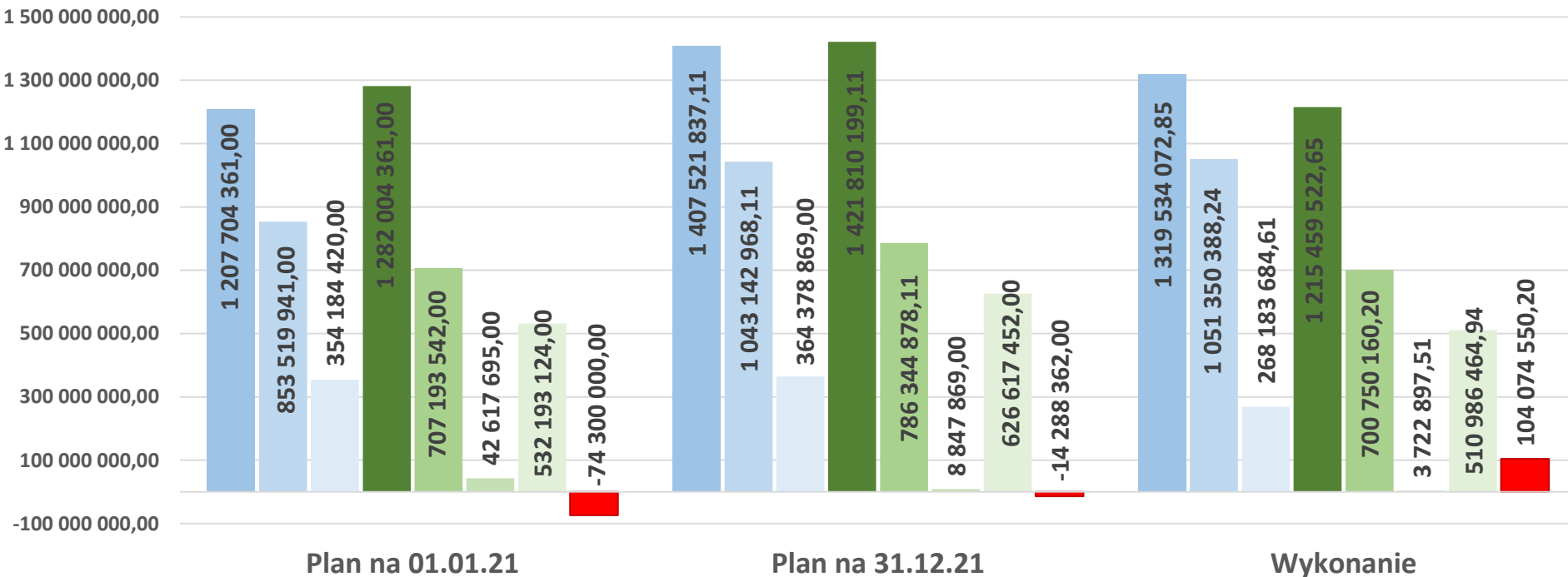
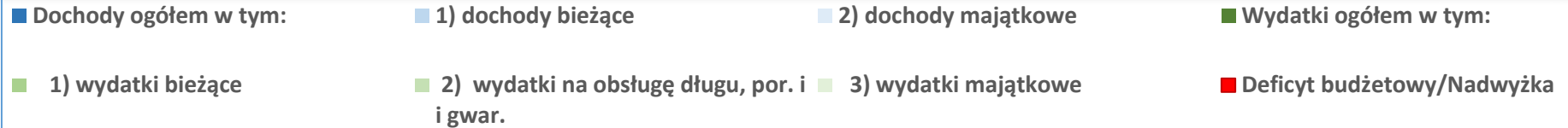


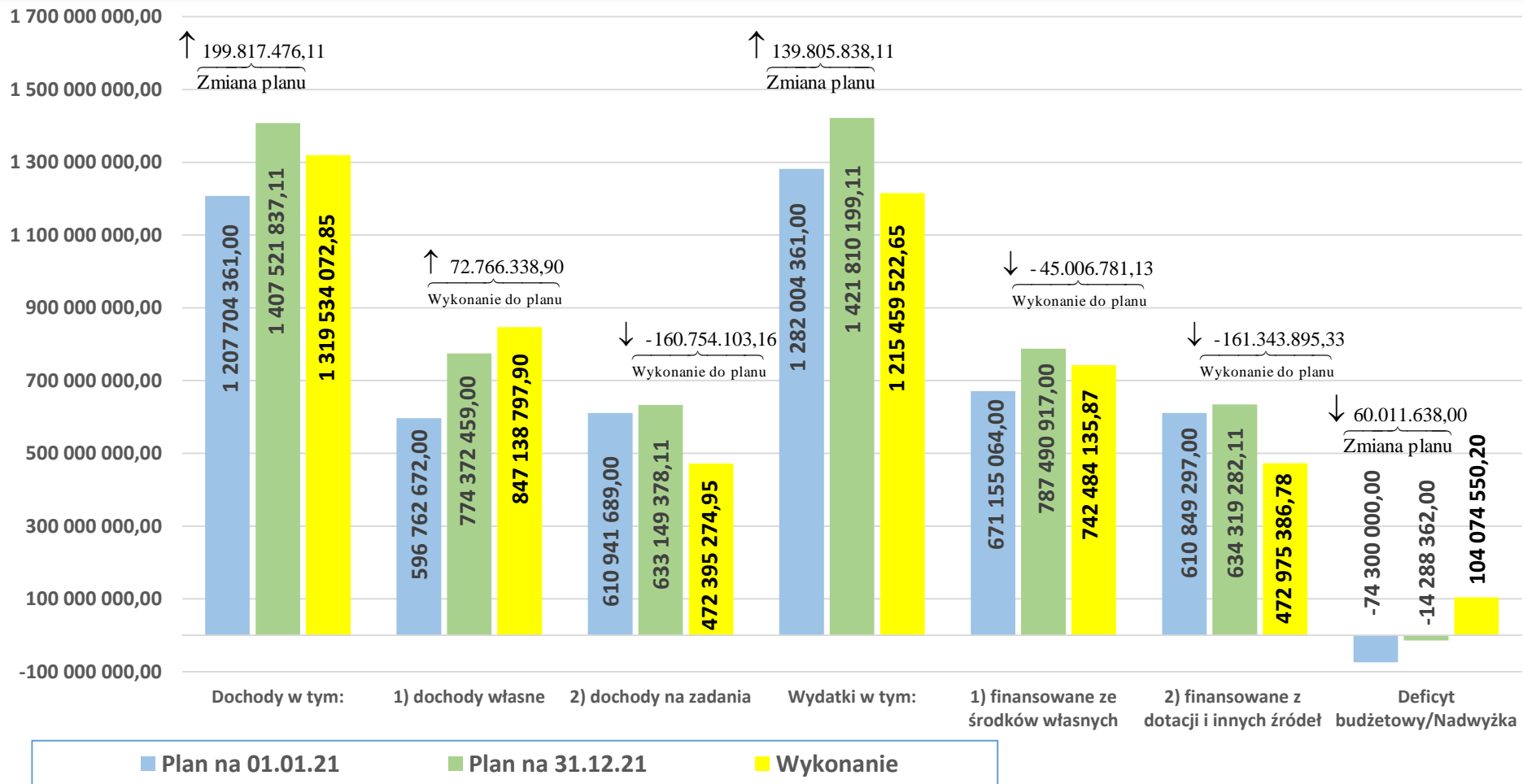
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2021 ROK



Planowane i wykonane dochody i wydatki województwa w 2021 roku



Wpływ zmian w planowanych dochodach i wydatkach na wynik budżetu województwa w 2021 roku

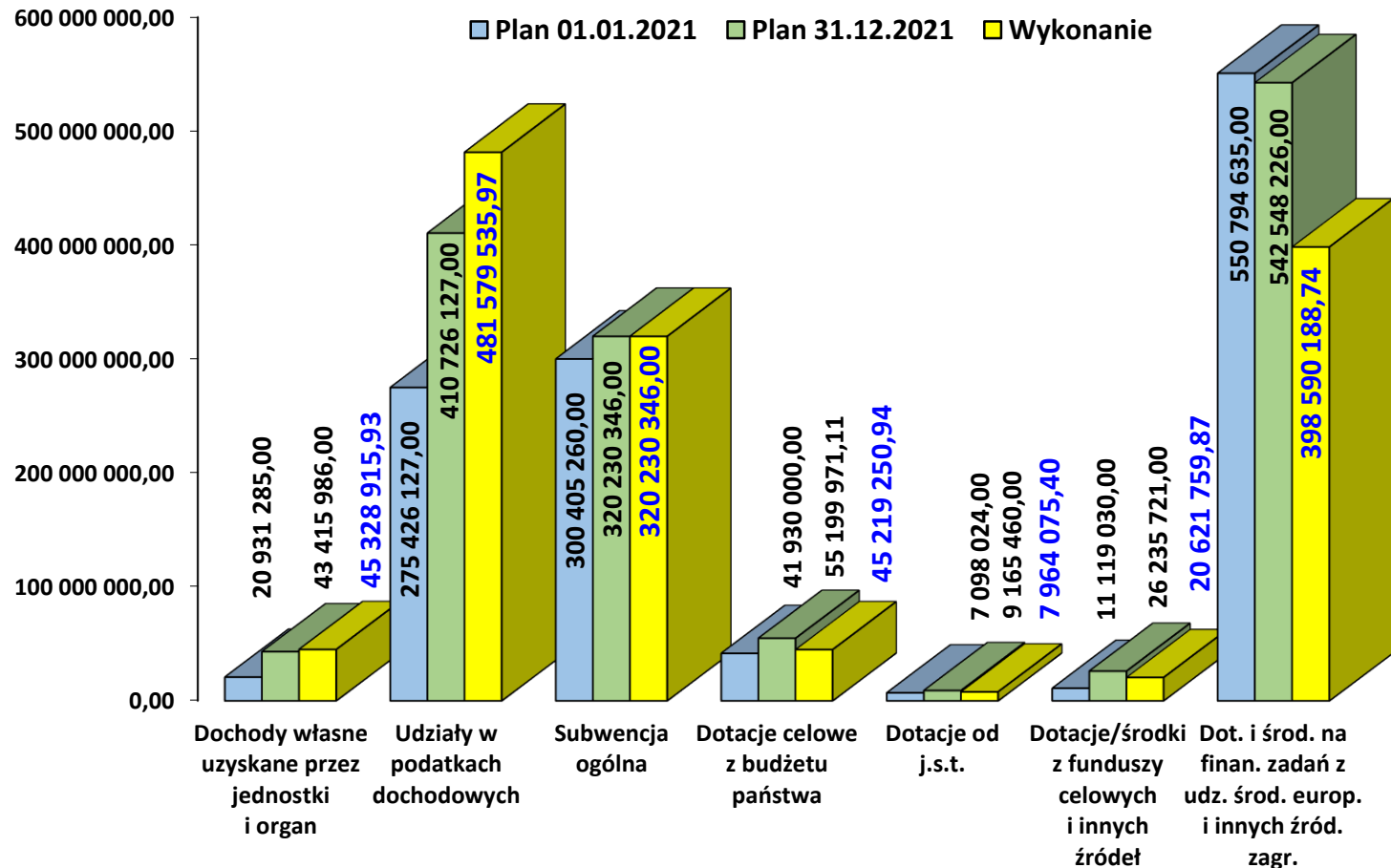


Wpływ realizacji dochodów i wydatków na wynik budżetowy województwa w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	Różnica (wykonanie minus plan)	Różnica pomiędzy wielkościami zaplanowanymi a osiągniętymi mająca wpływ na wynik budżetu
➤ Dochody w tym:	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	-87 987 764,26	73 356 131,07
❖ dochody własne	774 372 459,00	847 138 797,90	72 766 338,90	72 766 338,90
- udziały w podatkach	410 726 127,00	481 579 535,97	70 853 408,97	70 853 408,97
- subwencje	320 230 346,00	320 230 346,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	43 415 986,00	45 328 915,93	1 912 929,93	1 912 929,93
❖ pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	633 149 378,11	472 395 274,95	-160 754 103,16	589 792,17
➤ Wydatki w tym:	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	-206 350 676,46	45 006 781,13
- finansowane ze środków własnych	787 490 917,00	742 484 135,87	-45 006 781,13	45 006 781,13
- finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	634 319 282,11	472 975 386,78	-161 343 895,33	0,00
➤ Nadwyżka/deficyt	-14 288 362,00	104 074 550,20	118 362 912,20	118 362 912,20

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2021 roku (wg źródeł pochodzenia)

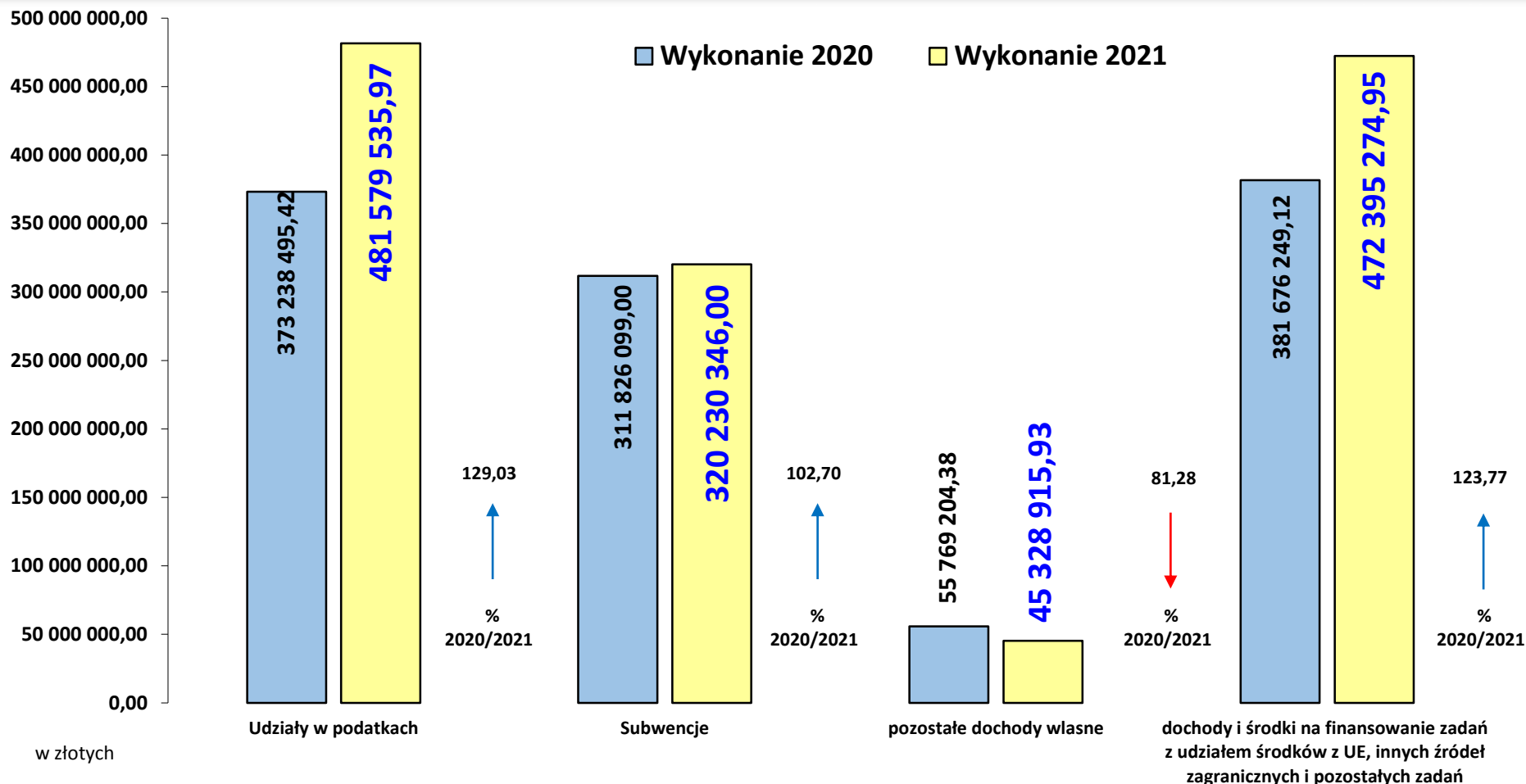
w złotych



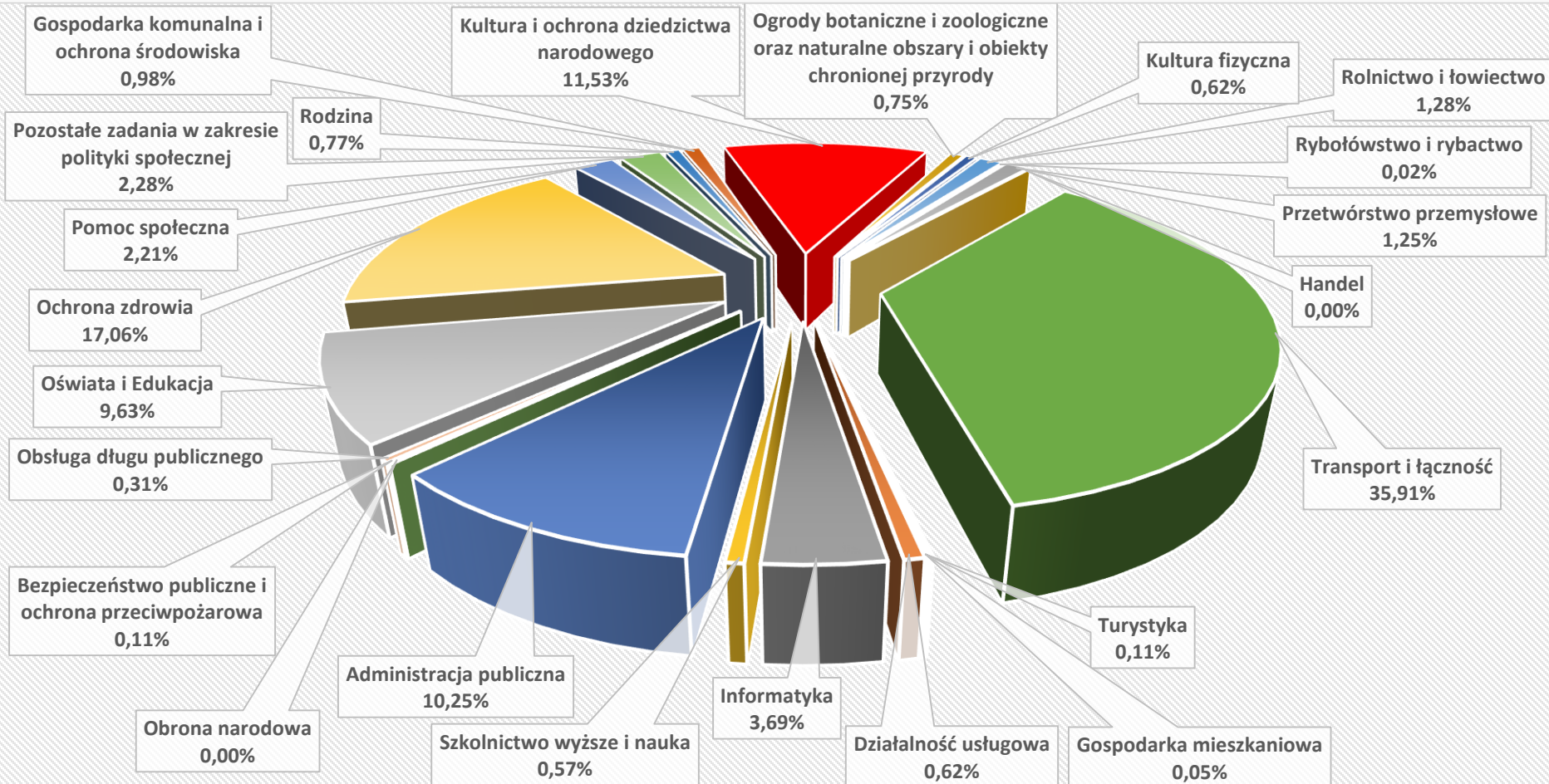
Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2021 roku wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Dochody						
	Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2021 r.	Struktura %	Wykonanie w 2021 r.	Struktura %	Wykonanie %
➤ Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	20 931 285,00	1,73	43 415 986,00	3,09	45 328 915,93	3,43	104,41
➤ Udziały w podatkach dochodowych	275 426 127,00	22,81	410 726 127,00	29,18	481 579 535,97	36,50	117,25
- od osób fizycznych	80 426 127,00	6,66	80 426 127,00	5,71	87 055 851,00	6,60	108,24
- od osób prawnych	195 000 000,00	16,15	330 300 000,00	23,47	394 523 684,97	29,90	119,44
➤ Subwencja ogólna	300 405 260,00	24,87	320 230 346,00	22,75	320 230 346,00	24,27	100,00
- część oświatowa	63 778 930,00	5,28	64 470 004,00	4,58	64 470 004,00	4,89	100,00
- część wyrównawcza	141 837 232,00	11,74	141 837 232,00	10,08	141 837 232,00	10,75	100,00
- część regionalna	74 167 770,00	6,14	82 408 633,00	5,85	82 408 633,00	6,24	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	1,71	20 621 328,00	1,47	20 621 328,00	1,56	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 893 149,00	0,77	10 893 149,00	0,83	100,00
➤ Dotacje celowe z budżetu państwa	41 930 000,00	3,47	55 199 971,11	3,92	45 219 250,94	3,43	81,92
➤ Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024,00	0,59	9 165 460,00	0,65	7 964 075,40	0,60	86,89
➤ Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	11 119 030,00	0,92	26 235 721,00	1,86	20 621 759,87	1,56	78,60
➤ Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	550 794 635,00	45,61	542 548 226,00	38,55	398 590 188,74	30,21	73,47
OGÓŁEM	1 207 704 361,00	100,00	1 407 521 837,11	100,00	1 319 534 072,85	100,00	93,75

Porównanie wykonania dochodów województwa z lat 2020 i 2021



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)



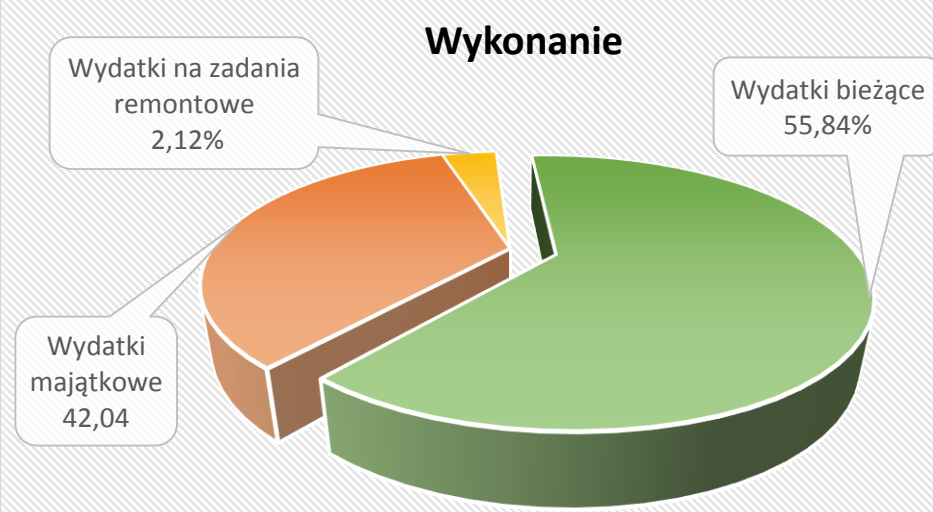
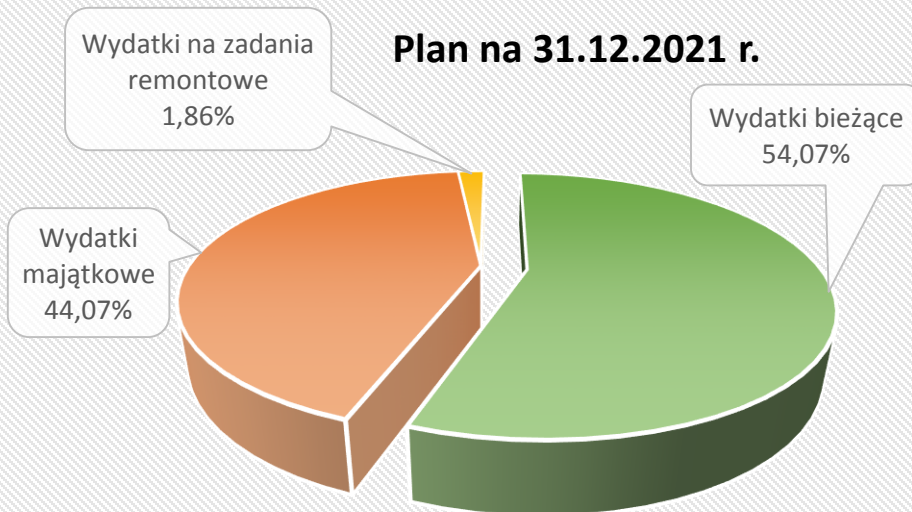
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500,00	1,25	16 370 826,24	1,15	15 557 052,74	1,28	95,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	0,02	320 000,00	0,02	295 227,13	0,02	92,26
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444,00	2,03	16 211 632,00	1,14	15 191 717,05	1,25	93,71
500	Handel	7 444 224,00	0,58	20 200,00	0,00	14 925,07	0,00	73,89
600	Transport i łączność	450 678 096,00	35,16	508 631 034,00	35,77	436 469 266,95	35,91	85,81
630	Turystyka	1 341 001,00	0,10	1 387 430,00	0,10	1 304 092,25	0,11	93,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 140,00	0,06	1 016 388,00	0,07	652 700,12	0,05	64,22
710	Działalność usługowa	4 970 225,00	0,39	7 522 539,00	0,53	7 496 840,69	0,62	99,66
720	Informatyka	70 946 798,00	5,53	69 344 882,00	4,88	44 898 676,67	3,69	64,75
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 650 000,00	0,29	6 974 757,00	0,49	6 890 014,71	0,57	98,79
750	Administracja publiczna	147 611 771,00	11,51	137 203 972,00	9,65	124 612 105,91	10,25	90,82
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	185 000,00	0,01	1 397 574,00	0,10	1 396 435,06	0,11	99,92
757	Obsługa długu publicznego	42 617 695,00	3,33	8 847 869,00	0,62	3 722 897,51	0,31	42,08
758	Różne rozliczenia	22 150 000,00	1,73	8 113 716,00	0,57	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %	wykonanie %
801 i 854	Oświata i Edukacja	141 158 359,00	11,02	123 052 893,30	8,66	116 991 195,09	9,63	95,07
	<i>z tego:</i>							
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	90 589 583,00	7,07	78 886 833,30	5,55	75 084 888,12	6,18	95,18
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 568 776,00	3,95	44 166 060,00	3,11	41 906 306,97	3,45	94,88
851	Ochrona zdrowia	117 848 797,00	9,19	259 824 001,57	18,27	207 346 786,53	17,06	79,80
852	Pomoc społeczna	24 714 408,00	1,93	33 664 449,00	2,37	26 805 995,17	2,21	79,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 691 730,00	2,00	34 888 332,00	2,45	27 697 893,61	2,28	79,39
855	Rodzina	11 802 352,00	0,92	10 559 442,00	0,74	9 351 441,97	0,77	88,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007,00	1,40	13 713 980,00	0,97	11 884 668,29	0,98	86,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590,00	10,33	144 644 542,00	10,17	140 198 194,89	11,53	96,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224,00	0,65	9 901 202,00	0,70	9 186 816,66	0,75	92,78
926	Kultura fizyczna	7 350 000,00	0,57	8 193 538,00	0,58	7 489 578,58	0,62	91,41
	Ogółem	1 282 004 361,00	100,00	1 421 810 199,11	100,00	1 215 459 522,65	100,00	85,49

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg przeznaczenia)



Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %
➤ Wydatki majątkowe	532 193 124,00	41,52	626 617 452,00	44,07	510 986 464,94	42,04
- wydatki inwestycyjne*	510 844 073,00	39,85	531 123 683,00	37,35	415 492 695,94	34,18
- inwestycje finansowe	21 349 051,00	1,67	95 493 769,00	6,72	95 493 769,00	7,86
➤ Wydatki na zadania remontowe	20 451 579,00	1,59	26 469 442,00	1,86	25 811 332,60	2,12
- remont dróg i pojazdów kolejowych	16 675 870,00	1,30	22 019 413,00	1,55	21 957 827,83	1,80
- w jednostkach organizacyjnych**	3 775 709,00	0,29	4 450 029,00	0,31	3 853 504,77	0,32
➤ Wydatki bieżące	729 359 658,00	56,89	768 723 305,11	54,07	678 661 725,11	55,84
OGÓŁEM	1 282 004 361,00	100,00	1 421 810 199,11	100,00	1 215 459 522,65	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

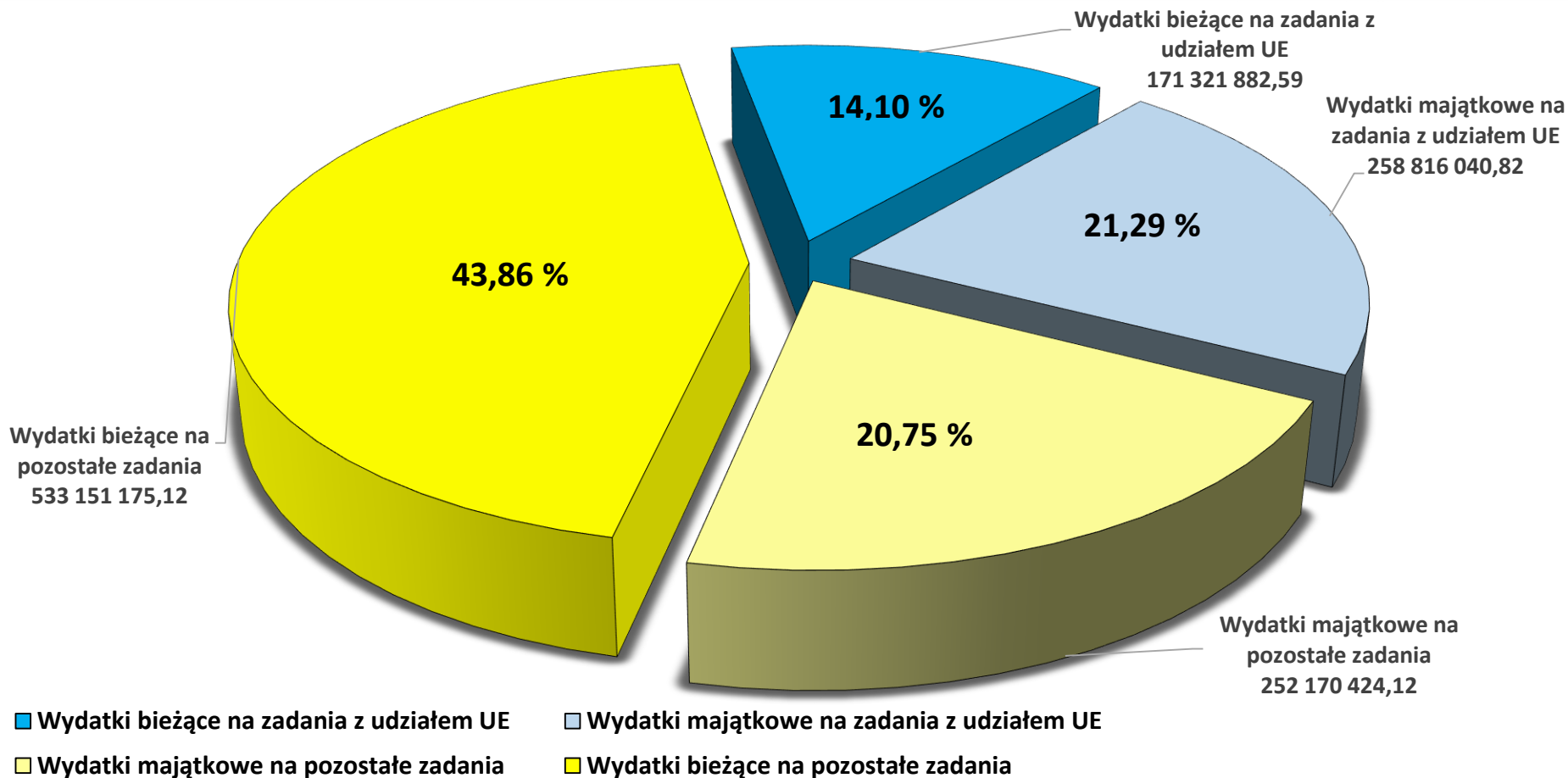
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

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	15 557 052,74	1,28	8 551 048,56	1,21	5 937 044,19	3,46	2 614 004,37	0,49	7 006 004,18	1,37	0,00	0,00	7 006 004,18	2,78
050	Rybołówstwo i rybactwo	295 227,13	0,02	295 227,13	0,04	231 224,08	0,13	64 003,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 191 717,05	1,24	14 665 382,63	2,08	11 905 337,77	6,95	2 760 044,86	0,52	526 334,42	0,10	26 334,42	0,01	500 000,00	0,20
500	Handel	14 925,07	0,00	14 925,07	0,00	0,00	0,00	14 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	436 469 266,95	35,91	204 823 784,31	29,07	986 925,86	0,58	203 836 858,45	38,23	231 645 482,64	45,33	120 097 391,69	46,40	111 548 090,95	44,24
630	Turystyka	1 304 092,25	0,11	1 304 092,25	0,19	461 595,11	0,27	842 497,14	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 700,12	0,05	525 210,12	0,07	0,00	0,00	525 210,12	0,10	127 490,00	0,02	0,00	0,00	127 490,00	0,05
710	Działalność usługowa	7 496 840,69	0,62	5 333 299,47	0,76	0,00	0,00	5 333 299,47	1,00	2 163 541,22	0,42	0,00	0,00	2 163 541,22	0,86
720	Informatyka	44 898 676,67	3,69	6 164 992,30	0,88	2 170 511,92	1,27	3 994 480,38	0,75	38 733 684,37	7,58	36 486 173,26	14,10	2 247 511,11	0,89
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 890 014,71	0,57	218 887,86	0,03	0,00	0,00	218 887,86	0,04	6 671 126,85	1,31	0,00	0,00	6 671 126,85	2,65
750	Administracja publiczna	124 612 105,91	10,25	123 269 697,58	17,50	60 247 656,42	35,16	63 022 041,16	11,82	1 342 408,33	0,26	179 811,52	0,07	1 162 596,81	0,46
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	1 396 435,06	0,11	408 861,91	0,06	0,00	0,00	408 861,91	0,08	987 573,15	0,19	987 573,15	0,38	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 722 897,51	0,31	3 722 897,51	0,53	0,00	0,00	3 722 897,51	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

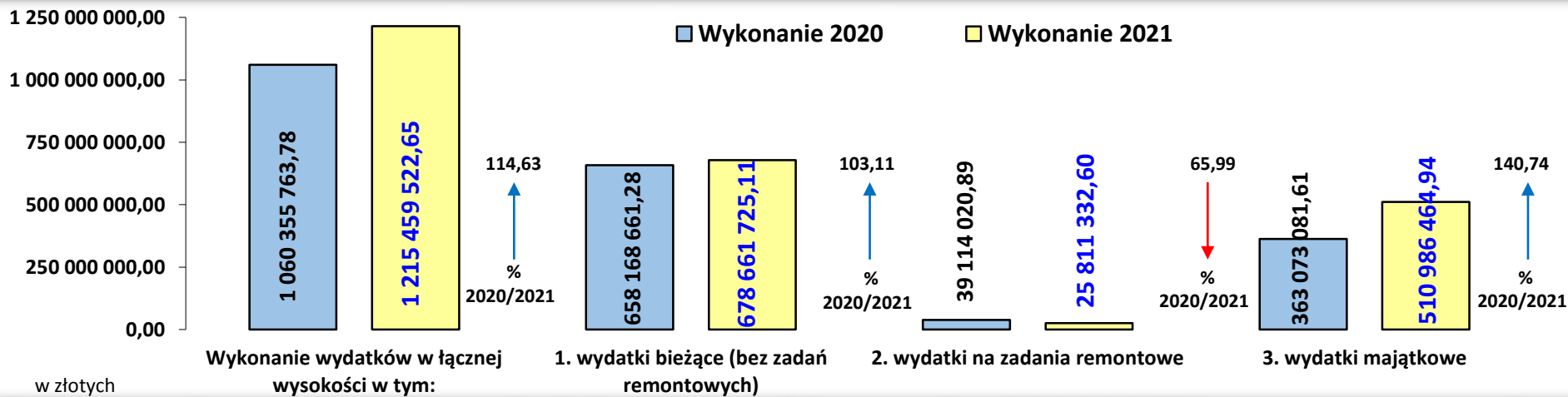
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
			%	wydatki bieżące				wydatki majątkowe							
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
					zadania z udziałem UE	pozostałe zadania					zadania z udziałem UE	pozostałe zadania			
801 i 854	Oświata i Edukacja	116 991 195,09	9,63	103 024 474,43	14,62	9 721 762,52	5,68	93 302 711,91	17,50	13 966 720,66	2,74	3 753 871,44	1,45	10 212 849,22	4,05
	z tego:			0,00						0,00					
801	Oświata i wychowanie	75 084 888,12	6,18	71 382 587,28	10,13	4 840 725,58	2,83	66 541 861,70	12,48	3 702 300,84	0,73	1 595 771,34	0,62	2 106 529,50	0,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 906 306,97	3,45	31 641 887,15	4,49	4 881 036,94	2,85	26 760 850,21	5,02	10 264 419,82	2,01	2 158 100,10	0,83	8 106 319,72	3,21
851	Ochrona zdrowia	207 346 786,53	17,06	46 351 831,19	6,58	27 499 044,37	16,05	18 852 786,82	3,54	160 994 955,34	31,51	76 011 089,18	29,37	84 983 866,16	33,70
852	Pomoc społeczna	26 805 995,17	2,21	24 877 090,88	3,53	21 431 306,03	12,51	3 445 784,85	0,65	1 928 904,29	0,38	1 899 004,29	0,73	29 900,00	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 697 893,61	2,28	27 197 893,61	3,86	14 626 787,32	8,54	12 571 106,29	2,36	500 000,00	0,10	0,00	0,00	500 000,00	0,20
855	Rodzina	9 351 441,97	0,77	9 351 441,97	1,33	4 866 520,32	2,84	4 484 921,65	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 884 668,29	0,98	3 010 464,94	0,43	306 434,28	0,18	2 704 030,66	0,51	8 874 203,35	1,74	7 374 203,35	2,85	1 500 000,00	0,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 198 194,89	11,53	110 294 878,21	15,66	10 673 439,73	6,23	99 621 438,48	18,68	29 903 316,68	5,85	9 390 403,95	3,63	20 512 912,73	8,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 186 816,66	0,76	5 751 495,19	0,82	256 292,67	0,15	5 495 202,52	1,03	3 435 321,47	0,67	2 610 184,57	1,01	825 136,90	0,33
926	Kultura fizyczna	7 489 578,58	0,62	5 310 180,59	0,75	0,00	0,00	5 310 180,59	0,99	2 179 397,99	0,43	0,00	0,00	2 179 397,99	0,86
	Ogółem	1 215 459 522,65	100,00	704 473 057,71	100,00	171 321 882,59	100,00	533 151 175,12	100,00	510 986 464,94	100,00	258 816 040,82	100,00	252 170 424,12	100,00

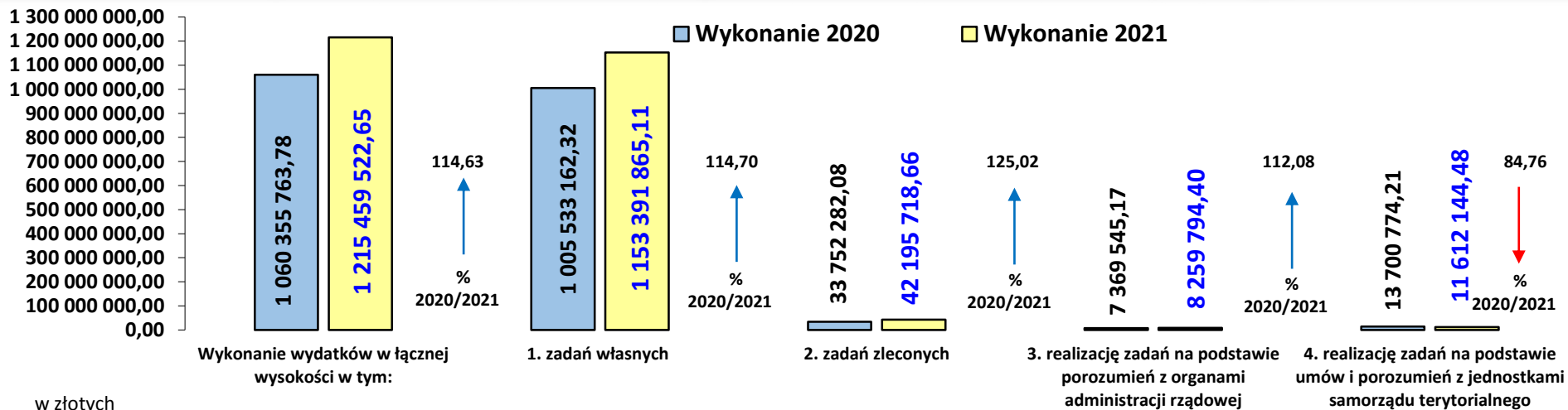
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU (wg grup wydatków)



Porównanie wykonania wydatków województwa z lat 2020 i 2021



Porównanie wykonania wydatków województwa z lat 2020 i 2021 wg przeznaczenia



PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU

Plan na 01.01.2021 r.

Dochody;
1 207 704 361



Wynik budżetowy
(deficyt);
74 300 000

Wydatki;
1 282 004 361

Plan na 31.12.2021 r.

Dochody;
1 407 521 837,11



Wynik budżetowy
(deficyt);
14 288 362,00

Wydatki;
1 421 810 199,11

Wykonanie w 2021 r.

Dochody;
1 319 534 072,85

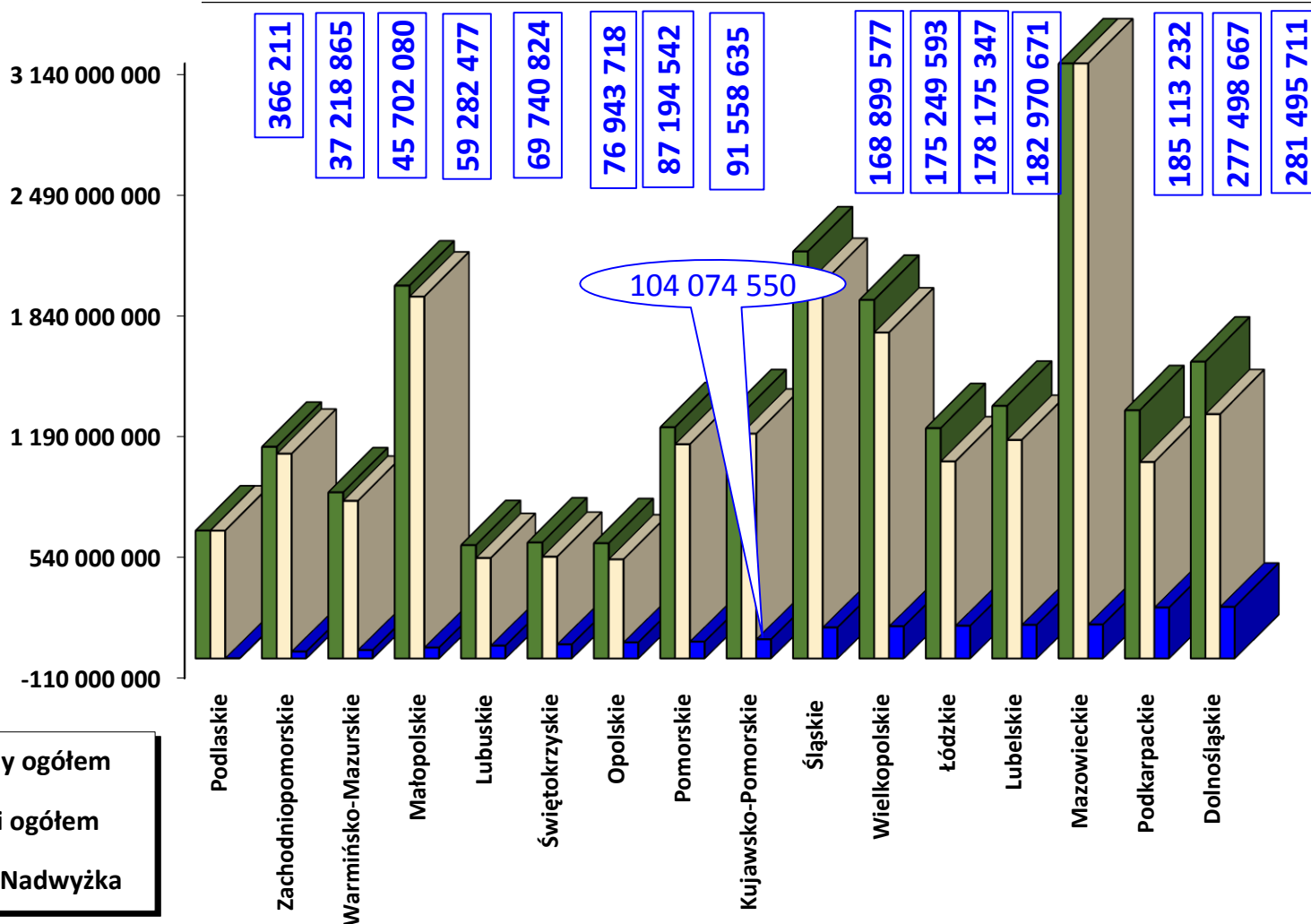


Wynik budżetowy
(nadwyżka);
104 074 550,20

Wydatki;
1 215 459 522,65

WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2021 ROKU NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW

w zł

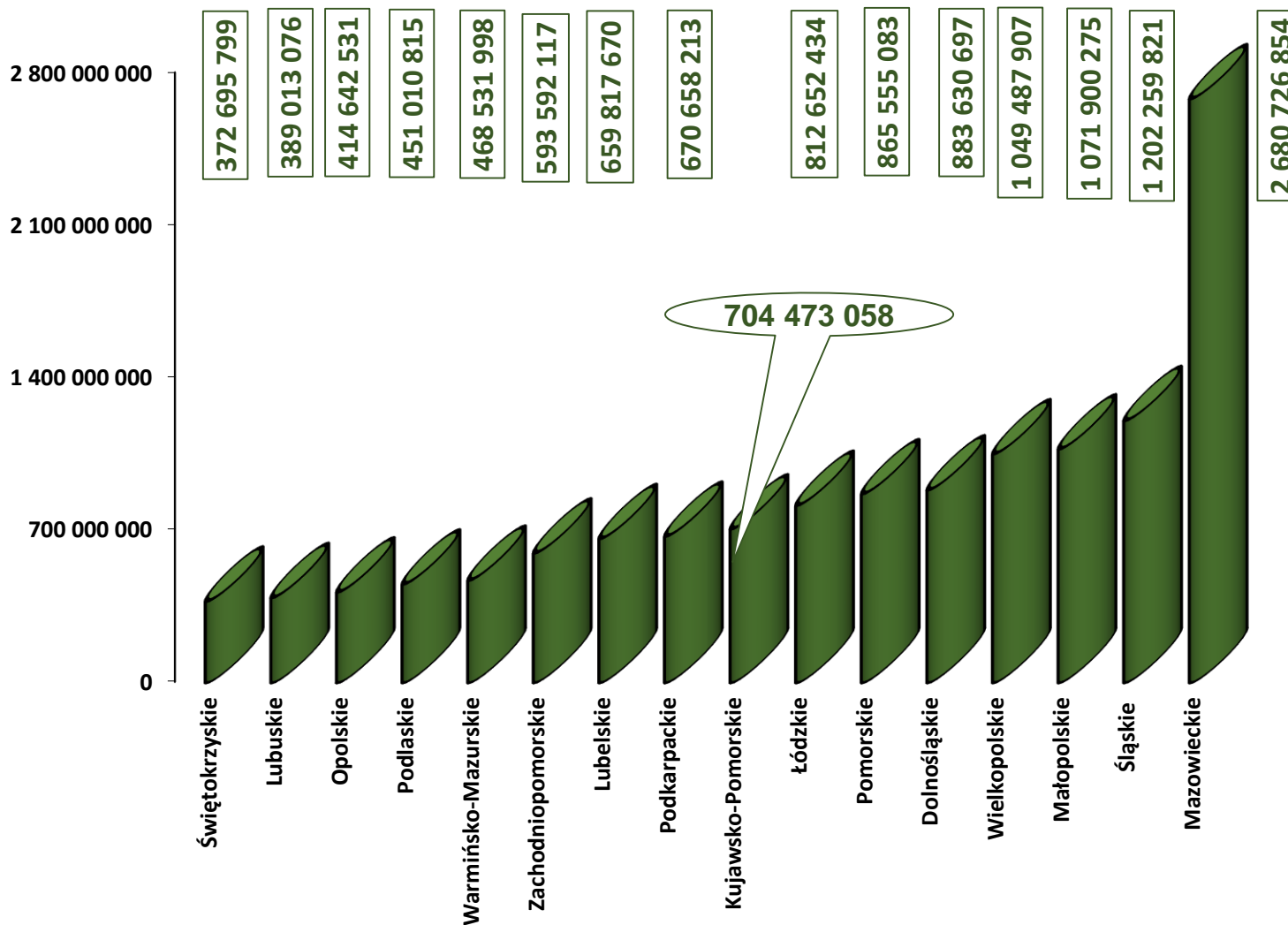


- 1. Dochody ogółem
- 2. Wydatki ogółem
- 3. Deficyt/Nadwyżka



WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2021 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

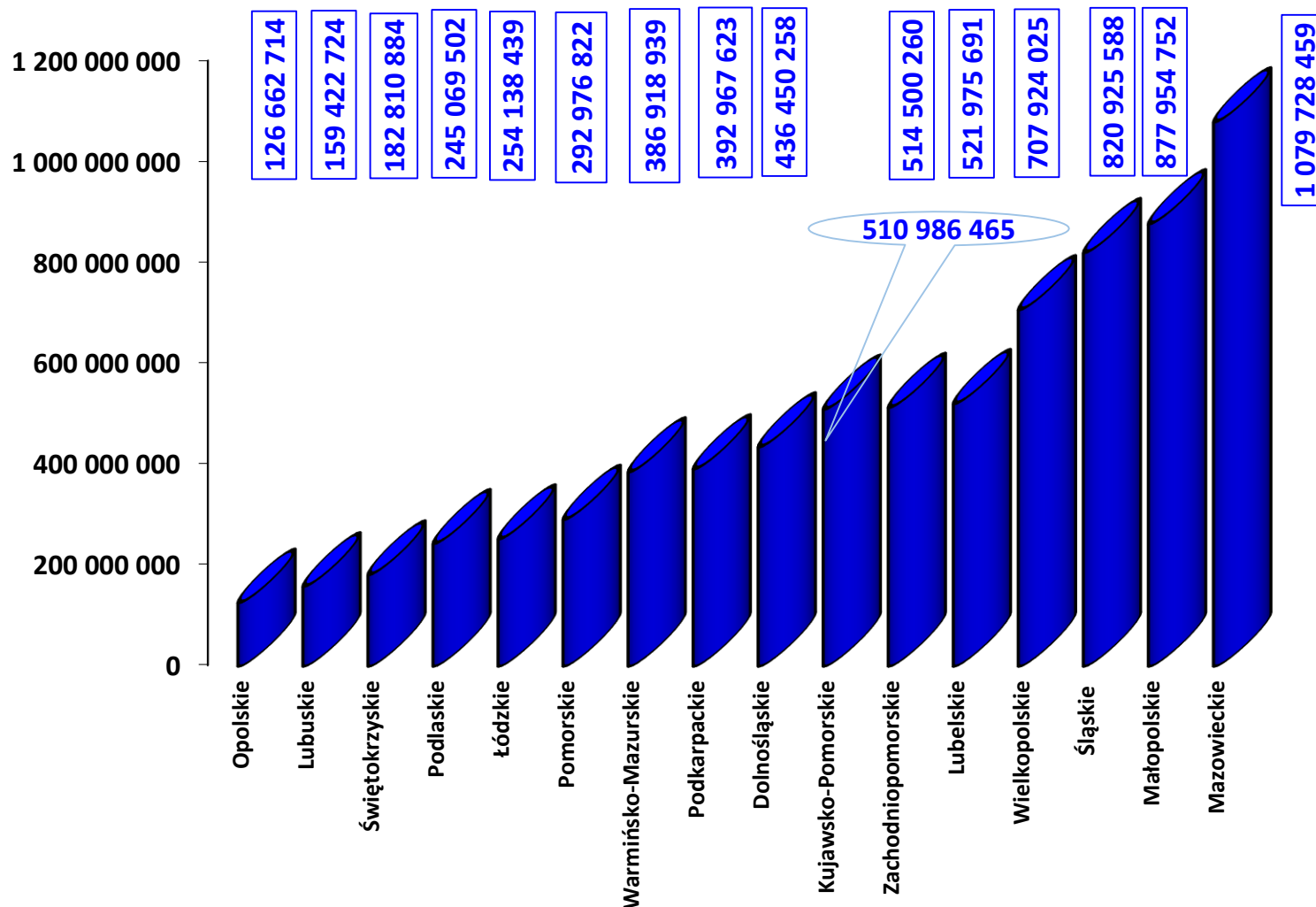
w zł



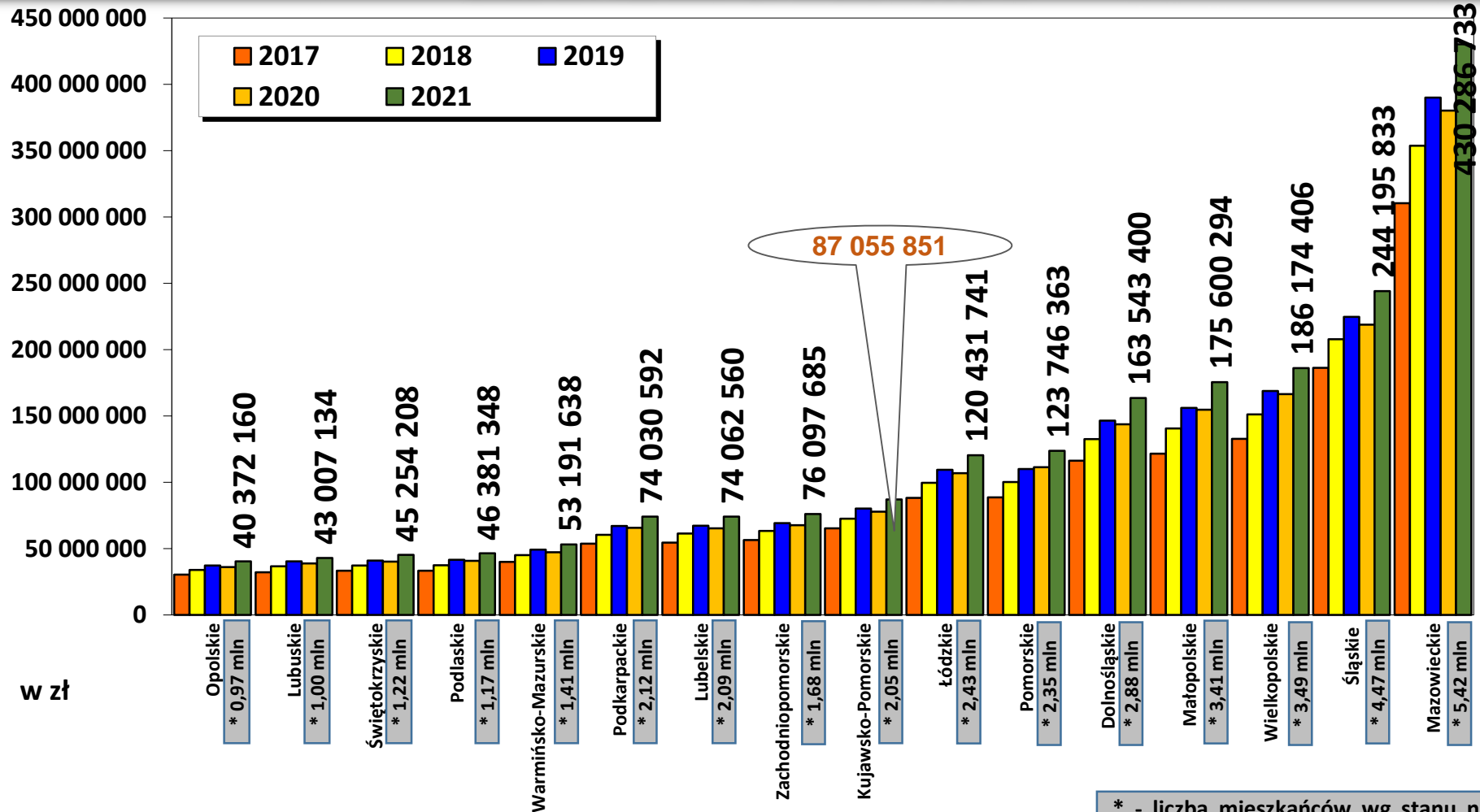


WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2021 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

w zł

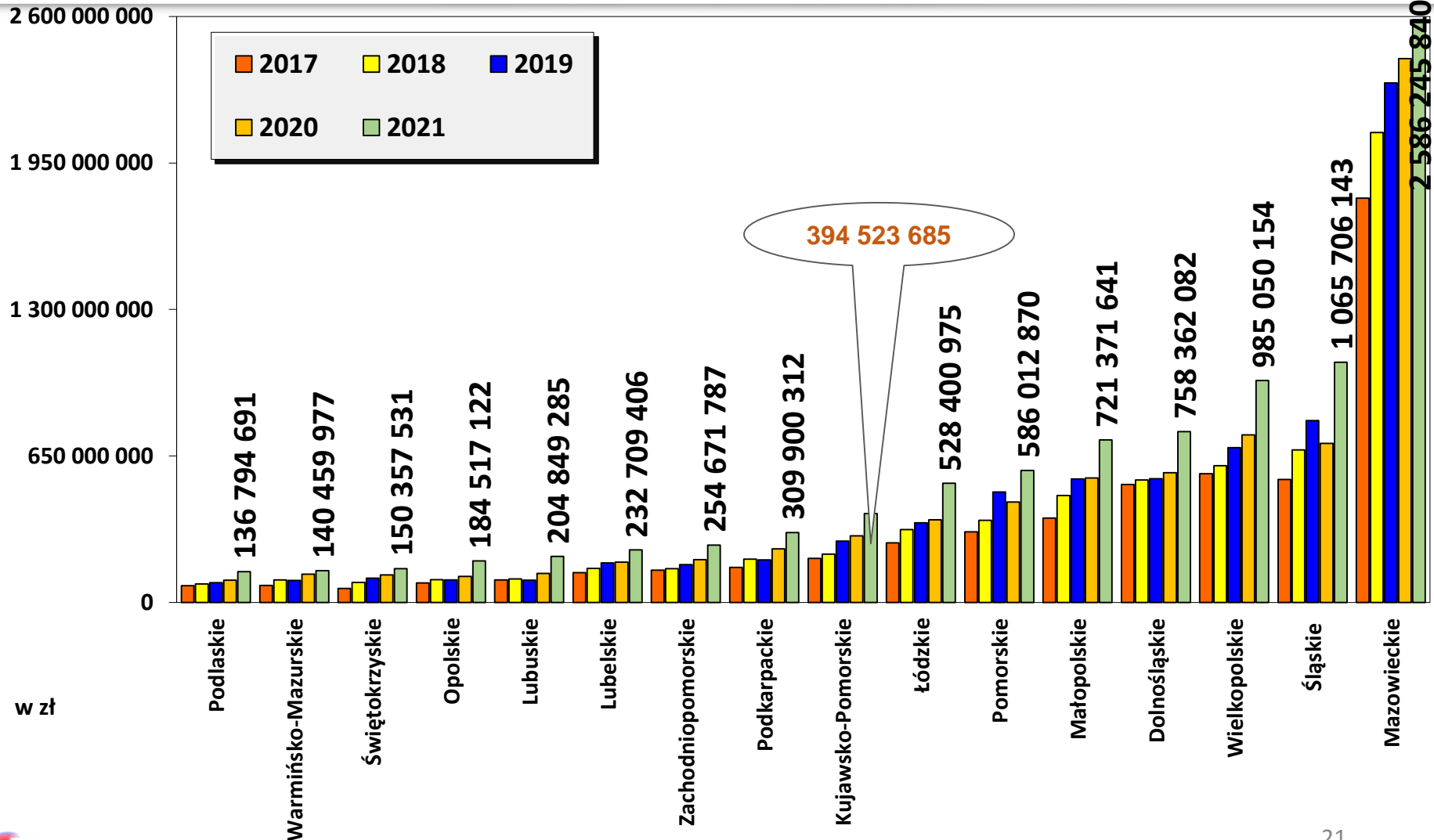


DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU PIT W LATACH 2017-2021 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

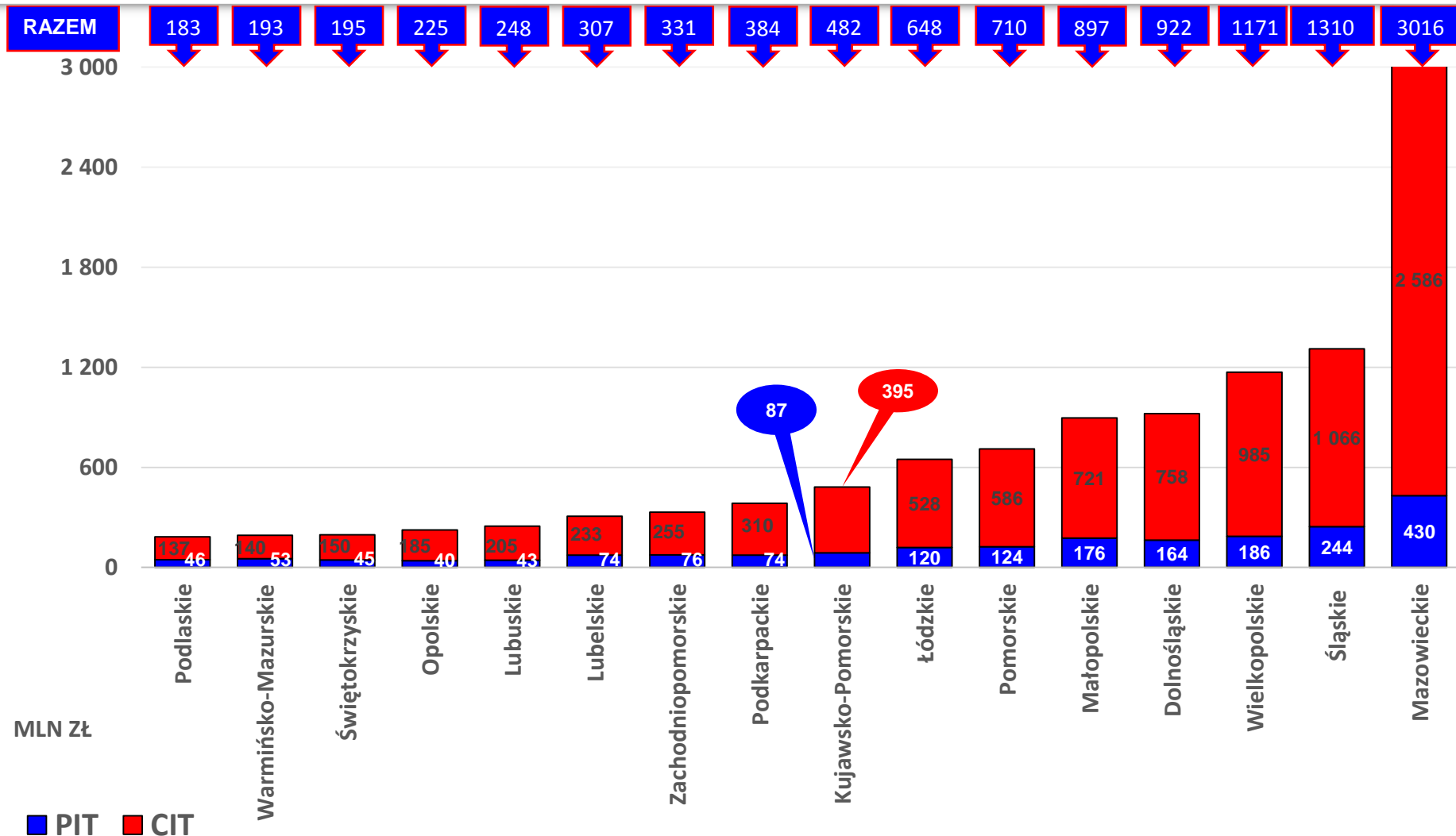


* - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2021 r. (Bank Danych Lokalnych www.bdl.stat.gov.pl)

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU CIT W LATACH 2017-2021 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

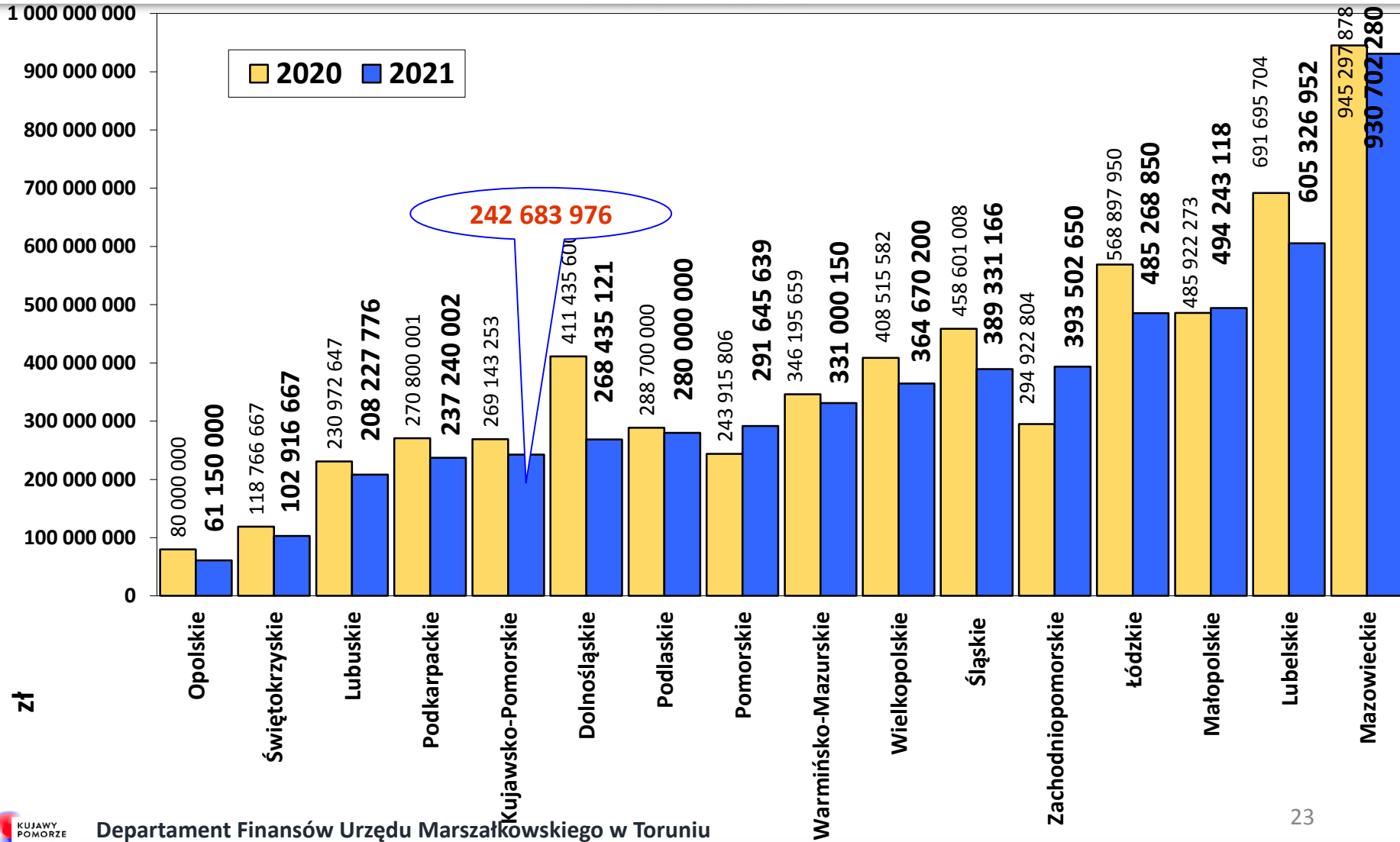


DOCHODY PODATKOWE (PIT I CIT) BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2021 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



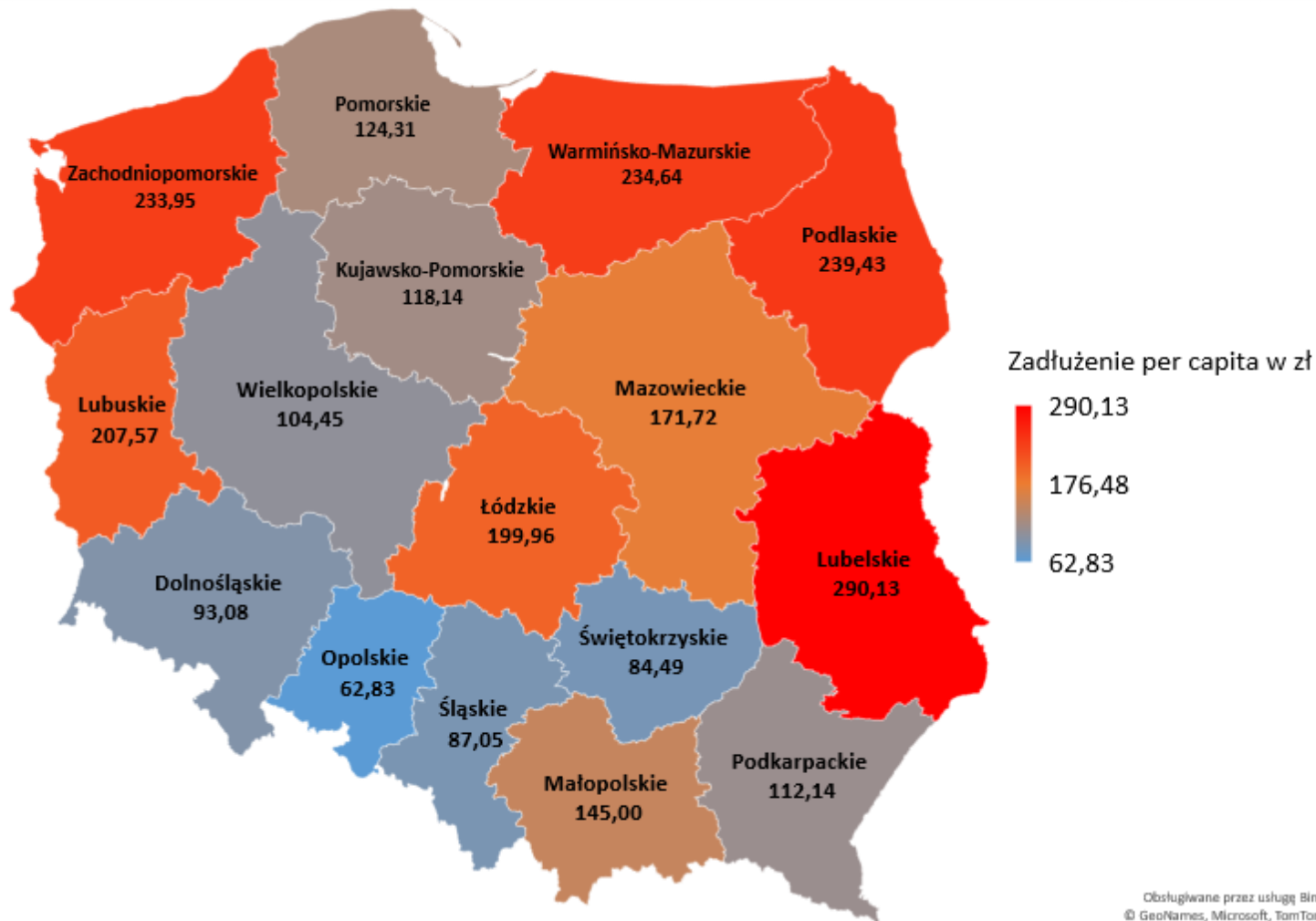
■ PIT ■ CIT

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W LATACH 2020-2021 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW





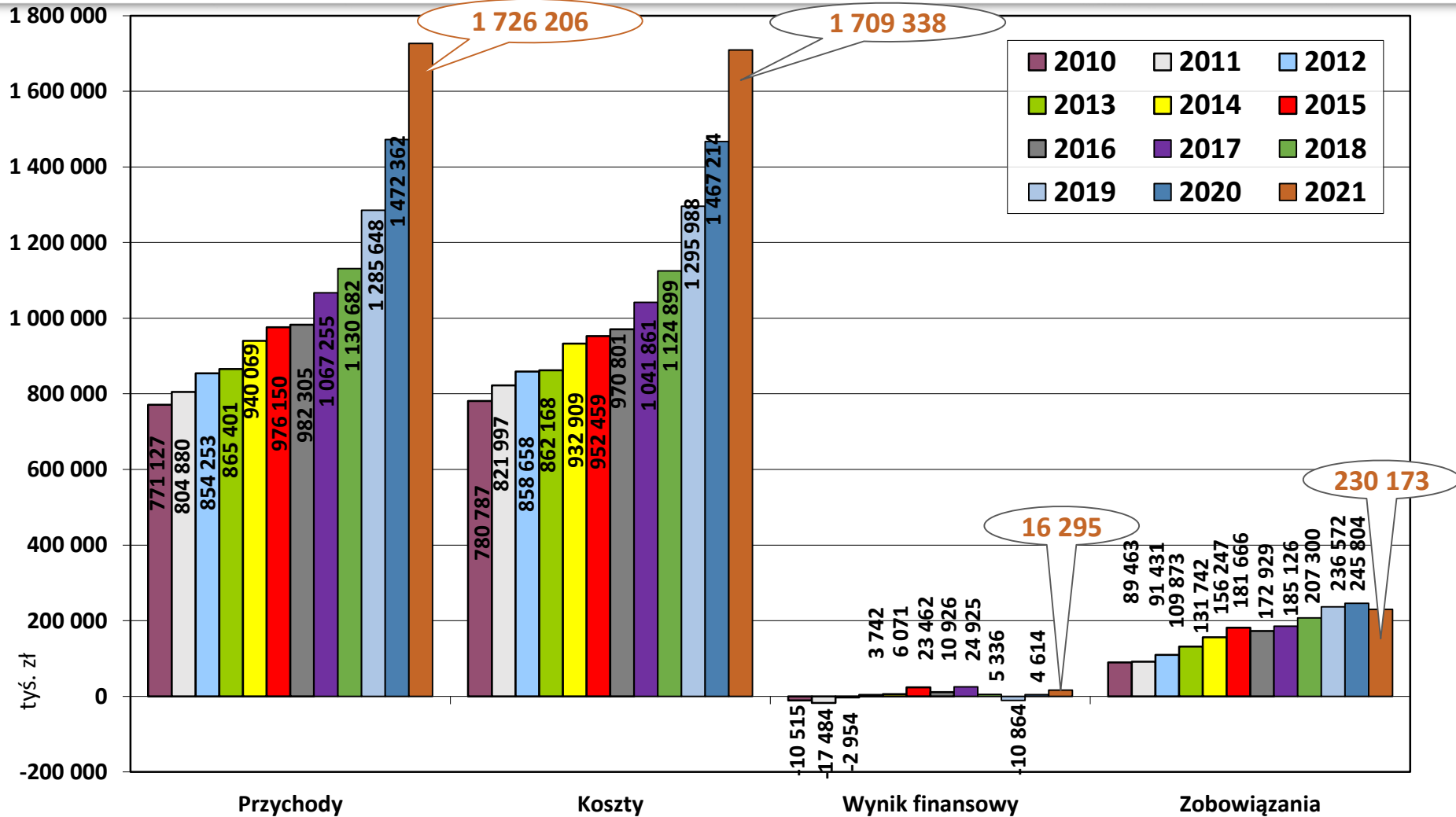
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO PER CAPITA W 2021 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



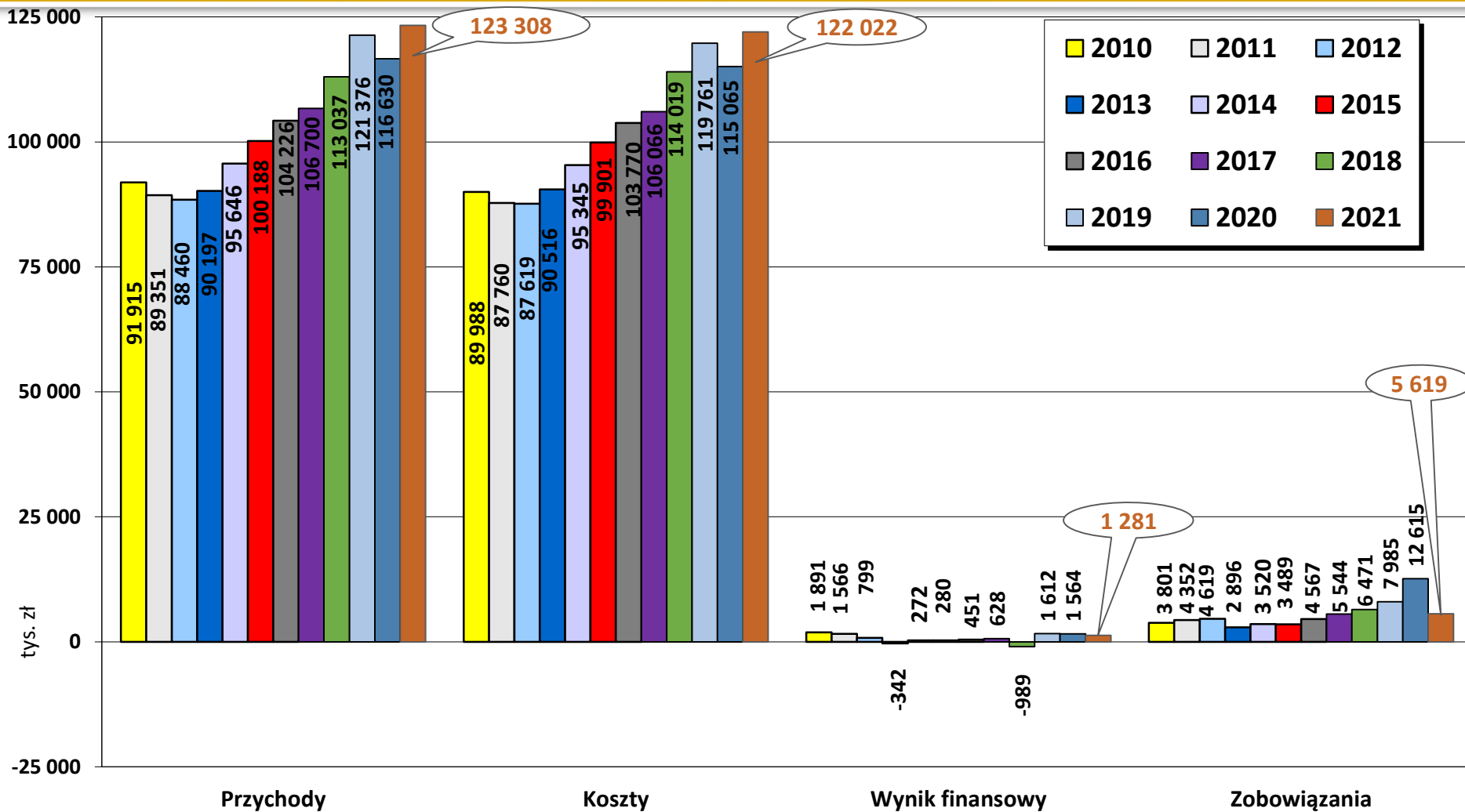
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH



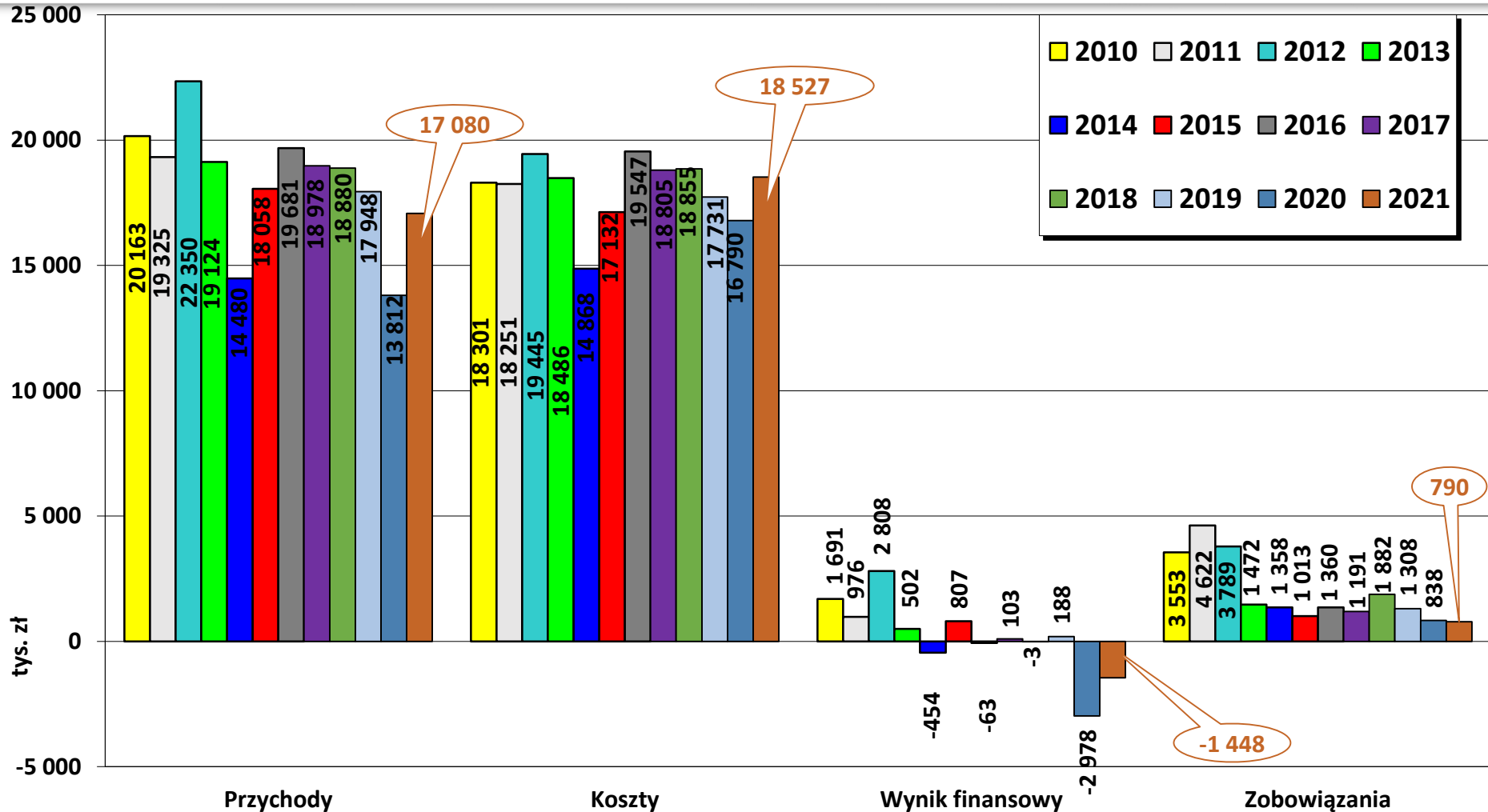
SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY



SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2021 ROK



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2021 ROK

**BILANS Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
282.481.220,68 zł

**ŁĄCZNY BILANS
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
2.361.444.287,51 zł

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
Zysk netto 824.606.535,31 zł

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE
ZMIAN W FUNDUSZU
WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**
Stan funduszu na
31-12-2021 r.
2.177.948.379,53 zł

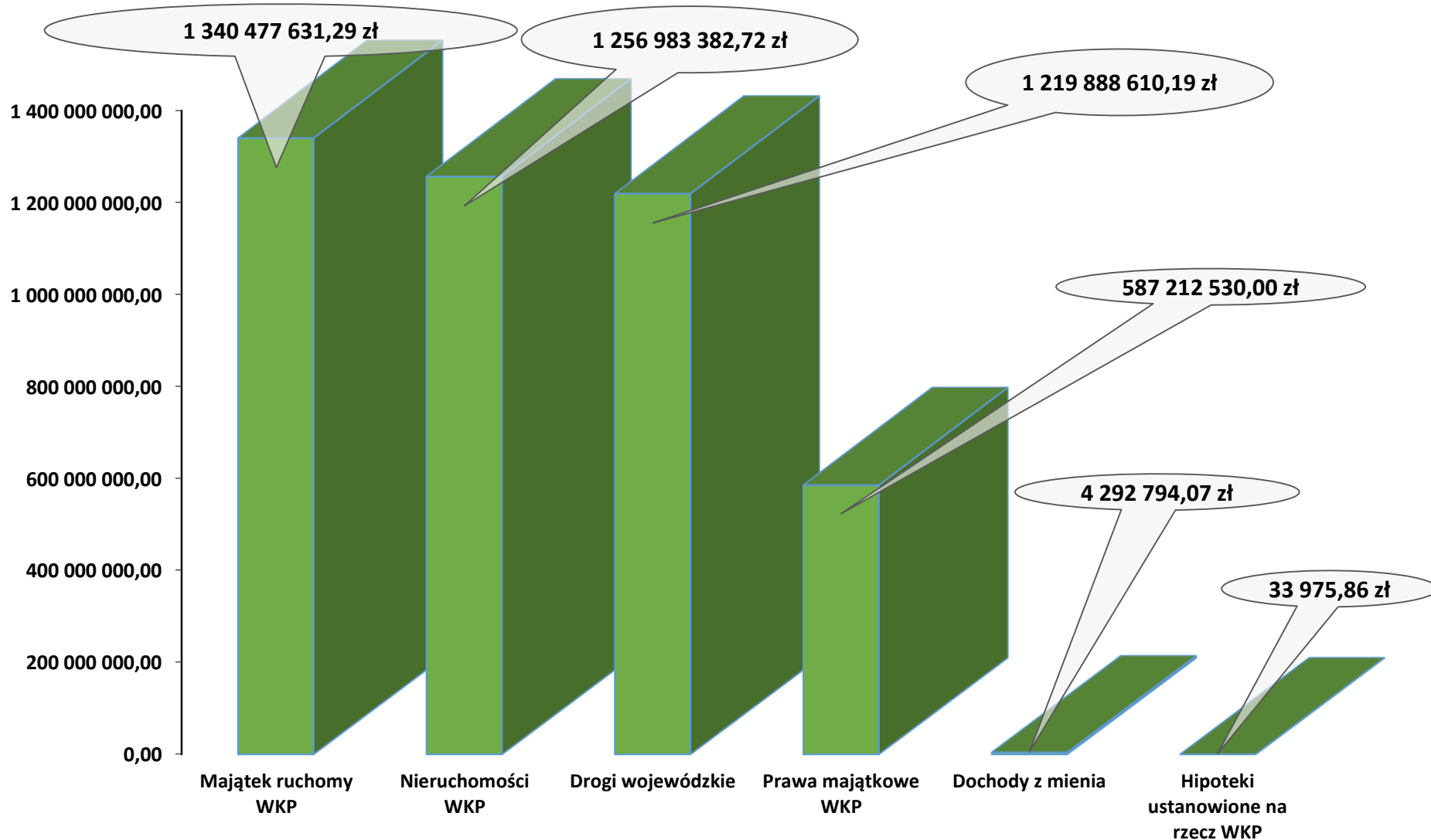
Sprawozdanie finansowe województwa kujawsko-pomorskiego za 2021 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

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 na podstawie uchwały 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 31.12.2021 ROKU





Dziękuję za uwagę