70,18%
755 - Wymiar sprawiedliwości			1	0,00%
758 - Różne rozliczenia	24	24	-50	
801 - Oświata i wychowanie	15	15	1 172	7813,33%
851 - Ochrona zdrowia	13 886	13 886	7 885	56,78%
852 - Pomoc społeczna	2 180	2 180	2 040	93,58%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821	2 821	1 267	44,91%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			12	0,00%
855 - Rodzina	44 001	44 001	31 818	72,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955	955	664	69,53%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27	153	566,67%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł			
Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 30.06.2025 r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 617 464	1 557 108	5 610
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 758	2 706	4
500 - Handel	167	47	
600 - Transport i łączność	17	11	
700 - Gospodarka mieszkaniowa	136 508	130 132	5 587
710 - Działalność usługowa	9 534	6 225	5
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	6	6	
750 - Administracja publiczna	1 033	944	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 996	868	
758 - Różne rozliczenia	4 590	4 454	
801 - Oświata i wychowanie	11		
851 - Ochrona zdrowia	5 303	2 760	1
852 - Pomoc społeczna	284	99	4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		1
855 - Rodzina	1 444 715	1 408 415	3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375	366	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150	75	

Tablica 4

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU
WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach 30.06.2025	Wykonanie 30.06.2025	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	3 690 397	4 342 597	2 608 529	60,07%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	2 623 490	3 064 269	1 913 650	62,45%
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	2 335 828	2 554 133	1 653 598	64,74%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	282 055	495 587	257 257	51,91%
1.3. Pozostałe dotacje	5 607	14 549	2 795	19,21%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 958	5 971	3 010	50,41%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	992 232	1 176 332	673 129	57,22%
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	733 369	735 132	364 018	49,52%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	258 863	441 200	309 111	70,06%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 308	54 550	8 759	16,06%
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	6 735	21 410	2 018	9,43%
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	22 009	27 606	4 357	15,78%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 240	820	25,31%
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 564	2 294	1 564	68,18%
5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	40 409	41 475	9 981	24,07%
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	32 800	31 123	8 750	28,11%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	7 609	10 352	1 231	11,89%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2025 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
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Ustawa budżetowa	3 690 397	2 623 490	3 958	992 232	30 308	40 409
	Budżet po zmianach	4 342 599	3 064 271	5 971	1 176 331	54 550	41 476
	Wykonanie	2 608 528	1 913 651	3 010	673 128	8 759	9 980
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	60,1%	62,5%	50,4%	57,2%	16,1%	24,1%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	299 557	963	258	275 582	250	22 504
	Budżet po zmianach	656 055	167 224	350	462 167	3 810	22 504
	Wykonanie	503 525	159 661	148	337 801	226	5 689
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	76,8%	95,5%	42,3%	73,1%	5,9%	25,3%
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	20	20	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	5 725	-	50	5 385	50	240
	Budżet po zmianach	5 768	-	50	5 428	50	240
	Wykonanie	2 742	-	15	2 562	48	117
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,5%	--	30,0%	47,2%	96,0%	48,8%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	12 653	-	20	12 533	100	-
	Budżet po zmianach	12 711	-	20	12 533	158	-
	Wykonanie	6 244	-	5	6 239	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,1%	--	25,0%	49,8%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	76 774	56 133	140	18 827	1 674	-
	Budżet po zmianach	81 474	59 415	140	18 695	3 224	-
	Wykonanie	66 718	55 668	92	8 546	2 412	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	81,9%	93,7%	65,7%	45,7%	74,8%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	207	207	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	326	326	-	-	-	-
	Wykonanie	124	124	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	38,0%	38,0%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	42 659	28 553	-	14 106	-	-
	Budżet po zmianach	43 853	31 513	-	12 340	-	-
	Wykonanie	16 691	14 726	-	1 965	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	38,1%	46,7%	--	15,9%	--	--
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	66 506	57 696	-	6 020	2 009	781
	Budżet po zmianach	67 602	58 242	7	6 005	2 567	781

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2025 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
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	34 301	30 190	3	2 738	1 131	239
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,7%	51,8%	42,9%	45,6%	44,1%	30,6%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	241 499	74 076	702	158 742	4 000	3 979
	Budżet po zmianach	246 175	74 027	702	158 761	7 639	5 046
	Wykonanie	117 780	39 221	136	76 382	712	1 329
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,8%	53,0%	19,4%	48,1%	9,3%	26,3%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	5 351	4 721	-	630	-	-
	Budżet po zmianach	5 876	4 721	-	1 155	-	-
	Wykonanie	4 202	4 019	-	183	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	71,5%	85,1%	--	15,8%	--	--
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ustawa budżetowa	405 349	359 635	395	24 819	20 500	-
	Budżet po zmianach	407 173	360 799	642	25 029	20 703	-
	Wykonanie	227 217	213 892	443	9 527	3 355	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	55,8%	59,3%	69,0%	38,1%	16,2%	--
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	10 045	10 035	-	10	-	-
	Budżet po zmianach	10 045	10 035	-	10	-	-
	Wykonanie	5 015	5 015	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,9%	50,0%	--	--	--	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	1 896	1 896	-	-	-	-
	Wykonanie	1 896	1 896	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	100,0%	100,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	12 989	-	-	12 989	-	-
	Budżet po zmianach	6 673	366	-	6 307	-	-
	Wykonanie	357	357	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	5,3%	97,5%	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	42 135	9 544	792	31 649	150	-
	Budżet po zmianach	73 917	39 532	1 403	32 737	245	-
	Wykonanie	43 090	27 259	100	15 512	219	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	58,3%	69,0%	7,1%	47,4%	89,4%	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	431 437	62 602	1 002	366 478	1 355	-
	Budżet po zmianach	442 767	62 602	1 069	370 632	8 464	-
	Wykonanie	228 170	42 370	566	184 616	618	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	51,5%	67,7%	52,9%	49,8%	7,3%	--

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2025 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
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	426 809	426 809	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	610 426	602 996	-	160	7 270	-
	Wykonanie	305 293	305 268	-	25	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,0%	50,6%	--	15,6%	--	--
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ustawa budżetowa	43 801	25 415	501	17 885	-	-
	Budżet po zmianach	53 818	35 432	521	17 865	-	-
	Wykonanie	25 932	20 339	504	5 089	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,2%	57,4%	96,7%	28,5%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	8 609	7 640	969	-	-	-
	Wykonanie	6 105	5 136	969	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	70,9%	67,2%	100,0%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	1 521 004	1 501 535	-	7 053	-	12 416
	Budżet po zmianach	1 563 892	1 544 423	-	7 053	-	12 416
	Wykonanie	993 219	987 398	-	3 215	-	2 606
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	63,5%	63,9%	--	45,6%	--	21,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	26 253	428	40	25 635	150	-
	Budżet po zmianach	26 383	428	40	25 565	350	-
	Wykonanie	12 514	126	25	12 325	38	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,4%	29,4%	62,5%	48,2%	10,9%	--
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ustawa budżetowa	15 836	1 330	58	13 889	70	489
	Budżet po zmianach	15 836	1 330	58	13 889	70	489
	Wykonanie	6 772	365	4	6 403	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	42,8%	27,4%	6,9%	46,1%	--	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 304	1 304	-	-	-	-
	Budżet po zmianach	1 304	1 304	-	-	-	-
	Wykonanie	621	621	-	-	-	-
	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,6%	47,6%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	122 452	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	113 629	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	102	-	-
500 - Handel	20	-	-
600 - Transport i łączność	527	-	-
710 - Działalność usługowa	41	-	-
750 - Administracja publiczna	4 542	-	-
752	1		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378	-	-
801 - Oświata i wychowanie	69	-	-
851 - Ochrona zdrowia	2 478	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270	-	-
855 - Rodzina	227	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2025 r.	Plan po zmianach 30.06.2025	Wykonanie 30.06.2025	Wskaźnik wykonania
85/30	750 - Administracja publiczna	75011	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172	172	69	40,1%
85/30	855 - Rodzina	85516	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 620	58 620	14 653	25,0%