

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

za I kwartał 2021 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, maj 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 31 MARCA 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 31 MARCA 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 KWARTAŁ 2021 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 31.03.2021	Wykonanie 31.03.2021	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	279 191	279 191	67 482	24,2%
II. WYDATKI	6 840 176	7 088 540	1 823 139	25,7%
1. Wydatki bieżące	6 818 672	7 042 440	1 820 933	25,9%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	10 062	10 588	2 143	20,2%
2. Wydatki majątkowe	11 442	35 513	63	0,2%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	577	1 748	0	0,0%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	5 872	0	0,0%

Tablica 2

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 31.03.2021	Wykonanie 31.03.2021	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	279 191	279 191	67 482	24,17%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	65 749	65 749	16 192	24,63%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0,00%
500 - Handel	255	255	187	73,28%
600 - Transport i łączność	150	150	49	32,94%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	147 454	147 454	31 214	21,17%
710 - Działalność usługowa	1 851	1 851	557	30,11%
750 - Administracja publiczna	17 230	17 230	3 843	22,30%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274	274	104	38,06%
755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0	21	0,00%
758 - Różne rozliczenia	33	33	35	107,32%
801 - Oświata i wychowanie	18	18	116	646,62%
851 - Ochrona zdrowia	9 661	9 661	1 913	19,80%
852 - Pomoc społeczna	1 770	1 770	1 510	85,33%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 013	3 013	971	32,23%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	9	0,00%
855 - Rodzina	31 000	31 000	10 506	33,89%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710	710	231	32,50%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	22	93,86%

Tablica 3

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

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.03.2021r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 402 797	1 261 460	7 665
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 687	2 439	7
500 - Handel	136	31	0
600 - Transport i łączność	17	9	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	208 160	105 216	6 901
710 - Działalność usługowa	7 583	5 360	0
750 - Administracja publiczna	1 255	965	740
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314	359	0
758 - Różne rozliczenia	5 637	5 422	0
801 - Oświata i wychowanie	7	7	0
851 - Ochrona zdrowia	5 185	4 543	2
852 - Pomoc społeczna	808	95	13
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	0	0
855 - Rodzina	1 158 784	1 136 814	2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111	107	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	92	0

w tys. zł

Tablica 4

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach 31.03.2021	Wykonanie 31.03.2021	Wskaźnik wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	6 830 114	7 077 952	1 820 996	25,73%
1. DOTACJE I SUBWENCJE	6 311 126	6 497 452	1 677 649	25,82%
<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	5 927 962	1 538 717	25,96%
<i>1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne</i>	208 337	374 971	91 863	24,50%
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	184 800	194 520	47 070	24,20%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 246	3 356	498	14,83%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 238	531 044	140 644	26,48%
<i>3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)</i>	355 271	346 335	93 894	27,11%
<i>3.2. Pozostałe wydatki bieżące</i>	138 967	184 709	46 749	25,31%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 865	33 765	63	0,19%
<i>4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych</i>	8 668	8 788	63	0,72%
<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	2 344	0	0,01%
<i>4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	0	22 633	0	x
<i>4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	0	0	x
5. WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	10 639	12 336	2 143	17,37%
<i>5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)</i>	10 062	10 588	2 143	20,24%
<i>5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)</i>	577	1 748	0	0,00%

Tablica 5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I KWARTAŁ 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	7 077 952	6 497 452	3 356	531 044	33 765	12 336
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wykonanie	1 820 997	1 677 649	498	140 644	63	2 143
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,7%	25,8%	14,8%	26,5%	0,2%	17,4%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	136 234	370	157	127 280	660	7 767
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Budżet po zmianach	176 295	482	215	167 170	660	7 767
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie	48 150	112	61	46 622	-	1 355
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	27,3%	23,2%	28,1%	27,9%	-	17,4%
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	994	-	4	837	-	154
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	26,8%	-	12,6%	26,3%	-	30,5%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 134	-	15	7 463	656	-
500 - Handel	Budżet po zmianach	8 134	-	15	7 463	656	-
500 - Handel	Wykonanie	2 035	-	1	2 034	-	-
500 - Handel	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	-	6,0%	27,2%	-	-
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	56 931	47 150	135	9 491	155	-
600 - Transport i łączność	Budżet po zmianach	58 022	47 150	146	9 810	917	-
600 - Transport i łączność	Wykonanie	7 034	5 070	33	1 931	-	-
600 - Transport i łączność	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	12,1%	10,8%	22,7%	19,7%	-	-
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Budżet po zmianach	121	121	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wykonanie	30	30	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	24,9%	24,9%	-	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	7 307	6 998	-	309	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Budżet po zmianach	15 826	8 747	-	7 078	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	9 262	2 238	-	7 025	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	58,5%	25,6%	-	99,2%	-	-
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	35 848	31 425	-	3 438	375	610
710 - Działalność usługowa	Budżet po zmianach	35 848	31 425	4	3 434	375	610
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	10 282	9 377	1	796	-	108
710 - Działalność usługowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,7%	29,8%	15,0%	23,2%	-	17,7%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	145 776	46 878	525	92 287	4 898	1 188

750 - Administracja publiczna	Budżet po zmianach	146 446	46 878	525	92 297	4 898	1 849
750 - Administracja publiczna	Wykonanie	36 534	12 203	52	23 716	38	525
750 - Administracja publiczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	24,9%	26,0%	9,9%	25,7%	0,8%	28,4%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	400	209	-	191	-	-
752 - Obrona narodowa	Budżet po zmianach	400	209	-	191	-	-
752 - Obrona narodowa	Wykonanie	233	209	-	24	-	-
752 - Obrona narodowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	58,3%	100,0%	--	12,7%	--	--
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	252 567	234 604	324	13 981	2 622	1 036
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	87 822	84 993	49	2 780	0	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	34,8%	36,2%	15,2%	19,9%	--	--
755 - Wymiar sprawiedliwości	Ustawa budżetowa	8 976	8 976	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Budżet po zmianach	8 976	8 976	-	-	-	-
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	6 750	-	-	6 750	-	-
758 - Różne rozliczenia	Budżet po zmianach	6 078	-	-	6 078	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wykonanie	-	-	-	0	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	27 158	7 025	603	19 530	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Budżet po zmianach	182 632	162 499	603	19 530	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wykonanie	45 731	40 454	23	5 254	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,0%	24,9%	3,8%	26,9%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	401 185	220 099	894	179 084	1 108	-
851 - Ochrona zdrowia	Budżet po zmianach	401 581	229 959	927	169 563	1 133	-
851 - Ochrona zdrowia	Wykonanie	102 913	60 924	272	41 693	25	-
851 - Ochrona zdrowia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,6%	26,5%	29,3%	24,6%	2,2%	--
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	286 603	286 603	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Budżet po zmianach	290 502	290 502	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Wykonanie	73 632	73 632	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,3%	25,3%	--	--	--	--
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	23 185	20 471	501	2 066	147	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie	6 607	6 106	-	500	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	28,5%	29,8%	--	24,2%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budżet po zmianach	9 805	9 805	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	5 406 220	5 402 100	-	4 120	-	-
855 - Rodzina	Budżet po zmianach	5 427 101	5 402 498	-	4 120	20 483	-
855 - Rodzina	Wykonanie	1 380 754	1 379 763	-	992	-	-
855 - Rodzina	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,4%	25,5%	--	24,1%	--	--
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	4 518	-	2	4 516	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	23,5%	--	6,6%	26,5%	--	--
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	36	8 053	180	569
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	1 926	-	1	1 925	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	18,6%	--	2,5%	23,9%	--	--
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	Ustawa budżetowa	1 157	1 157	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	Budżet po zmianach	1 157	1 157	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	Wykonanie	295	295	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,5%	25,5%	--	--	--	--

Tablica 6

STAN ZOBOWIĄZAŃ W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.03.2021r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	14 470	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 061	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	56	-	-
500 - Handel	14	-	-
600 - Transport i łączność	149	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710 - Działalność usługowa	18	-	-
750 - Administracja publiczna	2 134	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	33	-	-
851 - Ochrona zdrowia	815	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37	-	-
855 - Rodzina	95	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	-	-

Tablica 7

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

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach 31.03.2021	Wykonanie 31.03.2021	Wskaźnik wykonania
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	0	5 872	0	0,0%