

UCHWAŁA Nr 7833/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się zakres i formę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 (sporządzone w złotych i groszach) wraz z układem tabelarycznym zawiera:

1. opisowe sprawozdanie, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wykazujących odchylenia od przyjętego planu:

1) z dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) z wydatków budżetu, z podziałem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b z podaniem:

- średniego wynagrodzenia (brutto) ogółem na 1 etat oraz średniego wynagrodzenia bez wynagrodzeń dyrekcji, w jednostkach oświatowych dodatkowo średniego wynagrodzenia na 1 etat w poszczególnych grupach pracowników (średnie wynagrodzenie nie obejmuje wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, liczone wg przeciętnego zatrudnienia w roku w etatach),
- stanu etatów na dzień 31 grudnia roku budżetowego oraz przeciętnego zatrudnienia w etatach w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2c,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- jednostek budżetowych - należy wymienić wyłącznie ważniejsze remonty,
- w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej - należy wymienić najważniejsze zrealizowane zadania,

- c) przedsięwzięcia ujęte w WPF oraz projekty jednoroczne realizowane z udziałem środków unijnych wykazać w układzie tabelarycznym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe			

W przypadku:

- przedsięwzięcia ujętego w WPF - umieścić pod tabelką zdanie „Przedsięwzięcie ujęte w WPF - opis znajduje się w załączniku nr 6a”,
 - projektu jednorocznego - podać krótki opis zrealizowanych zadań w ramach projektu,
- d) wydatki majątkowe na zadania jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4,
- e) dotacje udzielone z budżetu Województwa zgodnie z załącznikiem nr 5,
- f) przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b, z podaniem opisowego sprawozdania wyłącznie w ww. załącznikach,
- 3) z dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 3, z podaniem krótkiego opisu,
- 4) z wykonania planów dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7, z podaniem krótkiego opisu,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8,
3. opis należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 3.

1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe wymienione w załączniku nr 11 przekazują nadzorującym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2.
2. Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przekazują **zaakceptowane przez Decernenta** materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 2, w nieprzekraczalnym terminie do **10 lutego roku budżetowego** do Departamentu Finansów.

3. W celu usprawnienia prac nad sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok budżetowy należy:

- a) część opisową sporządzić w programie Word, czcionka: Calibri, rozmiar czcionki: 10,
- b) tabele sporządzić w programie Excel, czcionka: Calibri, na wzorach, które zostaną rozesłane mailem,
- c) wymagane materiały przesłać na adres: finanse-analazy@umww.pl; wpf.finance@umww.pl (dotyczy WUP, ROPS).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 3211/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego zmieniona uchwałą Nr 4605/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie: zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa
Wielkopolskiego**

Zgodnie z treścią art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Niniejsza uchwała określa zakres i formę materiałów dotyczących sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów

Jednostka organizacyjna

Poz.	Nazwa	Plan rok po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4/3
	Dochody ogółem, z tego:			
Dział				
Rozdział				
1.	Dochody bieżące, z tego:			
§				
§				
2.	Dochody majątkowe, z tego:			
§				
§				

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zestawienie dla analiz)

Jednostka organizacyjna*

..... rok	Wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę - ogółem, w tym:		Podwyżki%	Nagrody***%	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Inne****	Razem	DWR "13"	Inne wynagrodzenia	ZUS	Fundusz Pracy	PPK	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Razem
	2	1													
1	2.1	2.2	3	4	5	6	7	8=(2+3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14	15=(8+9+10+11+12+13+14)
plan															
wykonanie															

* tabele należy sporządzić:

● osobno dla:

- wynagrodzeń finansowanych z budżetu województwa
- wynagrodzeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa
- wynagrodzeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa
- wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków unijnych (dla każdego projektu osobną tabelę) w ramach:

- FEW,
- WRPO,
- PT FE,
- FERS,
- PO WER,
- PROW,
- inne

● zbiorczo na podstawie ww. zestawień

** należy podać rodzaj premii (regulaminowa, motywacyjna)

*** należy podać przepisy, na podstawie których jednostka przyznała nagrody

**** należy podać na podstawie jakiego dokumentu lub przepisu zostały zaplanowane i wykonane wydatki

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Średnia płaca brutto wg struktury zatrudnienia (zestawienie dla analiz)

Jednostka organizacyjna

Lp.	Struktura zatrudnienia (np.)	Przeciętne zatrudnienie w etatach		%	Średnia płaca brutto *	
		Plan r.	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5=4/3	6	
1	dyrekcja					
2	stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze					
3	stanowiska pomocnicze i obsługi					
4	itp.					
	Ogółem					

Średnia płaca brutto bez dyrekcyj*

***Średnia płaca brutto liczona z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym "13", bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych**

Opracował
(imię i nazwisko)
.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Telefon
Data

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Średnia płaca brutto wg struktury zatrudnienia w jednostkach oświatowych (zestawienie dla analiz)

Jednostka organizacyjna

Rozdział.....

Lp.	Struktura zatrudnienia	Przeciętne zatrudnienie w etatach		%	Średnia płaca brutto *	
		Plan r.	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5=4/3	6	
1.	dyrekcja					
2.	pracownicy pedagogiczni, z tego:					
-	<i>paczątkujący</i>					
-	<i>mianowani</i>					
-	<i>dplomowani</i>					
3.	Etaty pedagogiczne kalkulatoryjne (w tym dyrekcja) - ogółem					
4.	stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze					
5.	stanowiska pomocnicze i obsługi					
	Ogółem					

Średnia płaca brutto bez dyrekcji*

* Średnia płaca brutto liczona z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym "13", bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Opracował
(imię i nazwisko)

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Telefon

Data

Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan i wykonanie etatów

Jednostka organizacyjna*

Zatrudnienie w etatach	
Przeciętne zatrudnienie wroku	Stan na 31 grudnia r.
Plan	Wykonanie

* tabele należy sporządzić:

• osobno dla:

1. etatów finansowanych z budżetu województwa,
 2. etatów finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa
 3. etatów finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa
 4. etatów finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków unijnych (dla każdego projektu osobną tabelę) w ramach:
 - FEW,
 - WRPO,
 - PT FE,
 - FERS,
 - POW ER,
 - PROW,
 - inne
- zbiorczo na podstawie ww. zestawień

⇒ **Departament Organizacyjny i Kadr** sporządzi zbiorcze zestawienie na podstawie informacji przedłożonych przez poszczególne Departamenty i Biura UMWW

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wielkopolskiego wynikającymi
z odrębnych ustaw**

Jednostka organizacyjna

Podstawa prawna dochody:

Podstawa prawna wydatki:

Poz.	Nazwa	Plan rok po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4/3
	Dochody ogółem, z tego:			
Dział				
Rozdział				
§				
§				
§				
§				
	Wydatki ogółem, z tego:			
Dział				
Rozdział				
	Nazwa paragrafu/Grupa paragrafów			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w roku

Jednostka organizacyjna

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan rok po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)*	Zadanie	Plan rok po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I	Jednostki sektora finansów publicznych						
1	dotacje celowe						
2	dotacje podmiotowe						
3	dotacje przedmiotowe						
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	dotacje celowe						
2	dotacje podmiotowe						
3	dotacje przedmiotowe						
III	Dotacje na finansowanie i współfinansowanie FEW, WRPO i innych programów						
RAZEM							

*) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać informację zbiorczą "osoba/y fizyczna/e" lub "osoba/y fizyczna/e prowadząca/e działalność gospodarczą" - bez podania imienia i nazwiska/nazwy firmy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za rok

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nr zadania z systemu KSA1	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan rok po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł i gr)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (13/12)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12. r. (w zł i gr) (11+13)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (18/10)*100	
															zrealizowany**	wyżnienie odchyłek od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
(Nazwa działu)																			
(Nazwa rozdziału)																			
					(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego)			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)					x					x	
					(Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego)			Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki bieżące*** Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki bieżące*							x				x
								budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)					x						x
					(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego)			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)							x				x
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)											
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)							x				x
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)											
								Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące i majątkowe* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)							x				x
								Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące i majątkowe* budżet państwa środki własne województwa środki UE inne*** (np. środki własne instytucji)											

* - w dodatkowym wierszu należy ująć łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji
 ** - w przypadku przedsięwzięć, których okres realizacji kończy się w roku budżetowym, za który sporządzone jest sprawozdanie, w kol. Zakres rzeczowy - zrealizowany, należy wpisać czy przedsięwzięcie zostało całkowicie zakończone
 *** - w przypadku wystąpienia kilku źródeł finansowania w poz. Imię należy dobrać wiersz, celem wyspecyfikowania każdego ze źródeł
 **** - w wierszu (kol.10) należy ująć tę część łącznych nakładów finansowych, których plan wydatków w poszczególnych latach znajduje odzwierciedlenie w budżecie i WPFF.
 - w wierszu (od kol. 11 do kol. 18) należy ująć plan i wykonanie uwzględnienie środków znajdujących odzwierciedlenie w budżecie i WPFF.

Opracował: (imię i nazwisko) (podpis Dyrektora)

Telefon: Data:

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za rok
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe /inne niż wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego/.**

Dział	Rozdział	Nr zadania z systemu KSiAT	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan rok po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (12/11)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12. r. (w zł i gr) (10-12)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (17/9)*100
														zrealizowany **	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(Nazwa działu)													
				(Nazwa rozdziału)													
				(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego)			Środki własne województwa inne*** (np. środki własne instytucji)					x					x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki bieżące****										
							Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki bieżące *							x			
							Środki własne województwa inne*** (np. środki własne instytucji)					x					
				(Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego)			Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki majątkowe****							x			x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia wydatki majątkowe *							x			
							Środki własne województwa inne*** (np. środki własne instytucji)					x					x
							Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące****										
							Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące*							x			
							Środki własne województwa inne*** (np. środki własne instytucji)					x					
				(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego)			Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe****										x
							Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe**							x			
							Całkowita wartość przedsięwzięcia bieżące i majątkowe****							x			x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia bieżące i majątkowe *							x			

** - w dodatkowym wierszu należy ująć łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji
*** - w przypadku przedsięwzięć, których okres realizacji kończy się w roku budżetowym, za który sporządzane jest sprawozdanie, w kol. Zakres rzeczowy (...) - zrealizowany, należy wpisać czy przedsięwzięcie zostało całkowicie zakończona
**** - w przypadku wystąpienia kilku źródeł finansowania w poz. inne należy dołożyć wiersz, celem wyspecyfikowania każdego ze źródeł
***** - w wierszu (kol.9) należy ująć tą część łącznych nakładów finansowych, których plan wydatków w poszczególnych latach znajduje odzwierciedlenie w budżecie I WPF.
- w wierszu (od kol. 10 do kol.17) należy ująć plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenie w budżecie I WPF.

Opracował: (imię i nazwisko)
..... (podpis Dyrektora)
Data:

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan rok po zmianach	Wykonanie		Plan rok po zmianach	Wykonanie*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8

* wykonanie wydatków zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planrok	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan rok po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program				
			Projekt				
			Nazwa paragrafu/Grupa paragrafów				

Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12..... r.	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, Z TEGO:		
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:		
1.1	Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:		
1.1.1	z tytułu opłat z zakresu korzystania ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów i inne)		
1.1.2	z tytułu		
1.2	Departament Polityki Regionalnej, z tego:		
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027		
1.2.2	z tytułu		
1.3	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:		
1.3.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego		
1.3.2	z tytułu		
1.4	Departament/Biuro, z tego:		
1.4.1	z tytułu		
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:		
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027		
2.3	z tytułu		
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:		
3.1	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego		
3.2	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom		
3.3	z tytułu		
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:		
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej		
4.2	z tytułu.....		
5.	Jednostka budżetowa....., z tego:		
5.1	z tytułu.....		

Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych
Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12..... r.	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:		
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
B	z pozostałych tytułów		
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:		
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
D	z pozostałych tytułów		
1.1	Departament/Biuro, z tego:		
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
1.1.2	z tytułu		
2.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:		
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
2.2	z tytułu		
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:		
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
3.2	z tytułu		
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:		
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
4.2	z tytułu		
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:		
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
5.2	z tytułu		
6.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:		
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
6.2	z tytułu		
7.	Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:		
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
7.2	z tytułu		
8.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:		
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
8.2	z tytułu		
9.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:		
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
9.2	z tytułu		
10.	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:		
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
10.2	z tytułu		
11. (E+F)	Jednostki oświatowe nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki*, z tego:		
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
F	z pozostałych tytułów		
11.1	Nazwa jednostki oświatowej, z tego:		
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
11.1.2	z tytułu.....		
12. (G+H)	Pozostałe jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:		
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
H	z tytułu.....		
12.1	Nazwa jednostki, z tego:		
12.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych		
12.1.2	z tytułu.....		

* w przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-28S suma wydatku wykonanego oraz zobowiązania na danym paragrafie przekroczy plan finansowy Departamentu/Biura/Jednostki (z wyjątkiem §§ dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych) należy podać podstawę prawną do zaciągnięcia ww. zobowiązania wraz z wyjaśnieniem w formie poniższej tabeli:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne:		
Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:		

** w przypadku wystąpienia zobowiązań dotyczących wydzielonego rachunku dochodów należy sporządzić analogiczne zestawienie w formie ww. tabeli dotyczące sprawozdania Rb-34S rocznego sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 7833/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jednostki budżetowe oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, które sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego

1. Kancelaria Sejmiku
2. Gabinet Marszałka
3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
4. Biuro Certyfikacji i Windykacji
5. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji
6. Biuro Współpracy Międzynarodowej
7. Biuro Geodety Województwa
8. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
9. Biuro Nadzoru Właścicielskiego
10. Biuro Nadzoru Inwestycyjnego
11. Biuro Zamówień Publicznych
12. Departament Administracyjny
13. Departament Finansów
14. Departament Organizacyjny i Kadr
15. Departament Sportu i Turystyki
16. Departament Polityki Regionalnej
17. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
18. Departament Wdrażania Programu Regionalnego
19. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
20. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku
21. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
22. Departament Transportu
 - instytucja kultury – Parowozownia Wolsztyn
23. Departament Gospodarki
 - Zamek Wielkopolski w Rokosowie
24. Departament Edukacji i Nauki
 - jednostki oświatowe
 - pozostałe jednostki
25. Departament Infrastruktury
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 - Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
26. Departament Kultury
 - instytucje kultury
27. Departament Zdrowia
 - Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
28. Departament Gospodarki Mieniem
 - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
29. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
 - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
30. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
31. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu