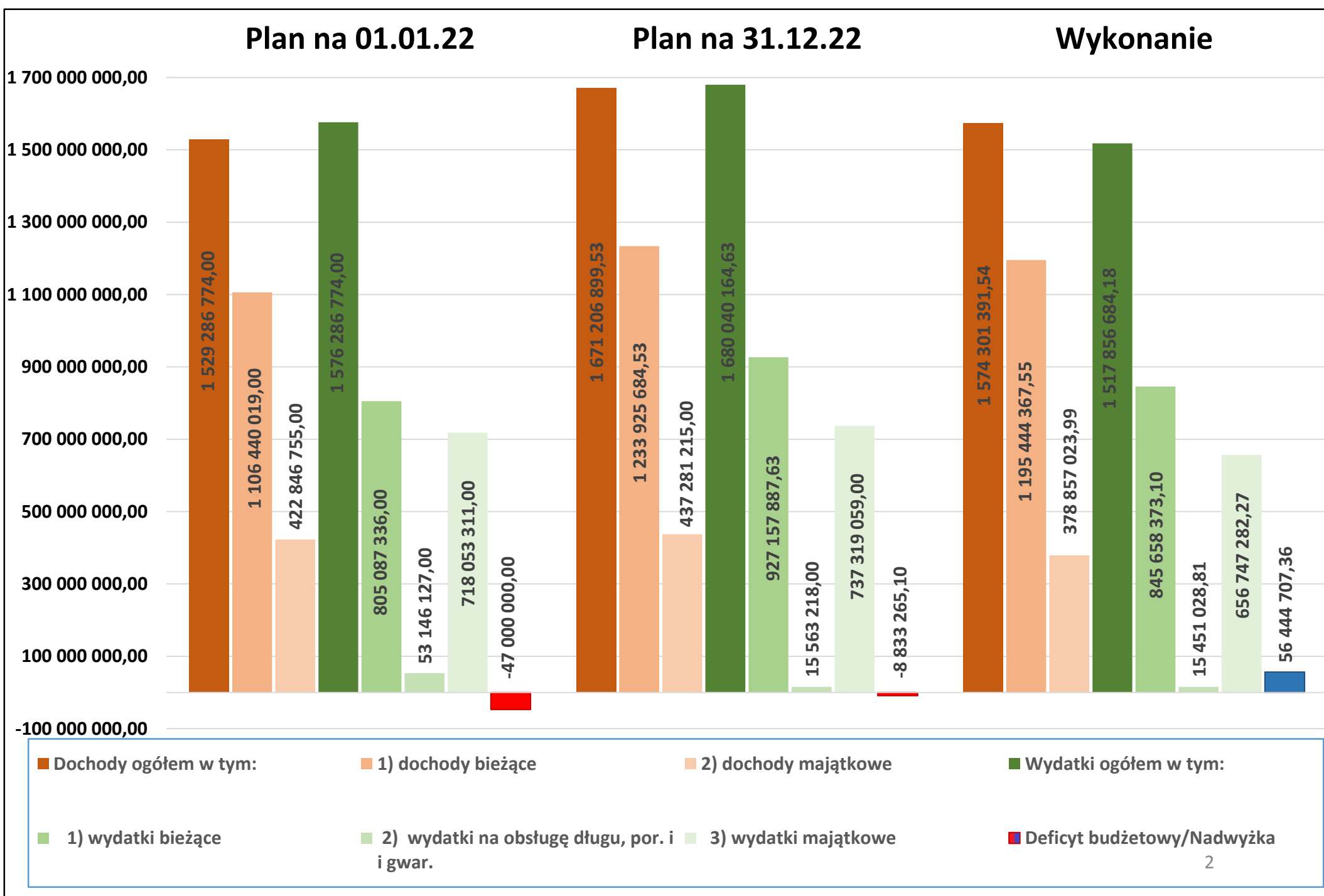


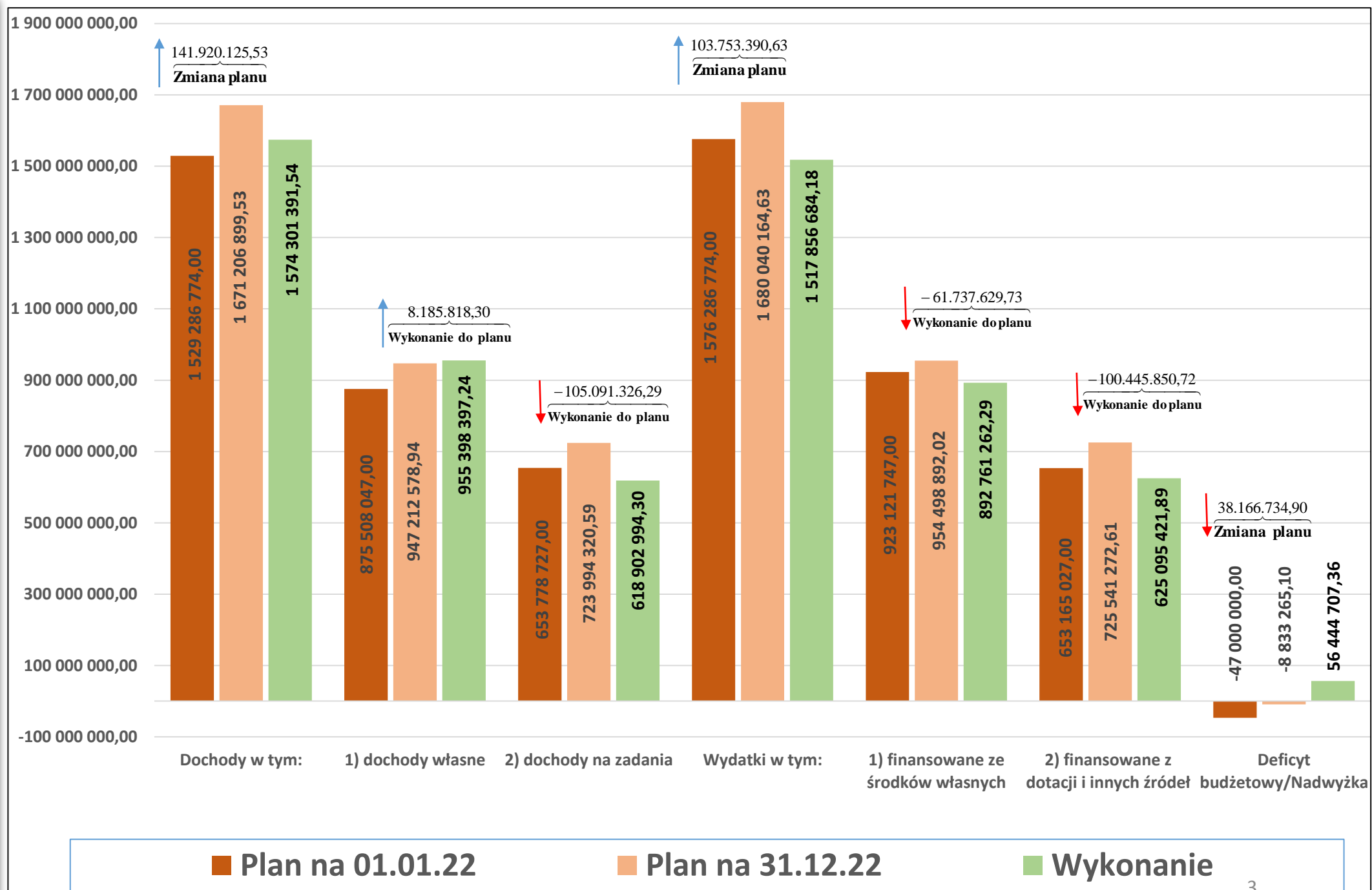
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2022 ROK



**Planowane
i wykonane
dochody
i wydatki
województwa
w 2022 roku**



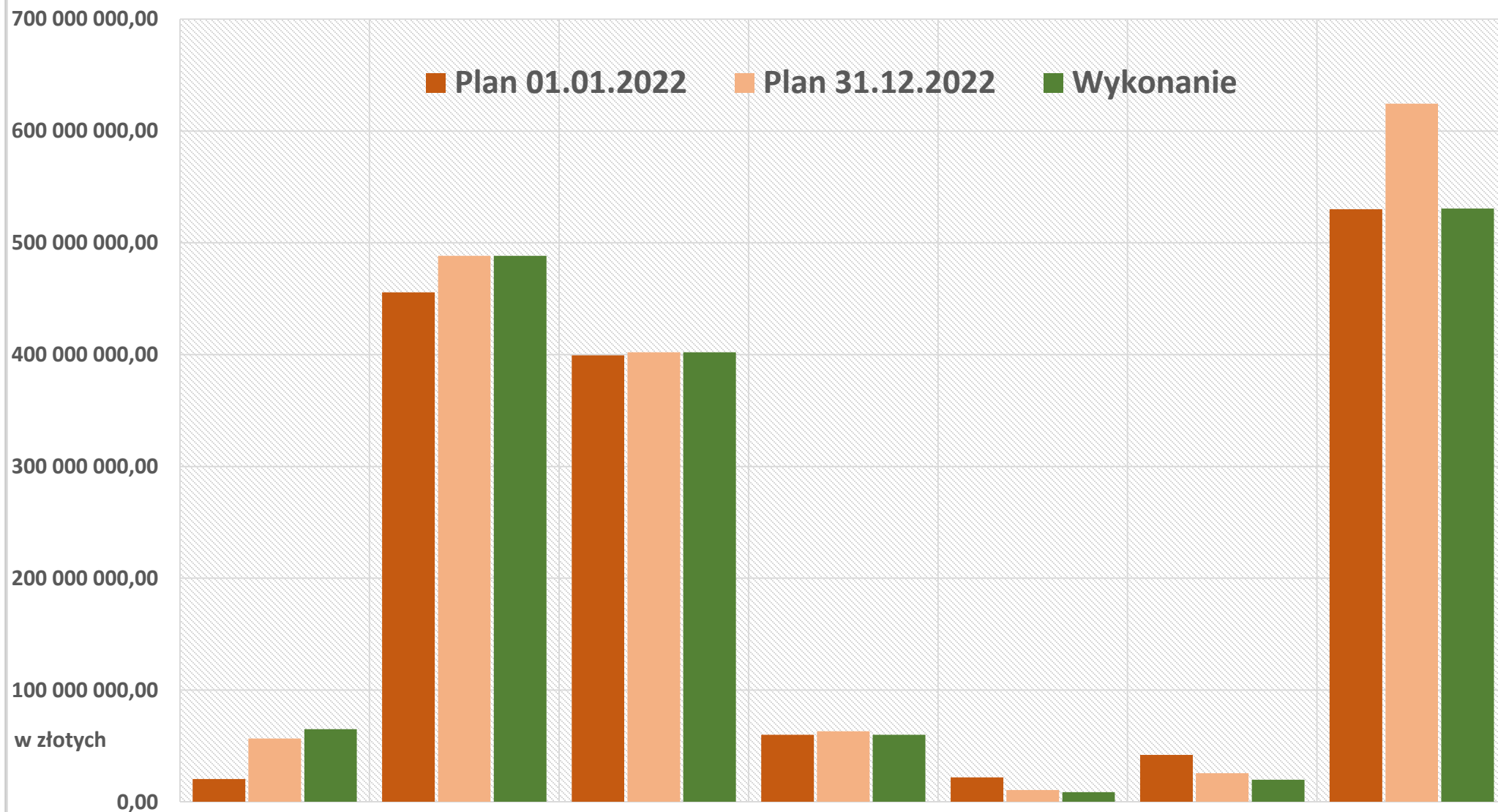
Wpływ zmian w planowanych dochodach i wydatkach na wynik budżetu województwa w 2022 roku



**Wpływ realizacji
dochodów
i wydatków na
wynik
budżetowy
województwa
w 2022 roku**

| Wyszczególnienie | Plan na 31-12-2022 | Wykonanie w 2022 r. | Różnica (wykonanie minus plan) | Różnica pomiędzy wielkościami zaplanowanymi a osiągniętymi mająca wpływ na wynik budżetu |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| ➤ Dochody w tym: | 1 671 206 899,53 | 1 574 301 391,54 | -96 905 507,99 | 3 540 342,73 |
| ❖ dochody własne | 947 212 578,94 | 955 398 397,24 | 8 185 818,30 | 8 185 818,30 |
| - udziały w podatkach | 488 412 586,94 | 488 412 586,94 | 0,00 | 0,00 |
| - subwencje | 402 096 405,00 | 402 096 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe dochody własne | 56 703 587,00 | 64 889 405,30 | 8 185 818,30 | 8 185 818,30 |
| ❖ pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań) | 723 994 320,59 | 618 902 994,30 | -105 091 326,29 | -4 645 475,57 |
| ➤ Wydatki w tym: | 1 680 040 164,63 | 1 517 856 684,18 | -162 183 480,45 | 61 737 629,73 |
| - finansowane ze środków własnych | 954 498 892,02 | 892 761 262,29 | -61 737 629,73 | 61 737 629,73 |
| - finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania | 725 541 272,61 | 625 095 421,89 | -100 445 850,72 | 0,00 |
| ➤ Nadwyżka/deficyt | -8 833 265,10 | 56 444 707,36 | 65 277 972,46 | 65 277 972,46 |

**Planowane
i wykonane
dochody
budżetu
województwa
w 2022 roku
(wg źródeł
pochodzenia)**

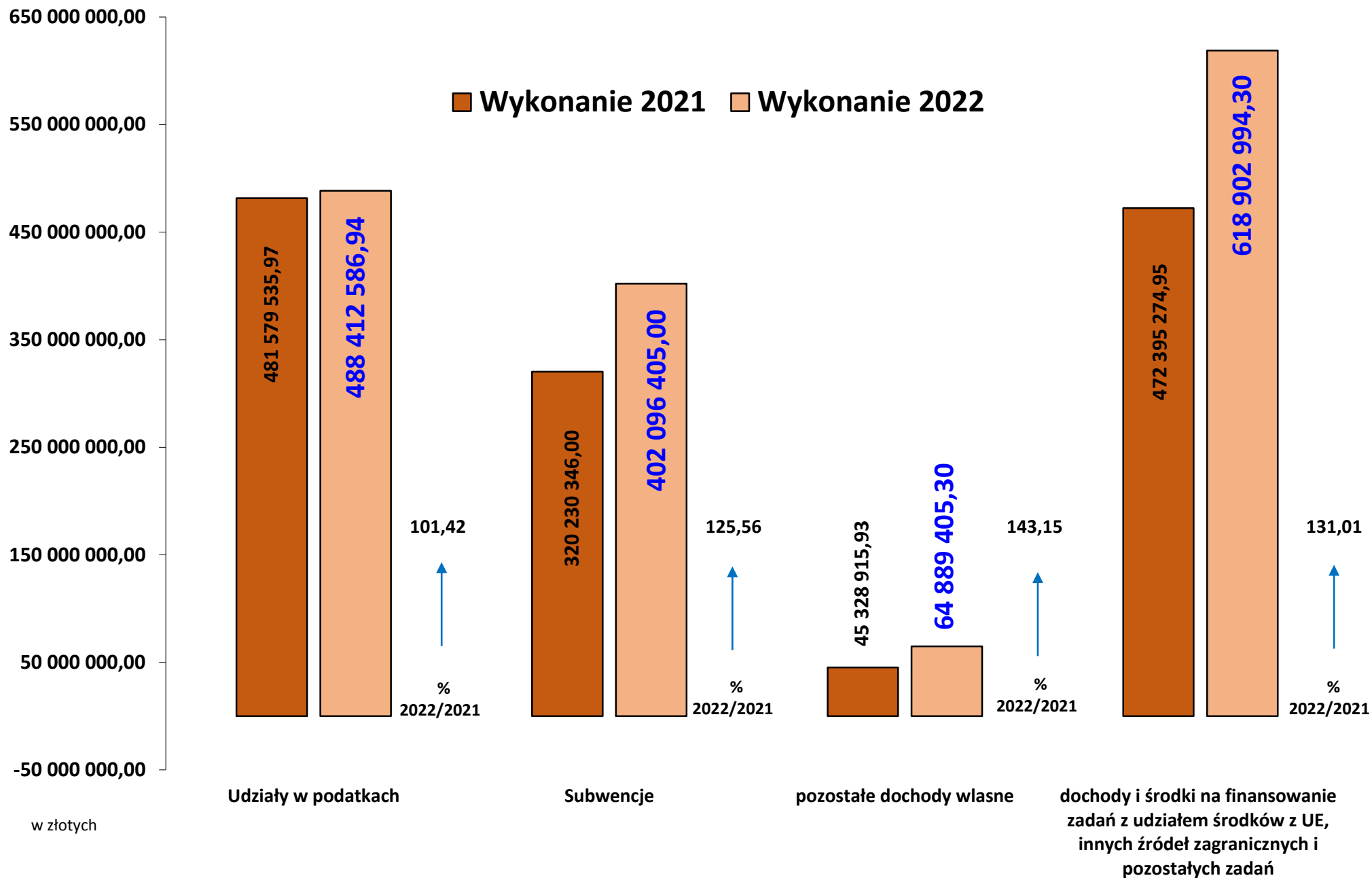


| lp. | Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ | Udziały w podatkach dochodowych | Subwencja ogólna | Dotacje celowe z budżetu państwa | Dotacje od j.s.t. | Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł | Dot. i śród. na finan. zadań z udz. śród. europ. i innych źródeł zagr. |
|---------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|
| Plan 01.01.22 | 20 339 298,00 | 455 735 946,00 | 399 432 803,00 | 59 890 956,00 | 21 905 179,00 | 41 923 542,00 | 530 059 050,00 |
| Plan 31.12.22 | 56 703 587,00 | 488 412 586,94 | 402 096 405,00 | 63 152 286,19 | 10 643 903,00 | 25 724 912,40 | 624 473 219,00 |
| Wykonanie | 64 889 405,30 | 488 412 586,94 | 402 096 405,00 | 59 866 272,12 | 8 667 828,64 | 19 793 529,51 | 530 575 364,03 |

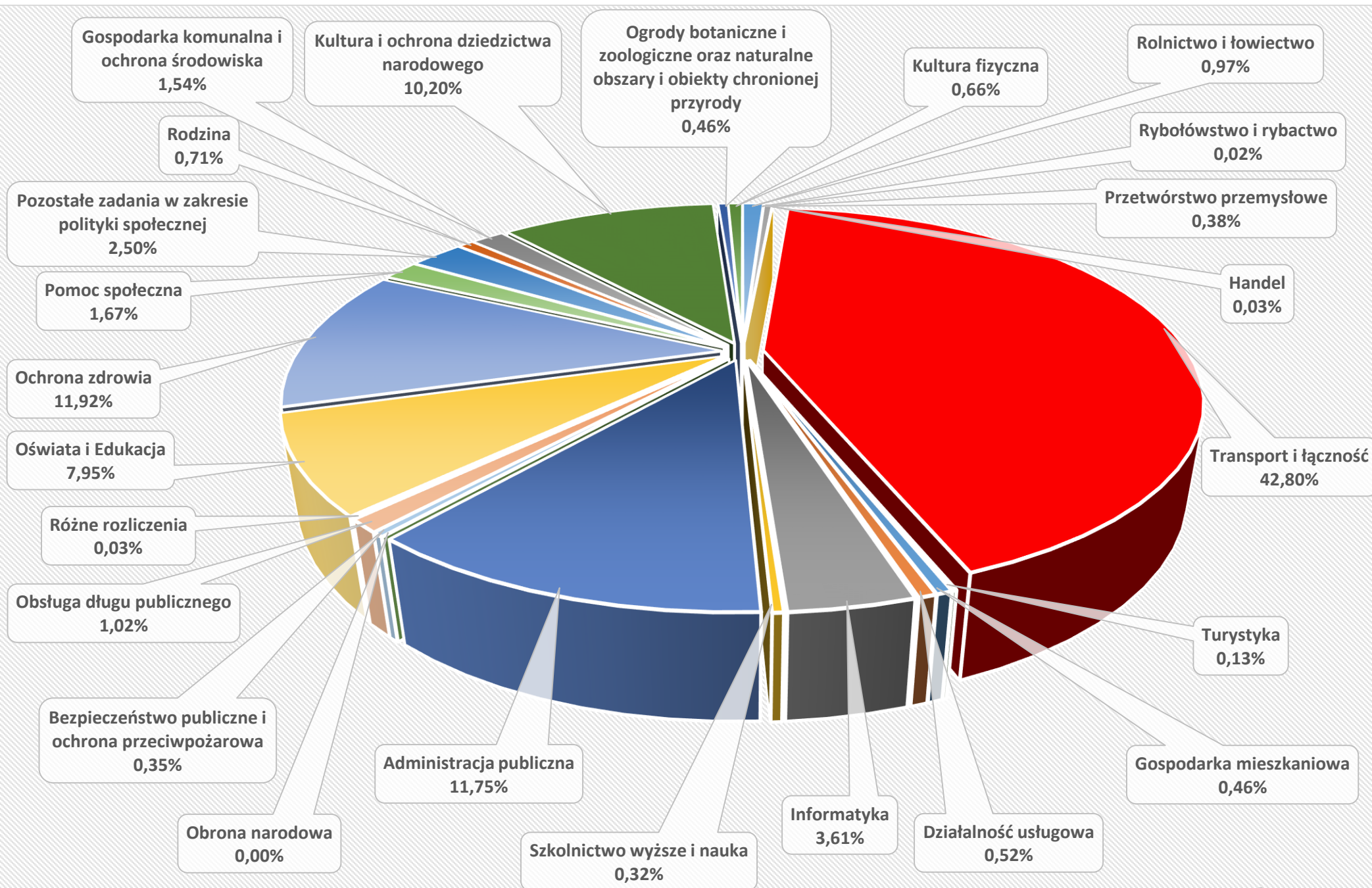
**Planowane
i wykonane
dochody
budżetu
województwa
w 2022 roku
(wg źródeł
pochodzenia)**

| Wyszczególnienie | Dochody | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | Plan na 01.01.2022 r. | Struktura % | Plan na 31.12.2022 r. | Struktura % | Wykonanie w 2022 r. | Struktura % | Wykonanie % |
| ➤ Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ | 20 339 298,00 | 1,33 | 56 703 587,00 | 3,39 | 64 889 405,30 | 4,12 | 114,44 |
| ➤ Udziały w podatkach dochodowych | 455 735 946,00 | 29,80 | 488 412 586,94 | 29,22 | 488 412 586,94 | 31,02 | 100,00 |
| - od osób fizycznych | 75 368 433,00 | 4,93 | 108 045 073,94 | 6,46 | 108 045 073,94 | 6,86 | 100,00 |
| - od osób prawnych | 380 367 513,00 | 24,87 | 380 367 513,00 | 22,76 | 380 367 513,00 | 24,16 | 100,00 |
| ➤ Subwencja ogólna | 399 432 803,00 | 26,12 | 402 096 405,00 | 24,06 | 402 096 405,00 | 25,55 | 100,00 |
| - część oświatowa | 64 988 100,00 | 4,25 | 67 651 702,00 | 4,05 | 67 651 702,00 | 4,30 | 100,00 |
| - część wyrównawcza | 186 891 199,00 | 12,22 | 186 891 199,00 | 11,18 | 186 891 199,00 | 11,87 | 100,00 |
| - część regionalna | 127 154 994,00 | 8,32 | 127 154 994,00 | 7,61 | 127 154 994,00 | 8,08 | 100,00 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg) | 20 398 510,00 | 1,33 | 20 398 510,00 | 1,22 | 20 398 510,00 | 1,30 | 100,00 |
| ➤ Dotacje celowe z budżetu państwa | 59 890 956,00 | 3,92 | 63 152 286,19 | 3,78 | 59 866 272,12 | 3,80 | 94,80 |
| ➤ Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego | 21 905 179,00 | 1,43 | 10 643 903,00 | 0,64 | 8 667 828,64 | 0,55 | 81,43 |
| ➤ Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł | 41 923 542,00 | 2,74 | 25 724 912,40 | 1,54 | 19 793 529,51 | 1,26 | 76,94 |
| ➤ Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 530 059 050,00 | 34,66 | 624 473 219,00 | 37,37 | 530 575 364,03 | 33,70 | 84,96 |
| OGÓŁEM | 1 529 286 774,00 | 100,00 | 1 671 206 899,53 | 100,00 | 1 574 301 391,54 | 100,00 | 94,20 |

Porównanie wykonania dochodów województwa z lat 2021 i 2022



**STRUKTURA
WYKONANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**



**STRUKTURA
WYKONANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**

| Działy | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 | struktura % | Plan na 31.12.2022 | struktura % | Wykonanie w 2022 | struktura % | wykonanie % |
|--------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| ➤ 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 850 600,00 | 1,07 | 17 395 868,46 | 1,03 | 14 663 603,70 | 0,97 | 84,29 |
| ➤ 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 356 000,00 | 0,02 | 274 644,00 | 0,02 | 251 481,85 | 0,02 | 91,57 |
| ➤ 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9 821 988,00 | 0,62 | 5 740 356,00 | 0,34 | 5 724 761,75 | 0,38 | 99,73 |
| ➤ 500 | Handel | 10 382 416,00 | 0,66 | 5 067 312,00 | 0,30 | 529 373,56 | 0,03 | 10,45 |
| ➤ 600 | Transport i łączność | 687 605 787,00 | 43,62 | 699 991 555,00 | 41,67 | 649 639 112,41 | 42,80 | 92,81 |
| ➤ 630 | Turystyka | 1 412 023,00 | 0,09 | 1 964 982,00 | 0,12 | 1 935 765,69 | 0,13 | 98,51 |
| ➤ 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 512 272,00 | 0,10 | 7 943 216,00 | 0,47 | 7 026 110,78 | 0,46 | 88,45 |
| ➤ 710 | Działalność usługowa | 5 581 255,00 | 0,35 | 7 900 669,00 | 0,47 | 7 835 550,83 | 0,52 | 99,18 |
| ➤ 720 | Informatyka | 73 782 108,00 | 4,68 | 63 948 026,00 | 3,81 | 54 818 355,26 | 3,61 | 85,72 |
| ➤ 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 4 954 277,00 | 0,31 | 5 954 277,00 | 0,35 | 4 881 789,46 | 0,32 | 81,99 |
| ➤ 750 | Administracja publiczna | 174 477 018,00 | 11,07 | 199 771 573,00 | 11,89 | 178 416 782,28 | 11,75 | 89,31 |
| ➤ 752 | Obrona narodowa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| ➤ 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 422,00 | 0,01 | 5 578 245,40 | 0,33 | 5 278 244,74 | 0,35 | 94,62 |
| ➤ 757 | Obsługa długu publicznego | 53 146 127,00 | 3,37 | 15 563 218,00 | 0,93 | 15 451 028,81 | 1,02 | 99,28 |
| ➤ 758 | Różne rozliczenia | 40 850 000,00 | 2,59 | 7 309 907,20 | 0,43 | 436 975,00 | 0,03 | 5,98 |

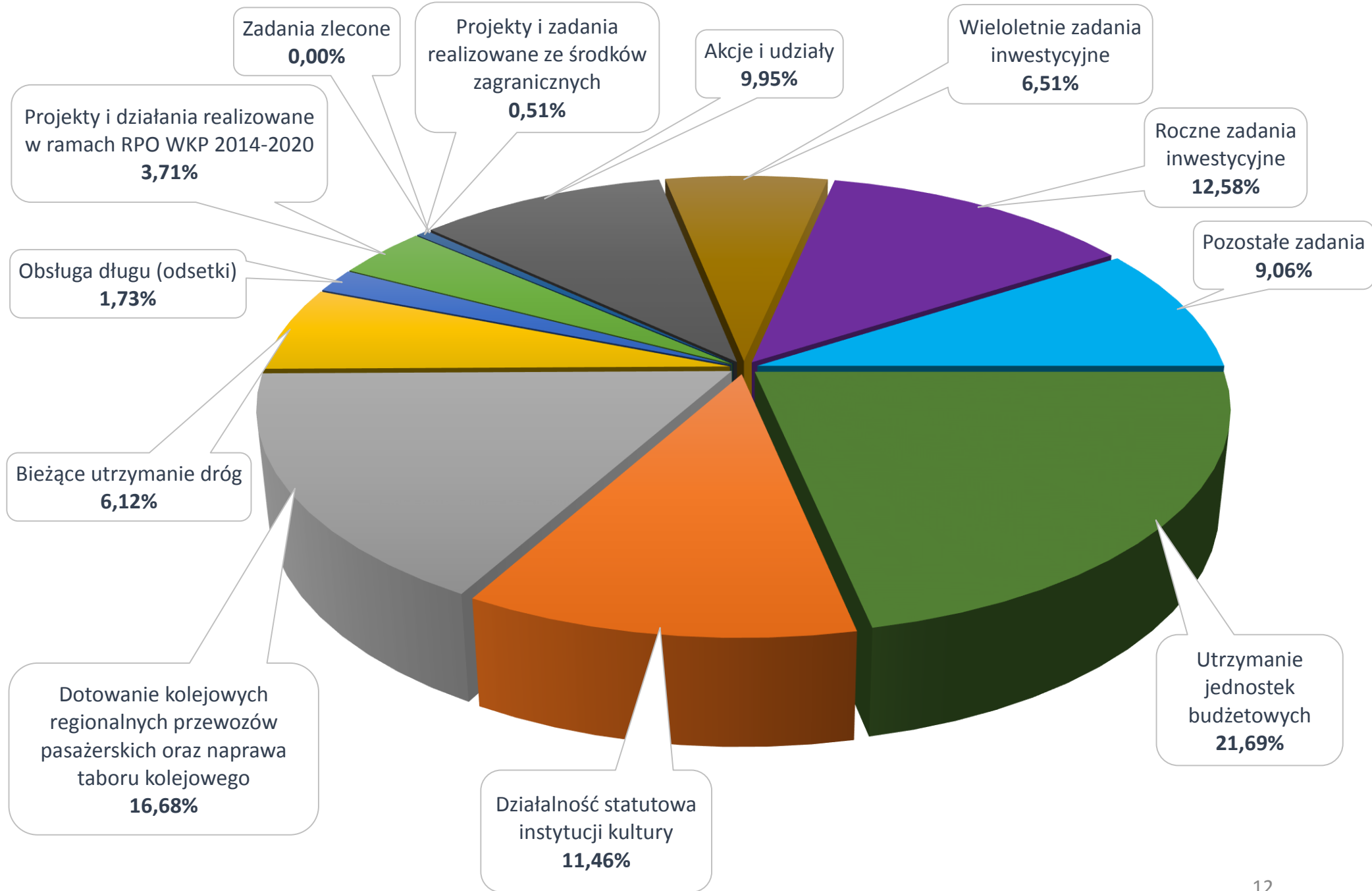
**STRUKTURA
WYKONANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**

| Działy | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 | struktura % | Plan na 31.12.2022 | struktura % | Wykonanie w 2022 | struktura % | wykonanie % |
|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| ➤ 801 i 854 | Oświata i Edukacja | 130 904 888,00 | 8,31 | 130 647 095,41 | 7,78 | 120 785 704,99 | 7,95 | 92,45 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 92 500 862,00 | 5,87 | 89 703 457,41 | 5,34 | 84 004 163,10 | 5,53 | 93,65 |
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 38 404 026,00 | 2,44 | 40 943 638,00 | 2,44 | 36 781 541,89 | 2,42 | 89,83 |
| ➤ 851 | Ochrona zdrowia | 86 238 461,00 | 5,47 | 207 935 501,05 | 12,38 | 180 862 040,65 | 11,92 | 86,98 |
| ➤ 852 | Pomoc społeczna | 31 545 348,00 | 2,00 | 32 482 058,00 | 1,93 | 25 302 215,25 | 1,67 | 77,90 |
| ➤ 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 303 669,00 | 1,86 | 43 977 067,00 | 2,62 | 37 886 267,97 | 2,50 | 86,15 |
| ➤ 855 | Rodzina | 9 659 506,00 | 0,61 | 11 403 306,02 | 0,68 | 10 841 318,17 | 0,71 | 95,07 |
| ➤ 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 288 792,00 | 1,99 | 24 988 135,09 | 1,49 | 23 405 566,78 | 1,54 | 93,67 |
| ➤ 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 159 482 180,00 | 10,12 | 166 860 868,00 | 9,93 | 154 825 887,20 | 10,20 | 92,79 |
| ➤ 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 501 637,00 | 0,48 | 7 029 285,00 | 0,42 | 6 976 684,35 | 0,46 | 99,25 |
| ➤ 926 | Kultura fizyczna | 9 390 000,00 | 0,60 | 10 308 000,00 | 0,61 | 10 077 062,70 | 0,66 | 97,76 |
| | Ogółem | 1 576 286 774,00 | 100,00 | 1 680 040 164,63 | 100,00 | 1 517 856 684,18 | 100,00 | 90,35 |

**Wykonane
wydatki z
budżetu
województwa w
2022 roku
według rodzaju
zadań i źródeł ich
finansowania**

| Wyszczególnienie | Wykonane wydatki w 2022 r. | Źródła finansowania | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| | | Środki własne województwa | Dotacja z budżetu państwa | Dotacja z budżetu państwa (współ. krajowe) | Dotacja z budżetu państwa (współ. cz. unijnej) | Środki UE i inne zagraniczne | Dotacje z Fund. Cel., JST i inne |
| ✓ Utrzymanie jednostek budżetowych | 197 424 605,64 | 193 664 127,10 | 2 874 728,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 750,00 |
| ✓ Działalność statutowa instytucji kultury | 106 238 228,29 | 102 332 759,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 469,00 |
| ✓ Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego | 149 935 832,62 | 148 933 173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 658,68 |
| ✓ Bieżące utrzymanie dróg | 54 621 578,63 | 54 595 578,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| ✓ Obsługa długu (odsetki) | 15 451 028,81 | 15 451 028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✓ Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020 | 552 671 087,07 | 33 067 531,33 | 0,00 | 46 410 986,38 | 43 871 080,31 | 415 608 200,38 | 13 713 288,67 |
| ✓ Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.) | 22 357 192,13 | 4 586 077,98 | 0,00 | 6 587 539,22 | 7 883 607,55 | 3 299 967,38 | 0,00 |
| ✓ Zadania zlecone | 56 434 071,57 | 1 359,00 | 56 432 712,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✓ Akcje i udziały | 88 828 931,00 | 88 828 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✓ Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ) | 59 022 550,05 | 58 148 893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 656,29 |
| ✓ Roczne zadania inwestycyjne | 113 129 603,15 | 112 297 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 094,71 |
| ✓ Pozostałe zadania | 101 741 975,22 | 80 854 293,01 | 557 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 329 725,04 |
| RAZEM | 1 517 856 684,18 | 892 761 262,29 | 59 865 398,28 | 52 998 525,60 | 51 754 687,86 | 418 908 167,76 | 41 568 642,39 |

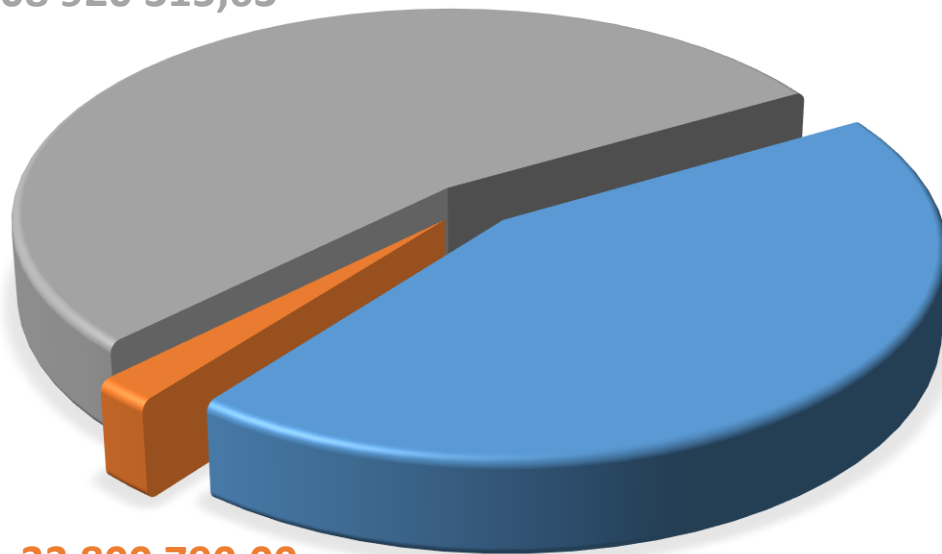
**Wykonane
wydatki
z budżetu
województwa
w 2022 roku
ze środków
własnych
województwa**



**PLANOWANE I
WYKONANE
WYDATKI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg przeznaczenia)**

Plan na 31.12.2022 r.

908 920 315,63

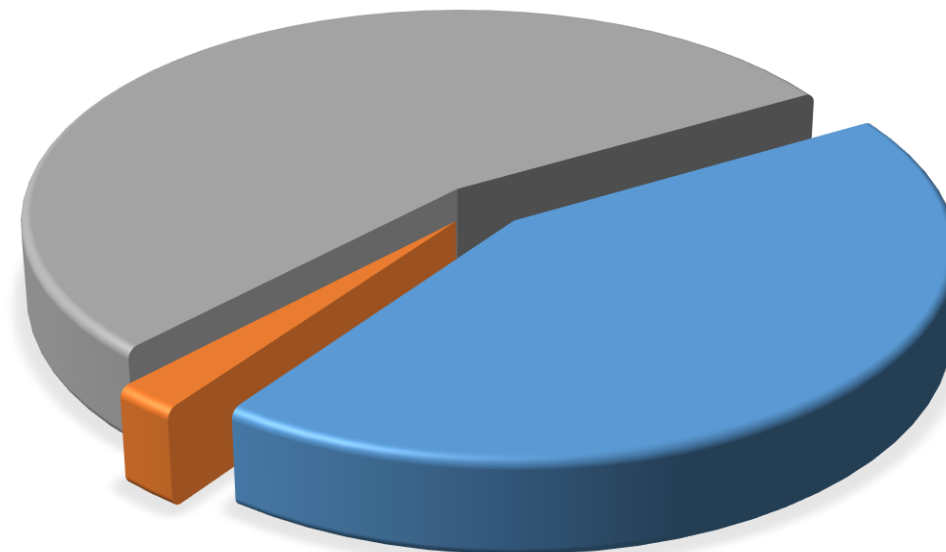


33 800 790,00

737 319 059,00

Wykonanie w 2022 r.

827 842 406,38



33 266 995,53

656 747 282,27

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2022 r. | struktura % | Plan na 31.12.2022 r. | struktura % | Wykonanie w 2022 r. | struktura % |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| ✓ Wydatki majątkowe | 718 053 311,00 | 45,56 | 737 319 059,00 | 43,89 | 656 747 282,27 | 43,27 |
| - wydatki inwestycyjne* | 684 508 200,00 | 43,43 | 648 490 118,00 | 38,60 | 567 918 351,27 | 37,42 |
| - inwestycje finansowe | 33 545 111,00 | 2,13 | 88 828 941,00 | 5,29 | 88 828 931,00 | 5,85 |
| ✓ Wydatki na zadania remontowe | 36 809 042,00 | 2,33 | 33 800 790,00 | 2,01 | 33 266 995,53 | 2,19 |
| - remont dróg i pojazdów kolejowych | 30 500 000,00 | 1,93 | 28 726 000,00 | 1,71 | 28 687 764,06 | 1,89 |
| - w jednostkach organizacyjnych** | 6 309 042,00 | 0,40 | 5 074 790,00 | 0,30 | 4 579 231,47 | 0,30 |
| ✓ Wydatki bieżące | 821 424 421,00 | 52,11 | 908 920 315,63 | 54,10 | 827 842 406,38 | 54,54 |
| OGÓŁEM | 1 576 286 774,00 | 100,00 | 1 680 040 164,63 | 100,00 | 1 517 856 684,18 | 100,00 |

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

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

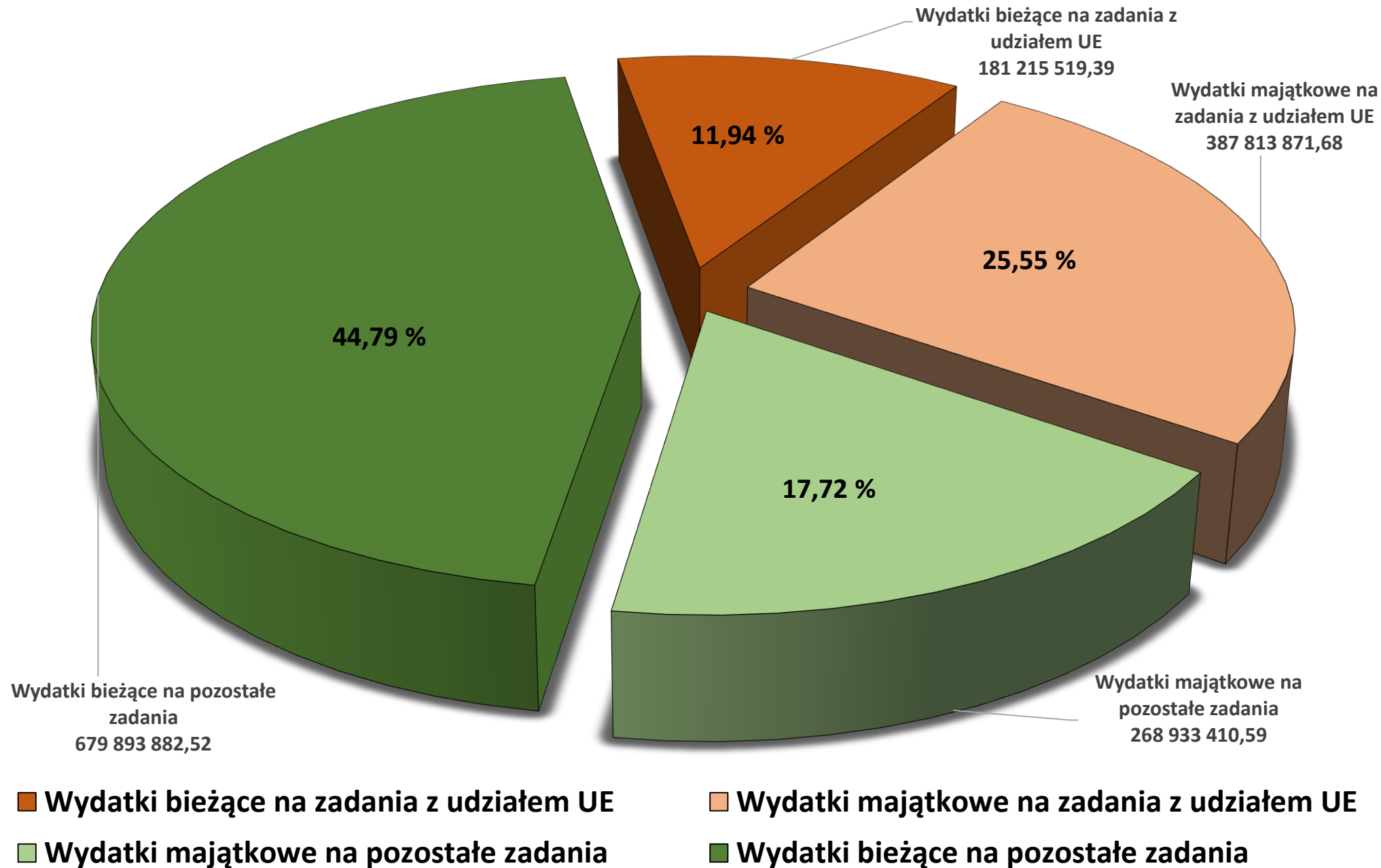
**WYDATKI
WYKONANE Z
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg grup wydatków
z podziałem na
działy klasyfikacji
budżetowej)**

| 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 | % |
| ➤ 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 14 663 603,70 | 0,97 | 9 261 562,62 | 1,08 | 6 411 572,21 | 3,54 | 2 849 990,41 | 0,42 | 5 402 041,08 | 0,82 | 47 853,08 | 0,01 | 5 354 188,00 | 1,99 |
| ➤ 050 Rybołówstwo i rybactwo | | 251 481,85 | 0,02 | 251 481,85 | 0,03 | 50 368,65 | 0,03 | 201 113,20 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 5 724 761,75 | 0,38 | 2 825 961,88 | 0,33 | 2 808 961,88 | 1,55 | 17 000,00 | 0,00 | 2 898 799,87 | 0,44 | 43 499,87 | 0,01 | 2 855 300,00 | 1,06 |
| ➤ 500 Handel | | 529 373,56 | 0,03 | 312 476,47 | 0,04 | 312 476,47 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 216 897,09 | 0,03 | 73 992,91 | 0,02 | 142 904,18 | 0,05 |
| ➤ 600 Transport i łączność | | 649 639 112,41 | 42,80 | 255 020 581,23 | 29,62 | 572 872,50 | 0,32 | 254 447 708,73 | 37,42 | 394 618 531,18 | 60,09 | 265 919 502,63 | 68,57 | 128 699 028,55 | 47,86 |
| ➤ 630 Turystyka | | 1 935 765,69 | 0,13 | 1 935 765,69 | 0,22 | 339 441,71 | 0,19 | 1 596 323,98 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 7 026 110,78 | 0,46 | 1 337 578,89 | 0,16 | 14 656,50 | 0,01 | 1 322 922,39 | 0,20 | 5 688 531,89 | 0,87 | 699 944,00 | 0,18 | 4 988 587,89 | 1,85 |
| ➤ 710 Działalność usługowa | | 7 835 550,83 | 0,52 | 5 808 490,83 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 5 808 490,83 | 0,85 | 2 027 060,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2 027 060,00 | 0,75 |
| ➤ 720 Informatyka | | 54 818 355,26 | 3,61 | 4 797 337,21 | 0,56 | 3 426 034,27 | 1,89 | 1 371 302,94 | 0,20 | 50 021 018,05 | 7,62 | 48 840 707,05 | 12,59 | 1 180 311,00 | 0,44 |
| ➤ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | | 4 881 789,46 | 0,32 | 299 232,88 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 299 232,88 | 0,04 | 4 582 556,58 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 4 582 556,58 | 1,71 |
| ➤ 750 Administracja publiczna | | 178 416 782,28 | 11,75 | 174 441 558,11 | 20,26 | 74 274 253,27 | 40,99 | 100 167 304,84 | 14,73 | 3 975 224,17 | 0,61 | 285 220,03 | 0,07 | 3 690 004,14 | 1,37 |
| ➤ 752 Obrona narodowa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 278 244,74 | 0,35 | 5 115 598,73 | 0,59 | 4 049,43 | 0,00 | 5 111 549,30 | 0,75 | 162 646,01 | 0,02 | 162 646,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 757 Obsługa długu publicznego | | 15 451 028,81 | 1,02 | 15 451 028,81 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 15 451 028,81 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 758 Różne rozliczenia | | 436 975,00 | 0,03 | 436 975,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 436 975,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

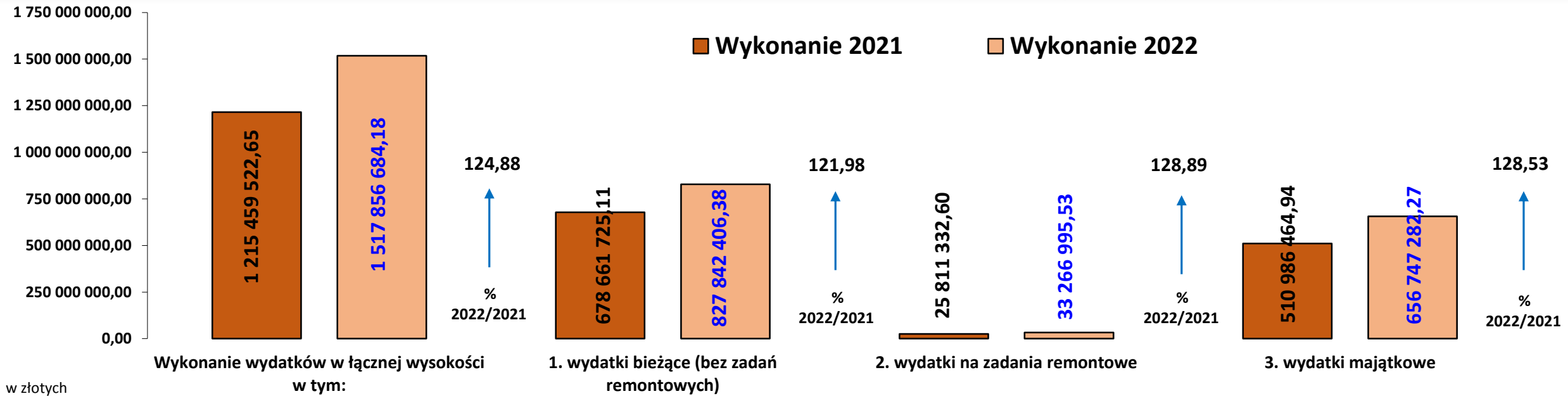
**WYDATKI
WYKONANE Z
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg grup wydatków
z podziałem na
działy klasyfikacji
budżetowej)**

| 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 | % |
| ➤ 801 i 854 | Oświata i Edukacja | 120 785 704,99 | 7,95 | 109 489 040,35 | 12,71 | 9 446 722,57 | 5,21 | 100 042 317,78 | 14,72 | 11 296 664,64 | 1,72 | 7 341 100,36 | 1,89 | 3 955 564,28 | 1,47 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 84 004 163,10 | 5,53 | 77 695 696,24 | 9,02 | 5 163 995,48 | 2,85 | 72 531 700,76 | 10,67 | 6 308 466,86 | 0,96 | 4 994 862,43 | 1,29 | 1 313 604,43 | 0,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 781 541,89 | 2,42 | 31 793 344,11 | 3,69 | 4 282 727,09 | 2,36 | 27 510 617,02 | 4,05 | 4 988 197,78 | 0,76 | 2 346 237,93 | 0,60 | 2 641 959,85 | 0,98 |
| ➤ 851 | Ochrona zdrowia | 180 862 040,65 | 11,92 | 51 398 036,87 | 5,97 | 27 294 395,57 | 15,06 | 24 103 641,30 | 3,55 | 129 464 003,78 | 19,71 | 42 955 638,98 | 11,08 | 86 508 364,80 | 32,17 |
| ➤ 852 | Pomoc społeczna | 25 302 215,25 | 1,67 | 22 661 504,38 | 2,63 | 15 465 491,09 | 8,53 | 7 196 013,29 | 1,06 | 2 640 710,87 | 0,40 | 2 483 113,87 | 0,64 | 157 597,00 | 0,06 |
| ➤ 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 886 267,97 | 2,50 | 36 781 217,97 | 4,27 | 17 871 023,82 | 9,86 | 18 910 194,15 | 2,78 | 1 105 050,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1 105 050,00 | 0,41 |
| ➤ 855 | Rodzina | 10 841 318,17 | 0,71 | 10 841 318,17 | 1,26 | 6 141 430,86 | 3,39 | 4 699 887,31 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ➤ 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 405 566,78 | 1,54 | 3 448 211,92 | 0,40 | 807 257,07 | 0,45 | 2 640 954,85 | 0,39 | 19 957 354,86 | 3,04 | 17 784 314,86 | 4,59 | 2 173 040,00 | 0,81 |
| ➤ 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 825 887,20 | 10,20 | 136 137 990,04 | 15,81 | 15 881 842,99 | 8,76 | 120 256 147,05 | 17,69 | 18 687 897,16 | 2,85 | 993 865,82 | 0,26 | 17 694 031,34 | 6,58 |
| ➤ 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 976 684,35 | 0,46 | 6 757 203,15 | 0,79 | 92 668,53 | 0,05 | 6 664 534,62 | 0,98 | 219 481,20 | 0,03 | 182 472,21 | 0,05 | 37 008,99 | 0,01 |
| ➤ 926 | Kultura fizyczna | 10 077 062,70 | 0,66 | 6 294 248,86 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 6 294 248,86 | 0,93 | 3 782 813,84 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 3 782 813,84 | 1,41 |
| | Ogółem | 1 517 856 684,18 | 100,00 | 861 109 401,91 | 100,00 | 181 215 519,39 | 100,00 | 679 893 882,52 | 100,00 | 656 747 282,27 | 100,00 | 387 813 871,68 | 100,00 | 268 933 410,59 | 100,00 |

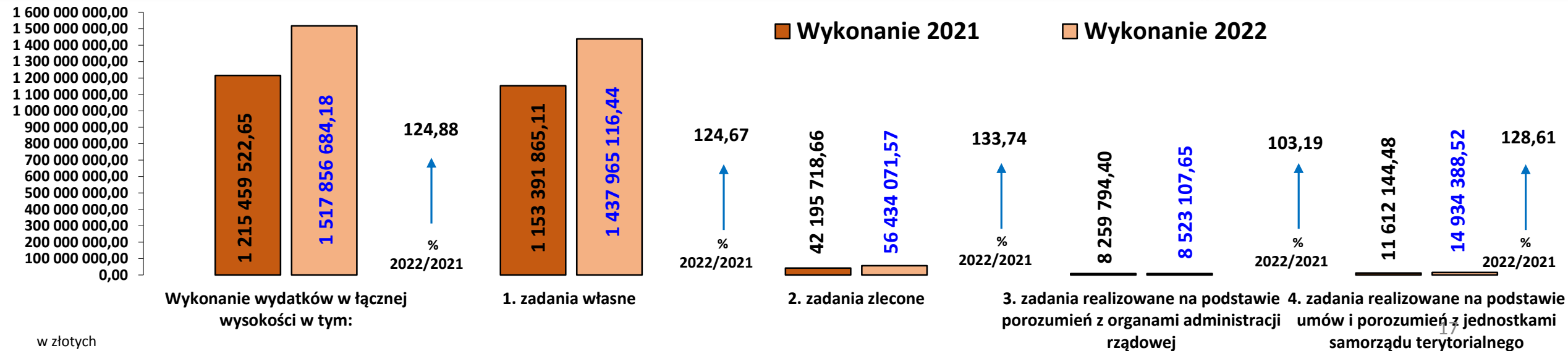
**WYDATKI
WYKONANE Z
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU
(wg grup wydatków)**



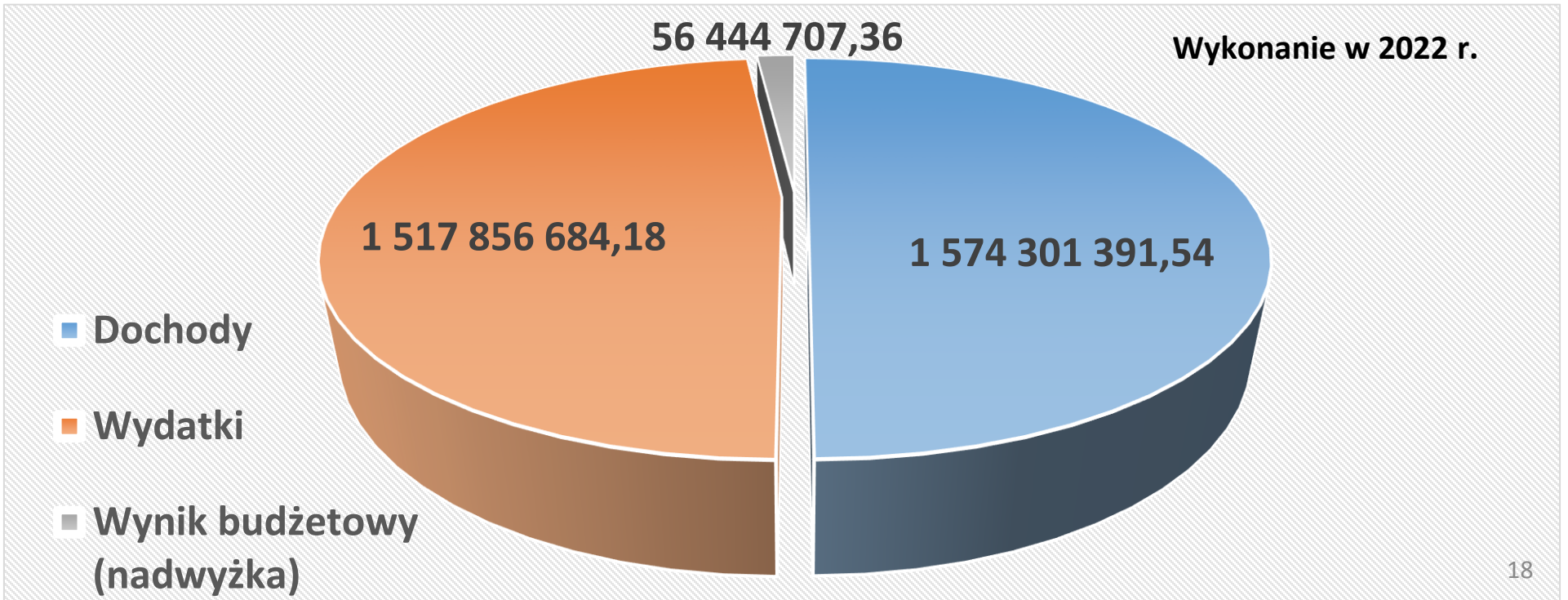
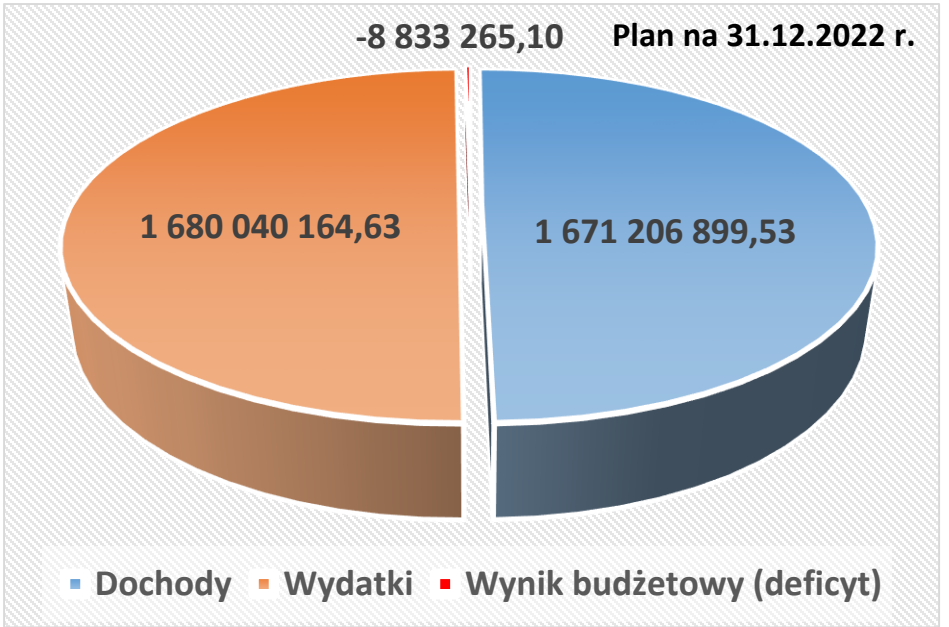
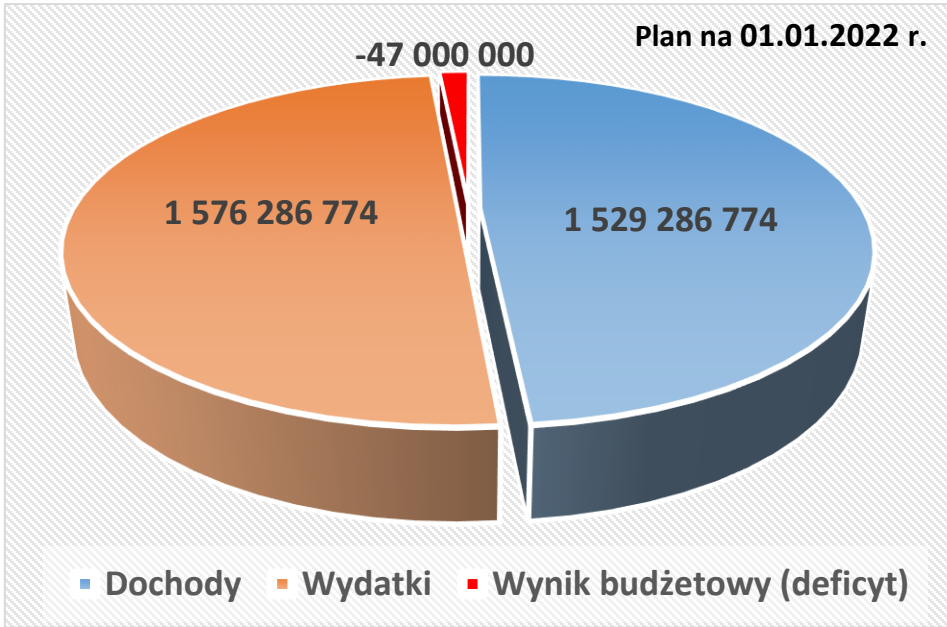
Porównanie wykonania wydatków województwa z lat 2021 i 2022



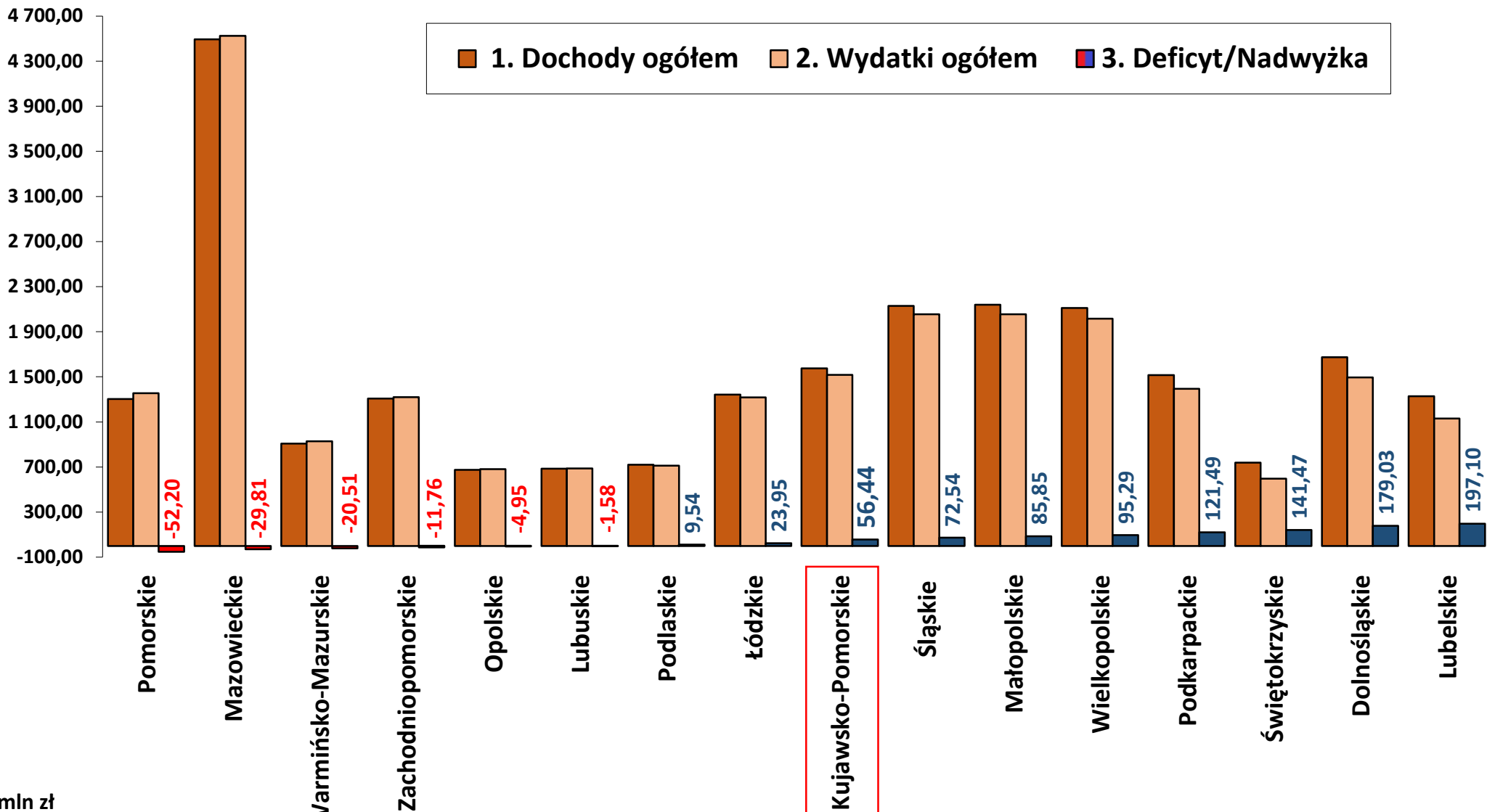
Porównanie wykonania wydatków województwa z lat 2021 i 2022 wg przeznaczenia



**PLANOWANY I
WYKONANY
WYNIK
BUDŻETOWY
WOJEWÓDZTWA
W 2022 ROKU**



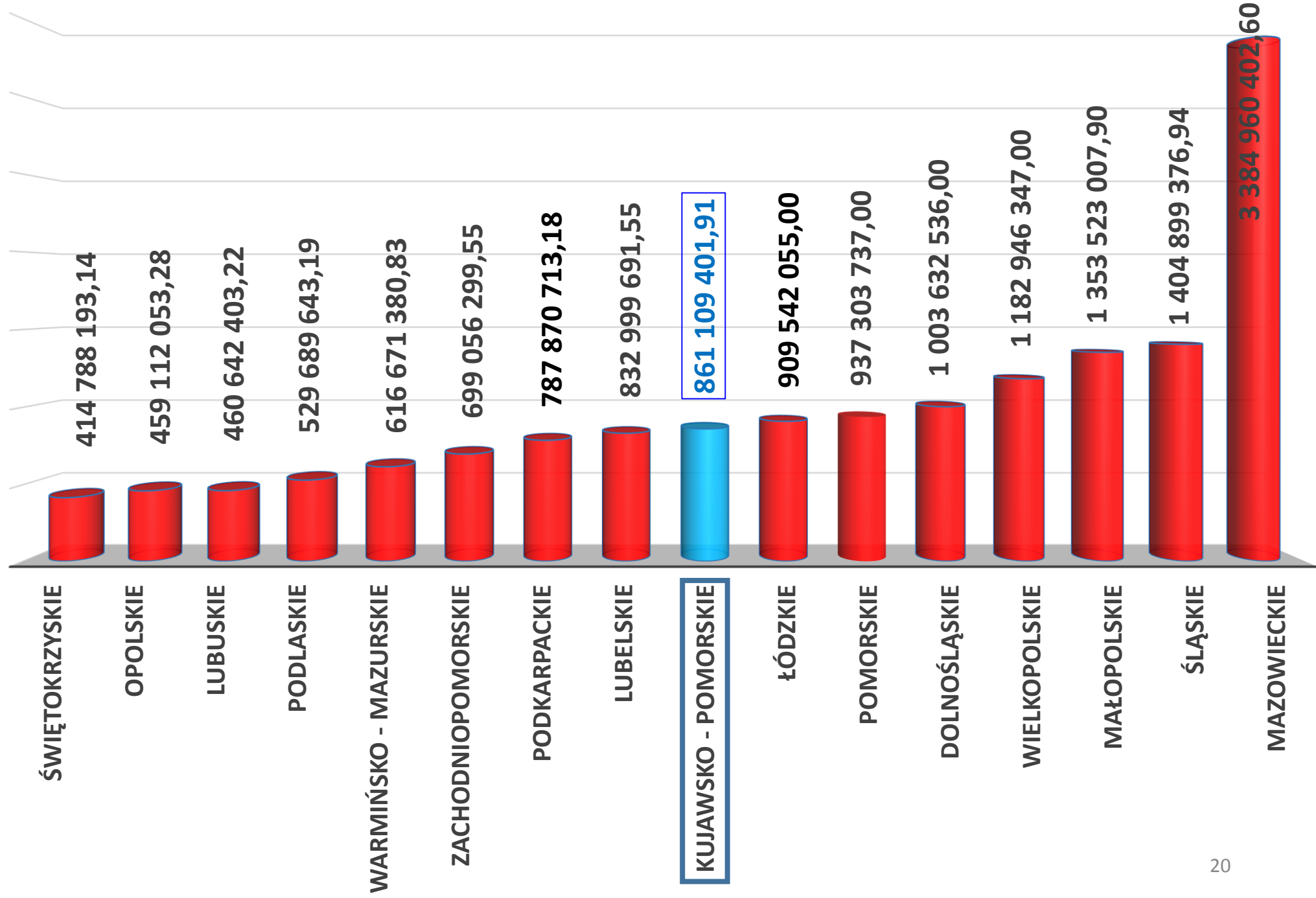
**WYNIK
BUDŻETOWY
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2022 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



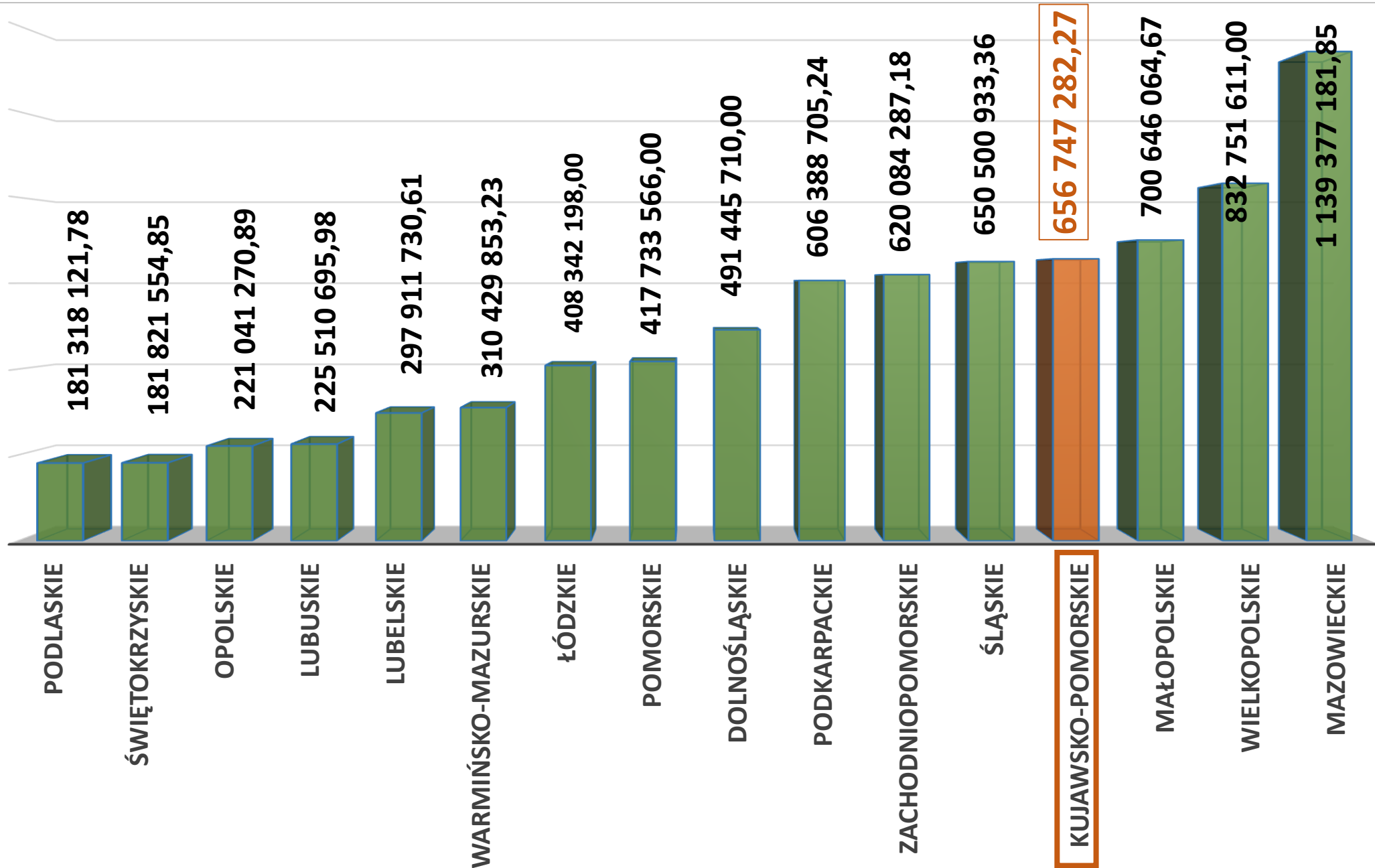
w mln zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Dochody ogółem | 1 302,84 | 4 494,53 | 906,59 | 1 307,38 | 675,20 | 684,57 | 720,55 | 1 341,83 | 1 574,30 | 2 127,94 | 2 140,02 | 2 110,99 | 1 515,75 | 738,08 | 1 674,11 | 1 328,01 |
| Wydatki ogółem | 1 355,04 | 4 524,34 | 927,10 | 1 319,14 | 680,15 | 686,15 | 711,01 | 1 317,88 | 1 517,86 | 2 055,40 | 2 054,17 | 2 015,70 | 1 394,26 | 596,61 | 1 495,08 | 1 130,91 |
| Deficyt/Nadwyżka | -52,20 | -29,81 | -20,51 | -11,76 | -4,95 | -1,58 | 9,54 | 23,95 | 56,44 | 72,54 | 85,85 | 95,29 | 121,49 | 141,47 | 179,03 | 197,10 |

**WYDATKI
BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2022 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**

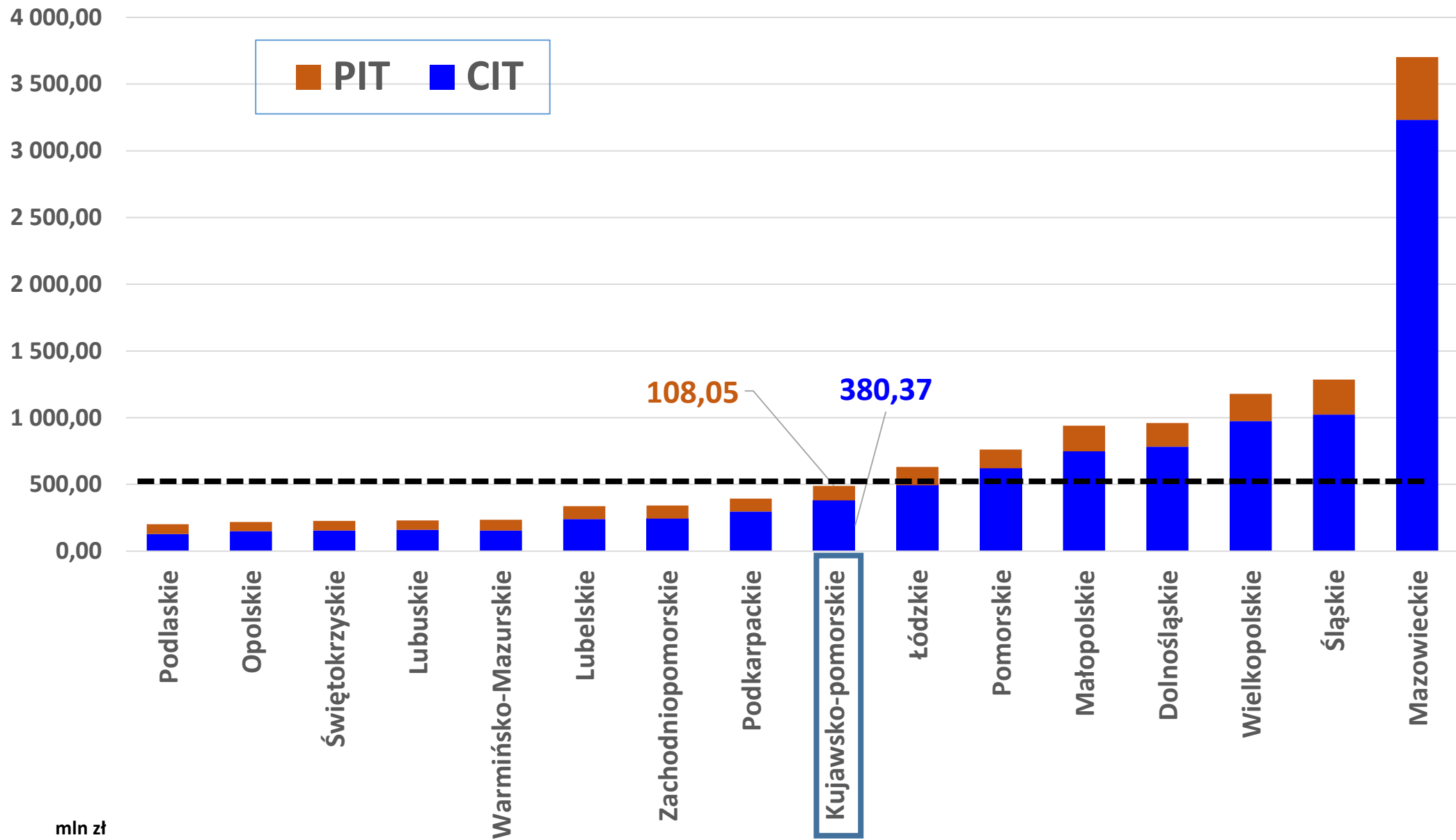


**WYDATKI
MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2022 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



| % do wydatków ogółem | 25,50 | 30,48 | 32,50 | 32,87 | 26,34 | 33,48 | 30,98 | 30,83 | 32,87 | 43,49 | 47,01 | 31,65 | 43,27 | 34,11 | 41,31 | 25,18 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

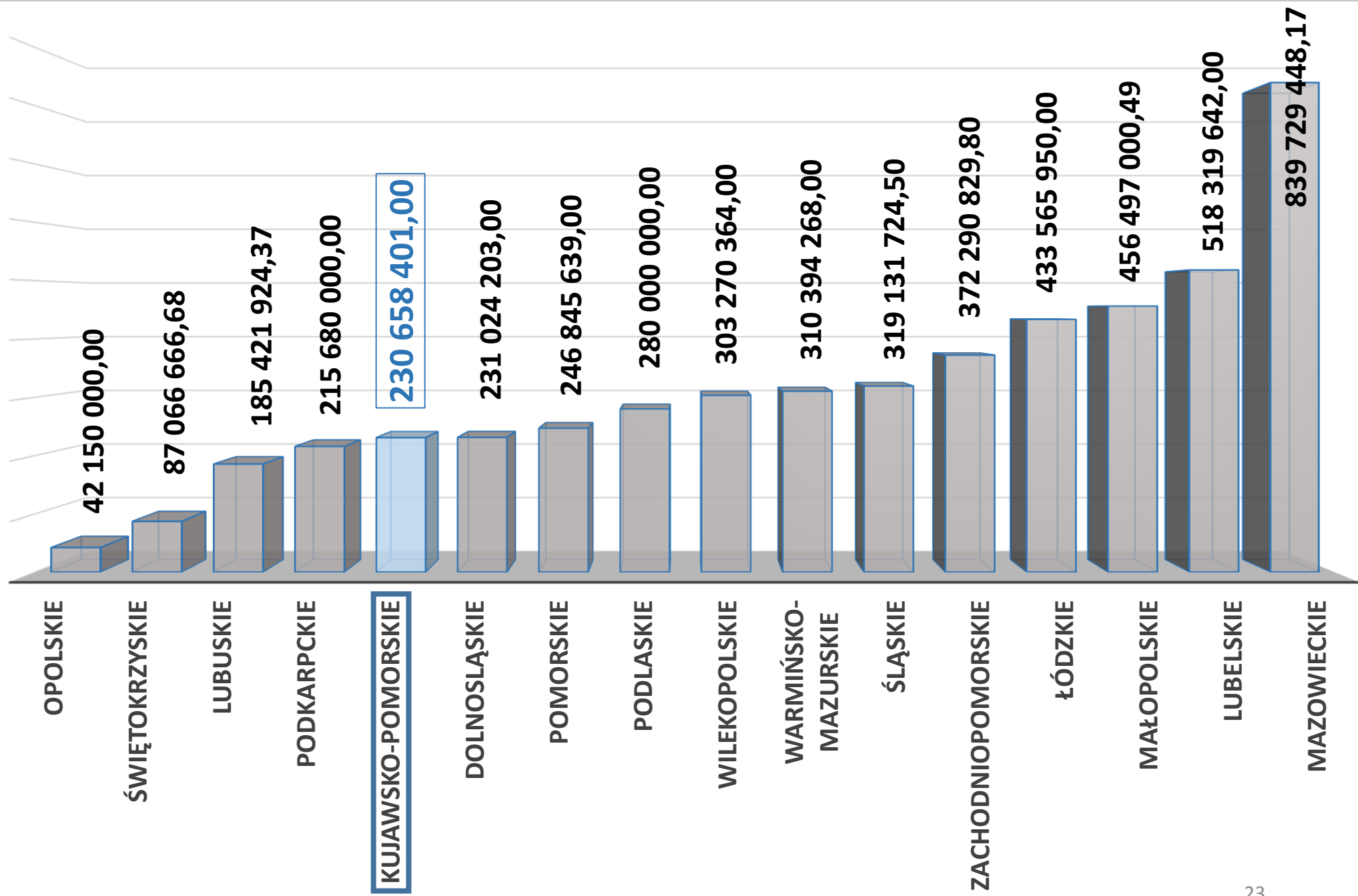
**WYKONANE
DOCHODY Z CIT
I PIT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
W 2022 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



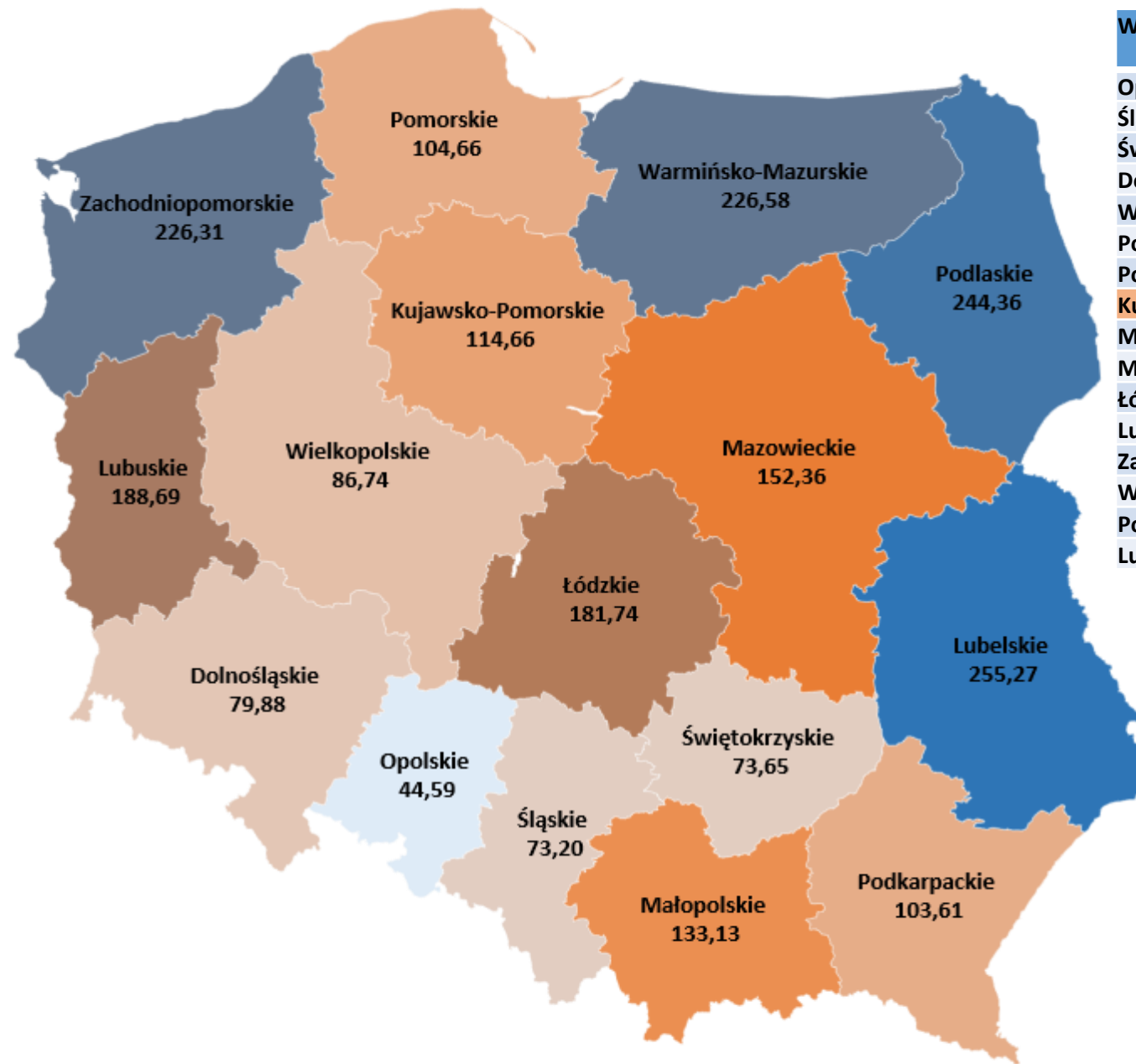
mln zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| RAZEM | 200,94 | 217,73 | 226,55 | 229,85 | 234,27 | 337,10 | 342,17 | 393,04 | 488,42 | 631,56 | 761,62 | 939,06 | 960,05 | 1 179,26 | 1 285,21 | 3 702,96 |
| PIT | 73,32 | 67,44 | 71,46 | 70,41 | 78,81 | 96,72 | 98,34 | 96,31 | 108,05 | 137,56 | 140,17 | 190,85 | 177,17 | 203,91 | 261,15 | 470,66 |
| CIT | 127,62 | 150,29 | 155,09 | 159,44 | 155,46 | 240,38 | 243,83 | 296,73 | 380,37 | 494,00 | 621,45 | 748,21 | 782,88 | 975,35 | 1 024,06 | 3 232,30 |

**ZADŁUŻENIE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
NA KONIEC
2022 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



**ZADŁUŻENIE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
PER CAPITA W
2022 ROKU NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



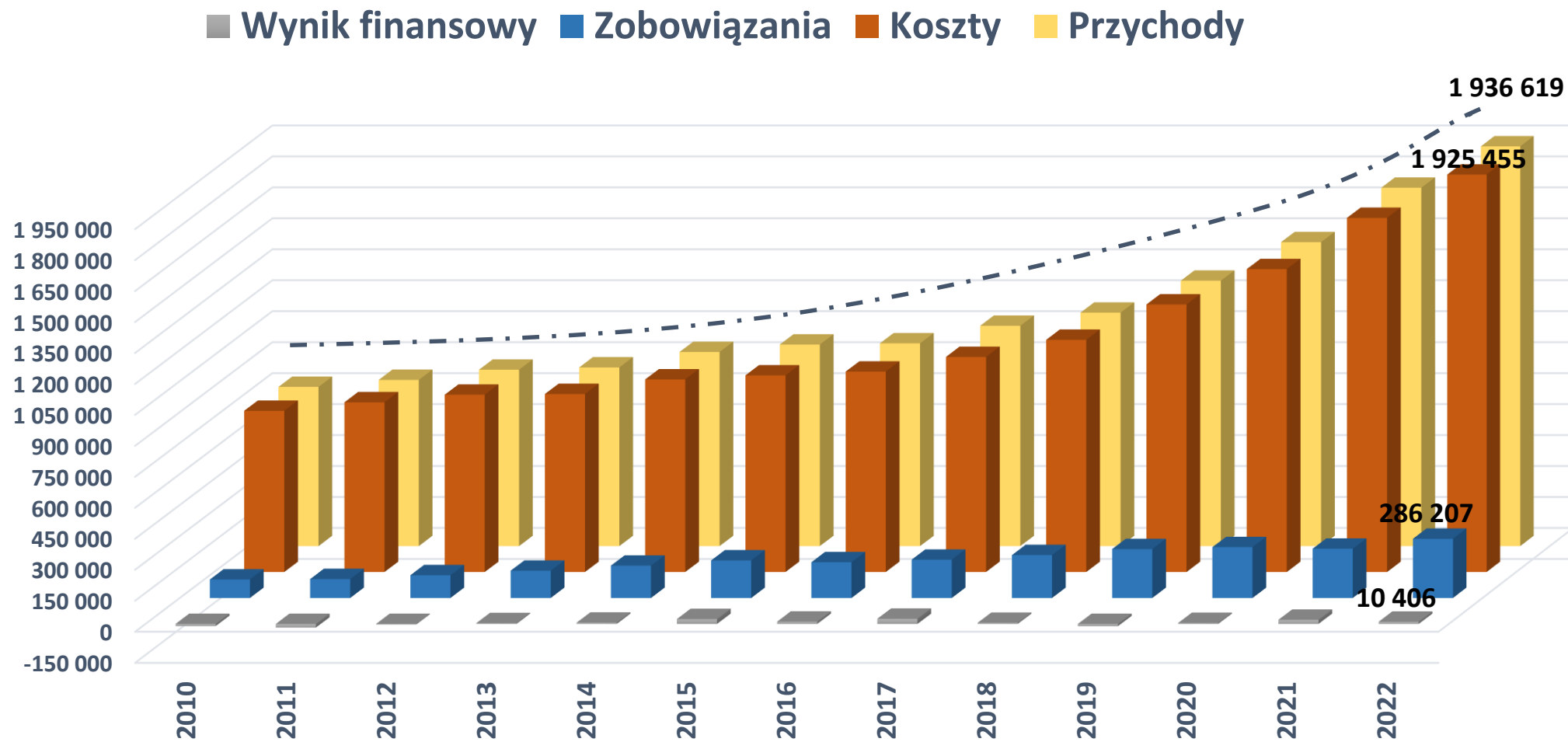
| Województwo | Zadłużenie per capita (w zł) |
|---------------------------|------------------------------|
| Opolskie | 44,59 |
| Śląskie | 73,20 |
| Świętokrzyskie | 73,65 |
| Dolnośląskie | 79,88 |
| Wielkopolskie | 86,74 |
| Podkarpackie | 103,61 |
| Pomorskie | 104,66 |
| Kujawsko-Pomorskie | 114,66 |
| Małopolskie | 133,13 |
| Mazowieckie | 152,36 |
| Łódzkie | 181,74 |
| Lubuskie | 188,69 |
| Zachodniopomorskie | 226,31 |
| Warmińsko-Mazurskie | 226,58 |
| Podlaskie | 244,36 |
| Lubelskie | 255,27 |



ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH



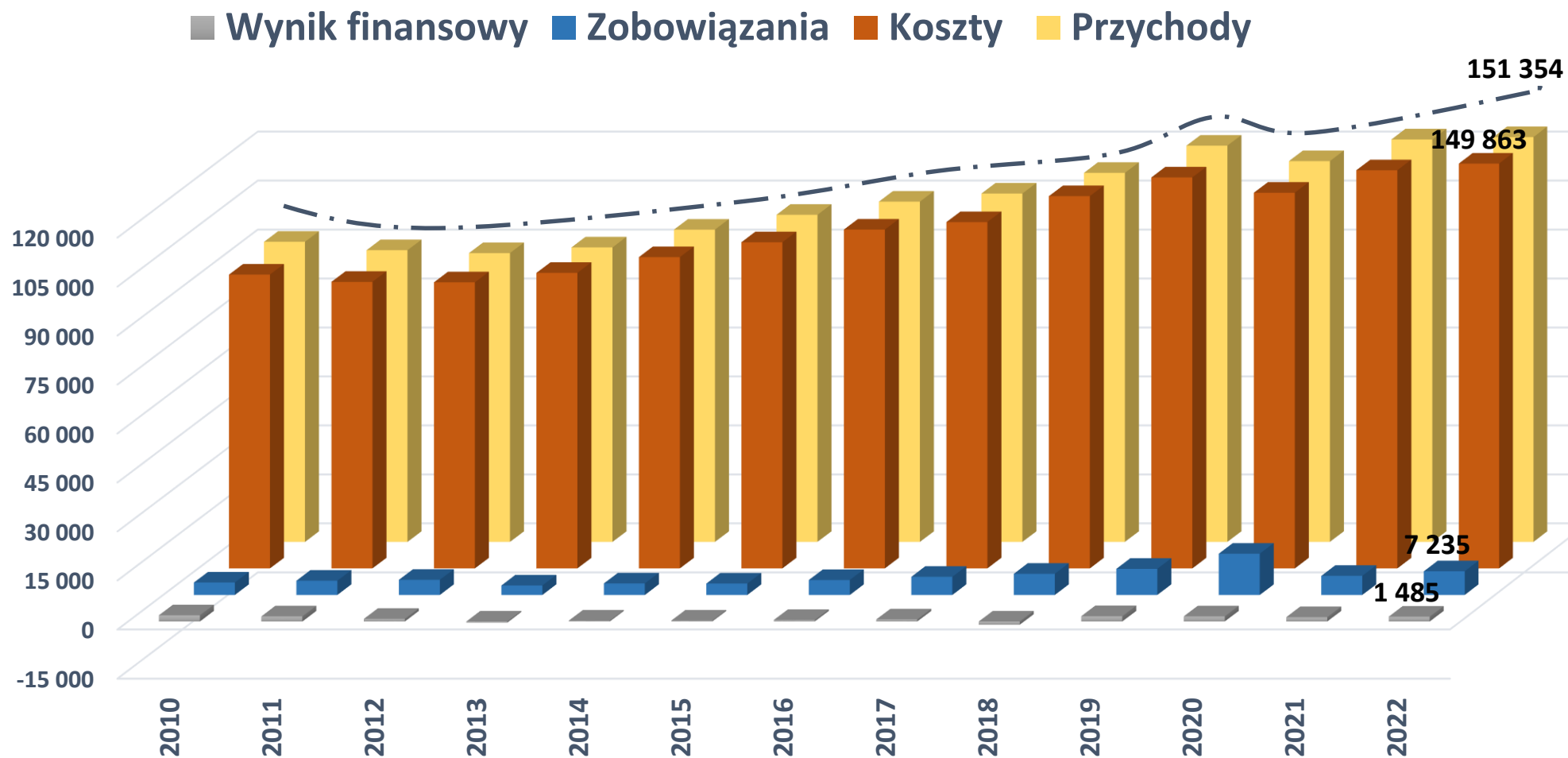
**SYTUACJA
FINANSOWA
ZAKŁADÓW
OPIEKI
ZDROWOTNEJ**



w tys. zł

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przychody | 771 127 | 804 880 | 854 253 | 865 401 | 940 069 | 976 150 | 982 305 | 1 067 255 | 1 130 682 | 1 285 648 | 1 472 362 | 1 736 006 | 1 936 619 |
| Koszty | 780 787 | 821 997 | 858 658 | 862 168 | 932 909 | 952 459 | 970 801 | 1 041 861 | 1 124 899 | 1 295 988 | 1 467 214 | 1 715 460 | 1 925 455 |
| Zobowiązania | 89 463 | 91 431 | 109 873 | 131 742 | 156 247 | 181 666 | 172 929 | 185 126 | 207 300 | 236 572 | 245 804 | 238 375 | 286 207 |
| Wynik finansowy | -10 515 | -17 484 | -2 954 | 3 742 | 6 071 | 23 462 | 10 926 | 24 925 | 5 336 | -10 864 | 4 614 | 19 939 | 10 406 |

SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY

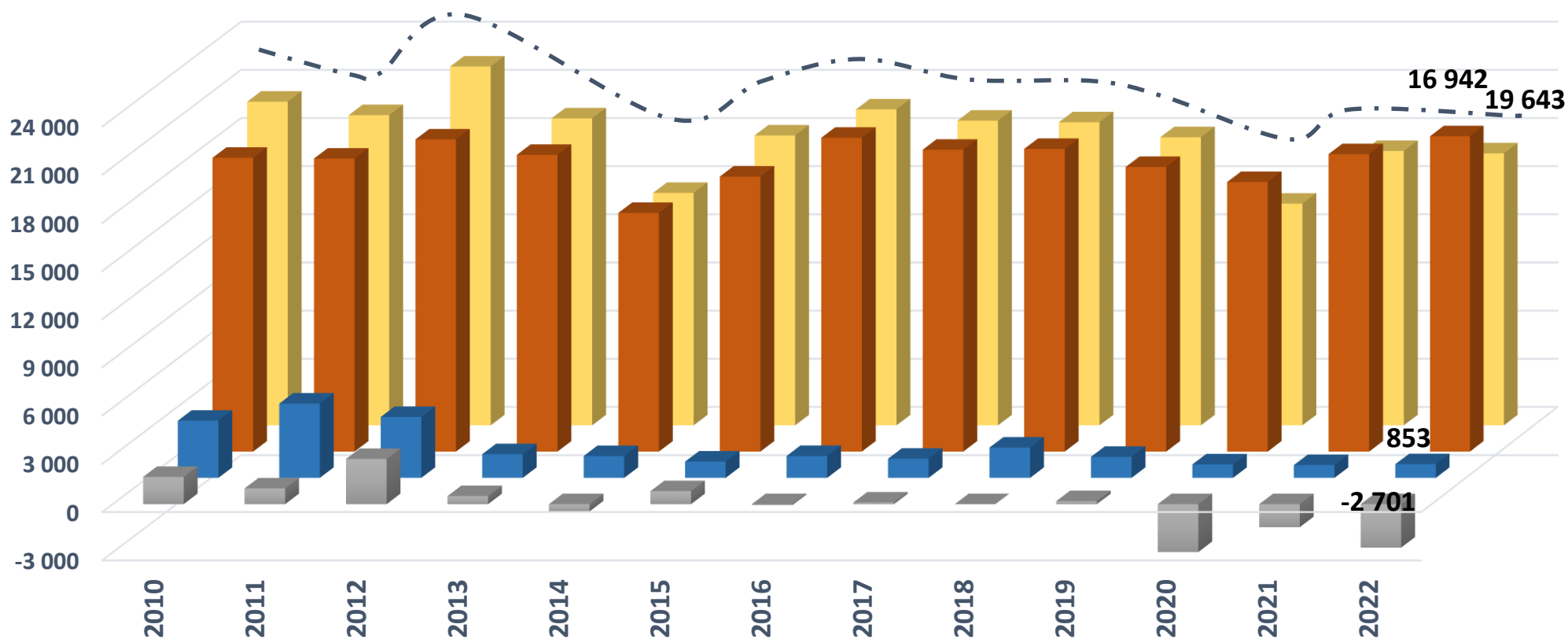


w tys. zł

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przychody | 91 915 | 89 351 | 88 460 | 90 197 | 95 646 | 100 188 | 104 226 | 106 700 | 113 037 | 121 376 | 116 630 | 123 276 | 151 354 |
| Koszty | 89 988 | 87 760 | 87 619 | 90 516 | 95 345 | 99 901 | 103 770 | 106 066 | 114 019 | 119 761 | 115 065 | 121 951 | 149 863 |
| Zobowiązania | 3 801 | 4 352 | 4 619 | 2 896 | 3 520 | 3 489 | 4 567 | 5 544 | 6 471 | 7 985 | 12 615 | 5 836 | 7 235 |
| Wynik finansowy | 1 891 | 1 566 | 799 | -342 | 272 | 280 | 451 | 628 | -989 | 1 612 | 1 564 | 1 320 | 1 485 |

SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów

■ Wynik finansowy ■ Zobowiązania ■ Koszty ■ Przychody



w tys. zł

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Przychody | 20 163 | 19 325 | 22 350 | 19 124 | 14 480 | 18 058 | 19 681 | 18 978 | 18 880 | 17 948 | 13 812 | 17 094 | 16 942 |
| Koszty | 18 301 | 18 251 | 19 445 | 18 486 | 14 868 | 17 132 | 19 547 | 18 805 | 18 855 | 17 731 | 16 790 | 18 528 | 19 643 |
| Zobowiązania | 3 553 | 4 622 | 3 789 | 1 472 | 1 358 | 1 013 | 1 360 | 1 191 | 1 882 | 1 308 | 838 | 797 | 853 |
| Wynik finansowy | 1 691 | 976 | 2 808 | 502 | -454 | 807 | -63 | 103 | -3 | 188 | -2 978 | -1 435 | -2 701 |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA 2022 ROK**



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2022 ROK

**BILANS Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
275 306 303,57 zł

**ŁĄCZNY BILANS
WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
2.869.214.220,16 zł

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
Zysk netto
934.044.421,93 zł

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN
W FUNDUSZU
WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Stan funduszu na
31-12-2022 r.
2.699.388.294,13

Sprawozdanie finansowe województwa kujawsko-pomorskiego za 2022 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

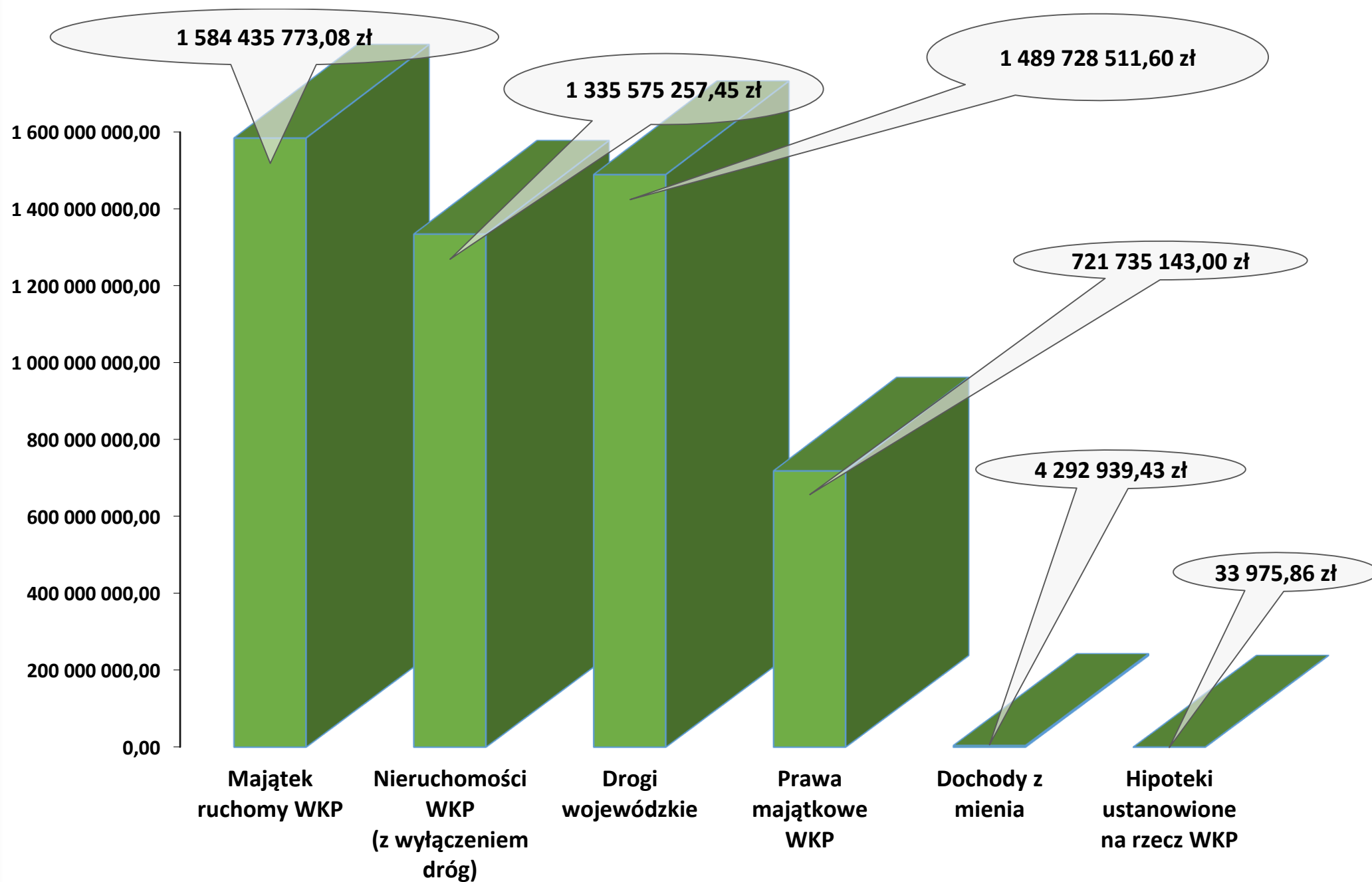
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie była Pani Barbara Kubera działająca w imieniu Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Wyboru wykonawcy dokonano uchwałą Nr XXXVIII/533/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, dla części I postępowania.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA DZIEŃ
31.12.2022 ROKU**



**INFORMACJA O
STANIE MIENIA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA DZIEŃ
31.12.2022
ROKU**





Dziękuję za uwagę