

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2020 ROK

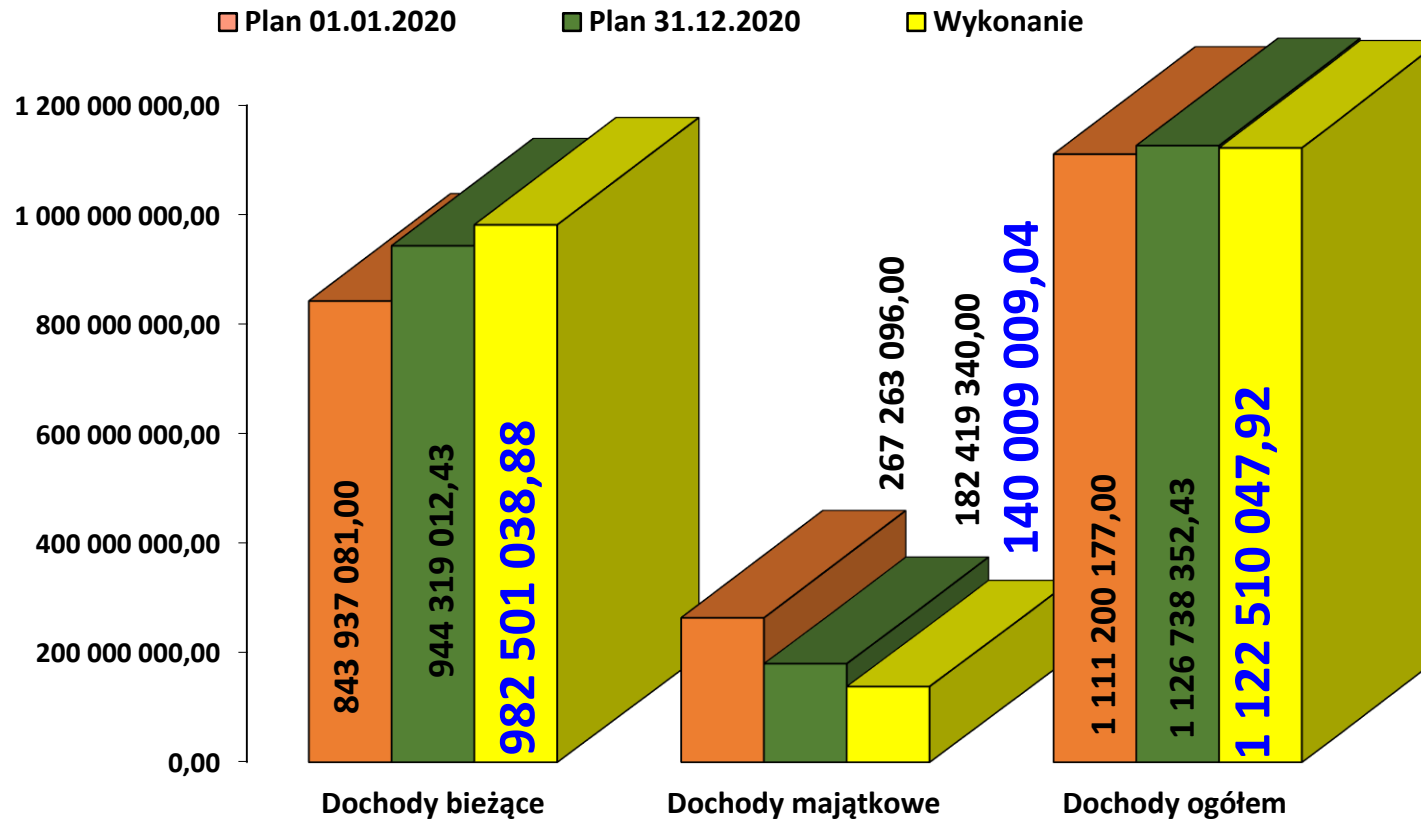


Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie 31.12.2020	% wykon. kol.4/kol.3	% wykon. kol.4/kol.2
	01.01.2020	31.12.2020			
dochody ogółem	1 111 200 177	1 126 738 352,43	1 122 510 047,92	99,62	101,02
dochody bieżące	843 937 081	944 319 012,43	982 501 038,88	104,04	116,42
dochody majątkowe	267 263 096	182 419 340,00	140 009 009,04	76,75	52,39
wydatki ogółem	1 133 700 177	1 209 347 649,43	1 060 355 763,78	87,68	93,53
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	652 971 249	780 626 652,43	692 867 213,20	88,76	106,11
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	42 192 158	4 535 470,00	4 415 468,97	97,35	10,47
wydatki majątkowe	438 536 770	424 185 527,00	363 073 081,61	85,59	82,79
deficyt budżetowy	-22 500 000	- 82 609 297,00	X	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	62 154 284,14	x	x

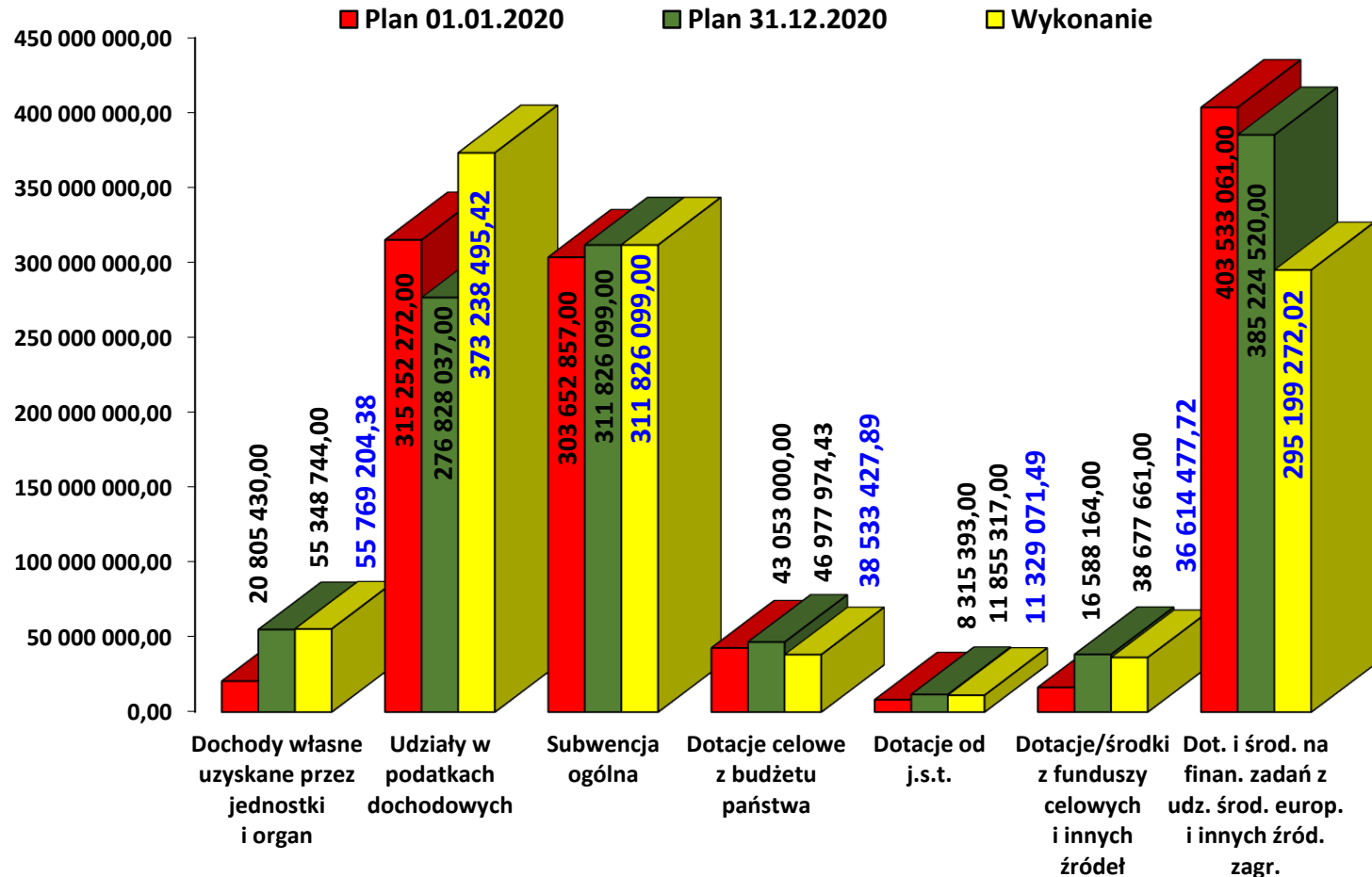
Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2020 roku (wg przeznaczenia)

w złotych



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2020 roku (wg źródeł pochodzenia)

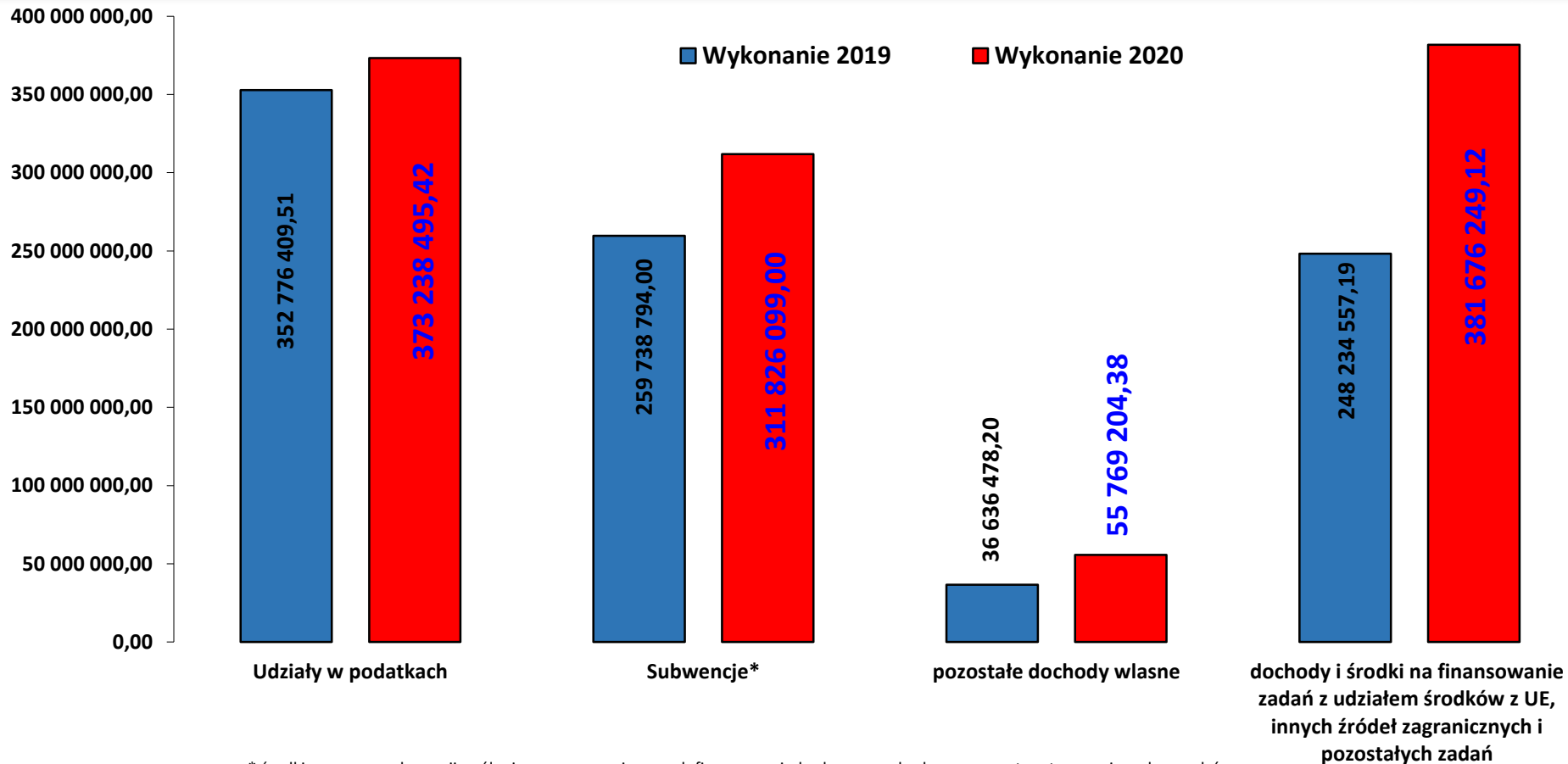
w złotych



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2020 roku wg źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2020 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2020 r.	Struktura %	Wykonanie w 2020 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	20 805 430,00	1,87	55 348 744,00	4,91	55 769 204,38	4,97	100,76
2	Udziały w podatkach dochodowych	315 252 272,00	28,37	276 828 037,00	24,57	373 238 495,42	33,25	134,83
2.1	- od osób fizycznych	80 252 272,00	7,22	73 828 037,00	6,55	77 938 448,00	6,94	105,57
2.2	- od osób prawnych	235 000 000,00	21,15	203 000 000,00	18,02	295 300 047,42	26,31	145,47
3	Subwencja ogólna	303 652 857,00	27,33	311 826 099,00	27,68	311 826 099,00	27,78	100,00
3.1	- część oświatowa	62 865 690,00	5,66	64 249 824,00	5,70	64 249 824,00	5,72	100,00
3.2	- część wyrównawcza	147 890 684,00	13,31	147 890 684,00	13,13	147 890 684,00	13,18	100,00
3.3	- część regionalna	70 401 065,00	6,34	77 578 145,00	6,89	77 578 145,00	6,91	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418,00	2,02	20 962 655,00	1,86	20 962 655,00	1,87	100,00
3.5	- środki na inwestycje na drogach wojewódzkich	0,00	0,00	1 144 791,00	0,10	1 144 791,00	0,10	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 000,00	3,87	46 977 974,43	4,17	38 533 427,89	3,43	82,02
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 315 393,00	0,75	11 855 317,00	1,05	11 329 071,49	1,01	95,56
6	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	16 588 164,00	1,49	38 677 661,00	3,43	36 614 477,72	3,26	94,67
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	403 533 061,00	36,32	385 224 520,00	34,19	295 199 272,02	26,30	76,63
	OGÓŁEM	1 111 200 177,00	100,00	1 126 738 352,43	100,00	1 122 510 047,92	100,00	99,62

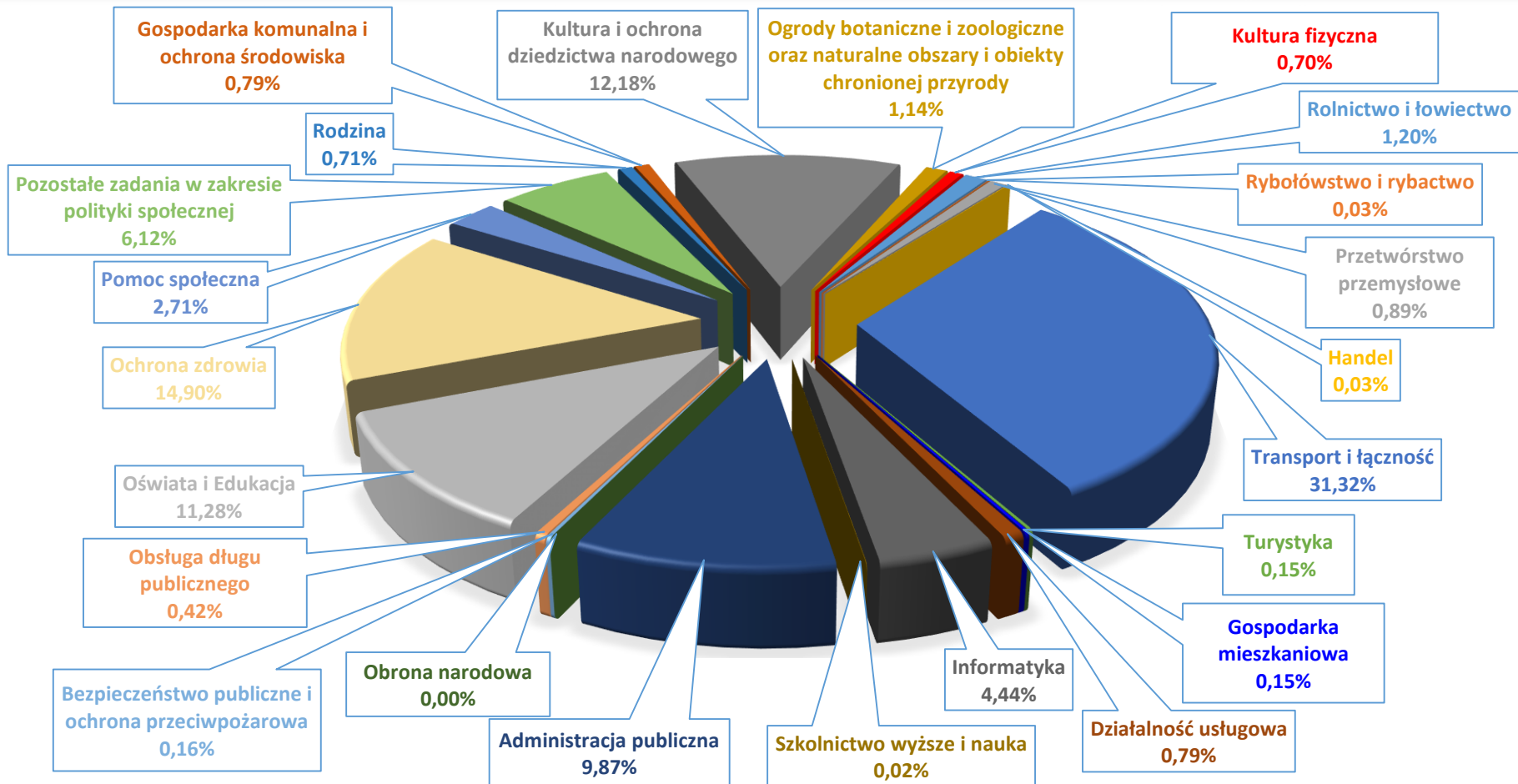
Porównanie wykonania dochodów województwa w roku 2019 i 2020



w złotych

* środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w 2019 r. klasyfikowane były jako dotacje z budżetu państwa

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 882 000,00	1,22	14 220 000,42	1,17	12 720 629,45	1,20	89,46
050	Rybołówstwo i rybactwo	449 000,00	0,04	374 151,00	0,03	364 010,31	0,03	97,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 699 266,00	1,65	13 989 084,00	1,16	9 441 207,06	0,89	67,49
500	Handel	373 550,00	0,03	393 550,00	0,03	326 200,44	0,03	82,89
600	Transport i łączność	391 173 517,00	34,50	366 947 138,00	30,34	332 060 118,04	31,32	90,49
630	Turystyka	2 036 022,00	0,18	1 841 193,00	0,15	1 540 550,98	0,15	83,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 245 140,00	0,20	1 911 900,00	0,16	1 575 049,23	0,15	82,38
710	Działalność usługowa	4 730 270,00	0,42	8 399 915,00	0,69	8 368 122,08	0,79	99,62
720	Informatyka	93 611 196,00	8,26	77 782 869,00	6,43	47 067 084,64	4,44	60,51
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 741 050,00	0,33	2 807 294,00	0,23	257 670,02	0,02	9,18
750	Administracja publiczna	116 426 679,00	10,27	113 867 348,00	9,42	104 621 487,53	9,87	91,88
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	1 185 000,00	0,10	1 760 000,00	0,15	1 748 109,01	0,16	99,32

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %	wykonanie %
757	Obsługa długu publicznego	42 192 158,00	3,72	4 535 470,00	0,38	4 415 468,97	0,42	97,35
758	Różne rozliczenia	22 900 000,00	2,02	10 635 269,00	0,88	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja	148 199 946,00	13,08	125 333 076,01	10,37	119 609 912,02	11,28	95,43
	z tego:							
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>86 045 525,00</i>	<i>7,59</i>	<i>69 250 301,01</i>	<i>5,73</i>	<i>65 653 435,74</i>	<i>6,19</i>	<i>94,81</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>62 154 421,00</i>	<i>5,49</i>	<i>56 082 775,00</i>	<i>4,64</i>	<i>53 956 476,28</i>	<i>5,09</i>	<i>96,21</i>
851	Ochrona zdrowia	38 800 952,00	3,42	169 542 419,00	14,02	158 030 804,03	14,90	93,21
852	Pomoc społeczna	26 974 573,00	2,38	50 329 993,00	4,16	28 698 005,92	2,71	57,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 593 516,00	1,99	72 906 397,00	6,03	64 941 376,47	6,12	89,08
855	Rodzina	6 078 936,00	0,54	7 749 699,00	0,64	7 514 063,98	0,71	96,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 762 944,00	2,18	9 103 472,00	0,75	8 428 074,03	0,79	92,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 576 604,00	11,87	133 683 001,00	11,05	129 170 128,49	12,18	96,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858,00	0,95	13 752 411,00	1,14	12 041 167,35	1,14	87,56
926	Kultura fizyczna	7 330 000,00	0,65	7 477 000,00	0,62	7 411 523,73	0,70	99,12
	Ogółem	1 133 700 177,00	100,00	1 209 347 649,43	100,00	1 060 355 763,78	100,00	87,68

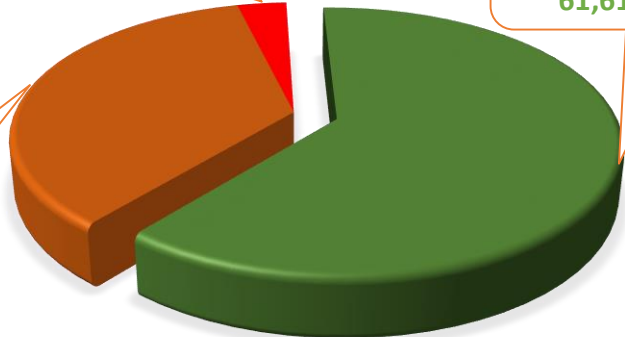
PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg przeznaczenia)

PLAN NA 31.12.2020 R.

Wydatki na zadania
remontowe
3,31%

Wydatki
bieżące
61,61%

Wydatki
majątkowe
35,08%

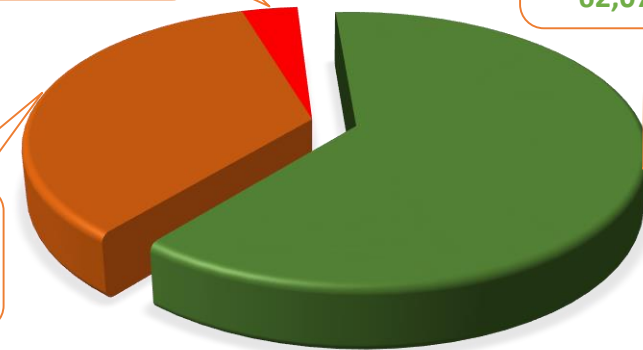


WYKONANIE

Wydatki na zadania
remontowe
3,69%

Wydatki
bieżące
62,07%

Wydatki
majątkowe
34,24%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	struktura %	Plan na 31.12.2020	struktura %	Wykonanie w 2020	struktura %
1	Wydatki majątkowe	438 536 770,00	38,68	424 185 527,00	35,08	363 073 081,61	34,24
1.1	- wydatki inwestycyjne*	417 444 869,00	36,82	311 673 321,00	25,77	250 560 875,61	23,63
1.2	- inwestycje finansowe	21 091 901,00	1,86	112 512 206,00	9,31	112 512 206,00	10,61
2	Wydatki na zadania remontowe	22 688 736,00	2,00	40 055 706,00	3,31	39 114 020,89	3,69
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	18 198 236,00	1,60	37 278 938,00	3,08	37 269 575,02	3,52
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	4 490 500,00	0,40	2 776 768,00	0,23	1 844 445,87	0,17
3	Wydatki bieżące	672 474 671,00	59,32	745 106 416,43	61,61	658 168 661,28	62,07
	OGÓŁEM	1 133 700 177,00	100,00	1 209 347 649,43	100,00	1 060 355 763,78	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

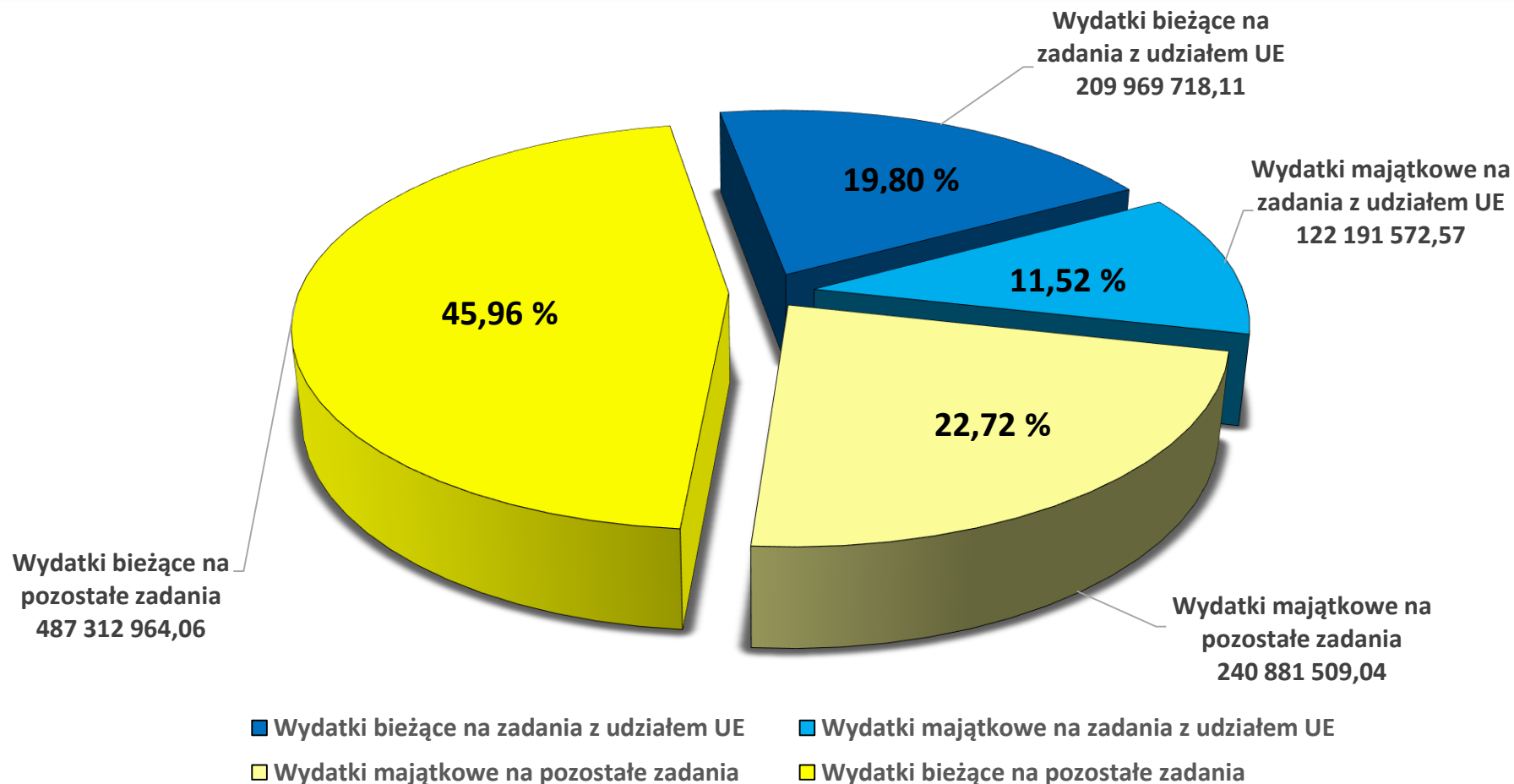
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

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	12 720 629,45	1,20	7 543 608,55	1,08	5 223 975,19	2,49	2 319 633,36	0,48	5 177 020,90	1,43	0,00	0,00	5 177 020,90	2,15
050	Rybołówstwo i rybactwo	364 010,31	0,03	364 010,31	0,05	272 325,28	0,13	91 685,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 441 207,06	0,89	9 436 274,08	1,35	3 947 766,63	1,88	5 488 507,45	1,13	4 932,98	0,00	4 932,98	0,00	0,00	0,00
500	Handel	326 200,44	0,03	326 200,44	0,05	0,00	0,00	326 200,44	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	332 060 118,04	31,32	193 498 765,67	27,75	519 979,00	0,25	192 978 786,67	39,60	138 561 352,37	38,17	43 312 248,90	35,45	95 249 103,47	39,54
630	Turystyka	1 540 550,98	0,15	1 540 550,98	0,22	700 629,17	0,33	839 921,81	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 049,23	0,15	602 409,23	0,09	0,00	0,00	602 409,23	0,12	972 640,00	0,27	0,00	0,00	972 640,00	0,40
710	Działalność usługowa	8 368 122,08	0,79	4 737 668,31	0,68	0,00	0,00	4 737 668,31	0,97	3 630 453,77	1,00	0,00	0,00	3 630 453,77	1,51
720	Informatyka	47 067 084,64	4,44	6 382 013,31	0,92	2 132 161,09	1,02	4 249 852,22	0,87	40 685 071,33	11,21	36 430 435,33	29,82	4 254 636,00	1,77
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	257 670,02	0,02	178 271,06	0,03	0,00	0,00	178 271,06	0,04	79 398,96	0,02	0,00	0,00	79 398,96	0,03
750	Administracja publiczna	104 621 487,53	9,87	103 993 721,30	14,92	48 593 709,84	23,15	55 400 011,46	11,36	627 766,23	0,17	29 474,20	0,02	598 292,03	0,24
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	1 748 109,01	0,16	748 109,01	0,11	0,00	0,00	748 109,01	0,15	1 000 000,00	0,28	0,00	0,00	1 000 000,00	0,41
757	Obsługa długu publicznego	4 415 468,97	0,42	4 415 468,97	0,63	0,00	0,00	4 415 468,97	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

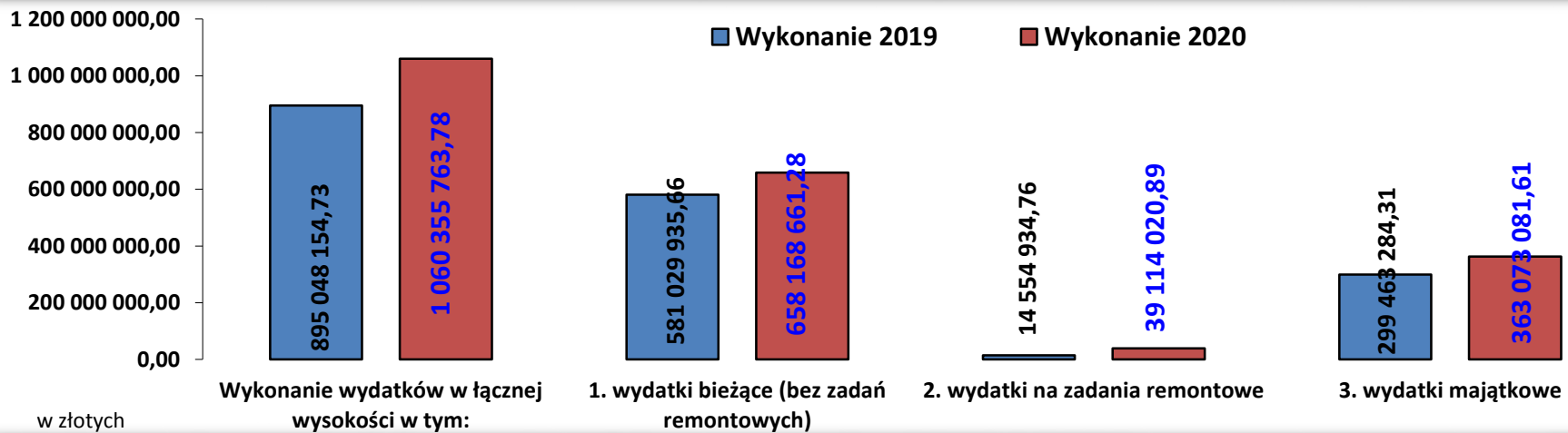
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

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	119 609 912,02	11,28	94 301 095,65	13,52	11 504 298,61	5,48	82 796 797,04	16,99	25 308 816,37	6,97	13 809 951,22	11,30	11 498 865,15	4,78
	z tego:														
801	Oświata i wychowanie	65 653 435,74	6,19	64 910 656,68	9,31	5 776 033,40	2,75	59 134 623,28	12,13	742 779,06	0,20	457 134,04	0,37	285 645,02	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 956 476,28	5,09	29 390 438,97	4,21	5 728 265,21	2,73	23 662 173,76	4,86	24 566 037,31	6,77	13 352 817,18	10,93	11 213 220,13	4,66
851	Ochrona zdrowia	158 030 804,03	14,90	46 931 252,92	6,73	40 236 085,89	19,16	6 695 167,03	1,37	111 099 551,11	30,60	13 718 360,59	11,23	97 381 190,52	40,43
852	Pomoc społeczna	28 698 005,92	2,71	28 396 026,13	4,07	25 578 738,30	12,18	2 817 287,83	0,58	301 979,79	0,08	289 479,79	0,24	12 500,00	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 941 376,47	6,12	63 946 044,92	9,17	52 651 523,76	25,08	11 294 521,16	2,32	995 331,55	0,27	35 678,03	0,03	959 653,52	0,40
855	Rodzina	7 514 063,98	0,71	7 514 063,98	1,08	3 536 628,93	1,68	3 977 435,05	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 428 074,03	0,79	3 767 548,20	0,54	1 435 198,31	0,68	2 332 349,89	0,48	4 660 525,83	1,28	1 642 112,89	1,34	3 018 412,94	1,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 170 128,49	12,18	108 444 874,15	15,55	13 209 040,70	6,29	95 235 833,45	19,54	20 725 254,34	5,71	6 380 997,93	5,22	14 344 256,41	5,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 041 167,35	1,14	5 389 937,60	0,77	427 657,41	0,20	4 962 280,19	1,02	6 651 229,75	1,83	6 537 900,71	5,35	113 329,04	0,05
926	Kultura fizyczna	7 411 523,73	0,70	4 819 767,40	0,69	0,00	0,00	4 819 767,40	0,99	2 591 756,33	0,71	0,00	0,00	2 591 756,33	1,08
	Ogółem	1 060 355 763,78	100,00	697 282 682,17	100,00	209 969 718,11	100,00	487 312 964,06	100,00	363 073 081,61	100,00	122 191 572,57	100,00	240 881 509,04	100,00

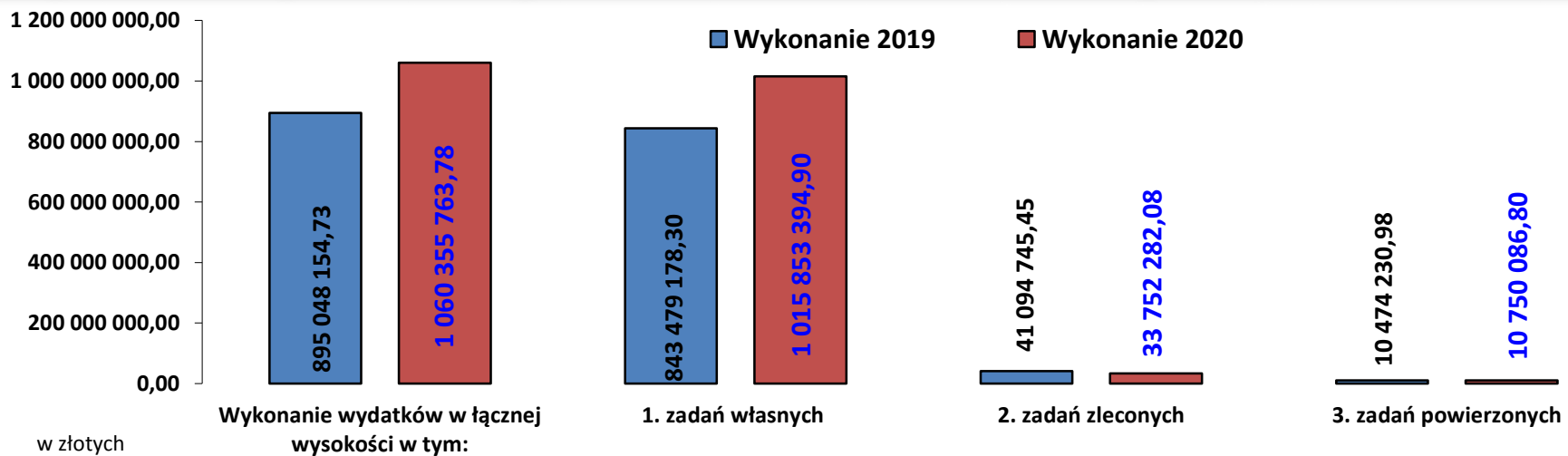
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU (wg grup wydatków)



Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2019 i 2020



Wykonanie wydatków województwa w roku 2019 i 2020 przeznaczone na realizację:



PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU

Plan na 01.01.2020 r.

Dochody;
1 111 200 177



Wynik budżetowy
(deficyt);
22 500 000

Wydatki;
1 133 700 177

Plan na 31.12.2020 r.

Dochody;
1 126 738 352,43



Wynik budżetowy
(deficyt);
82 609 297,00

Wydatki;
1 209 347 649,43

Wykonanie w 2020 r.

Dochody;
1 122 510 047,92

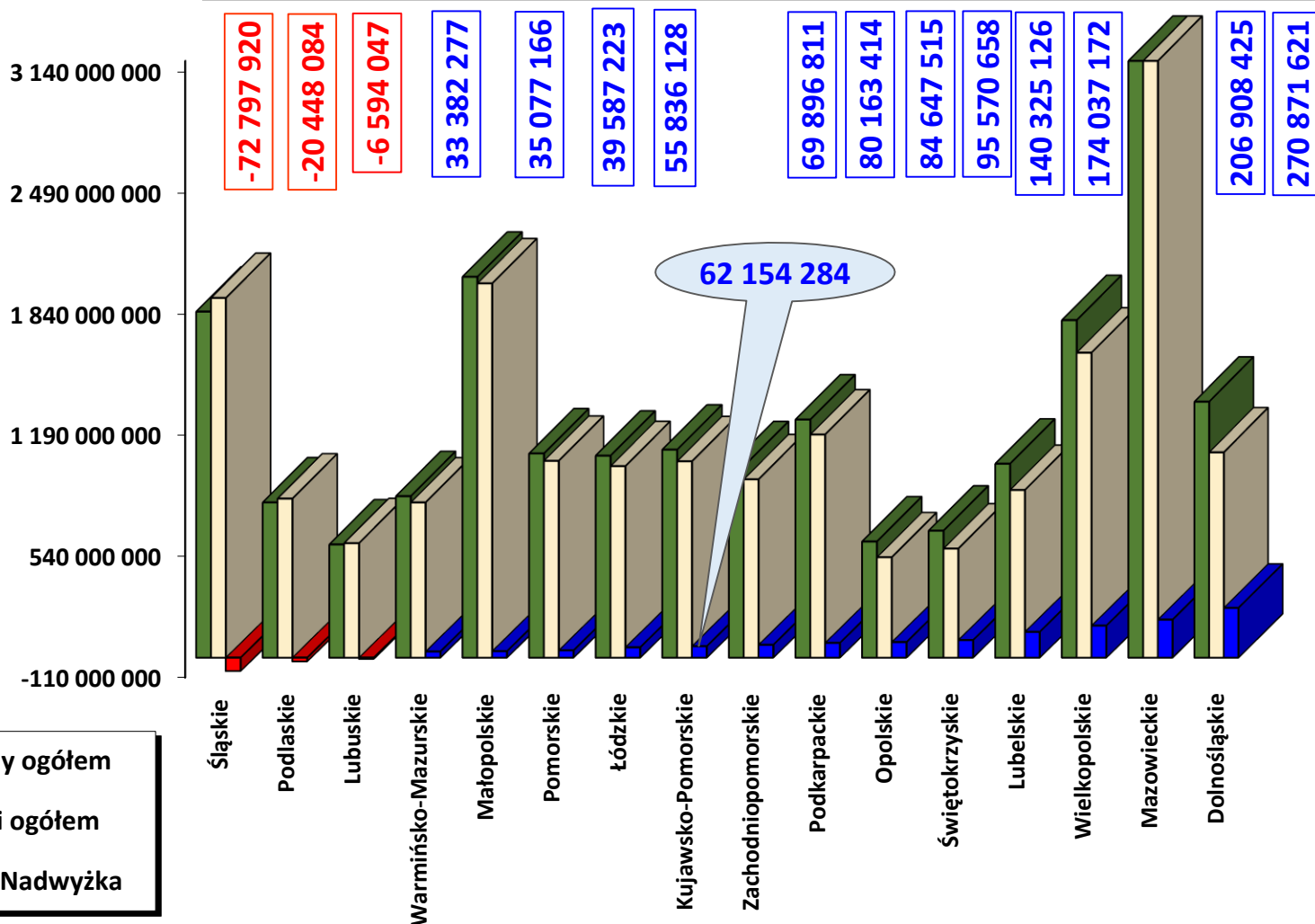


Wynik budżetowy
(nadwyżka);
62 154 284,14

Wydatki;
1 060 355 763,78

WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2020 ROKU NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW

w zł

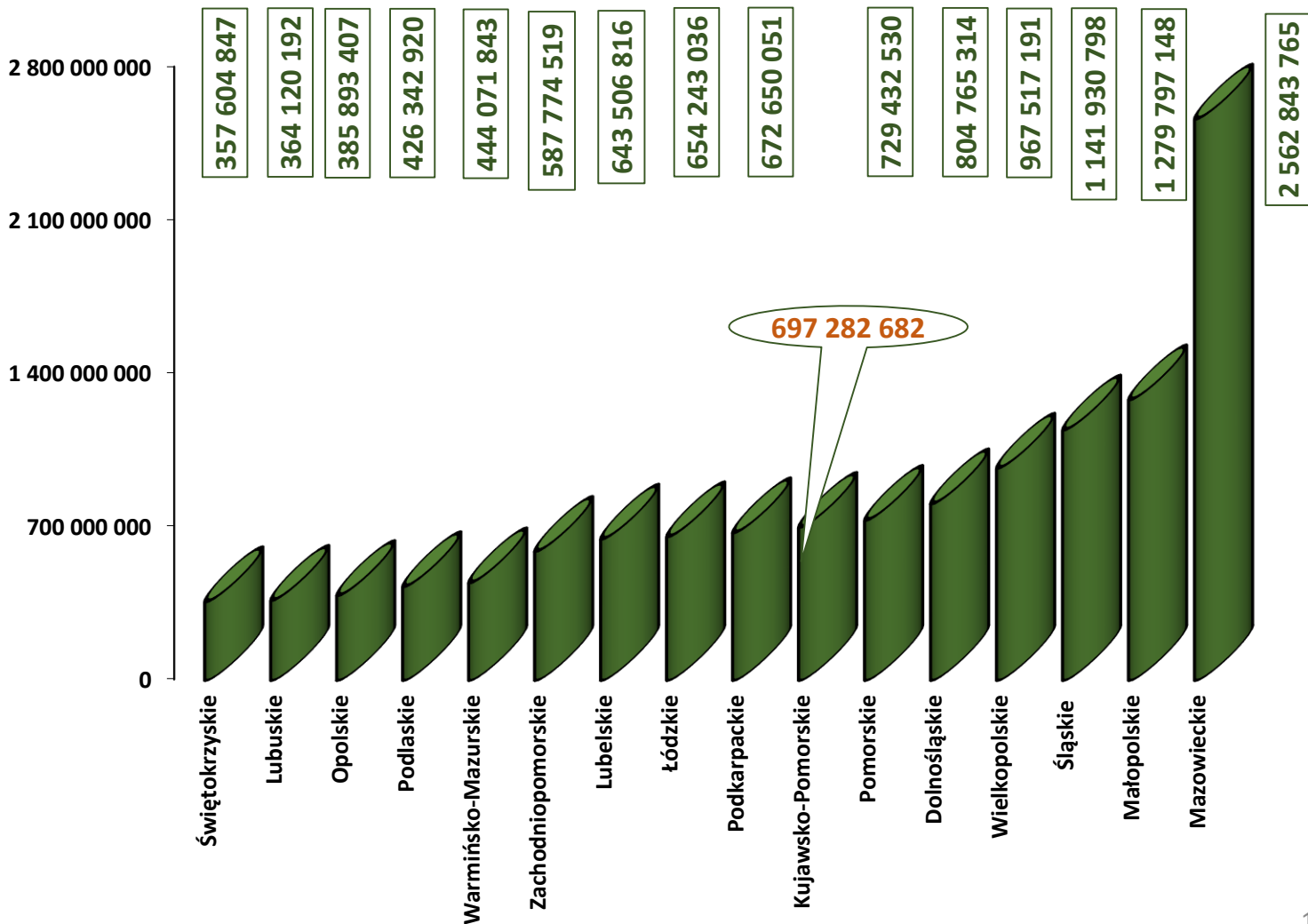


- 1. Dochody ogółem
- 2. Wydatki ogółem
- 3. Deficyt/Nadwyżka



WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2020 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

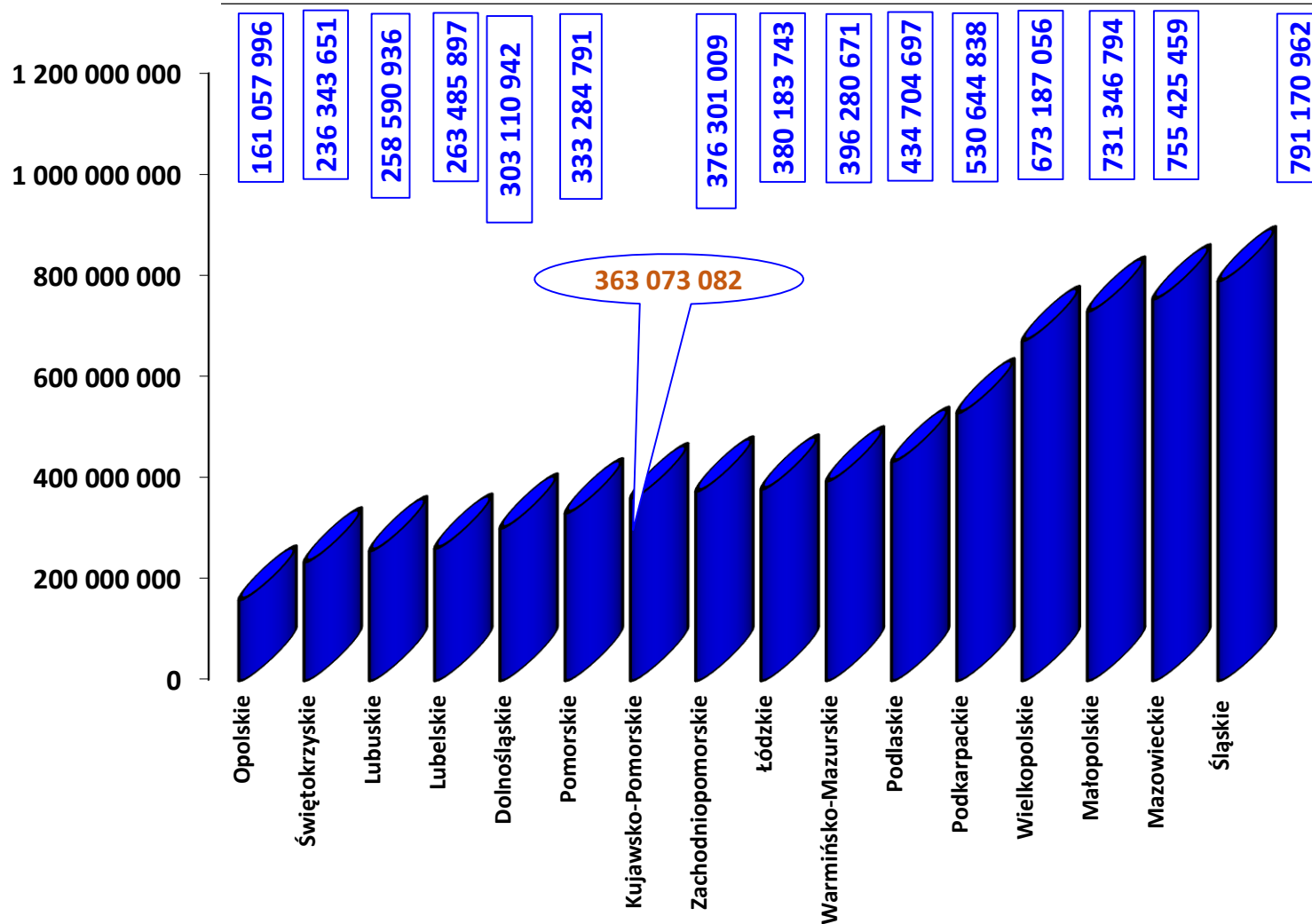
w zł



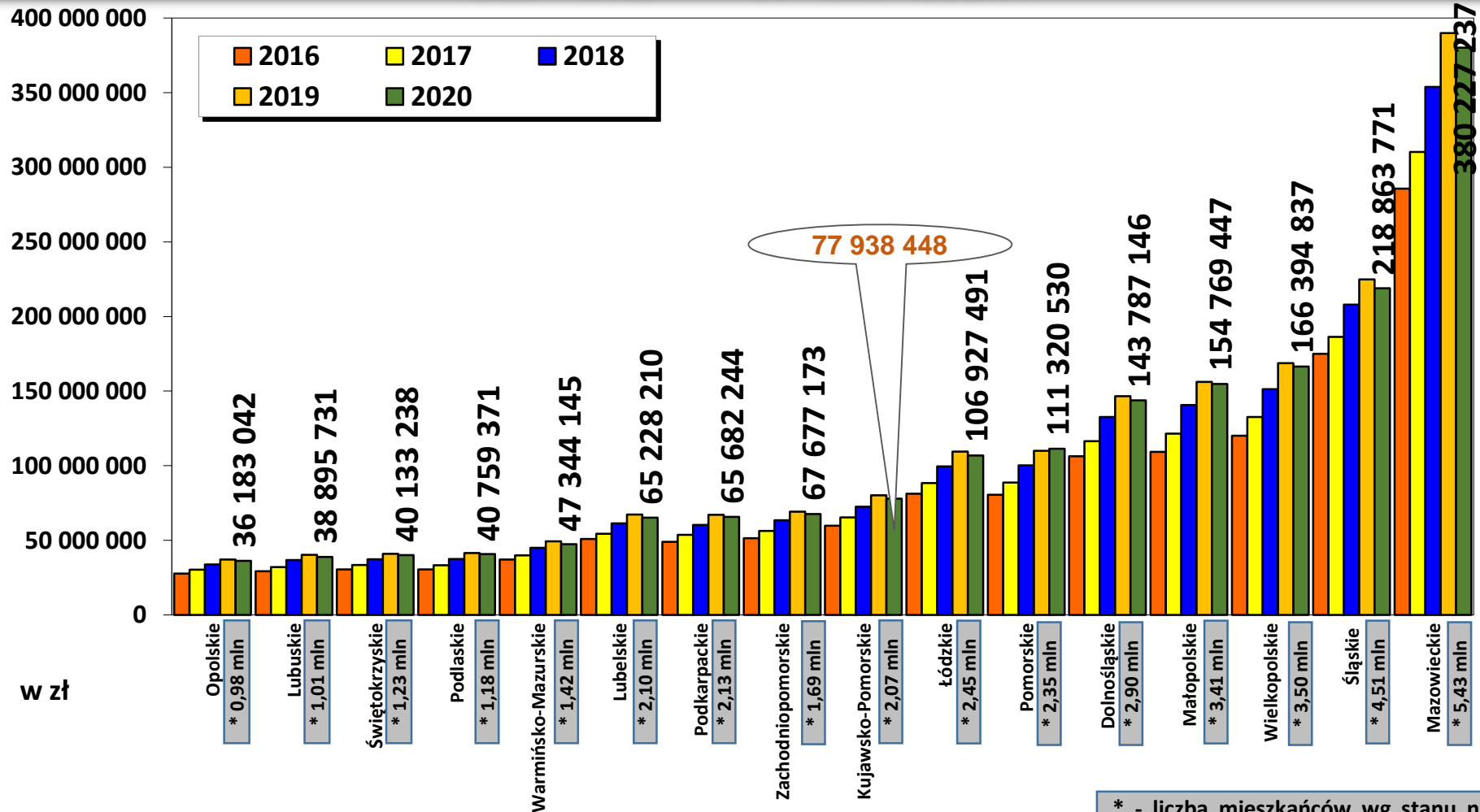


WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2020 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

w zł

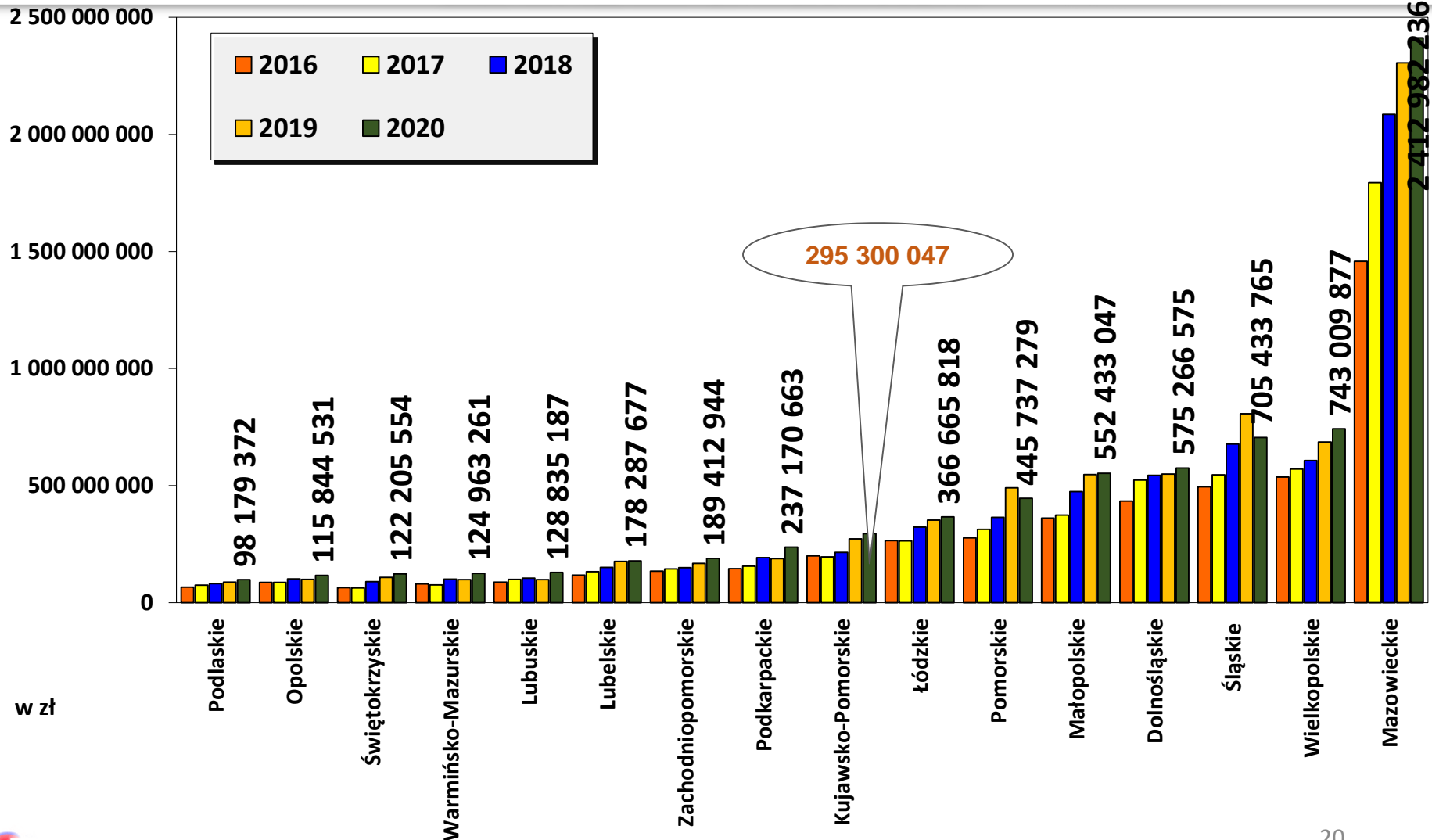


DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU PIT W LATACH 2016-2020 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

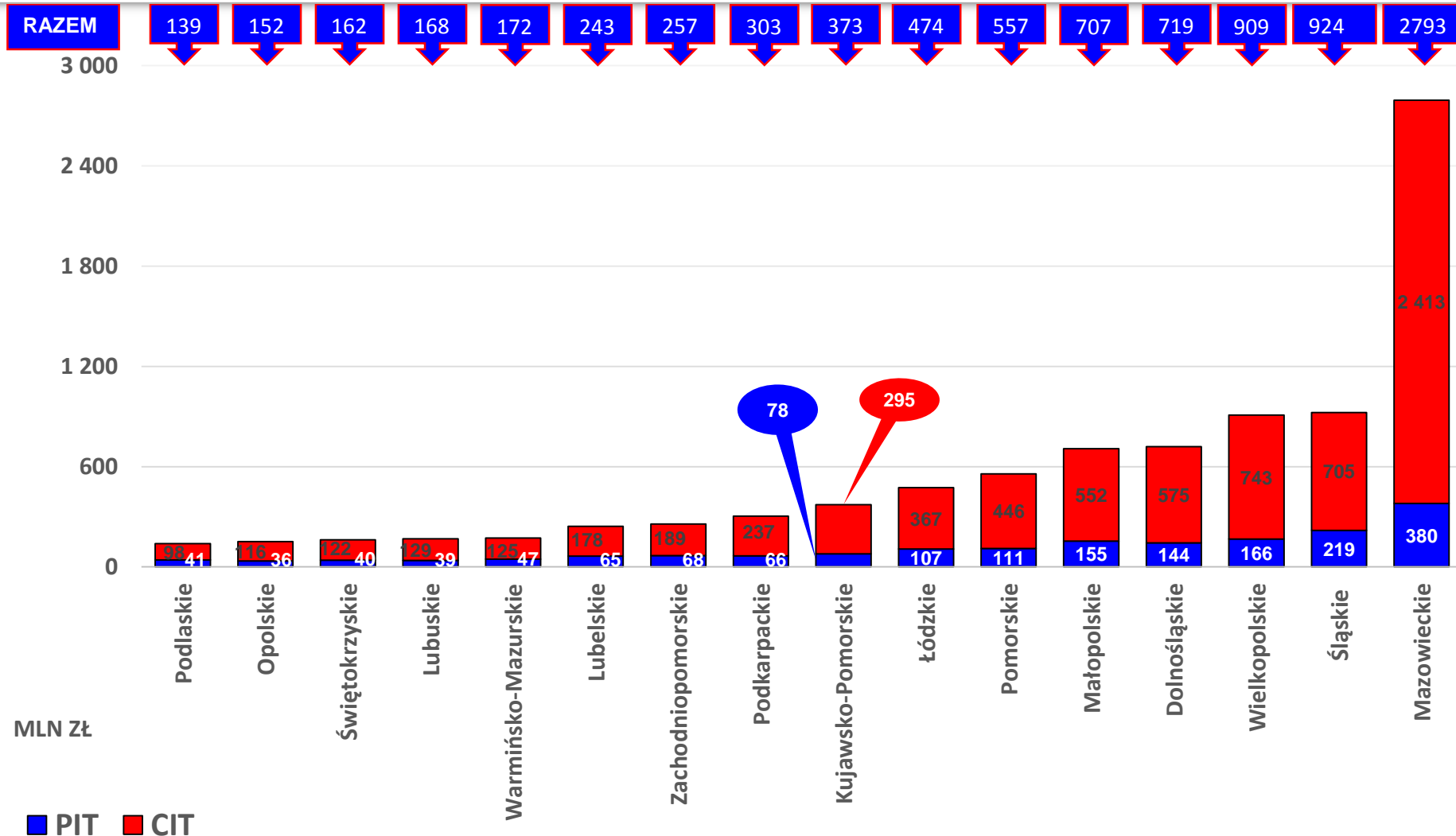


* - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2020 r. (Bank Danych Lokalnych www.bdl.stat.gov.pl)

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU CIT W LATACH 2016-2020 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

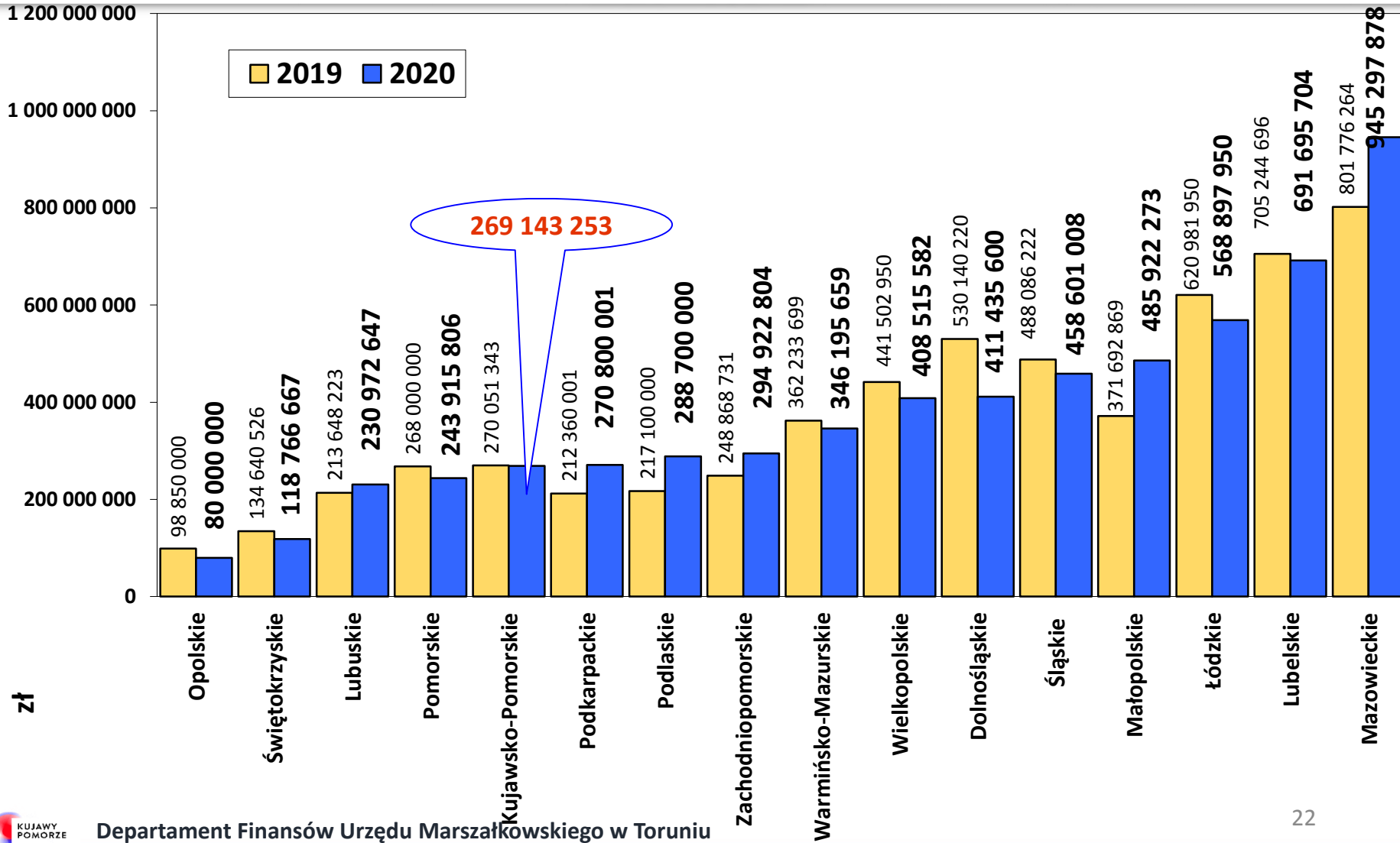


DOCHODY PODATKOWE (PIT I CIT) BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2020 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



■ PIT ■ CIT

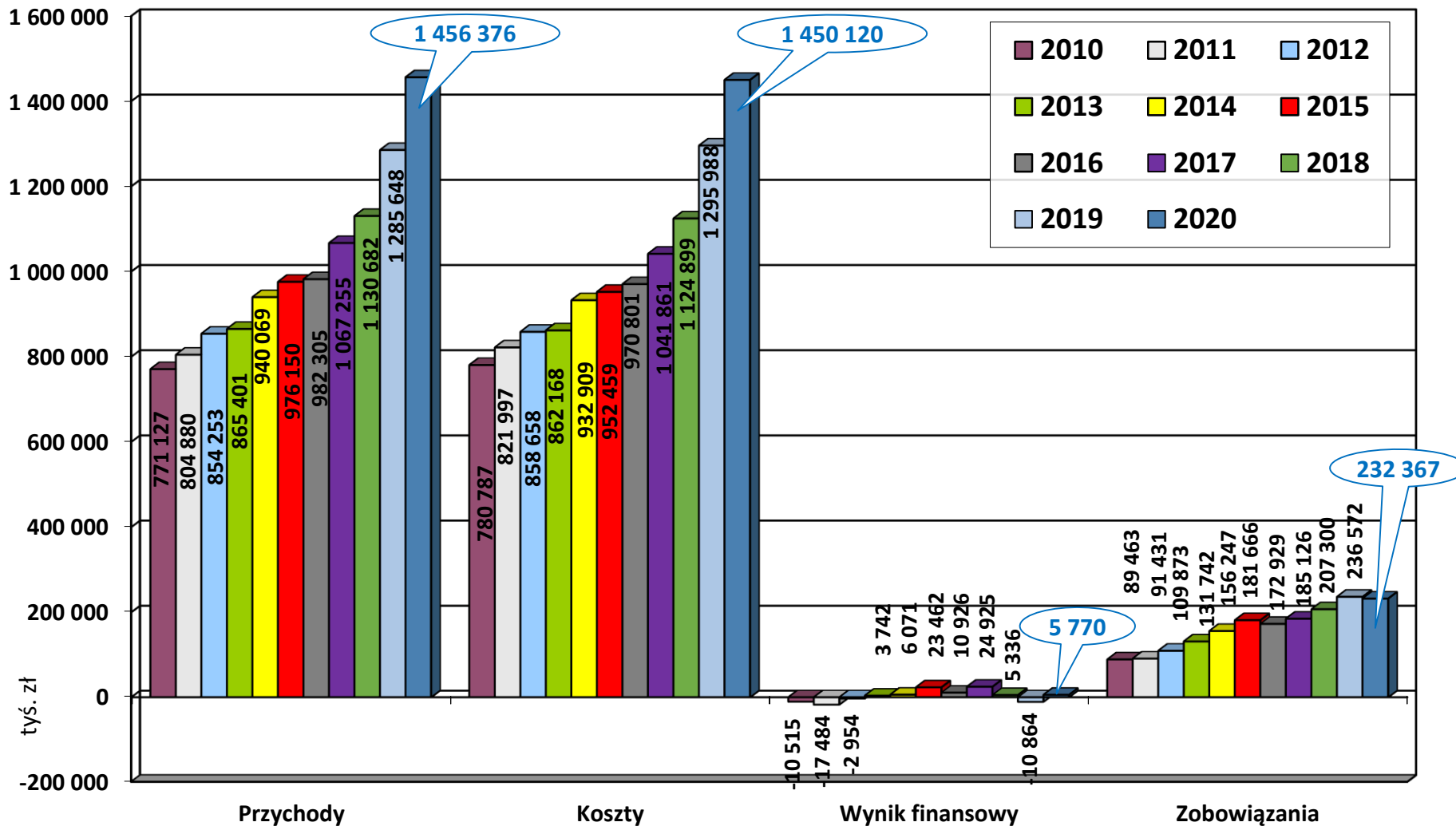
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W LATACH 2019-2020 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



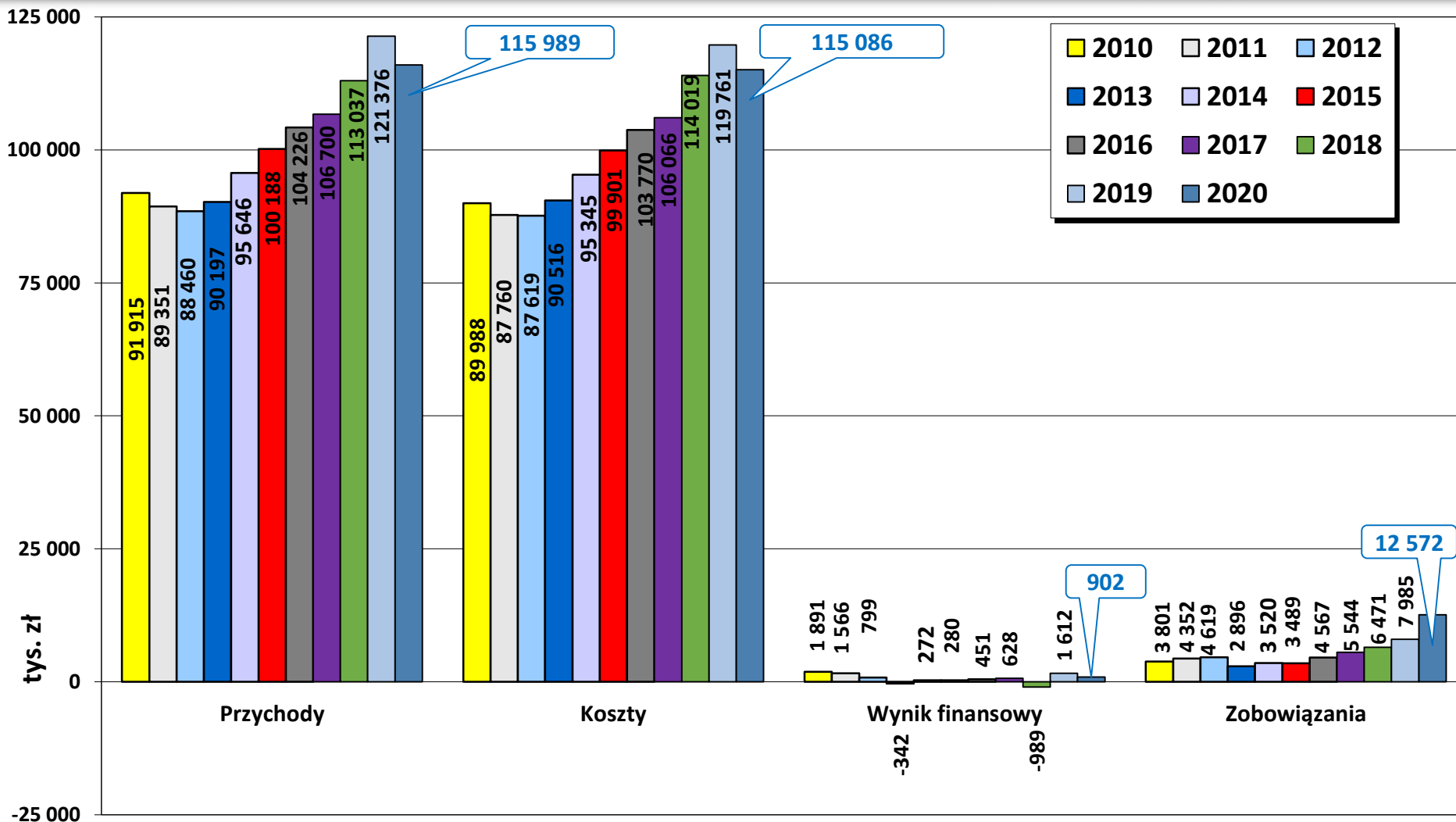
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH



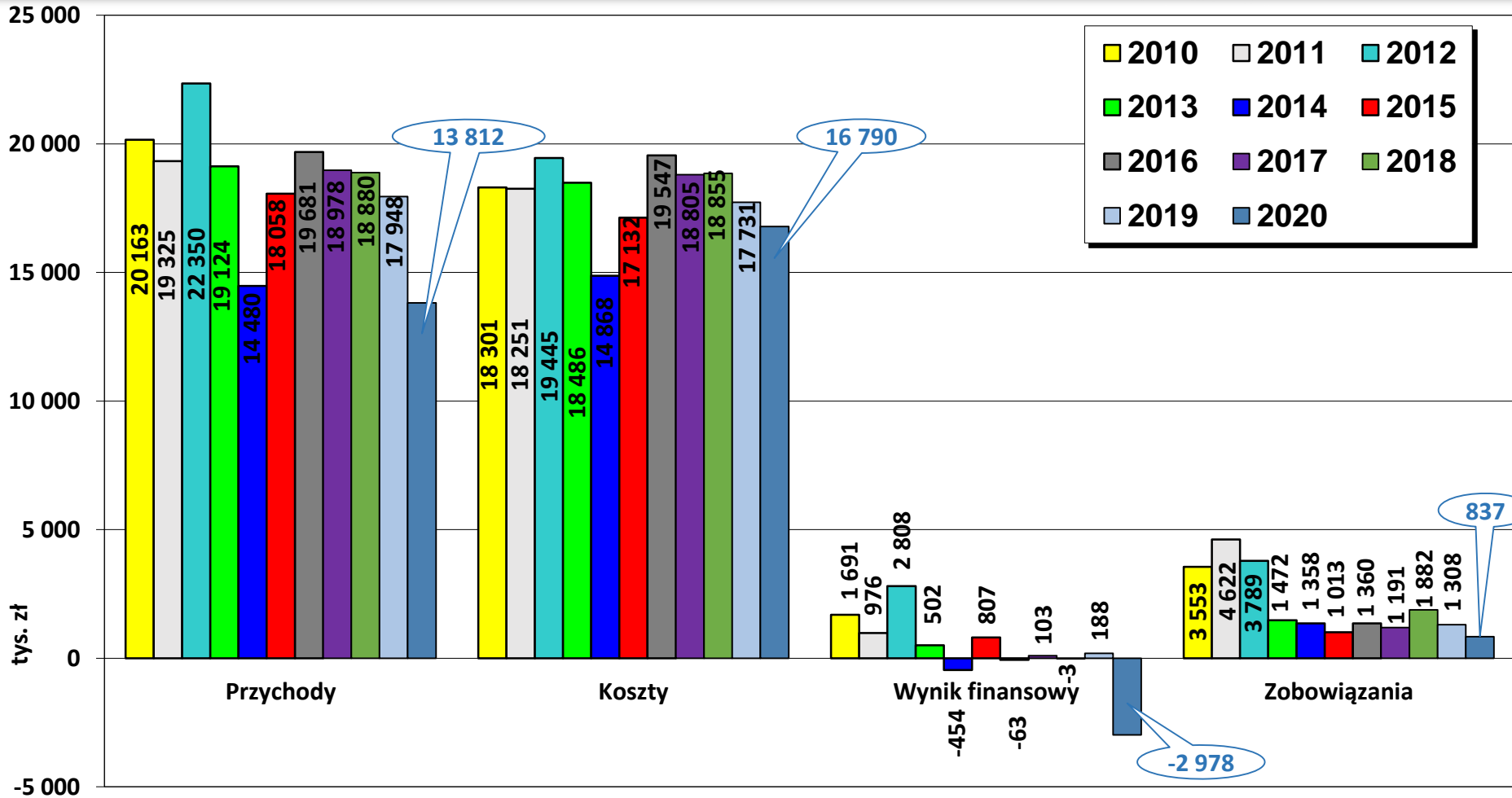
SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY



SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów





SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2020 ROK



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2020 ROK

**BILANS Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
187.928.609,55 zł

**ŁĄCZNY BILANS
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
2.013.157.968,13 zł

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
Zysk netto 633.702.399,49 zł

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE
ZMIAN W FUNDUSZU
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Stan funduszu na
31-12-2020 r.
1.832.477.168,60 zł

Sprawozdanie finansowe województwa kujawsko-pomorskiego za 2020 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

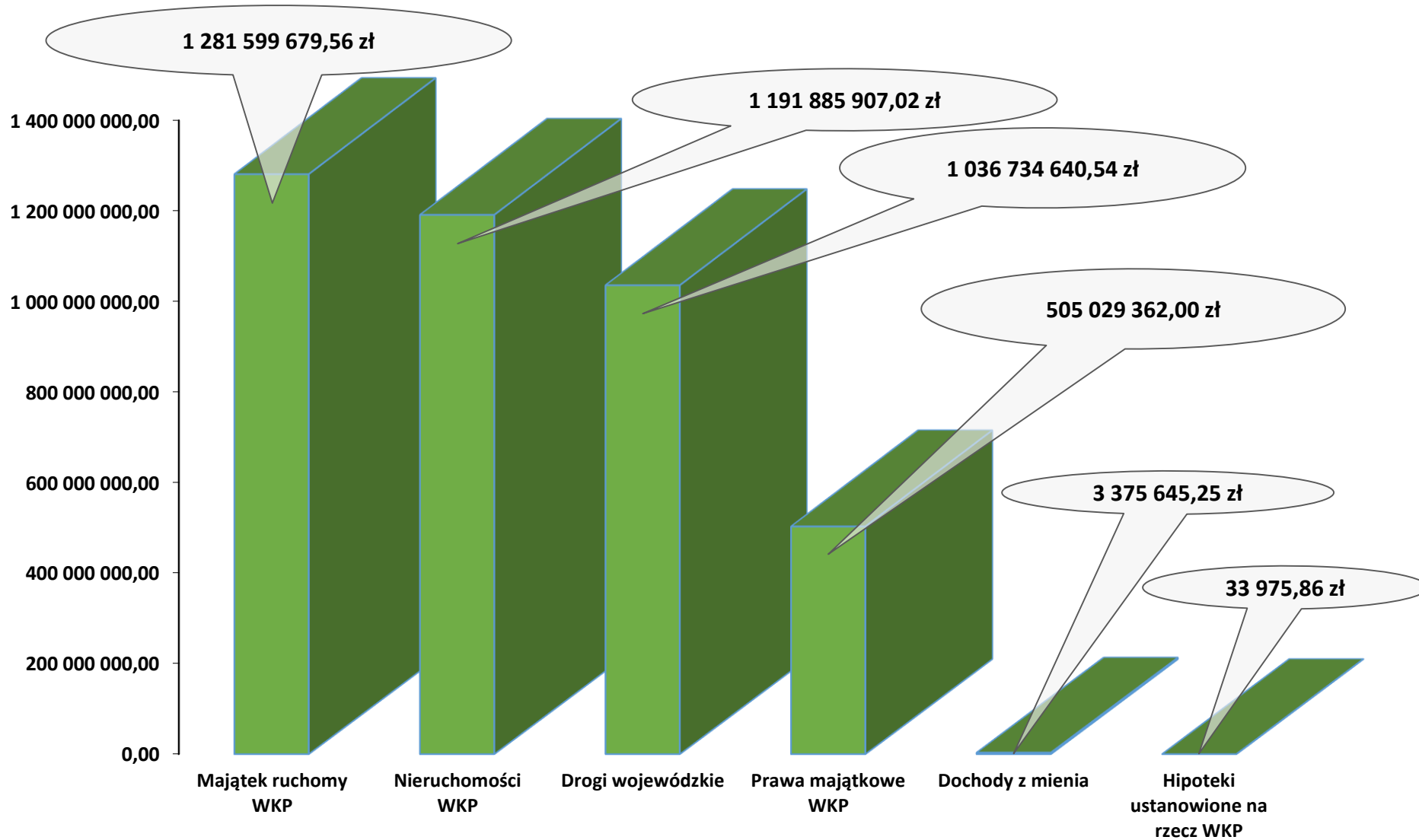
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie był Pan Robert Meller działający w imieniu POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie uchwały Nr XI/217/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.



INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU





Dziękuję za uwagę