

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2016 ROK



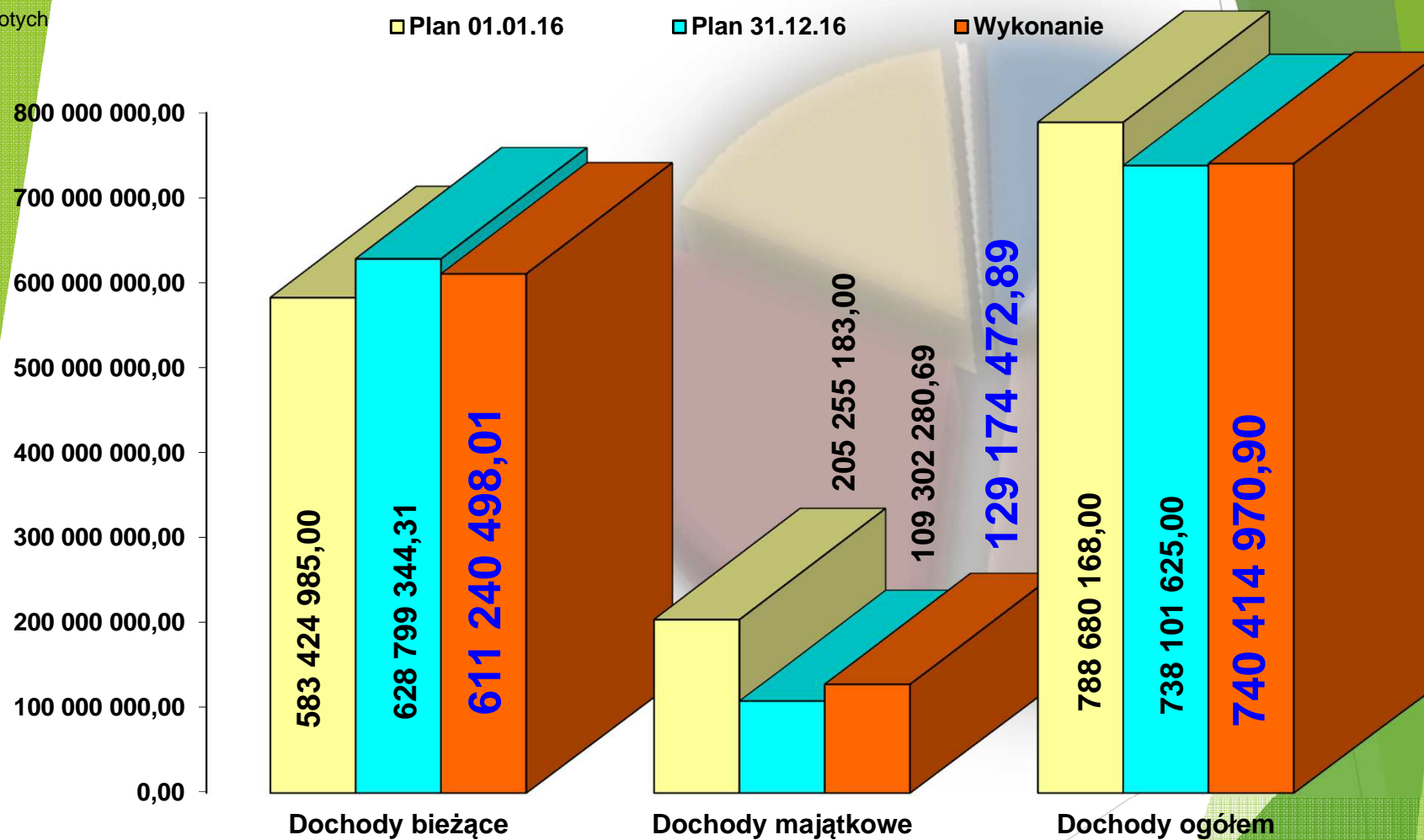
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2016 roku

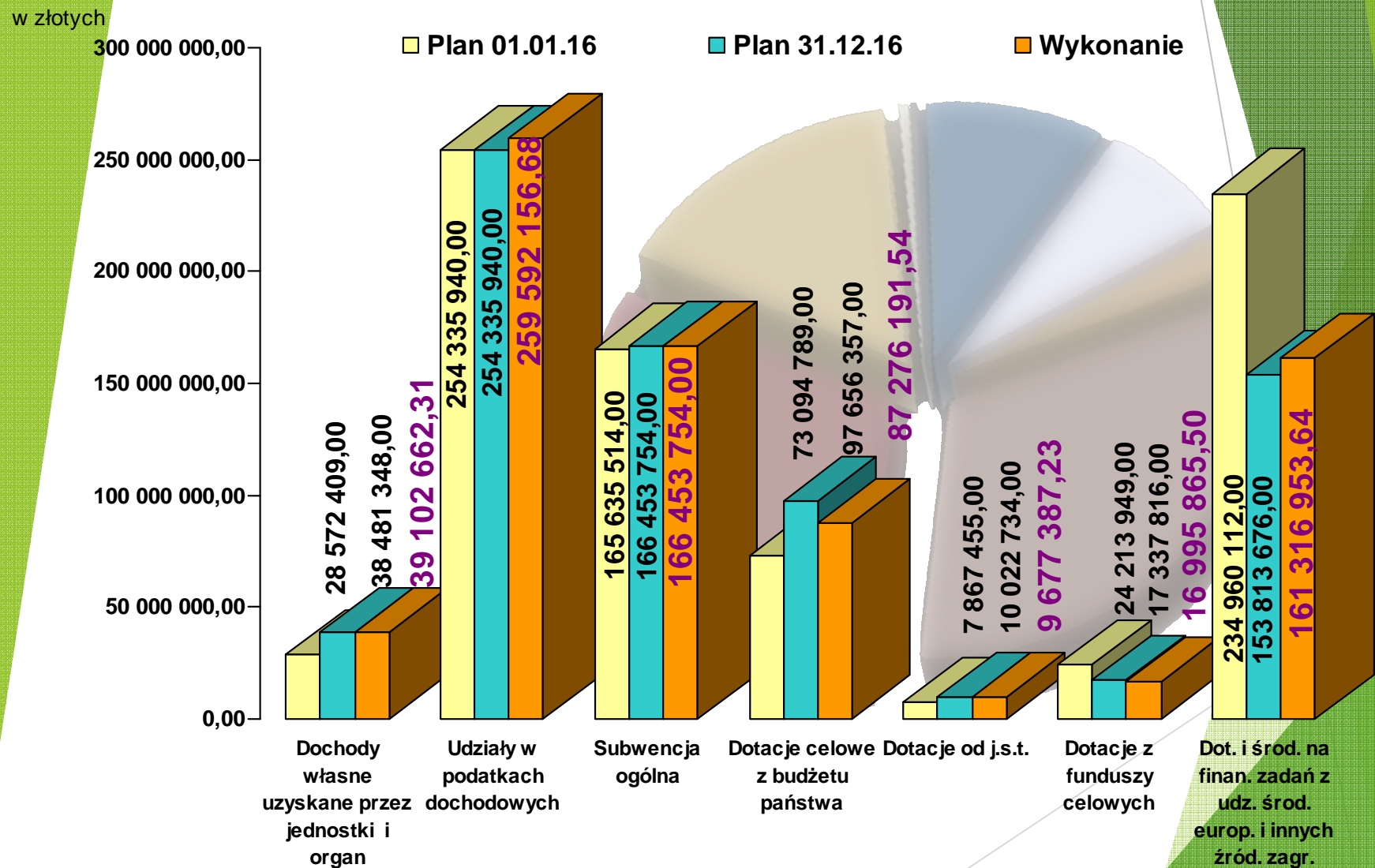
Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie 31.12.2016	% wykon. kol.4/kol.3	% wykon. kol.4/kol.2
	01.01.2016	31.12.2016			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dochody ogółem	788 680 168	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31	93,88
dochody bieżące	583 424 985	628 799 344,31	611 240 498,01	97,21	104,77
dochody majątkowe	205 255 183	109 302 280,69	129 174 472,89	118,18	62,93
wydatki ogółem	788 680 168	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96	85,12
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	499 195 382	538 286 545,00	501 382 773,38	93,14	100,44
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	24 379 933	13 135 037,00	10 096 724,19	76,87	41,41
wydatki majątkowe	265 104 853	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50	60,29
deficyt budżetowy	x	x	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	8 100 000,00	69 099 801,96	x	x

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku (wg przeznaczenia)

w złotych



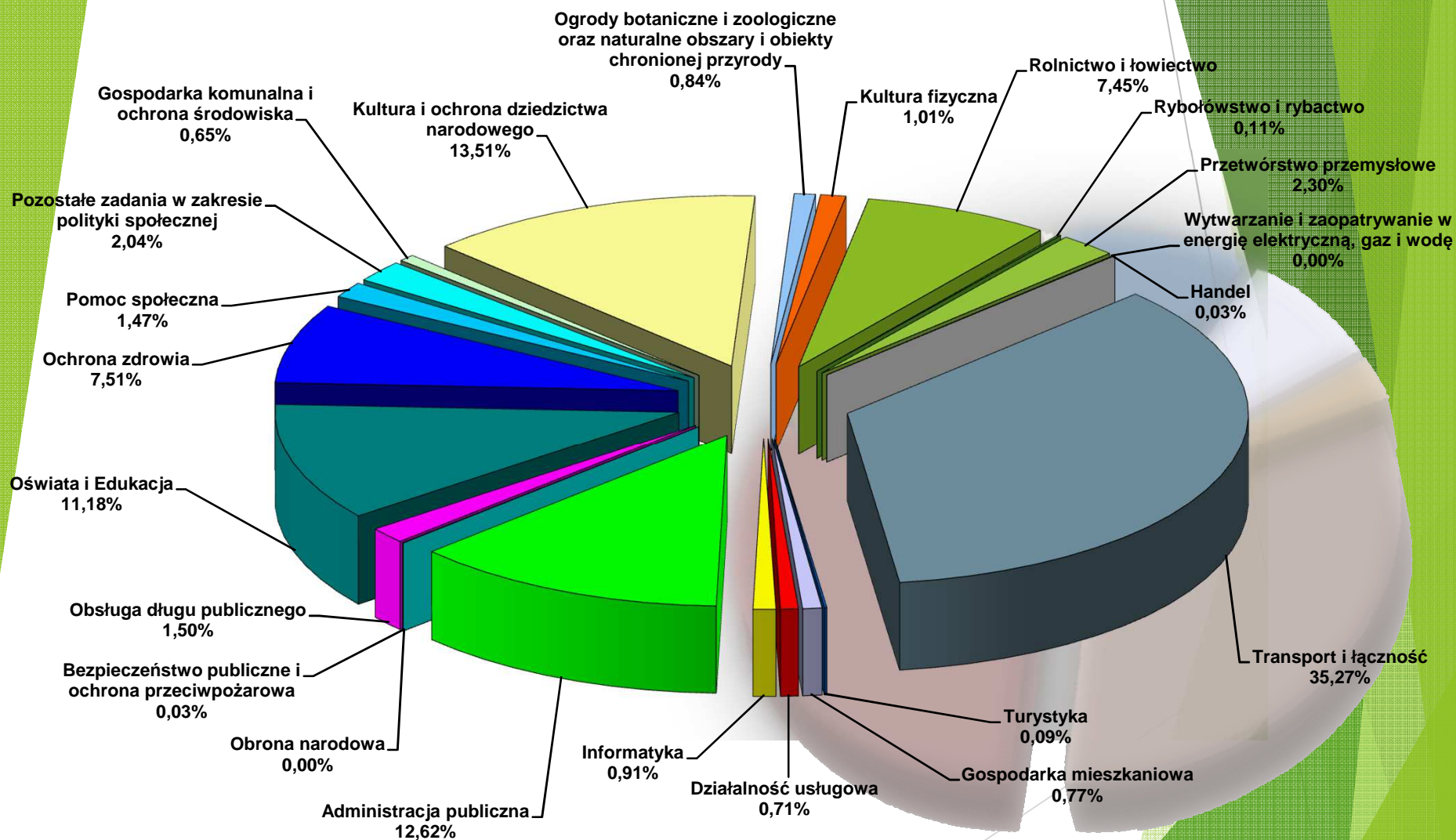
Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku wg źródeł pochodzenia



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku wg źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2016 r.	Struktura %	Wykonanie w 2016 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	28 572 409,00	3,62	38 481 348,00	5,21	39 102 662,31	5,28	101,61
2	Udziały w podatkach dochodowych	254 335 940,00	32,25	254 335 940,00	34,46	259 592 156,68	35,05	102,07
2.1	- od osób fizycznych	61 135 940,00	7,75	61 135 940,00	8,28	59 867 037,00	8,08	97,92
2.2	- od osób prawnych	193 200 000,00	24,50	193 200 000,00	26,18	199 725 119,68	26,97	103,38
3	Subwencja ogólna	165 635 514,00	21,00	166 453 754,00	22,55	166 453 754,00	22,48	100,00
3.1	- część oświatowa	60 413 694,00	7,66	58 193 512,00	7,88	58 193 512,00	7,86	100,00
3.2	- część wyrównawcza	77 876 026,00	9,87	77 876 026,00	10,55	77 876 026,00	10,52	100,00
3.3	- część regionalna	27 345 794,00	3,47	30 384 216,00	4,12	30 384 216,00	4,10	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	73 094 789,00	9,27	97 656 357,00	13,23	87 276 191,54	11,79	89,37
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 867 455,00	1,00	10 022 734,00	1,36	9 677 387,23	1,31	96,55
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	24 213 949,00	3,07	17 337 816,00	2,35	16 995 865,50	2,30	98,03
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	234 960 112,00	29,79	153 813 676,00	20,84	161 316 953,64	21,79	104,88
	OGÓŁEM	788 680 168,00	100,00	738 101 625,00	100,00	740 414 970,90	100,00	100,31

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)



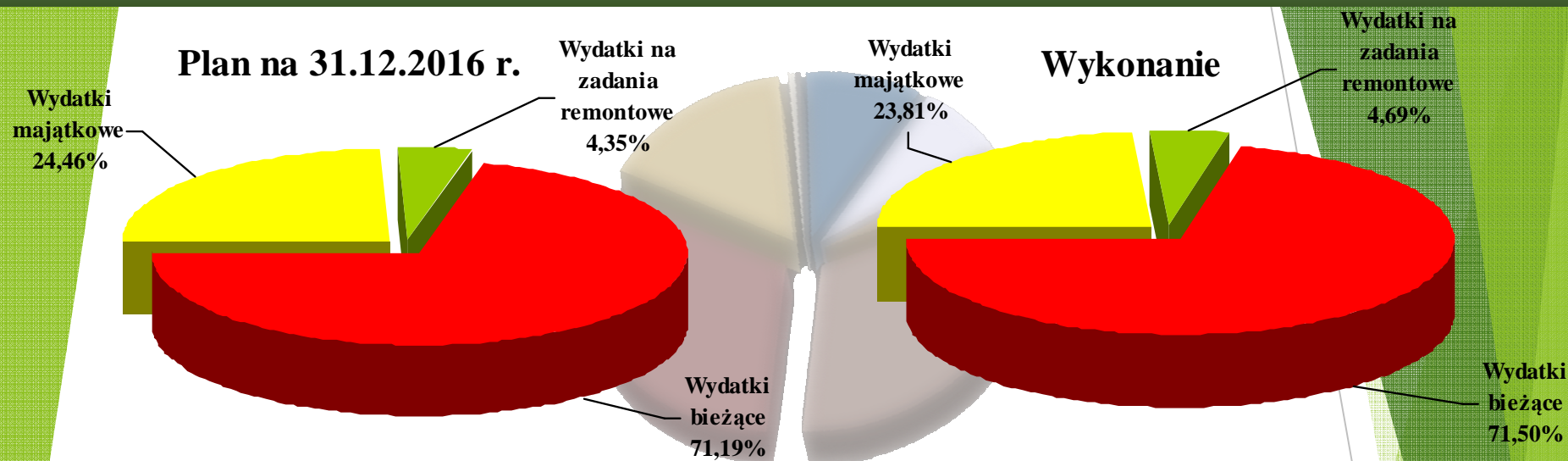
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 700 392,00	5,03	51 319 091,00	7,03	50 003 981,66	7,45	97,44
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 000,00	0,12	960 122,00	0,13	710 250,79	0,11	73,98
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 330 507,00	2,32	15 561 587,00	2,13	15 400 640,86	2,30	98,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 127,00	0,09	12 857,00	0,00	11 130,00	0,00	86,57
500	Handel	0,00	0,00	272 500,00	0,04	234 201,44	0,03	85,95
600	Transport i łączność	335 775 974,00	42,58	262 493 306,00	35,96	236 799 098,32	35,27	90,21
630	Turystyka	863 570,00	0,11	633 640,00	0,09	632 464,63	0,09	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 600,00	0,23	7 028 189,00	0,96	5 172 420,62	0,77	73,60
710	Działalność usługowa	4 162 070,00	0,53	4 817 028,00	0,66	4 777 894,98	0,71	99,19
720	Informatyka	7 521 375,00	0,95	6 263 724,00	0,86	6 087 903,31	0,91	97,19
750	Administracja publiczna	78 333 729,00	9,93	89 848 070,00	12,31	84 713 050,31	12,62	94,28
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,02	175 000,00	0,02	174 134,72	0,03	99,51
757	Obsługa długu publicznego	24 379 933,00	3,09	13 135 037,00	1,80	10 096 724,19	1,50	76,87

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	22 190 000,00	2,81	3 985 951,00	0,54	0,00	0,00	-
801 i 854	Oświata i Edukacja	81 243 651,00	10,31	77 378 197,00	10,60	75 048 533,57	11,18	96,99
	z tego:							
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 253 465,00	7,39	53 558 099,00	7,34	52 217 553,36	7,78	97,50
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 990 186,00	2,92	23 820 098,00	3,26	22 830 980,21	3,40	95,85
851	Ochrona zdrowia	40 231 936,00	5,10	50 785 080,00	6,96	50 434 281,60	7,51	99,31
852	Pomoc społeczna	16 581 687,00	2,10	13 206 595,00	1,81	9 836 793,50	1,47	74,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 801 808,00	2,00	16 146 721,00	2,21	13 669 617,44	2,04	84,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835,00	1,36	5 453 316,00	0,75	4 362 249,58	0,65	79,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 103 533,00	10,03	97 510 792,00	13,36	90 692 233,86	13,51	93,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 777 441,00	0,73	5 682 801,00	0,78	5 666 668,58	0,84	99,72
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	0,56	7 330 021,00	1,00	6 788 894,98	1,01	92,62
	Ogółem	788 680 168,00	100,00	730 001 625,00	100,00	671 315 168,94	100,00	91,96

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg przeznaczenia)



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	265 104 853,00	33,61	178 580 043,00	24,46	159 835 671,37	23,81
1.1	- wydatki inwestycyjne*	250 782 129,00	31,80	129 345 275,00	17,72	110 604 462,15	16,48
1.2	- inwestycje finansowe	14 322 724,00	1,81	49 234 768,00	6,74	49 231 209,22	7,33
2	Wydatki na zadania remontowe	10 333 263,00	1,31	31 758 739,00	4,35	31 519 263,65	4,69
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 616 540,00	0,46	13 747 241,00	1,88	13 747 239,37	2,04
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	5 635 223,00	0,71	16 176 029,00	2,22	16 175 910,16	2,41
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 081 500,00	0,14	1 835 469,00	0,25	1 596 114,12	0,24
3	Wydatki bieżące	513 242 052,00	65,08	519 662 843,00	71,19	479 960 233,92	71,50
	OGÓŁEM	788 680 168,00	100,00	730 001 625,00	100,00	671 315 168,94	100,00

*- w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

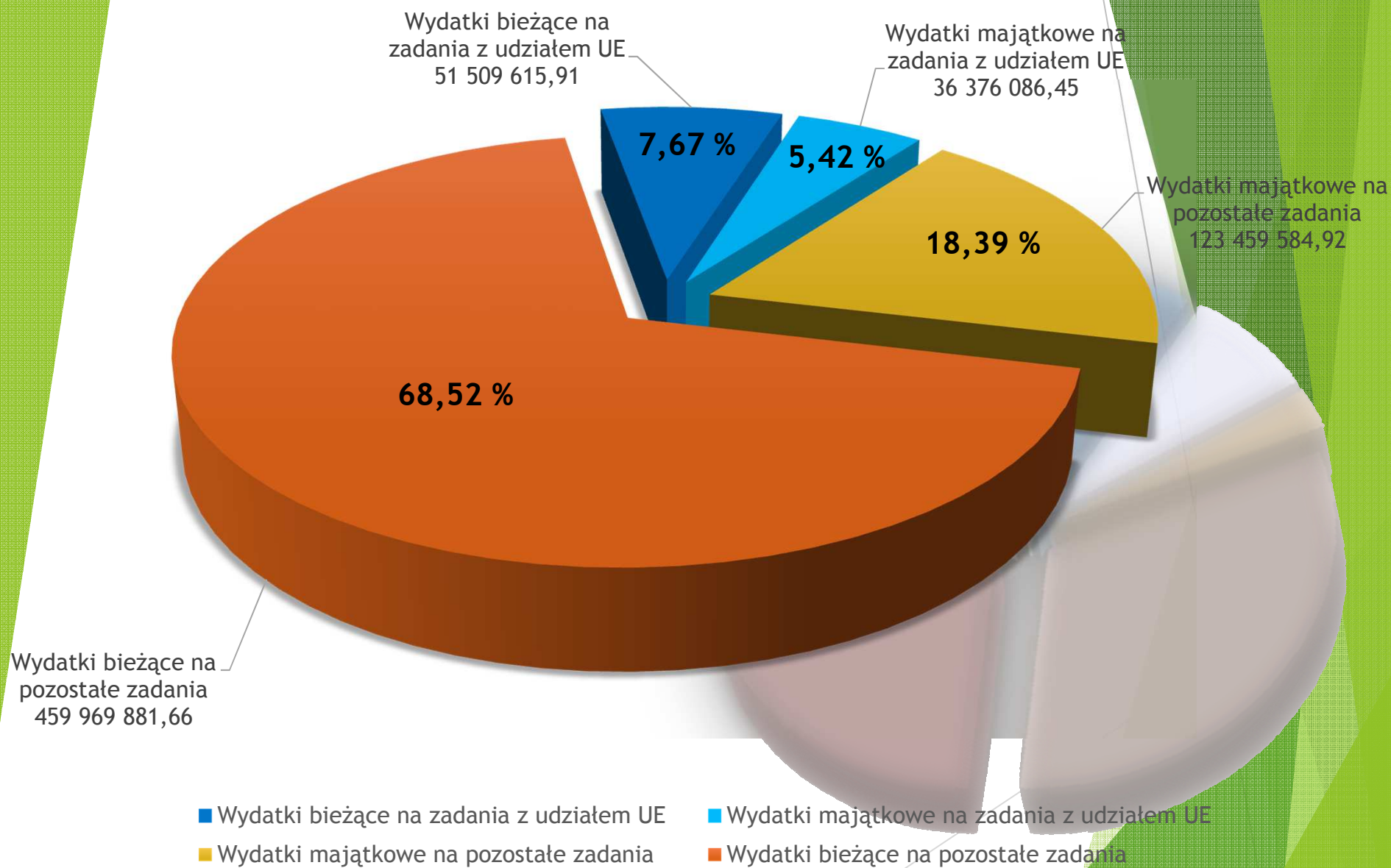
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
			%	wydatki bieżące					wydatki majątkowe			w tym:				
				%	zadania z udziałem UE	%	pozostałe zadania	%	%	zadania z udziałem UE	%	pozostałe zadania	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 003 981,66	7,45	30 096 700,84	5,89	4 887 162,37	9,48	25 209 538,47	5,48	19 907 280,82	12,45	33 037,80	0,09	19 874 243,02	16,10	
050	Rybołówstwo i rybactwo	710 250,79	0,11	710 250,79	0,14	710 129,23	1,38	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 400 640,86	2,30	357 962,58	0,07	271 654,03	0,53	86 308,55	0,02	15 042 678,28	9,41	6 306 219,06	17,34	8 736 459,22	7,08	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,01	11 130,00	0,03	0,00	0,00	
500	Handel	234 201,44	0,03	234 201,44	0,05	0,00	0,00	234 201,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	236 799 098,32	35,27	174 628 633,61	34,14	249 416,69	0,48	174 379 216,92	37,91	62 170 464,71	38,89	15 394 492,18	42,32	46 775 972,53	37,89	
630	Turystyka	632 464,63	0,09	585 076,10	0,11	0,00	0,00	585 076,10	0,12	47 388,53	0,03	47 388,53	0,13	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 172 420,62	0,77	306 434,11	0,06	0,00	0,00	306 434,11	0,06	4 865 986,51	3,04	0,00	0,00	4 865 986,51	3,94	
710	Działalność usługowa	4 777 894,98	0,71	4 118 437,18	0,81	0,00	0,00	4 118 437,18	0,90	659 457,80	0,41	0,00	0,00	659 457,80	0,53	
720	Informatyka	6 087 903,31	0,91	3 738 294,61	0,73	0,00	0,00	3 738 294,61	0,81	2 349 608,70	1,47	651 840,70	1,79	1 697 768,00	1,38	
750	Administracja publiczna	84 713 050,31	12,62	83 808 543,32	16,39	30 925 276,04	60,04	52 883 267,28	11,50	904 506,99	0,57	423 772,46	1,17	480 734,53	0,39	
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 134,72	0,03	174 134,72	0,03	0,00	0,00	174 134,72	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
			%	wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
					%	zadania z udziałem UE	%	pozostałe zadania	%		%	zadania z udziałem UE	%	pozostałe zadania	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	Obsługa długu publicznego	10 096 724,19	1,50	10 096 724,19	1,97	0,00	0,00	10 096 724,19	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja	75 048 533,57	11,18	73 421 751,12	14,35	1 838 674,67	3,57	71 583 076,45	15,56	1 626 782,45	1,02	0,00	0,00	1 626 782,45	1,32
801	z tego: Oświata i wychowanie	52 217 553,36	7,78	50 688 574,36	9,91	444 284,58	0,86	50 244 289,78	10,92	1 528 979,00	0,96	0,00	0,00	1 528 979,00	1,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 830 980,21	3,40	22 733 176,76	4,44	1 394 390,09	2,71	21 338 786,67	4,64	97 803,45	0,06	0,00	0,00	97 803,45	0,08
851	Ochrona zdrowia	50 434 281,60	7,51	7 377 808,14	1,44	0,00	0,00	7 377 808,14	1,60	43 056 473,46	26,94	6 770 186,42	18,61	36 286 287,04	29,39
852	Pomoc społeczna	9 836 793,50	1,47	9 599 718,25	1,88	1 415 123,03	2,75	8 184 595,22	1,78	237 075,25	0,15	37 075,25	0,10	200 000,00	0,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 669 617,44	2,04	13 472 460,61	2,63	3 455 478,86	6,71	10 016 981,75	2,18	197 156,83	0,12	92 962,53	0,26	104 194,30	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 249,58	0,65	4 043 672,34	0,79	0,00	0,00	4 043 672,34	0,88	318 577,24	0,20	265 688,73	0,73	52 888,51	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 692 233,86	13,51	84 706 370,63	16,56	7 756 700,99	15,06	76 949 669,64	16,73	5 985 863,23	3,75	4 192 125,62	11,52	1 793 737,61	1,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 666 668,58	0,84	5 361 595,18	1,05	0,00	0,00	5 361 595,18	1,17	305 073,40	0,19	0,00	0,00	305 073,40	0,25
926	Kultura fizyczna	6 788 894,98	1,01	4 638 727,81	0,91	0,00	0,00	4 638 727,81	1,01	2 150 167,17	1,35	2 150 167,17	5,91	0,00	0,00
	Ogółem	671 315 168,94	100	511 479 497,57	100	51 509 615,91	100	459 969 881,66	100	159 835 671,37	100	36 376 086,45	100	123 459 584,92	100

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU (wg grup wydatków)



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU

Plan na 01.01.2016 r.

788 680 168

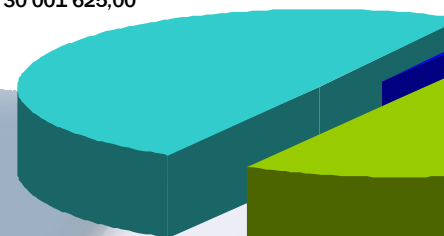


■ Dochody ■ Wydatki

788 680 168

Plan na 31.12.2016 r.

730 001 625,00



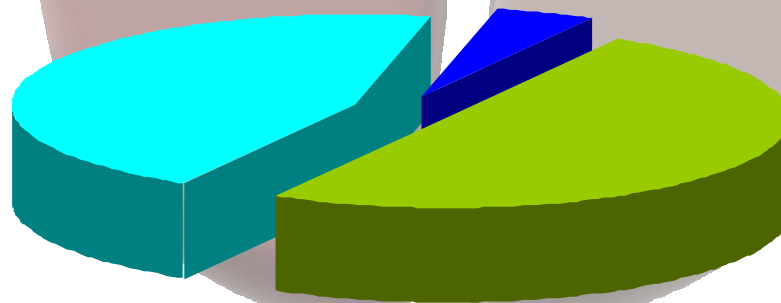
■ Dochody
■ Wydatki
■ Wynik budżetowy (nadwyżka)

8 100 000,00

738 101 625,00

Wykonanie w 2016 r.

69 099 801,96

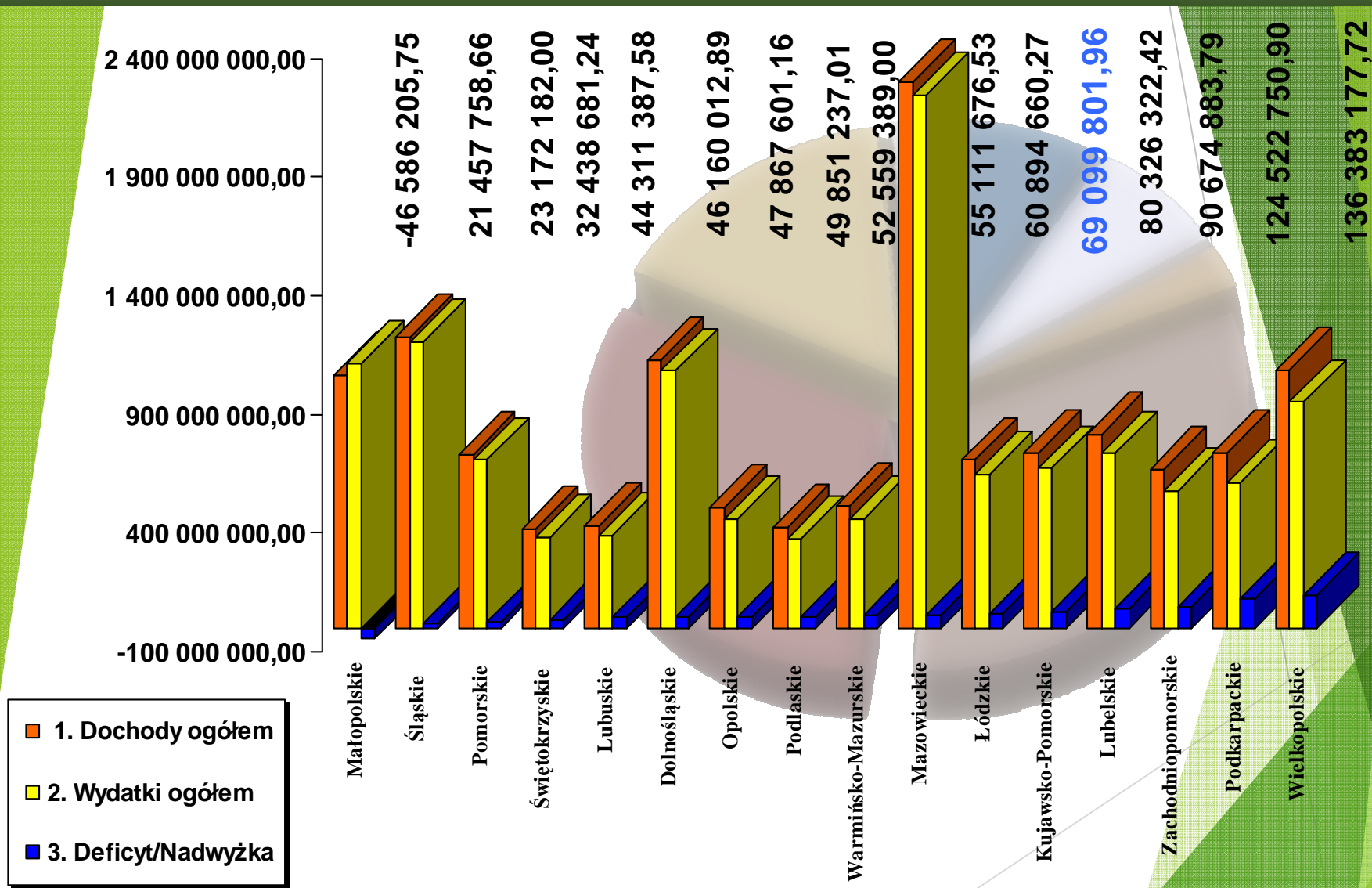


■ Dochody
■ Wydatki
■ Wynik budżetowy (nadwyżka)

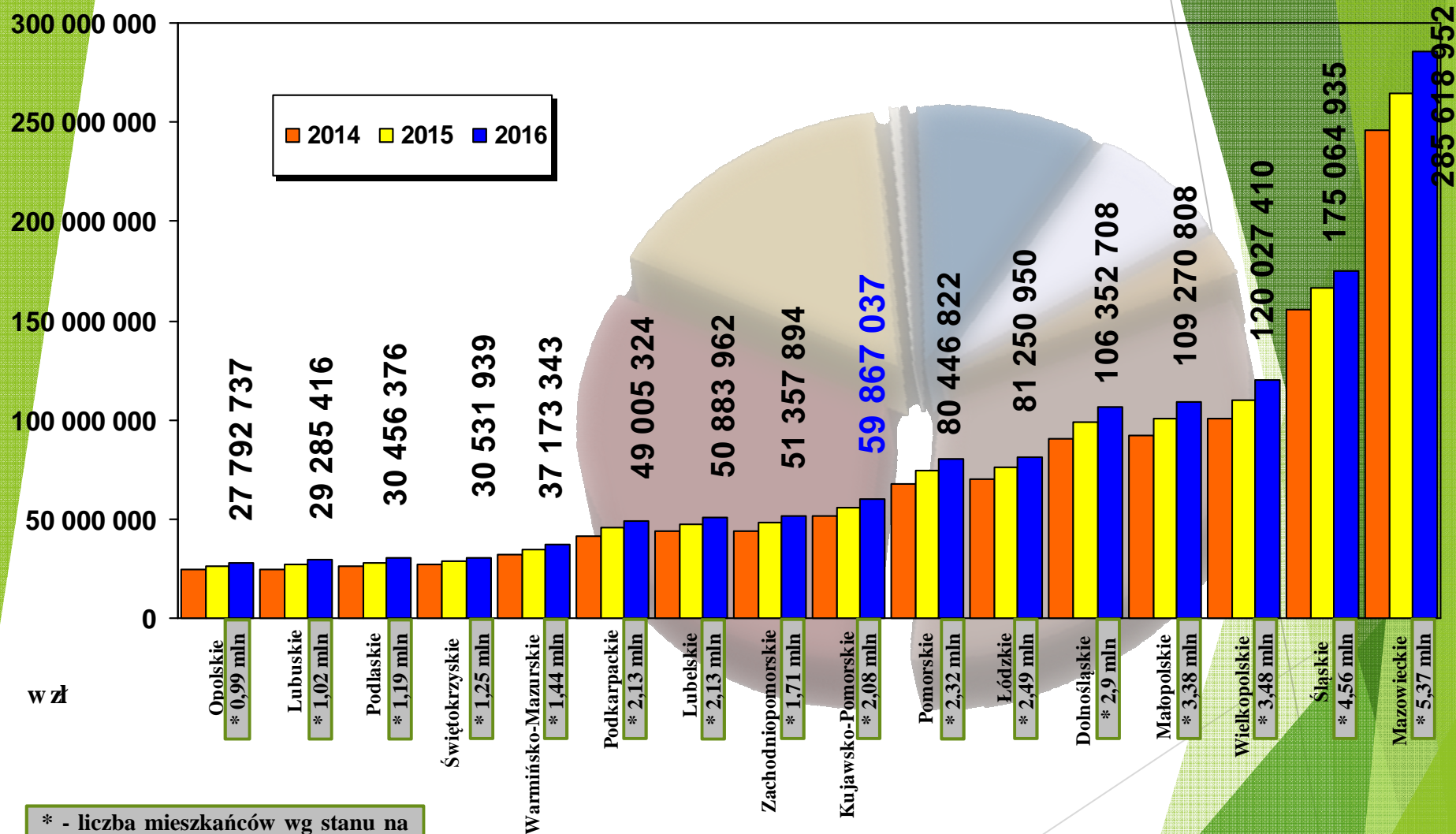
671 315 168,94

740 414 970,90

WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2016 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

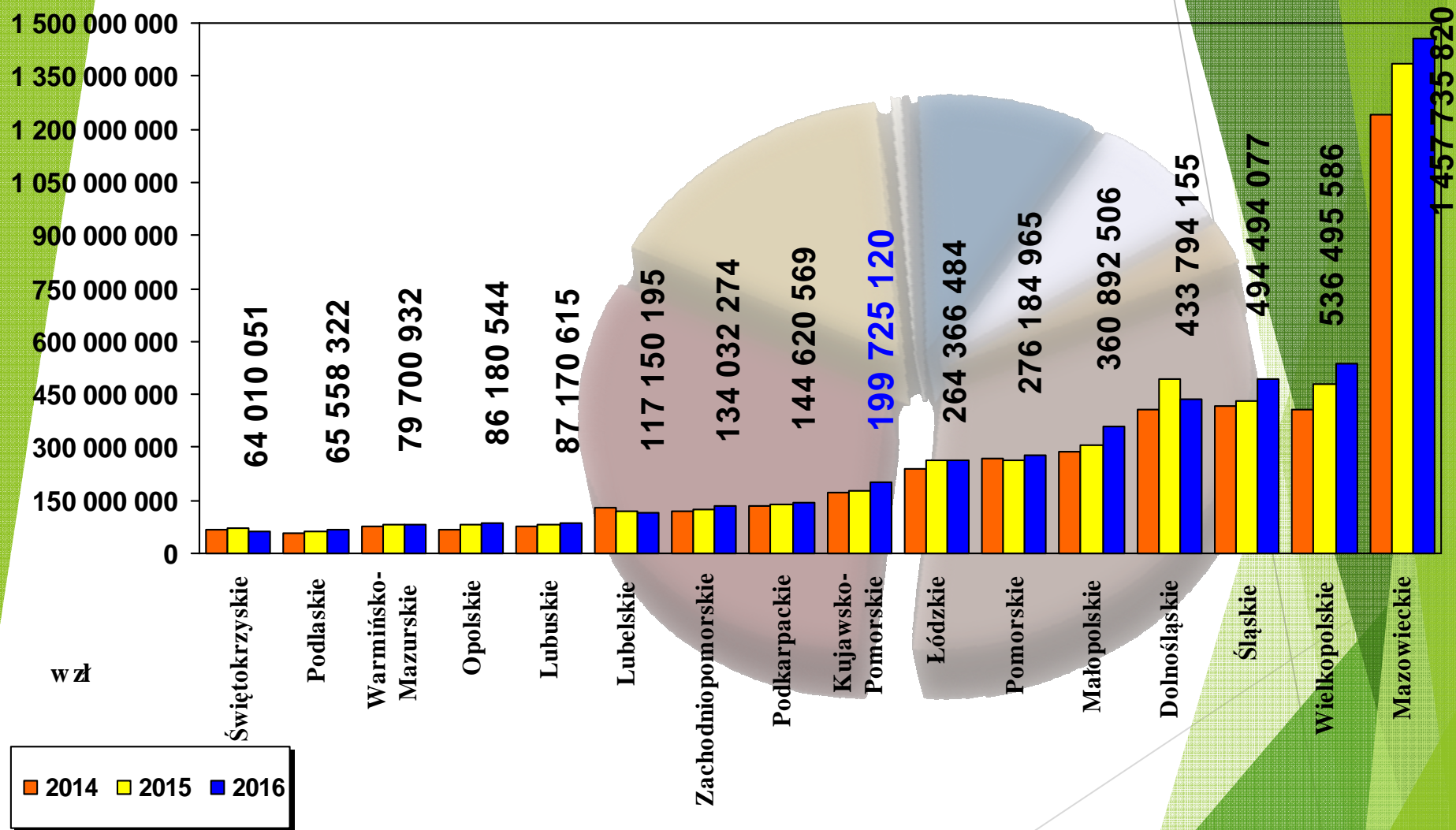


DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU PIT W LATACH 2014-2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

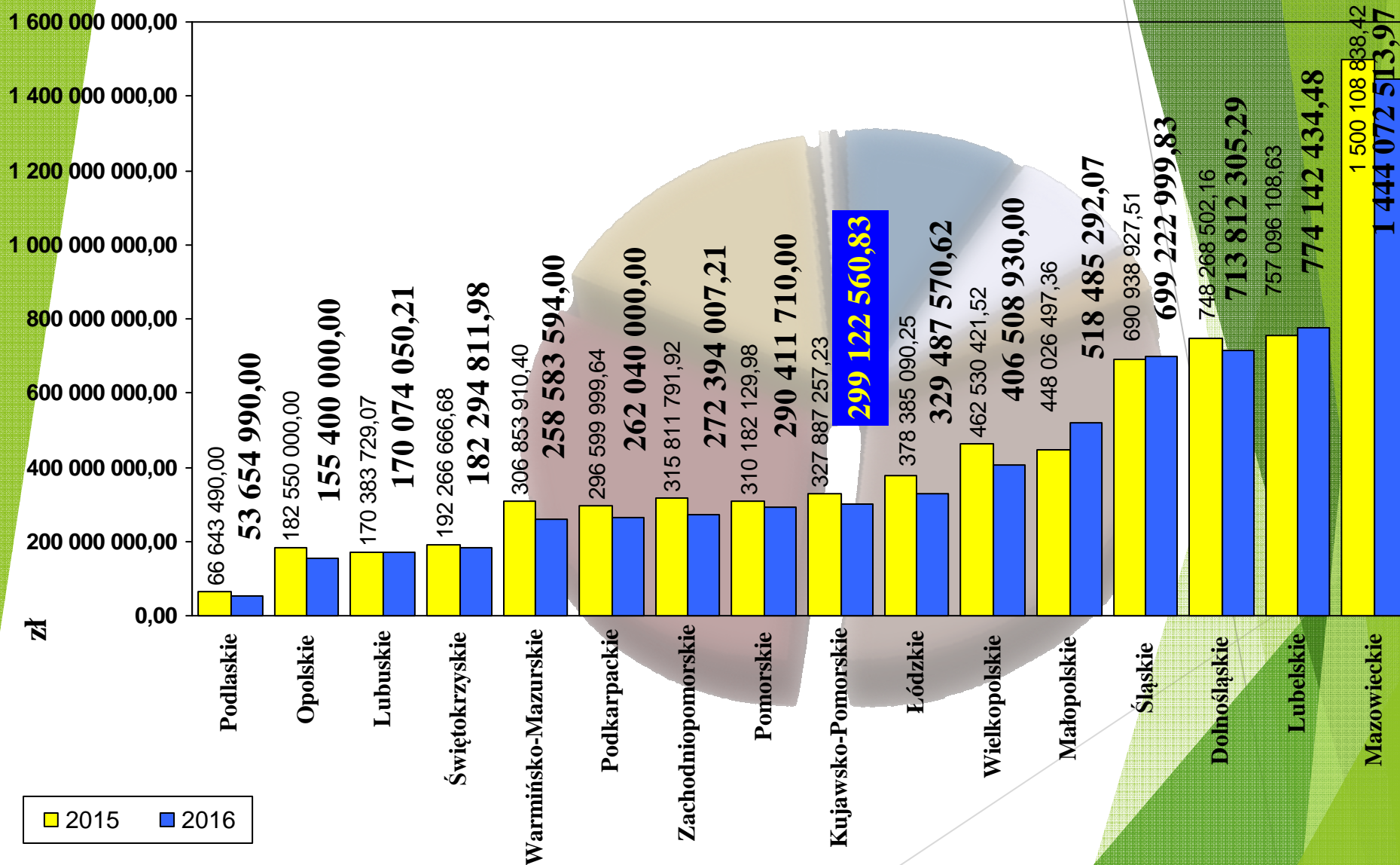


* - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (Bank Danych Lokalnych www.bdl.stat.gov.pl)

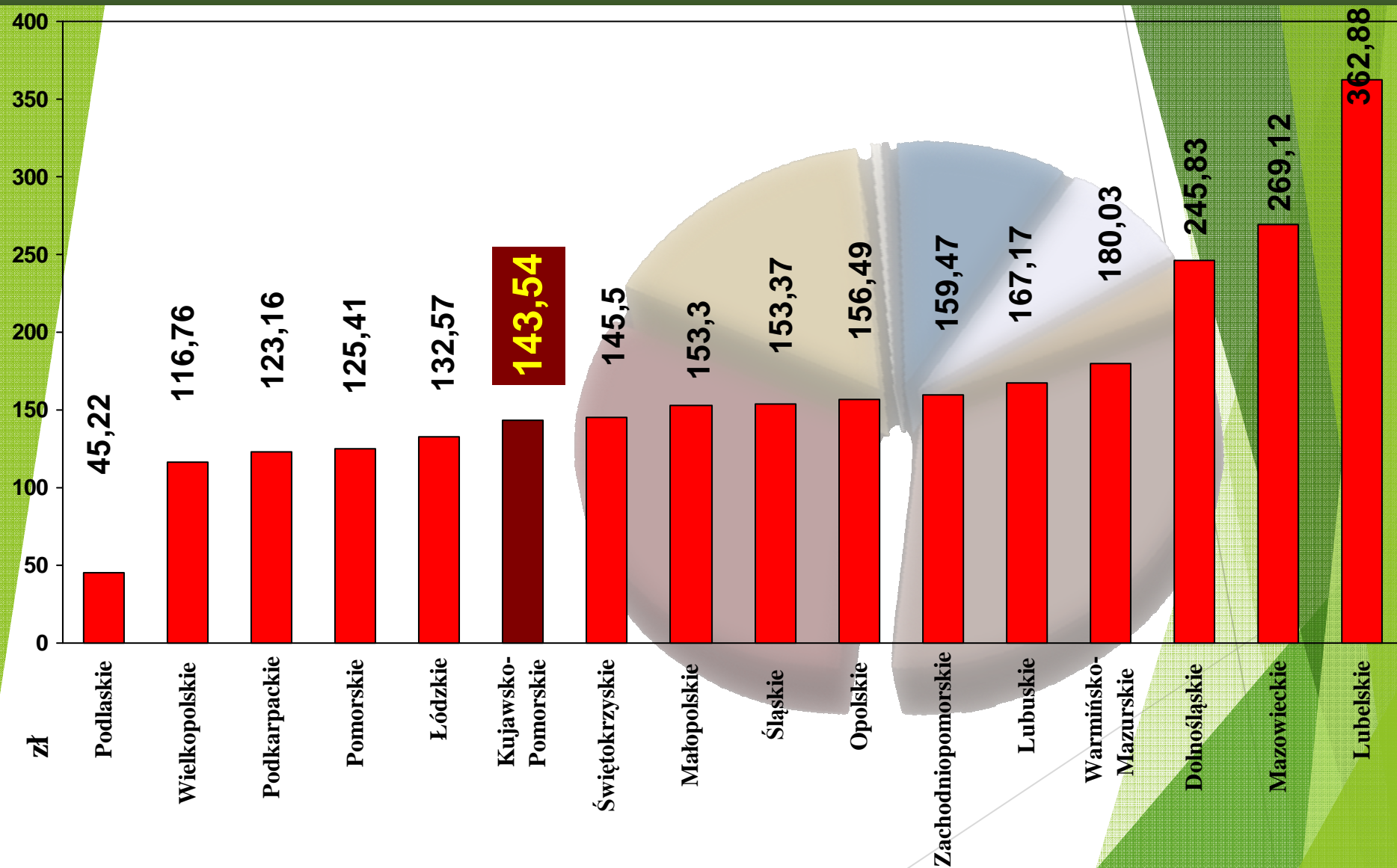
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU CIT W LATACH 2014-2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



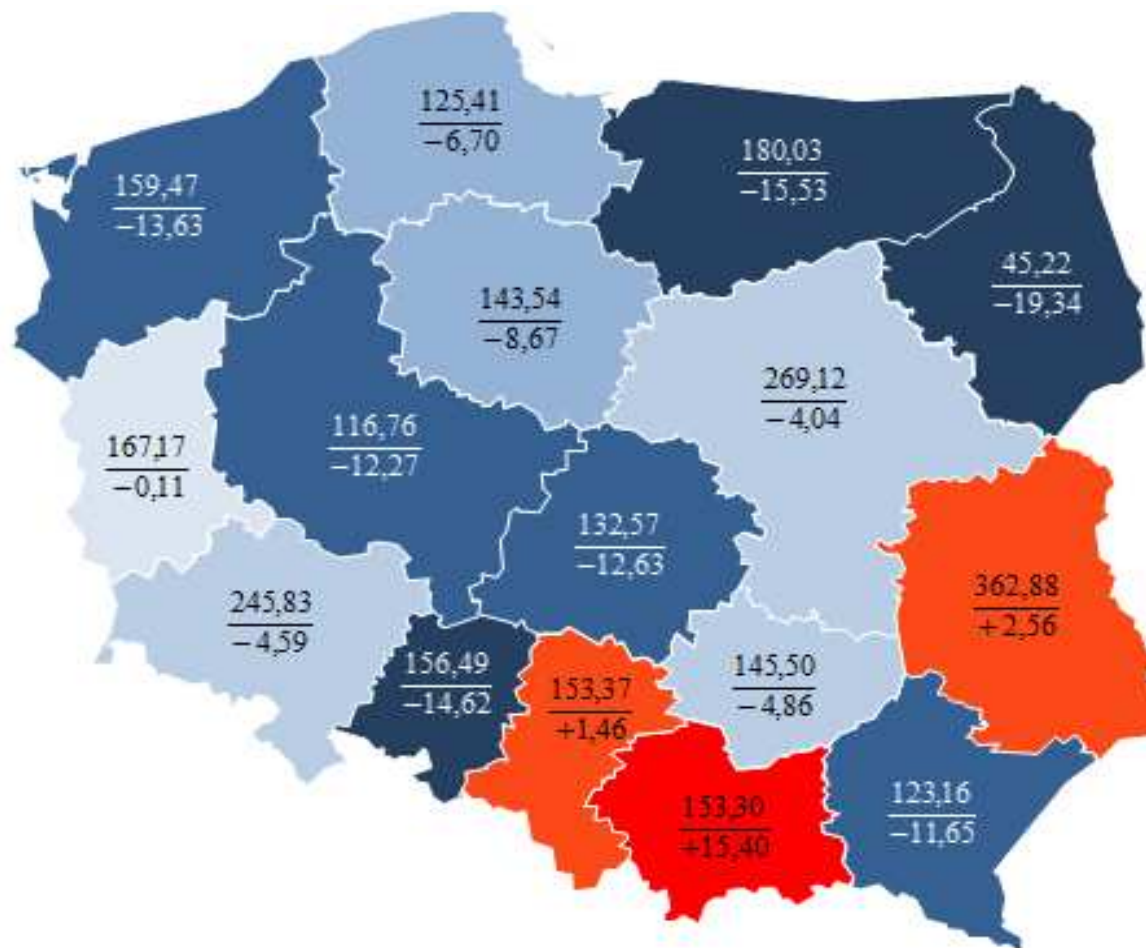
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W LATACH 2015-2016 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

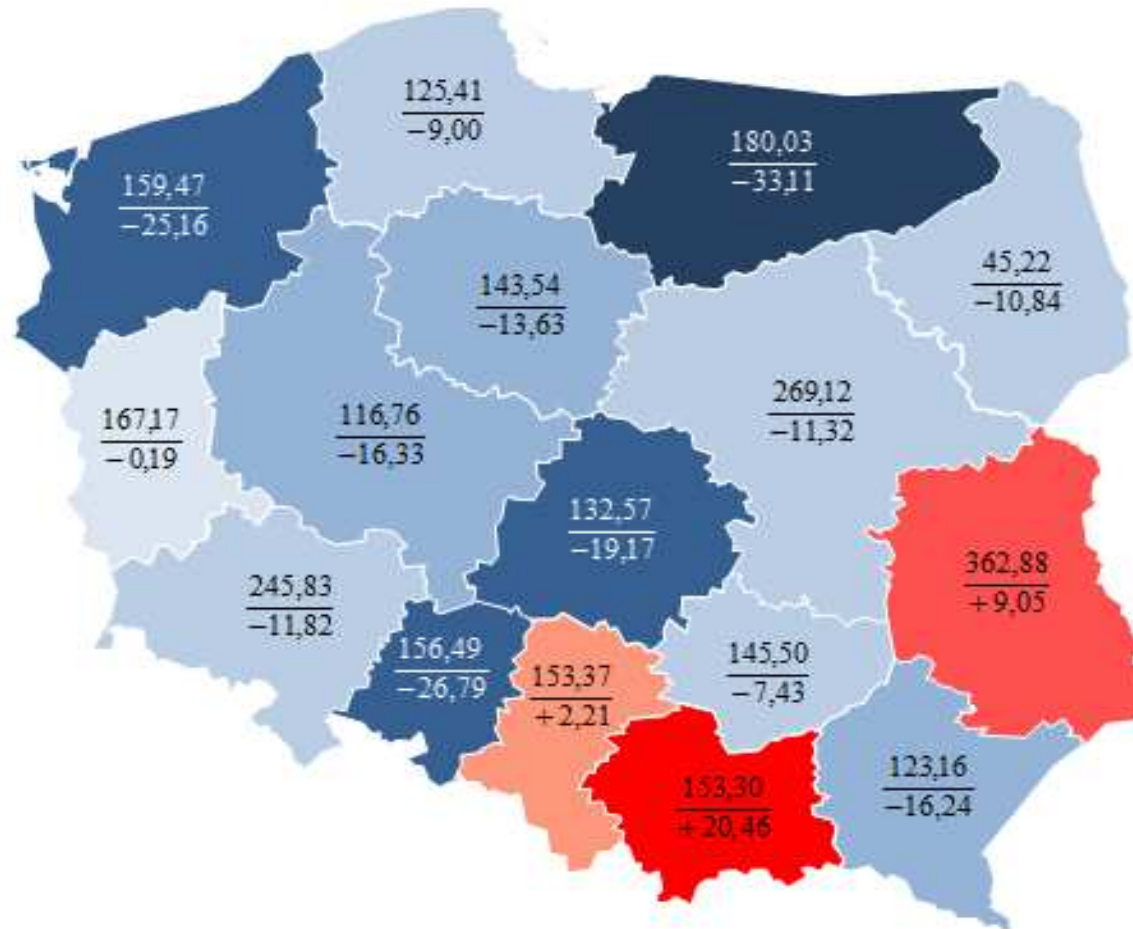


Licznik – zadłużenie na 31.12.2016 r. na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2015 w %

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

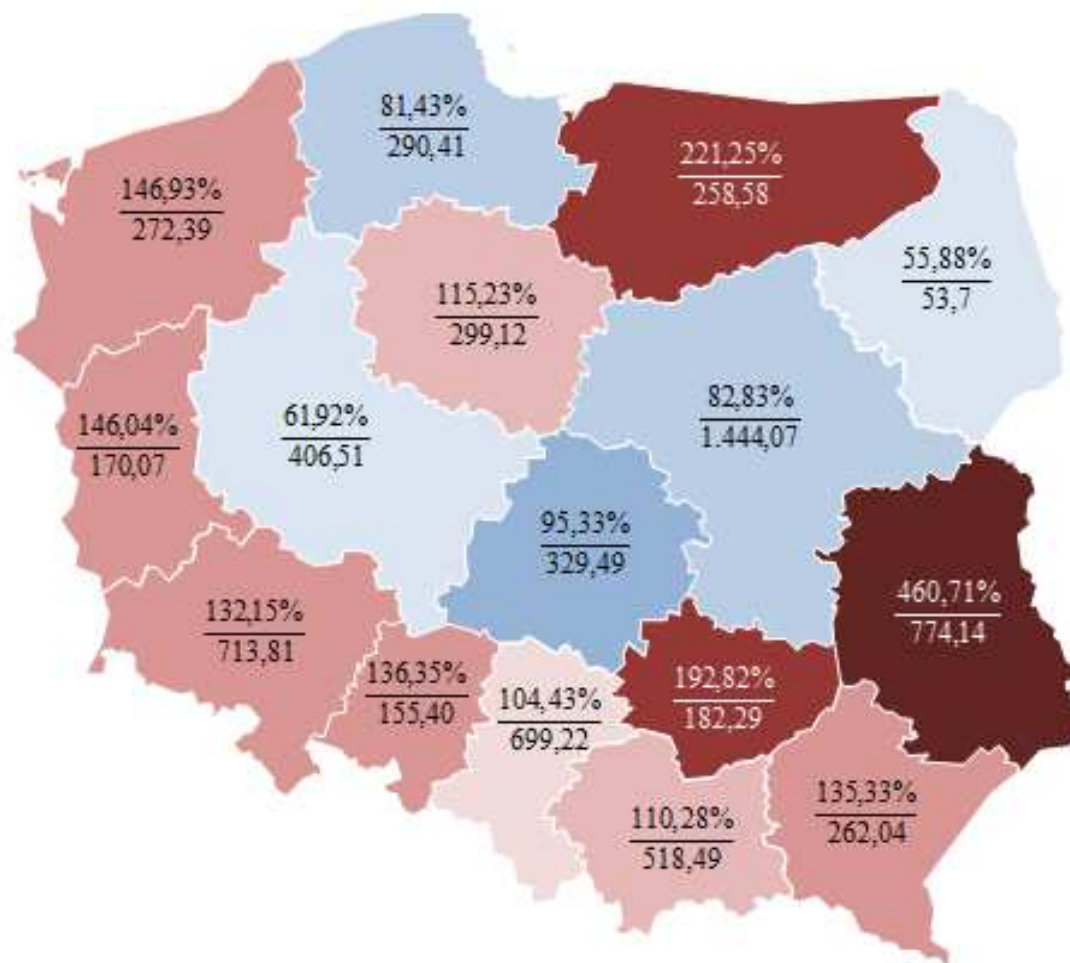


Licznik – zadłużenie na 31.12.2016 r. na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2015 w złotych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ 31.12.2016 R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2016 R.



Licznik - stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w %

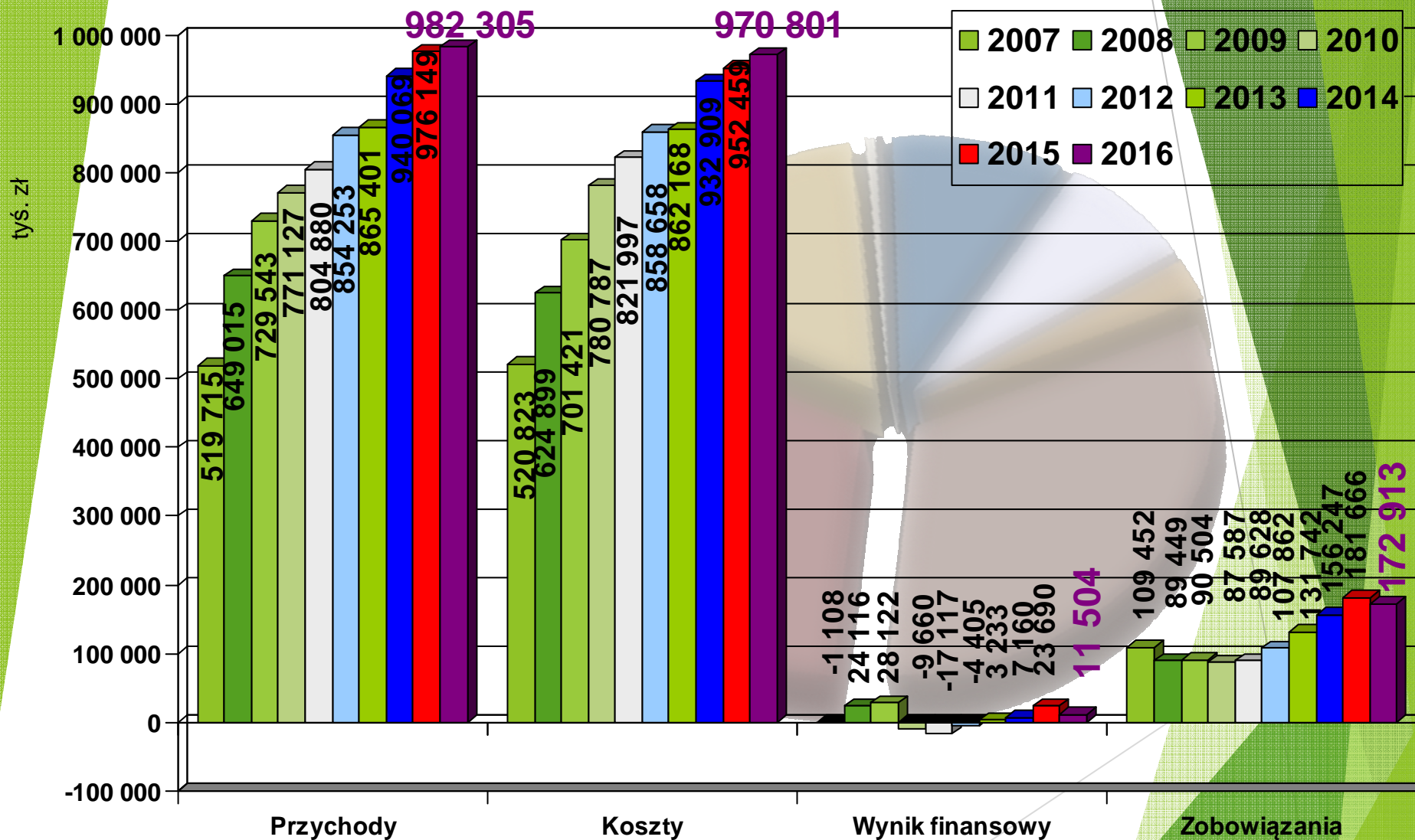
Mianownik - zadłużenie na 31.XII.2016 r w mln zł.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

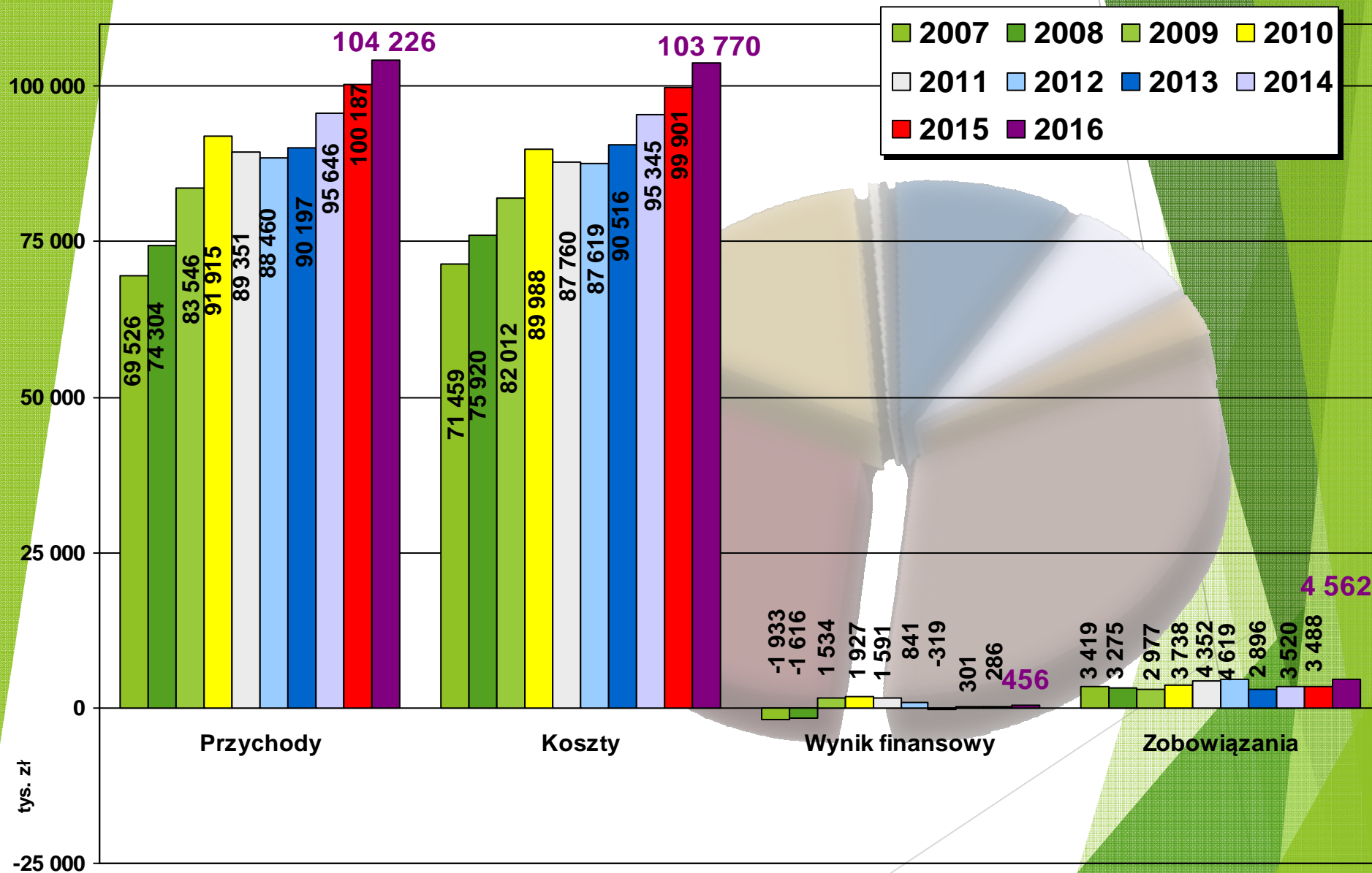


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

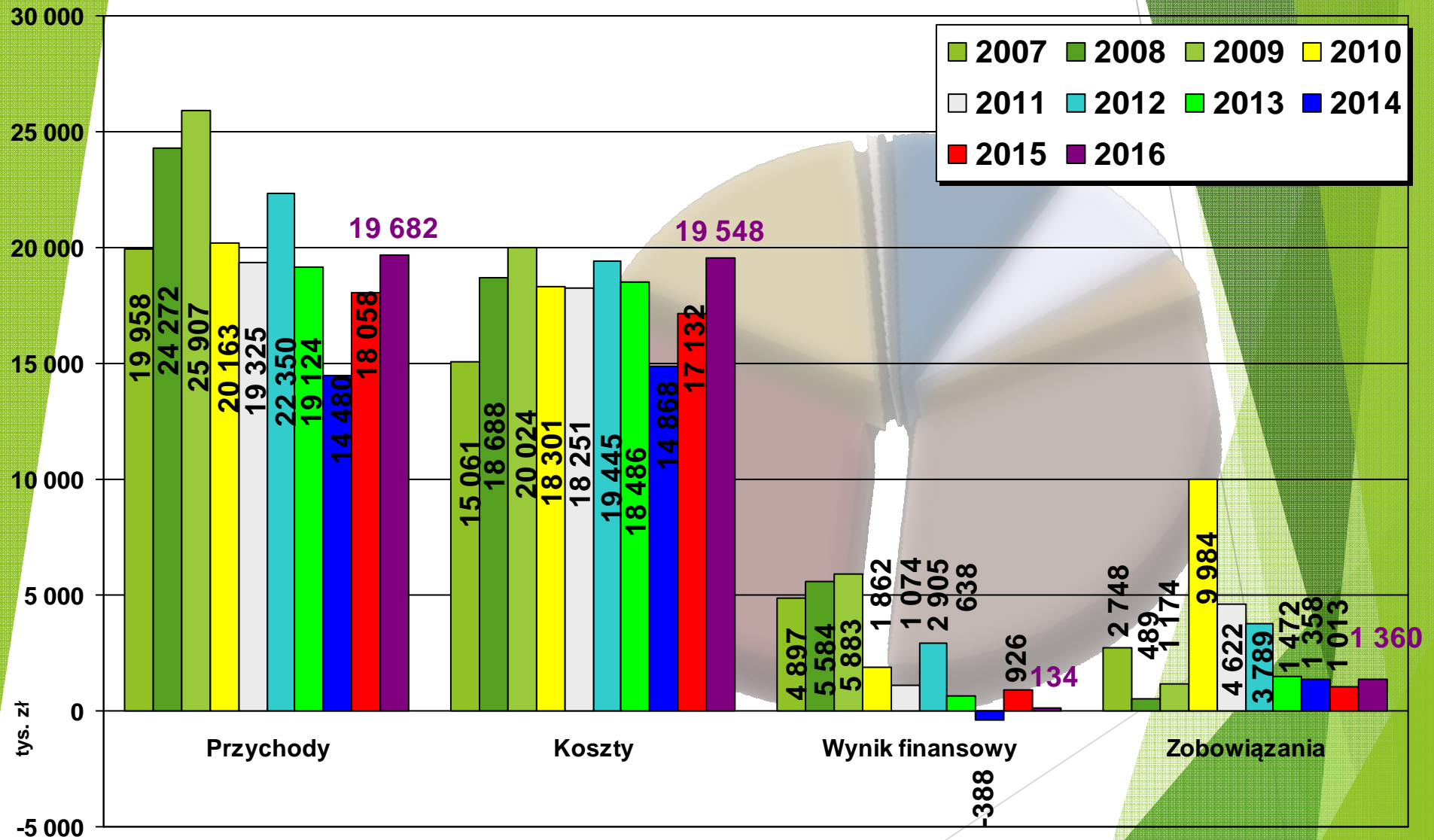
SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY



SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2016 ROK



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2016 ROK

**BILANS Z WYKONANIA
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA**
Suma bilansowa po
stronie aktywów i
pasywów 108.370.642,61 zł

**ŁĄCZNY BILANS
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
1.509.038.192,94 zł

**ŁĄCZNY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Zysk netto 347.665.884,04 zł

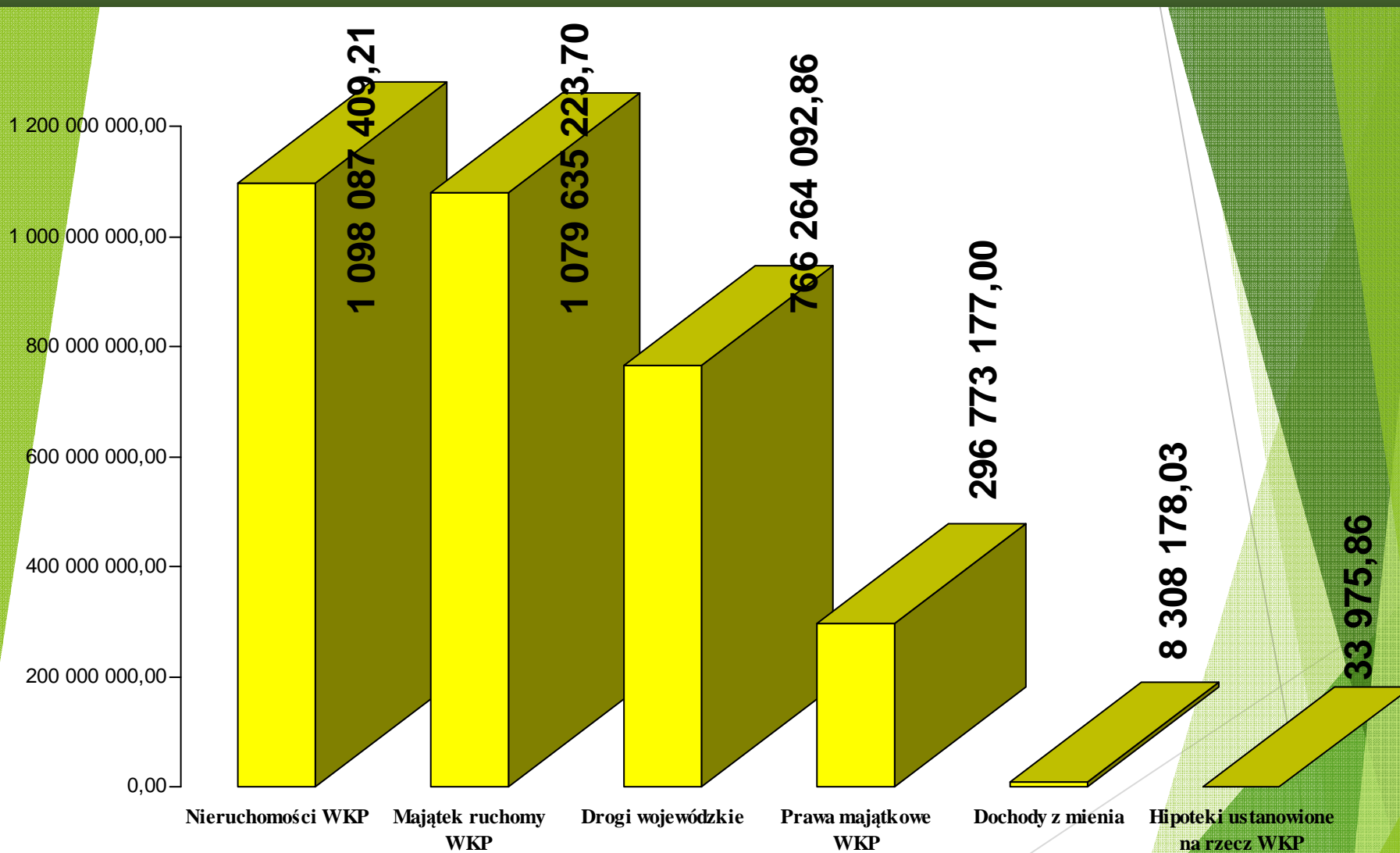
**ŁĄCZNE
ZESTAWIENIE ZMIAN
W FUNDUSZU
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Stan funduszu na
31-12-2016 r.
1.423.560.500,58 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2016 ROKU**



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziękuję za uwagę



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego