

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA  
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W CZĘŚCI 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

za I półrocze 2022 roku

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W POZNANIU

Wydział Finansów i Budżetu

Poznań, wrzesień 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	STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 2022 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 2022 ROKU

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik wykonania
I. DOCHODY	284 505	284 505	202 359	71,1%
II. WYDATKI	4 691 058	5 318 529	3 709 418	69,7%
1. Wydatki bieżące	4 673 793	5 276 315	3 695 213	70,0%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	12 582	12 707	4 431	34,9%
2. Wydatki majątkowe	17 265	42 214	14 204	33,6%
<i>w tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</i>	5 046	8 527	702	8,2%
III. BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	134	19 859	3 308	16,7%

Tablica 2

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	284 505	284 505	202 359	71,13%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	66 236	66 236	33 135	50,03%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0,00%
500 - Handel	340	340	486	142,87%
600 - Transport i łączność	150	150	149	99,15%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	150 823	150 823	121 064	80,27%
710 - Działalność usługowa	1 785	1 785	958	53,68%
750 - Administracja publiczna	13 339	13 339	11 992	89,90%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301	301	221	73,54%
755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0	2	0,00%
758 - Różne rozliczenia	52	52	27	52,59%
801 - Oświata i wychowanie	30	30	59	196,09%
851 - Ochrona zdrowia	9 797	9 797	7 006	71,51%
852 - Pomoc społeczna	2 255	2 255	1 596	70,78%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780	3 780	1 467	38,82%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	7	0,00%
855 - Rodzina	34 776	34 776	23 796	68,43%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818	818	355	43,43%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23	38	166,16%
926 - Kultura fizyczna	0	0	0	0,00%

Tablica 3

STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI ORAZ NADPŁAT W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 30.06.2022r. ogółem	w tym: zaległości	Nadpłaty
O G Ó Ł E M	1 349 530	1 312 802	8 710
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 150	2 275	38
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0
500 - Handel	157	89	0
600 - Transport i łączność	16	9	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	123 402	123 851	8 394
710 - Działalność usługowa	7 864	5 780	0
750 - Administracja publiczna	1 064	763	265
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413	408	0
758 - Różne rozliczenia	5 677	5 517	0
801 - Oświata i wychowanie	7	7	0
851 - Ochrona zdrowia	5 461	4 046	10
852 - Pomoc społeczna	277	85	2
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	0	0
855 - Rodzina	1 192 796	1 169 799	1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148	144	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	28	0

Tablica 4

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 691 058</b>	<b>5 318 529</b>	<b>3 709 418</b>	<b>69,75%</b>
<b>1. DOTACJE I SUBWENCJE</b>	<b>4 001 969</b>	<b>4 549 128</b>	<b>3 323 573</b>	<b>73,06%</b>
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	3 562 799	3 896 086	2 981 082	76,51%
1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	206 405	405 622	225 413	55,57%
1.3. Pozostałe dotacje	232 765	247 419	117 078	47,32%
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 376</b>	<b>4 640</b>	<b>2 584</b>	<b>55,69%</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>655 866</b>	<b>709 839</b>	<b>364 626</b>	<b>51,37%</b>
3.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120)	443 357	446 368	204 394	45,79%
3.2. Pozostałe wydatki bieżące	212 509	263 472	160 232	60,82%
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 219</b>	<b>33 687</b>	<b>13 503</b>	<b>40,08%</b>
4.1. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	8 182	9 996	1 734	17,34%
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	2 258	12 181	8 518	69,93%
4.3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	9 543	3 251	34,06%
4.4. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 779	1 968	0	0,00%
<b>5. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>17 628</b>	<b>21 234</b>	<b>5 132</b>	<b>24,17%</b>
5.1. wydatki bieżące (w tym dotacja celowa)	12 582	12 707	4 431	34,87%
5.2. wydatki majątkowe (w tym dotacja celowa)	5 046	8 527	702	8,23%

Tablica 5

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 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: współfinanso- wanie 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	5 318 529	4 549 128	4 640	709 839	33 687	21 234
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wykonanie	3 709 418	3 323 573	2 584	364 626	13 503	5 132
BUDŻET WOJEWODY OGÓŁEM	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	69,7%	73,1%	55,7%	51,4%	40,1%	24,2%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Ustawa budżetowa	228 508	1 476	220	211 662	728	14 422
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Budżet po zmianach	387 354	109 680	261	261 852	1 139	14 422
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie	269 173	101 386	77	163 699	222	3 788
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	69,5%	92,4%	29,4%	62,5%	19,5%	26,3%
020 - Leśnictwo	Ustawa budżetowa	-	-	-	-	-	-
020 - Leśnictwo	Budżet po zmianach	19	19	-	-	-	-
020 - Leśnictwo	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
020 - Leśnictwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	--	--	--	--	--	--
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Ustawa budżetowa	3 784	-	35	3 404	-	345
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Budżet po zmianach	3 784	-	35	3 404	-	345
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wykonanie	1 882	-	12	1 675	-	195
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,7%	--	35,7%	49,2%	--	56,5%
500 - Handel	Ustawa budżetowa	8 191	-	18	8 173	-	-
500 - Handel	Budżet po zmianach	8 277	-	18	8 173	86	-
500 - Handel	Wykonanie	3 782	-	1	3 780	-	-
500 - Handel	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	45,7%	--	6,4%	46,3%	--	--
600 - Transport i łączność	Ustawa budżetowa	59 573	47 150	140	10 204	2 079	-
600 - Transport i łączność	Budżet po zmianach	62 819	47 150	193	11 077	4 399	-
600 - Transport i łączność	Wykonanie	30 862	25 650	58	4 765	389	-
600 - Transport i łączność	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,1%	54,4%	30,0%	43,0%	8,8%	--
630 - Turystyka	Ustawa budżetowa	141	141	-	-	-	-
630 - Turystyka	Budżet po zmianach	141	141	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wykonanie	71	71	-	-	-	-
630 - Turystyka	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	50,2%	50,2%	--	--	--	--
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Ustawa budżetowa	26 836	10 948	-	15 888	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Budżet po zmianach	26 849	10 877	-	15 861	111	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wykonanie	8 270	4 416	-	3 854	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	30,8%	40,6%	--	24,3%	--	--

Tablica 5

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓLROCZE 2022 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: współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE
710 - Działalność usługowa	Ustawa budżetowa	39 184	34 756	-	3 554	160	714
710 - Działalność usługowa	Budżet po zmianach	39 184	34 718	11	3 582	160	714
710 - Działalność usługowa	Wykonanie	18 899	16 932	1	1 665	80	221
710 - Działalność usługowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,2%	48,8%	4,8%	46,5%	--	30,9%
750 - Administracja publiczna	Ustawa budżetowa	154 803	47 674	575	100 183	4 680	1 691
750 - Administracja publiczna	Budżet po zmianach	159 803	48 232	575	103 995	5 185	1 816
750 - Administracja publiczna	Wykonanie	74 605	24 944	142	48 649	525	345
750 - Administracja publiczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	46,7%	51,7%	24,6%	46,8%	10,1%	19,0%
752 - Obrona narodowa	Ustawa budżetowa	364	209	-	155	-	-
752 - Obrona narodowa	Budżet po zmianach	364	209	-	155	-	-
752 - Obrona narodowa	Wykonanie	91	54	-	37	-	-
752 - Obrona narodowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	25,1%	25,9%	--	24,0%	--	--
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	285 833	258 940	332	18 201	4 856	3 505
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	164 723	155 809	150	7 616	565	584
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	57,6%	60,2%	45,3%	41,8%	--	16,7%
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	4 488	4 488	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	49,9%	50,0%	--	--	--	--
758 - Różne rozliczenia	Ustawa budżetowa	7 796	-	-	7 796	-	-
758 - Różne rozliczenia	Budżet po zmianach	4 948	491	-	4 458	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wykonanie	486	486	-	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	9,8%	--	--	--	--	--
801 - Oświata i wychowanie	Ustawa budżetowa	28 065	7 013	601	20 451	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Budżet po zmianach	217 431	196 337	601	20 493	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wykonanie	117 074	106 799	45	10 230	-	-
801 - Oświata i wychowanie	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	53,8%	54,4%	7,4%	49,9%	--	--
851 - Ochrona zdrowia	Ustawa budżetowa	498 741	273 163	900	223 555	1 123	-
851 - Ochrona zdrowia	Budżet po zmianach	507 861	280 866	958	224 553	1 483	-
851 - Ochrona zdrowia	Wykonanie	242 722	139 185	486	102 100	951	-
851 - Ochrona zdrowia	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	47,8%	49,6%	50,7%	45,5%	64,1%	--



Tablica 5

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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: współfinanso- wanie projektów z udziałem środków UE
852 - Pomoc społeczna	Ustawa budżetowa	289 020	289 020	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	Budżet po zmianach	516 077	503 994	-	80	12 002	-
852 - Pomoc społeczna	Wykonanie	351 540	341 214	-	-	10 326	-
852 - Pomoc społeczna	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	68,1%	67,7%	--	--	--	--
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	25 539	22 415	501	2 178	445	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wykonanie	15 724	13 824	500	955	445	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	61,6%	61,7%	99,7%	43,9%	--	--
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ustawa budżetowa	2 504	2 504	-	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budżet po zmianach	12 890	11 796	1 094	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	11 603	10 509	1 094	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	90,0%	89,1%	100,0%	--	--	--
855 - Rodzina	Ustawa budżetowa	3 015 223	3 010 819	-	4 404	-	-
855 - Rodzina	Budżet po zmianach	3 015 665	3 011 261	-	4 404	-	-
855 - Rodzina	Wykonanie	2 378 728	2 376 582	-	2 146	-	-
855 - Rodzina	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	78,9%	78,9%	--	48,7%	--	--
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ustawa budżetowa	19 688	171	30	18 974	513	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budżet po zmianach	23 017	171	30	18 996	3 820	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie	9 541	-	16	9 525	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	41,5%	--	53,2%	50,1%	--	--
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	10 462	1 630	32	8 368	-	432
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie	4 559	627	3	3 929	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	43,6%	38,4%	9,9%	47,0%	--	--
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	595	595	-	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wskaźnik wykonania planu po zmianach	48,6%	48,6%	--	--	--	--

Tablica 6

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

w tys. zł

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r. ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	w tym zobowiązania powstałe w latach ubiegłych
OGÓŁEM	24 067	-	-
010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 865	-	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo	66	-	-
500 - Handel	4,51	-	-
600 - Transport i łączność	148	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710 - Działalność usługowa	17	-	-
750 - Administracja publiczna	2 294	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	39	-	-
851 - Ochrona zdrowia	783	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	-	-
855 - Rodzina	102	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36	-	-

Tablica 7

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
W CZĘŚCI 85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

w tys. zł

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Wskaźnik wykonania
85/30	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410	Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	19 859	3 308	16,7%