

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2017 ROK



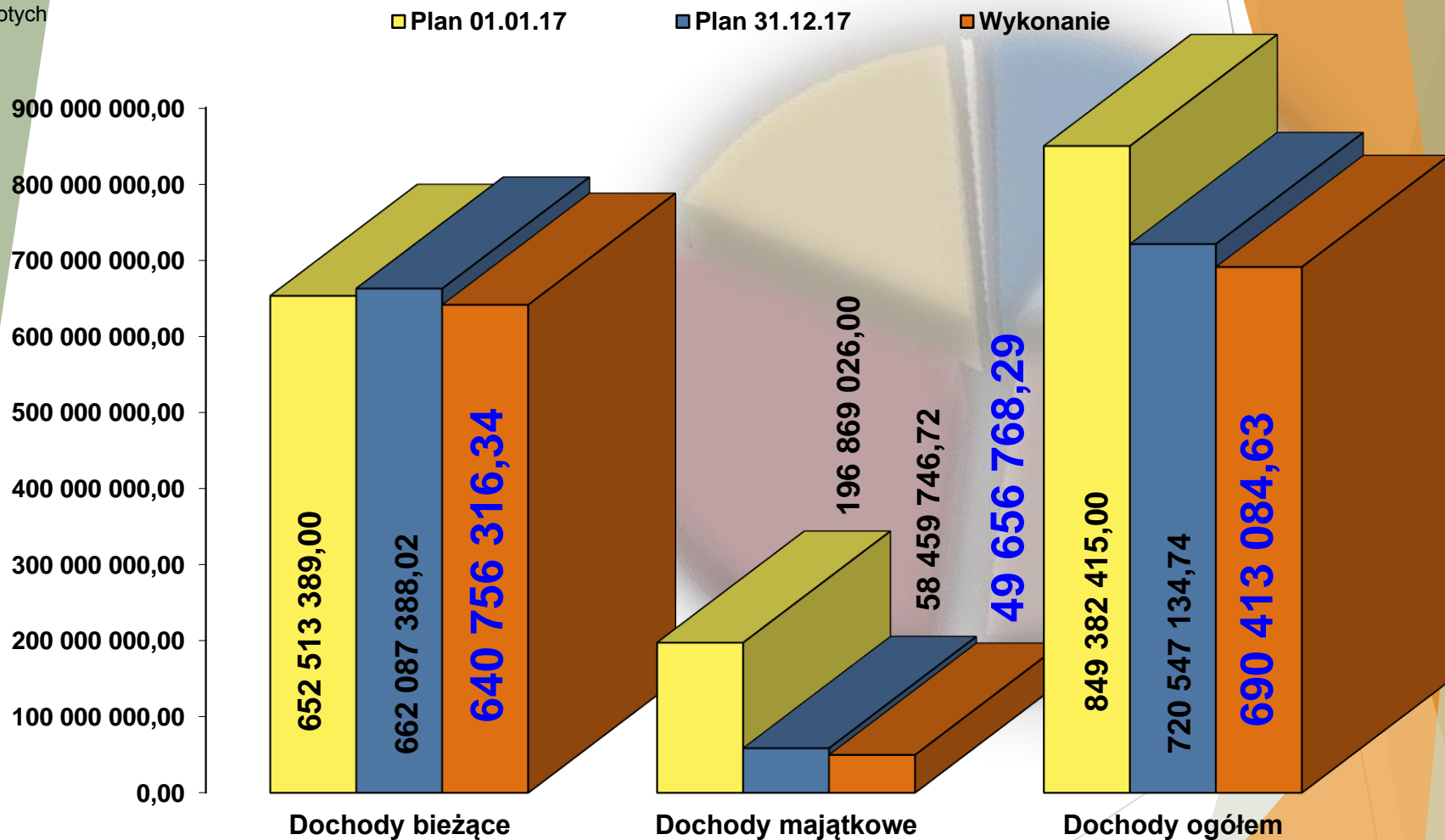
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie 31.12.2017	% wykon. kol.4/kol.3	% wykon. kol.4/kol.2
	01.01.2017	31.12.2017			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dochody ogółem	849 382 415	720 547 134,74	690 413 084,63	95,82	81,28
dochody bieżące	652 513 389	662 087 388,02	640 756 316,34	96,78	98,20
dochody majątkowe	196 869 026	58 459 746,72	49 656 768,29	84,94	25,22
wydatki ogółem	849 382 415	754 047 134,74	688 719 424,46	91,34	81,08
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	548 374 142	579 681 068,74	534 633 693,15	92,23	97,49
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	30 458 665	7 696 730,00	7 559 588,81	98,22	24,82
wydatki majątkowe	270 549 608	166 669 336,00	146 526 142,50	87,91	54,16
deficyt budżetowy	x	- 33 500 000,00	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	1 693 660,17	x	x

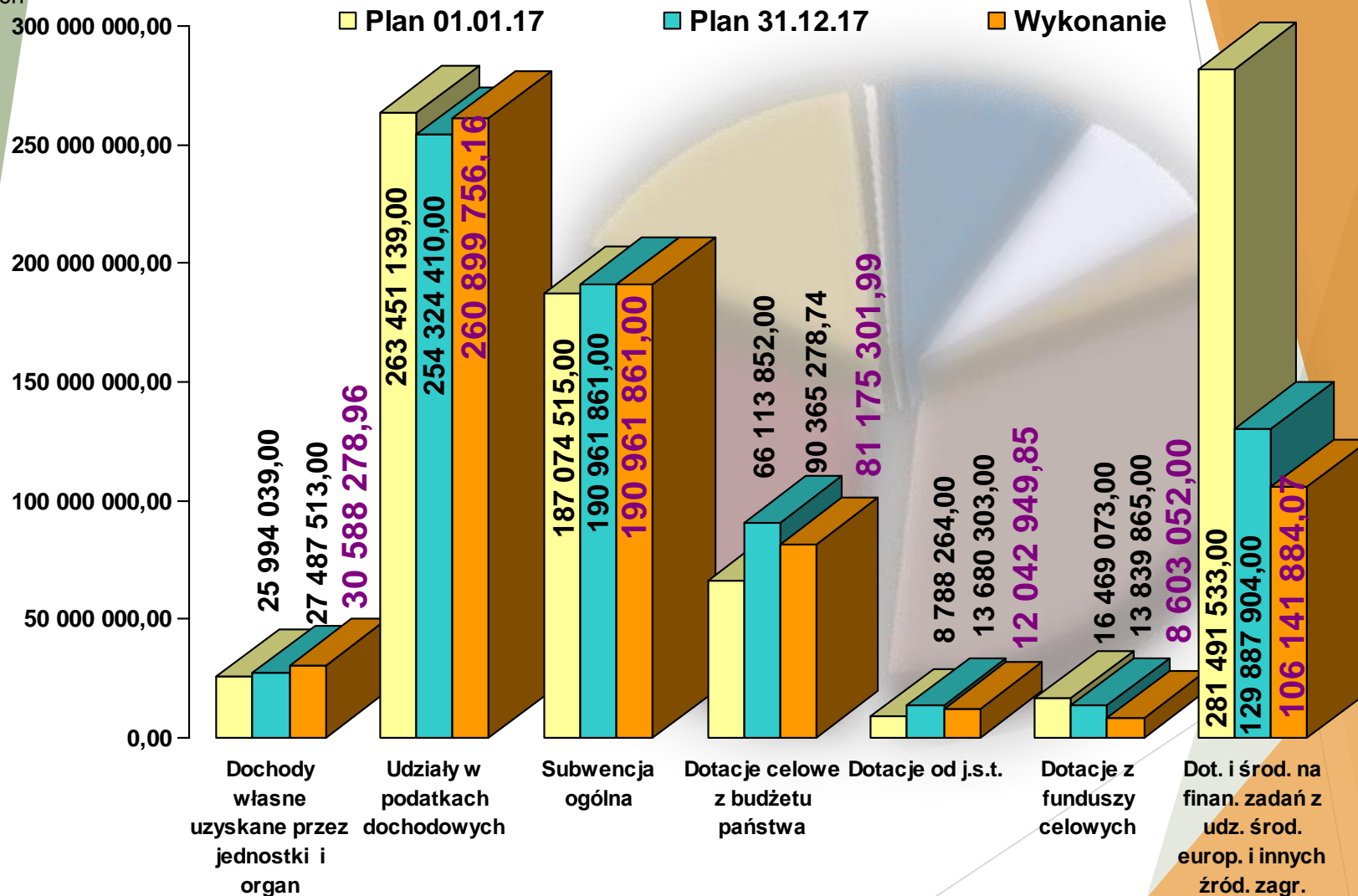
Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku (wg przeznaczenia)

w złotych



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku wg źródeł pochodzenia

w złotych

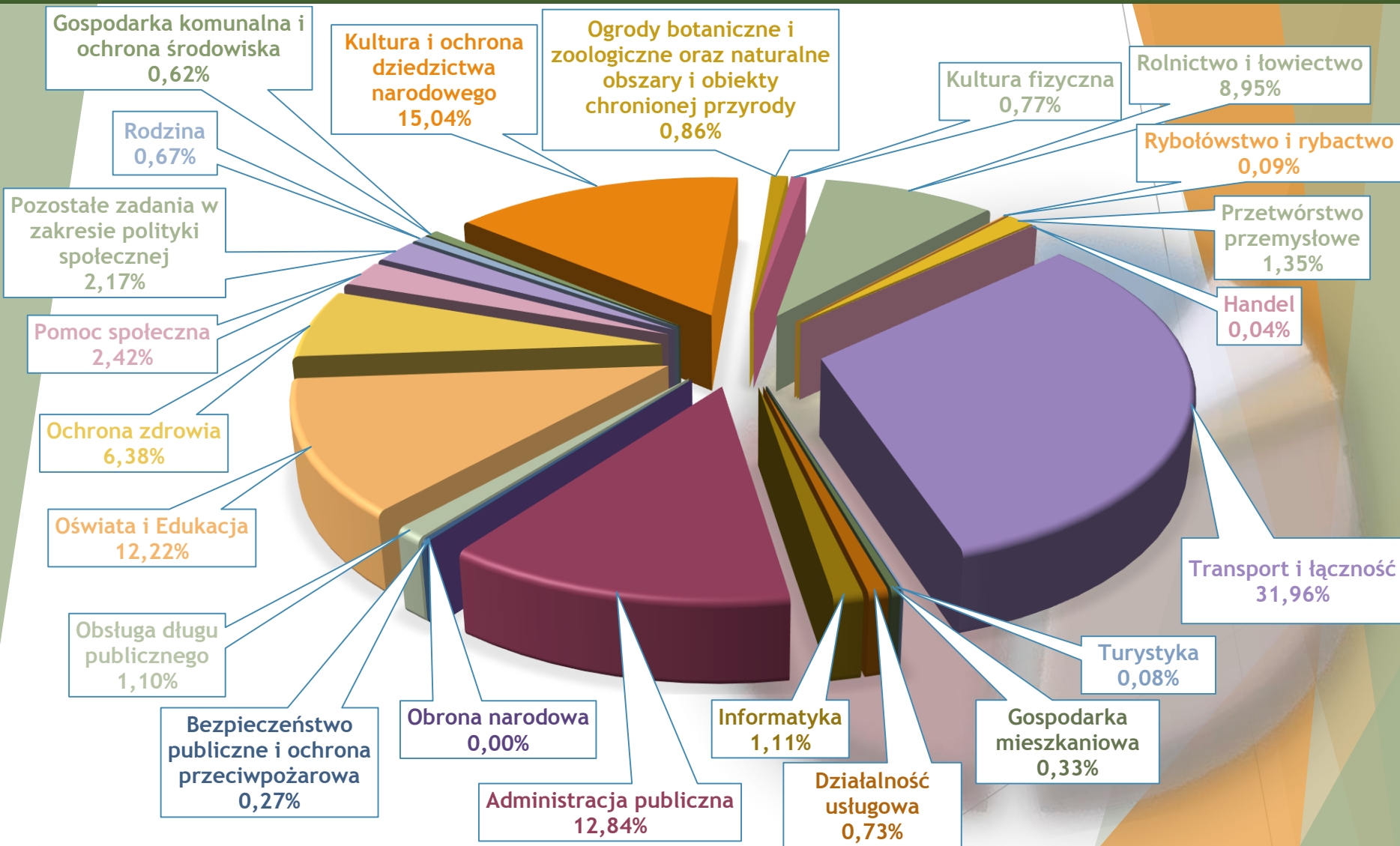


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku wg źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2017 r.	Struktura %	Wykonanie w 2017 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	25 994 039,00	3,06	27 487 513,00	3,82	30 588 278,96	4,43	111,28
2	Udziały w podatkach dochodowych	263 451 139,00	31,02	254 324 410,00	35,29	260 899 756,16	37,79	102,59
2.1	- od osób fizycznych	63 951 139,00	7,53	63 924 410,00	8,87	65 375 310,00	9,47	102,27
2.2	- od osób prawnych	199 500 000,00	23,49	190 400 000,00	26,42	195 524 446,16	28,32	102,69
3	Subwencja ogólna	187 074 515,00	22,02	190 961 861,00	26,50	190 961 861,00	27,66	100,00
3.1	- część oświatowa	57 402 408,00	6,76	56 458 965,00	7,84	56 458 965,00	8,18	100,00
3.2	- część wyrównawcza	91 672 407,00	10,79	91 672 407,00	12,72	91 672 407,00	13,28	100,00
3.3	- część regionalna	37 999 700,00	4,47	42 221 889,00	5,86	42 221 889,00	6,11	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	608 600,00	0,08	608 600,00	0,09	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 113 852,00	7,78	90 365 278,74	12,54	81 175 301,99	11,76	89,83
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 788 264,00	1,04	13 680 303,00	1,90	12 042 949,85	1,74	88,03
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	16 469 073,00	1,94	13 839 865,00	1,92	8 603 052,60	1,25	62,16
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	281 491 533,00	33,14	129 887 904,00	18,03	106 141 884,07	15,37	81,72
	OGÓLEM	849 382 415,00	100,00	720 547 134,74	100,00	690 413 084,63	100,00	95,82

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

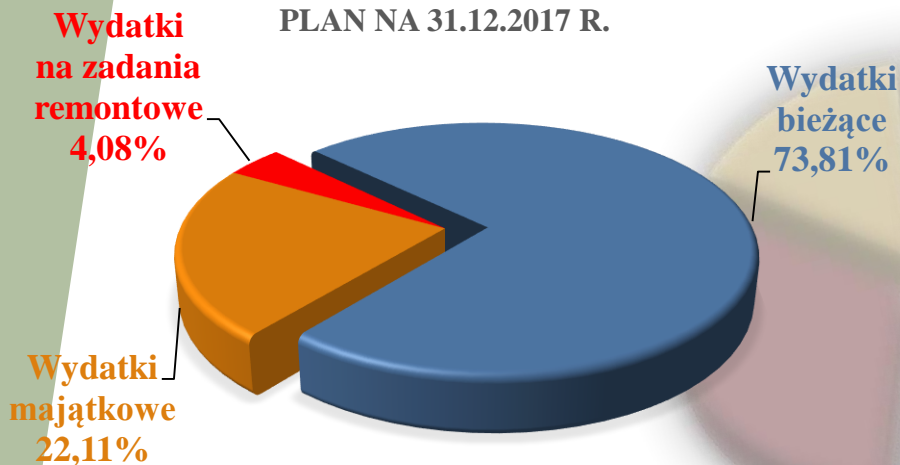
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 369 557,00	7,93	66 992 804,00	8,89	61 661 693,06	8,95	92,04
050	Rybolówstwo i rybactwo	792 000,00	0,09	792 000,00	0,11	608 430,22	0,09	76,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 040 357,00	1,30	9 880 462,00	1,31	9 305 197,92	1,35	94,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 993 843,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
500	Handel	272 500,00	0,03	287 267,00	0,04	287 061,82	0,04	99,93
600	Transport i łączność	337 609 935,00	39,75	247 166 591,00	32,78	220 144 847,38	31,96	89,07
630	Turystyka	456 250,00	0,05	564 250,00	0,07	536 742,51	0,08	95,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	973 129,00	0,12	2 504 272,00	0,33	2 259 246,20	0,33	90,22
710	Działalność usługowa	4 153 924,00	0,49	5 069 809,00	0,67	5 053 800,52	0,73	99,68
720	Informatyka	25 163 146,00	2,96	9 382 258,00	1,24	7 617 535,20	1,11	81,19
750	Administracja publiczna	100 090 016,00	11,78	96 164 491,00	12,75	88 445 317,52	12,84	91,97
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	0,01	1 852 000,00	0,25	1 840 947,75	0,27	99,40

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

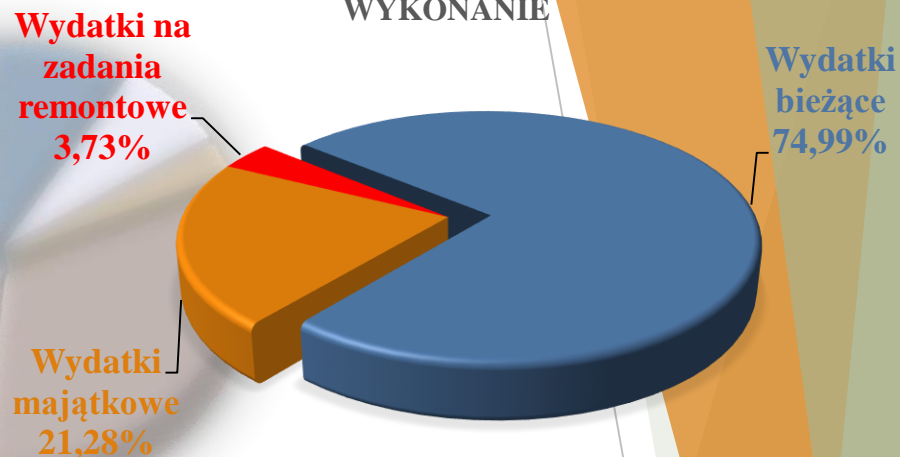
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Obsługa długu publicznego	30 458 665,00	3,59	7 696 730,00	1,02	7 559 588,81	1,10	98,22
758	Różne rozliczenia	21 515 000,00	2,53	4 272 841,00	0,57	0,00	0,00	-
801 i 854	Oświata i Edukacja	93 836 530,00	11,05	87 303 579,74	11,57	84 188 376,54	12,22	96,43
	z tego:							
801	Oświata i wychowanie	64 138 577,00	7,55	56 741 101,74	7,52	54 195 459,31	7,87	95,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 697 953,00	3,50	30 562 478,00	4,05	29 992 917,23	4,35	98,14
851	Ochrona zdrowia	10 619 074,00	1,25	44 264 449,00	5,87	43 943 721,43	6,38	99,28
852	Pomoc społeczna	16 753 496,00	1,97	20 302 716,00	2,69	16 672 857,84	2,42	82,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 418 235,00	2,05	17 639 773,00	2,34	14 905 221,55	2,17	84,50
855	Rodzina	1 217 000,00	0,14	4 659 760,00	0,62	4 645 546,42	0,67	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 436,00	0,72	5 717 252,00	0,76	4 302 457,88	0,62	75,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 248 276,00	10,04	109 634 923,00	14,54	103 554 707,11	15,04	94,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 215 046,00	1,09	6 612 643,00	0,88	5 910 863,97	0,86	89,39
926	Kultura fizyczna	3 973 000,00	0,47	5 284 264,00	0,70	5 273 262,81	0,77	99,79
	Ogółem	849 382 415,00	100,00	754 047 134,74	100,00	688 719 424,46	100,00	91,34

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg przeznaczenia)

PLAN NA 31.12.2017 R.



WYKONANIE



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe	270 549 608,00	31,85	166 669 336,00	22,11	146 526 142,50	21,28
1.1	- wydatki inwestycyjne*	263 146 197,00	30,98	114 205 925,00	15,15	94 062 745,50	13,66
1.2	- inwestycje finansowe	7 403 411,00	0,87	52 463 411,00	6,96	52 463 397,00	7,62
2	Wydatki na zadania remontowe	10 793 223,00	1,27	30 799 363,00	4,08	25 710 542,50	3,73
2.1	- odnowa urzędzeń melioracyjnych	3 350 000,00	0,39	12 910 429,00	1,71	12 905 105,71	1,87
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	5 635 223,00	0,67	16 349 589,00	2,17	11 456 248,83	1,66
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 808 000,00	0,21	1 539 345,00	0,20	1 349 187,96	0,20
3	Wydatki bieżące	568 039 584,00	66,88	556 578 435,74	73,81	516 482 739,46	74,99
	OGÓLEM	849 382 415,00	100,00	754 047 134,74	100,00	688 719 424,46	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

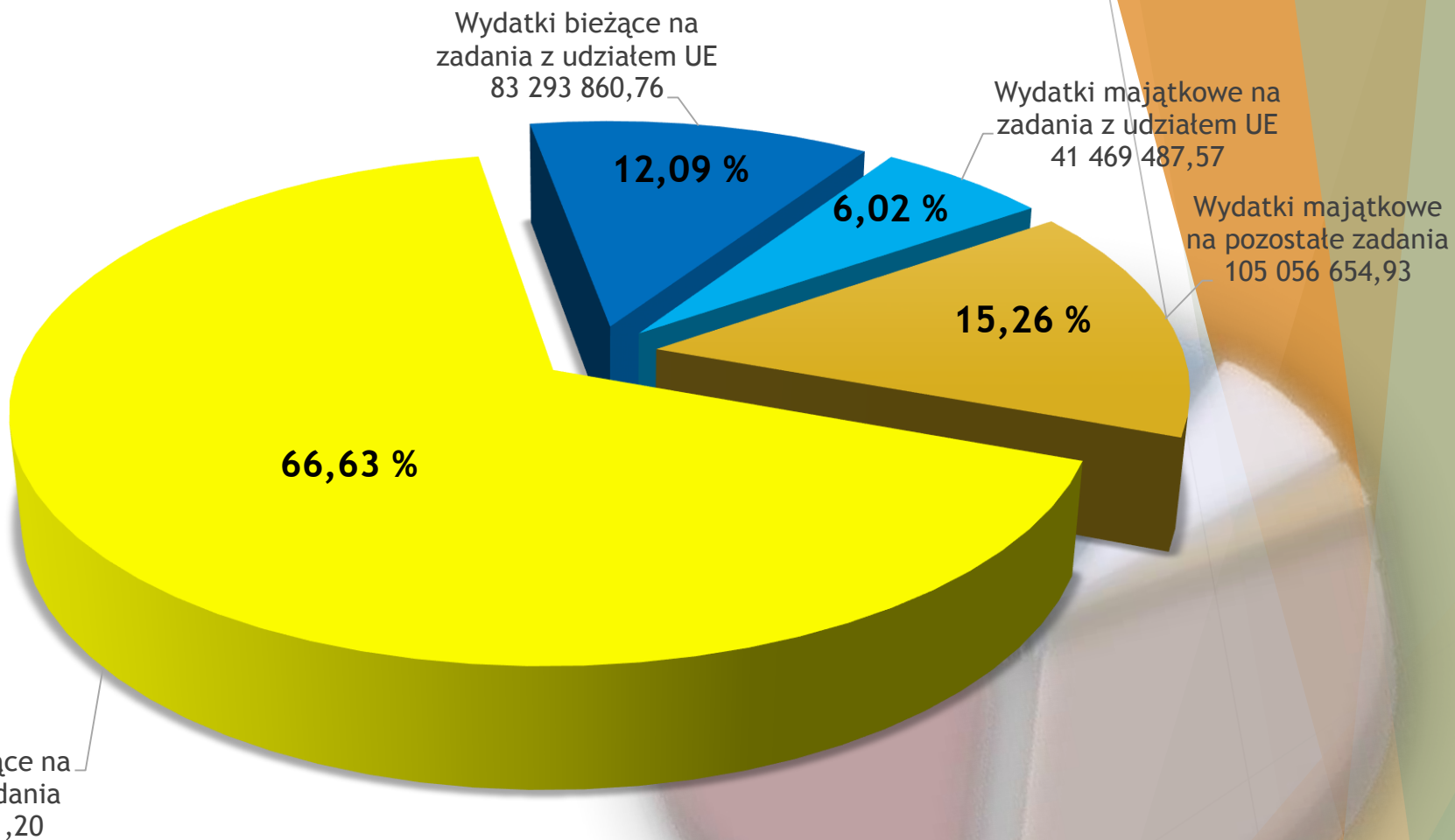
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 661 693,06	8,95	30 978 246,58	5,71	5 294 883,03	6,36	25 683 363,55	5,60	30 683 446,48	20,94	16 374 907,53	39,49	14 308 538,95	13,62
050	Rybolówstwo i rybactwo	608 430,22	0,09	608 430,22	0,11	608 430,22	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 305 197,92	1,35	1 006 121,56	0,19	956 584,57	1,15	49 536,99	0,01	8 299 076,36	5,66	59 076,36	0,14	8 240 000,00	7,84
500	Handel	287 061,82	0,04	287 061,82	0,05	0,00	0,00	287 061,82	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	220 144 847,38	31,96	168 397 606,76	31,06	993 289,28	1,19	167 404 317,48	36,48	51 747 240,62	35,32	21 686 557,37	52,30	30 060 683,25	28,61
630	Turystyka	536 742,51	0,08	536 742,51	0,10	9 958,82	0,01	526 783,69	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 246,20	0,33	277 293,44	0,05	0,00	0,00	277 293,44	0,06	1 981 952,76	1,35	0,00	0,00	1 981 952,76	1,89
710	Działalność usługowa	5 053 800,52	0,73	4 133 071,72	0,76	0,00	0,00	4 133 071,72	0,90	920 728,80	0,63	0,00	0,00	920 728,80	0,88
720	Informatyka	7 617 535,20	1,11	4 485 346,90	0,83	98 297,49	0,12	4 387 049,41	0,96	3 132 188,30	2,14	728 777,30	1,76	2 403 411,00	2,29
750	Administracja publiczna	88 445 317,52	12,84	87 828 679,63	16,20	34 756 552,11	41,73	53 072 127,52	11,57	616 637,89	0,42	341 373,44	0,82	275 264,45	0,26
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	1 840 947,75	0,27	1 840 947,75	0,34	0,00	0,00	1 840 947,75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 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	7 559 588,81	1,10	7 559 588,81	1,39	0,00	0,00	7 559 588,81	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja	84 188 376,54	12,22	82 499 676,41	15,22	9 383 567,15	11,27	73 116 109,26	15,93	1 688 700,13	1,15	982 836,30	2,37	705 863,83	0,67
801	z tego: Oświata i wychowanie	54 195 459,31	7,87	54 109 443,41	9,98	3 557 445,00	4,27	50 551 998,41	11,01	86 015,90	0,06	10 439,30	0,03	75 576,60	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 992 917,23	4,35	28 390 233,00	5,24	5 826 122,15	7,00	22 564 110,85	4,92	1 602 684,23	1,09	972 397,00	2,34	630 287,23	0,60
851	Ochrona zdrowia	43 943 721,43	6,38	4 779 912,60	0,88	45 546,00	0,05	4 734 366,60	1,03	39 163 808,83	26,73	142 939,48	0,34	39 020 869,35	37,14
852	Pomoc społeczna	16 672 857,84	2,42	15 454 682,13	2,85	11 797 482,86	14,16	3 657 199,27	0,80	1 218 175,71	0,83	88 930,43	0,21	1 129 245,28	1,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 905 221,55	2,17	14 489 119,15	2,67	4 245 176,36	5,10	10 243 942,79	2,23	416 102,40	0,28	48 500,56	0,12	367 601,84	0,35
855	Rodzina	4 645 546,42	0,67	4 645 546,42	0,86	0,00	0,00	4 645 546,42	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 457,88	0,62	4 122 530,22	0,76	472 133,82	0,57	3 650 396,40	0,80	179 927,66	0,12	40 138,61	0,10	139 789,05	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 554 707,11	15,04	98 003 668,26	18,08	14 378 263,06	17,26	83 625 405,20	18,22	5 551 038,85	3,79	165 630,00	0,40	5 385 408,85	5,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 910 863,97	0,86	5 550 247,41	1,02	253 695,99	0,30	5 296 551,42	1,15	360 616,56	0,25	256 400,00	0,62	104 216,56	0,10
926	Kultura fizyczna	5 273 262,81	0,77	4 706 761,66	0,87	0,00	0,00	4 706 761,66	1,03	566 501,15	0,39	553 420,19	1,33	13 080,96	0,01
	Ogółem	688 719 424,46	100,00	542 193 281,96	100,00	83 293 860,76	100,00	458 899 421,20	100,00	146 526 142,50	100,00	41 469 487,57	100,00	105 056 654,93	100,00

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU (wg grup wydatków)

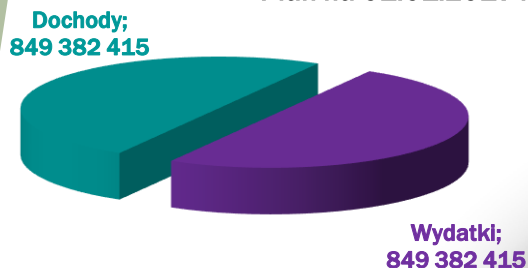


- Wydatki bieżące na zadania z udziałem UE
- Wydatki majątkowe na zadania z udziałem UE
- Wydatki majątkowe na pozostałe zadania
- Wydatki bieżące na pozostałe zadania

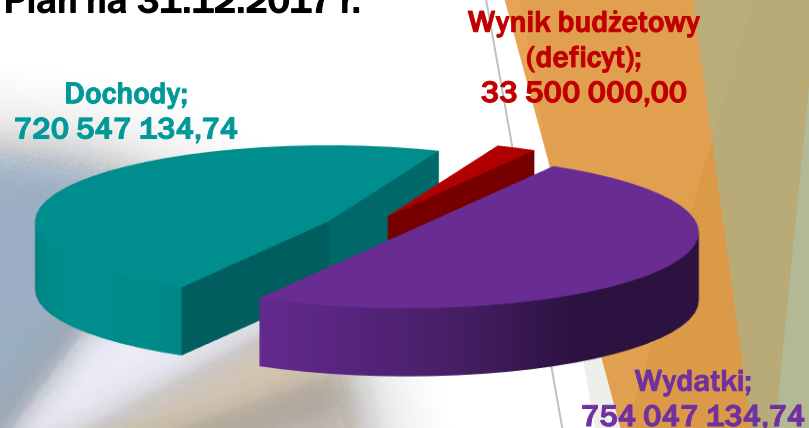
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU

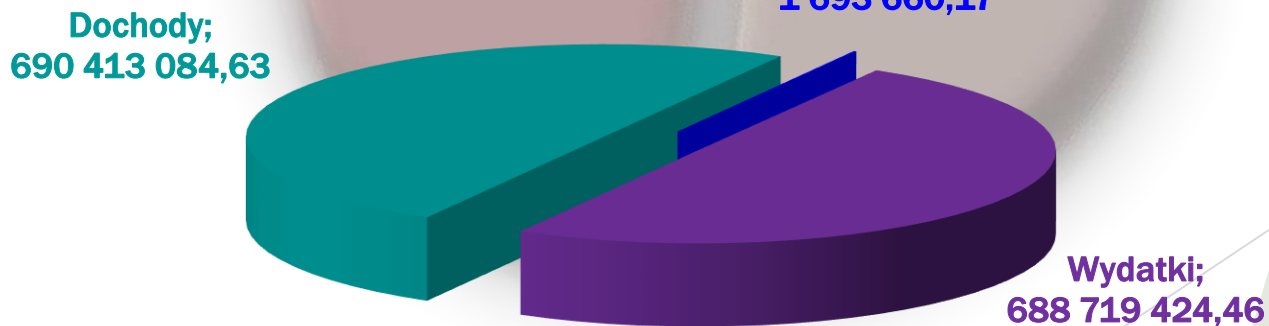
Plan na 01.01.2017 r.



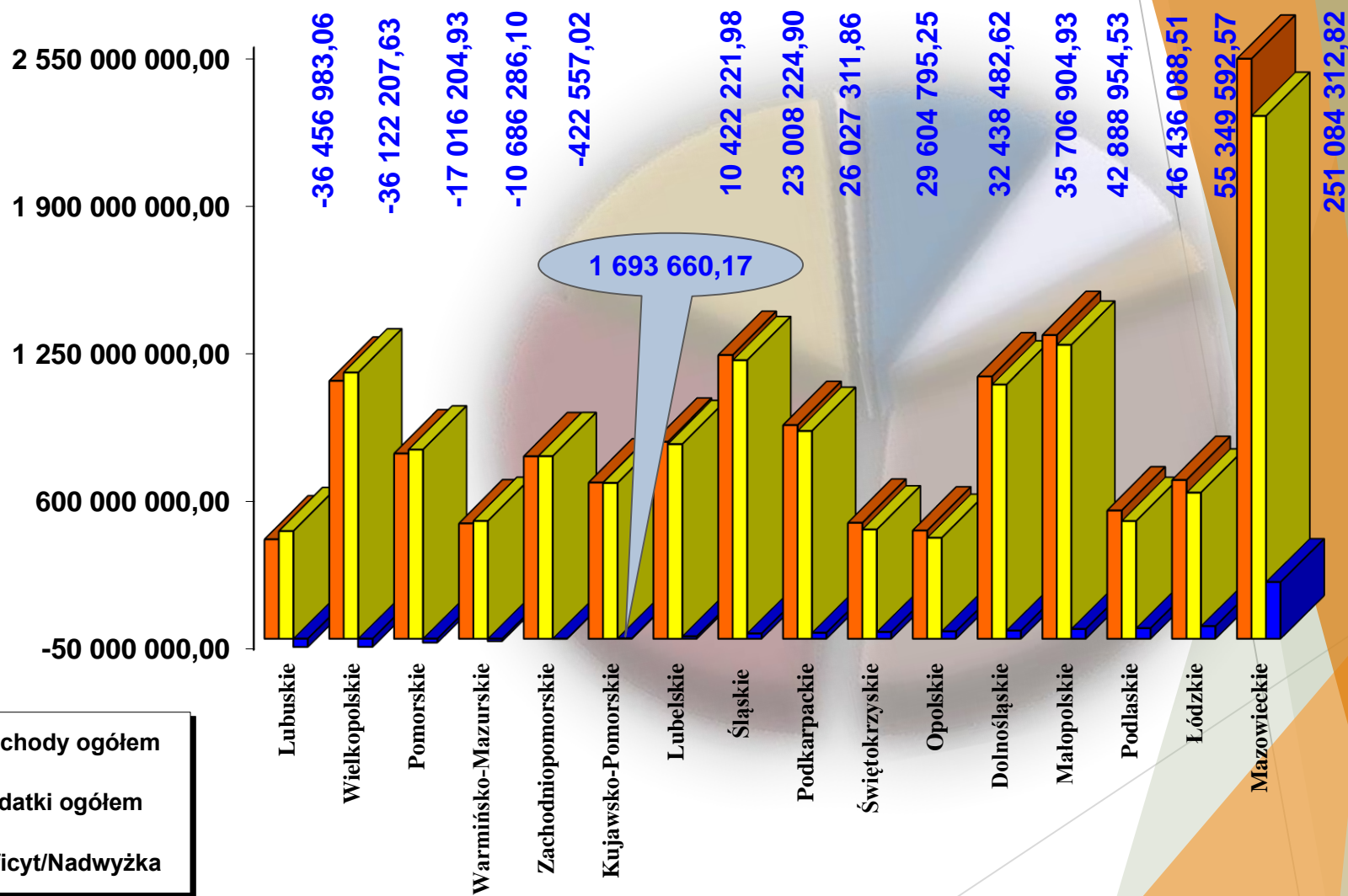
Plan na 31.12.2017 r.



Wykonanie w 2017 r.

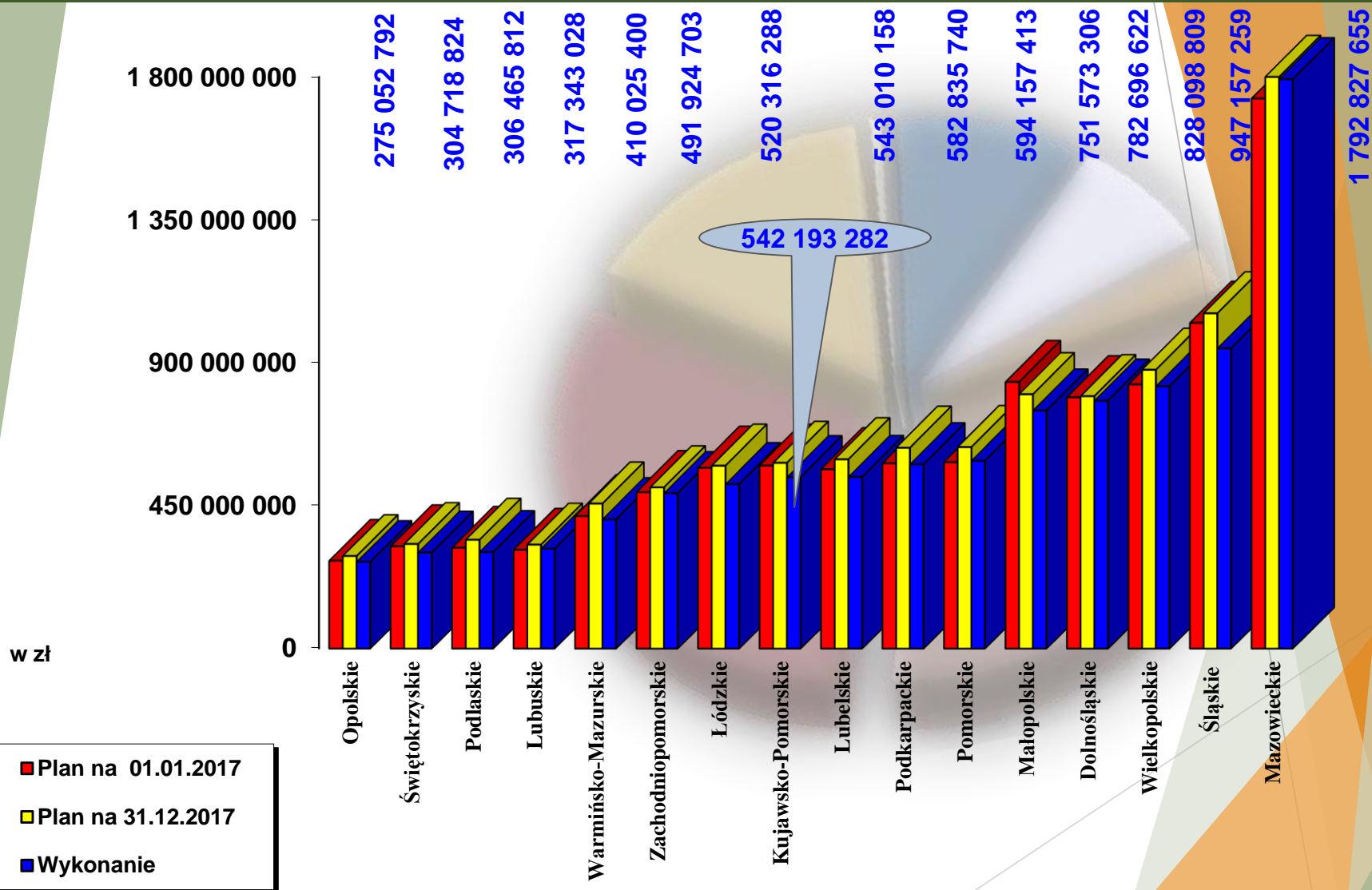


WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2017 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

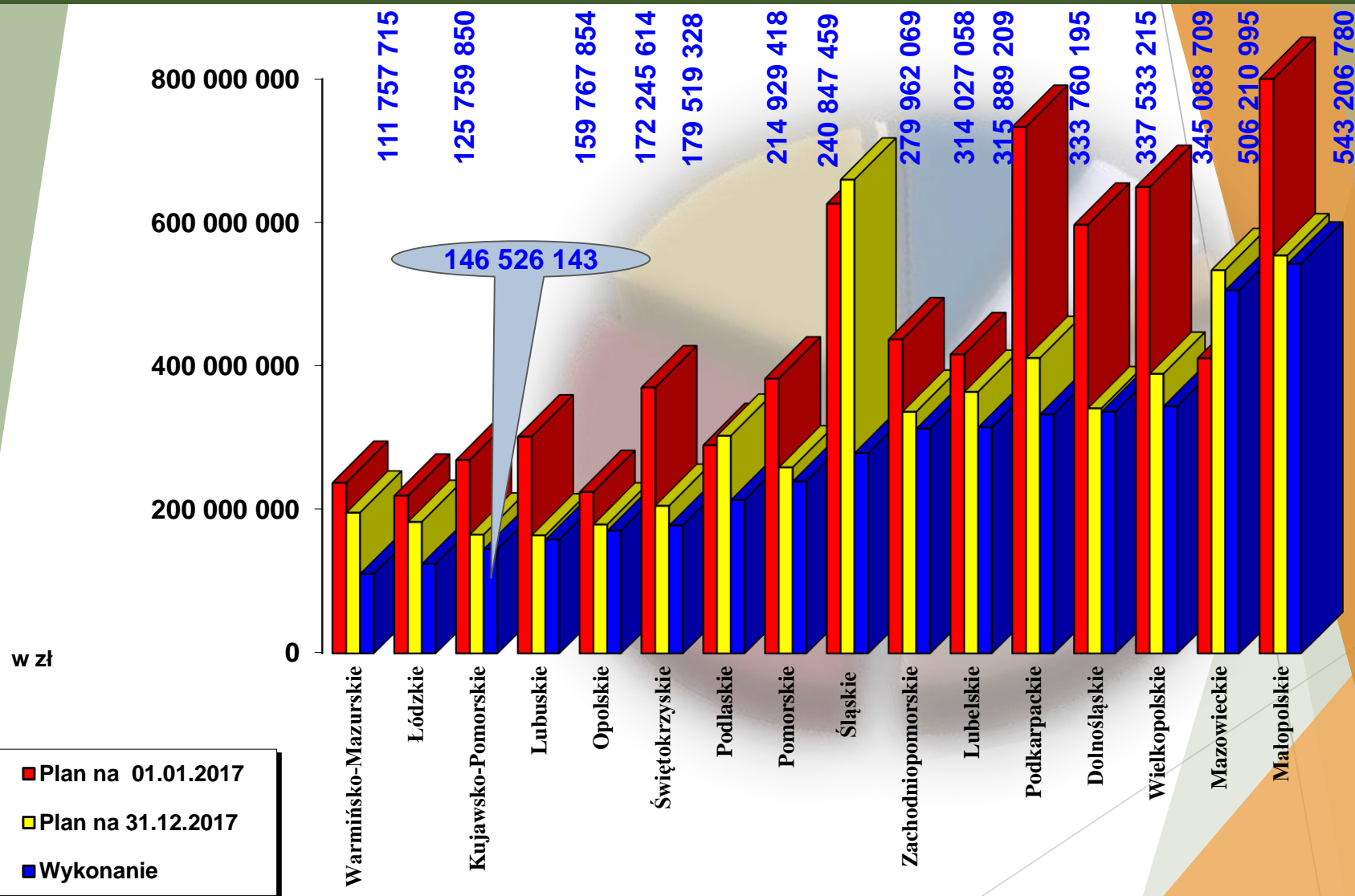


- 1. Dochody ogółem
- 2. Wydatki ogółem
- 3. Deficyt/Nadwyżka

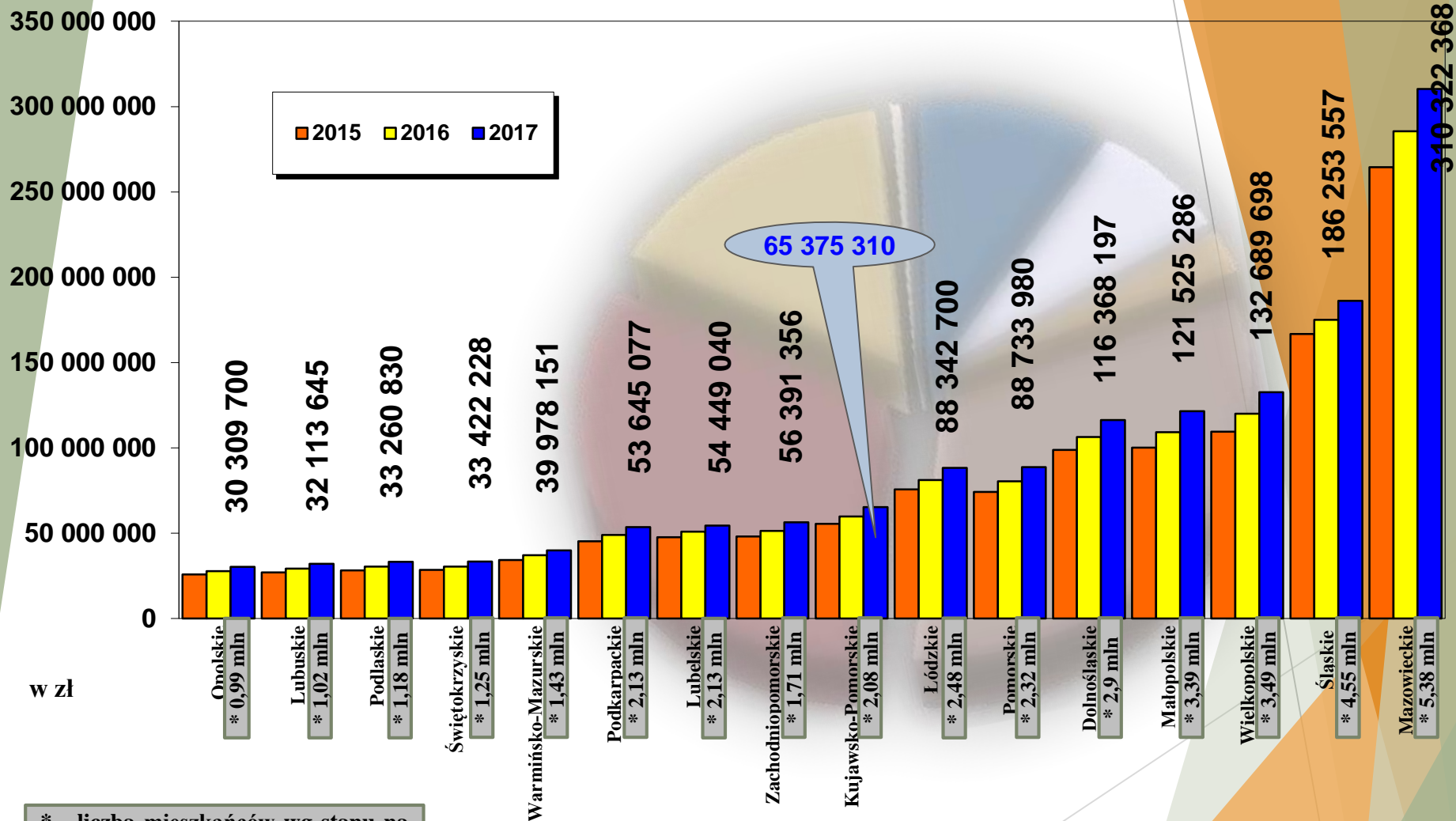
WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2017 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2017 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

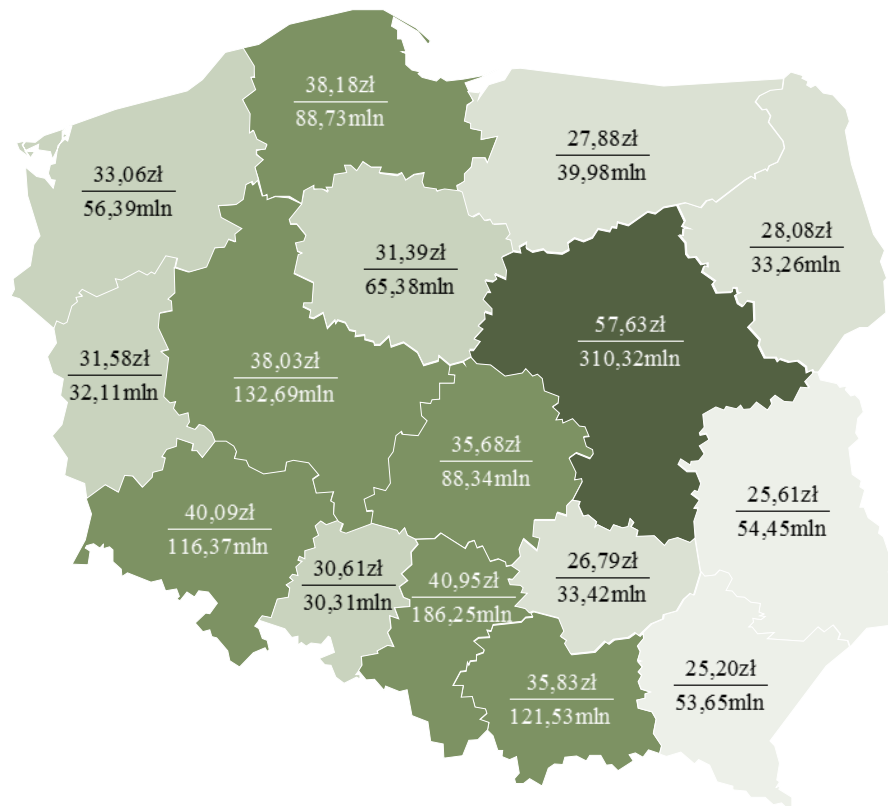


DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU PIT W LATACH 2015-2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



* - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (Bank Danych Lokalnych www.bdl.stat.gov.pl)

DOCODY Z TYTUŁU PIT WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2017 R. PER CAPITA NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

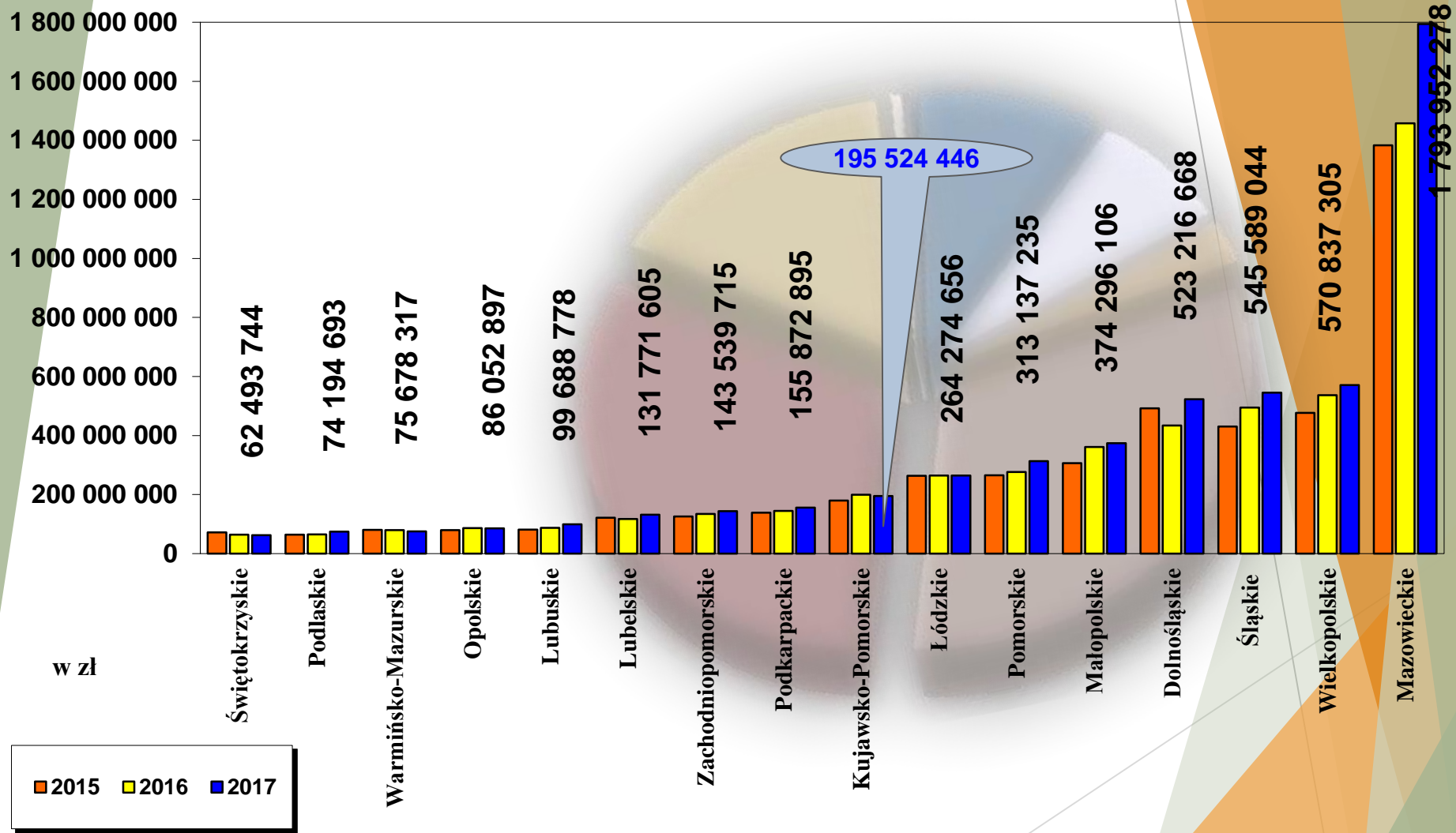


KOLOR	*	ZŁ
	>	46
	<	45
	<	35
	<	30
	<	25

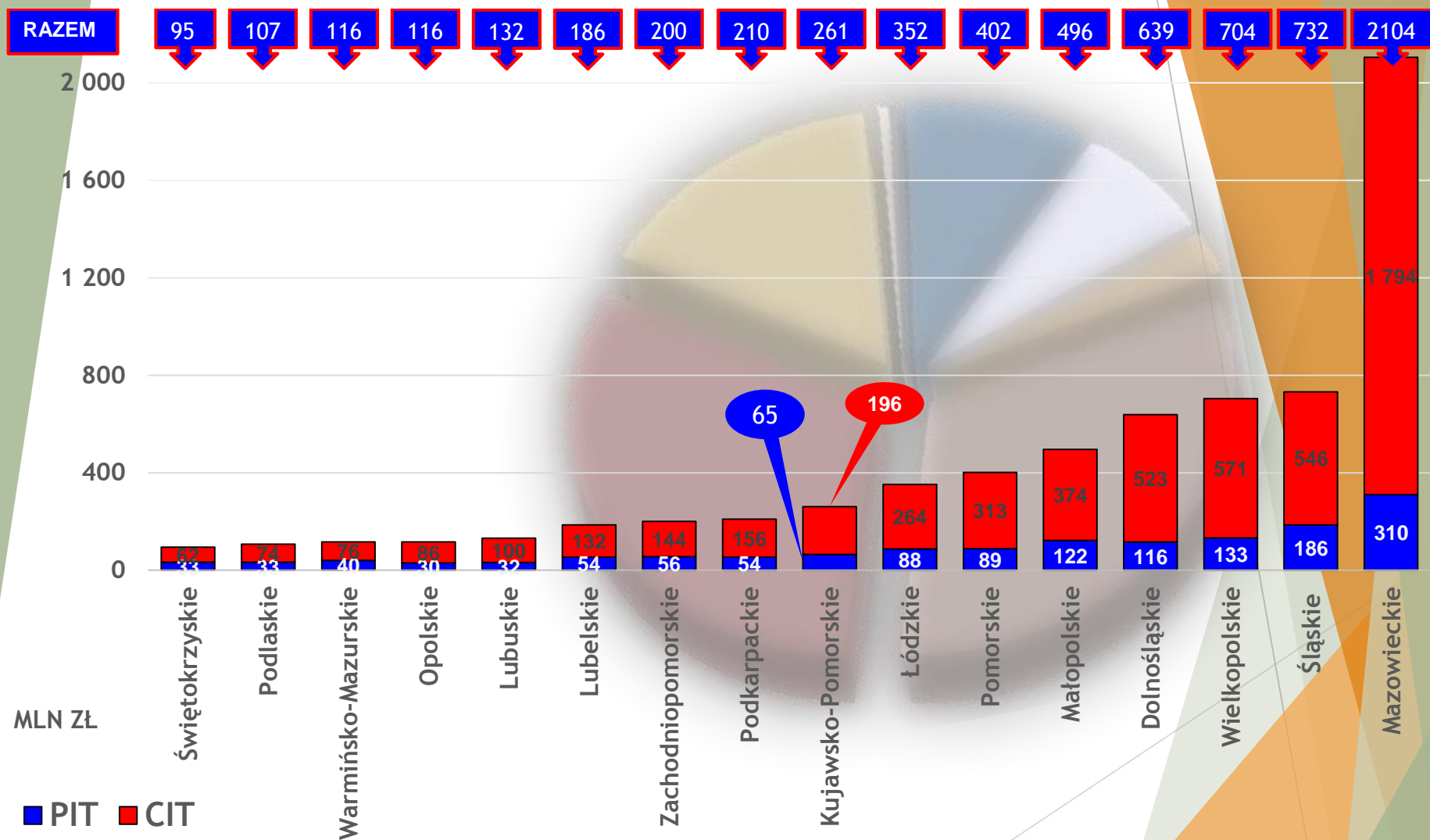
Licznik – dochody z tytułu PIT w 2017 r. w przeliczeniu na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – dochody z tytułu PIT w 2017 r. w mln zł

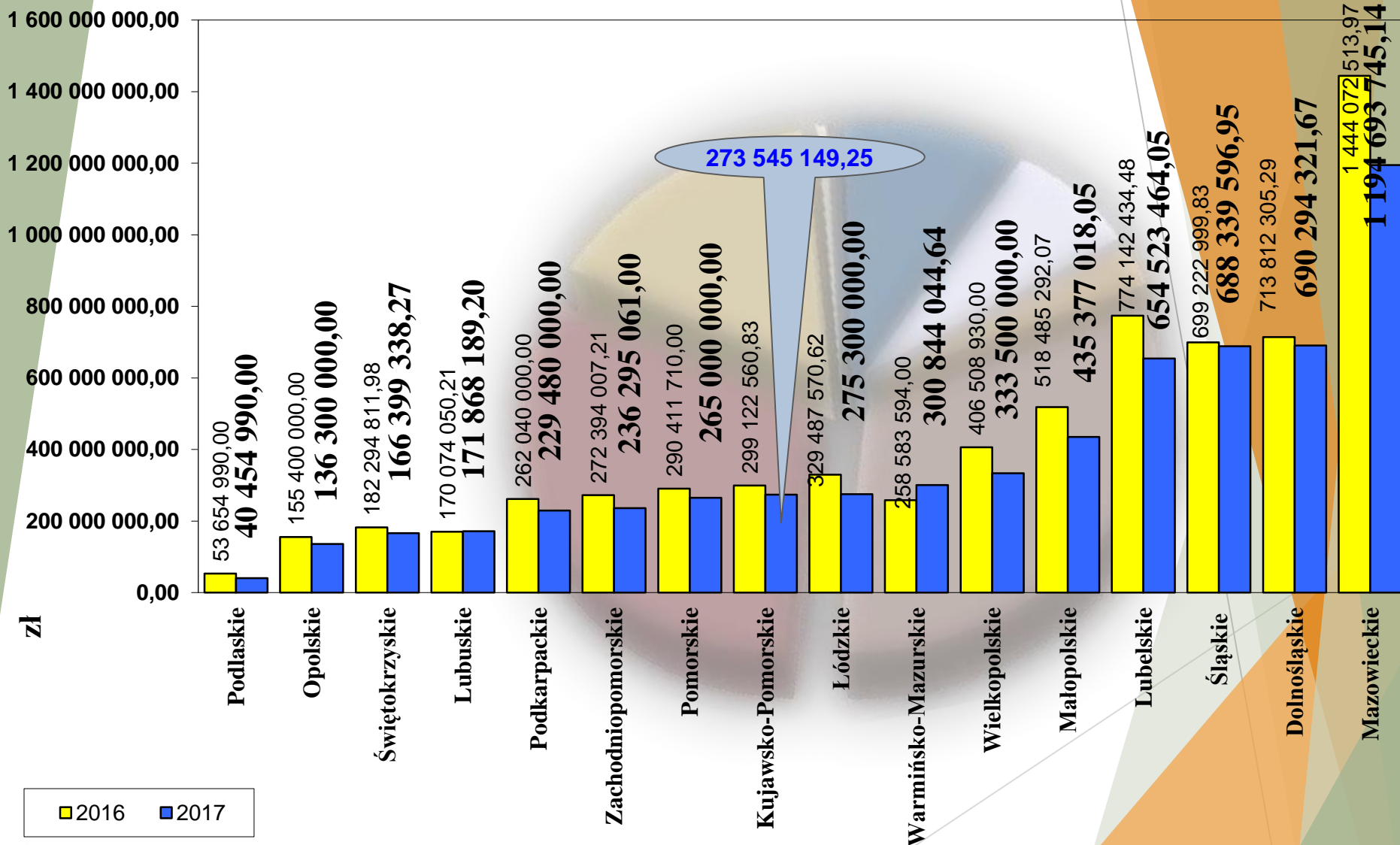
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z TYTUŁU CIT W LATACH 2015-2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



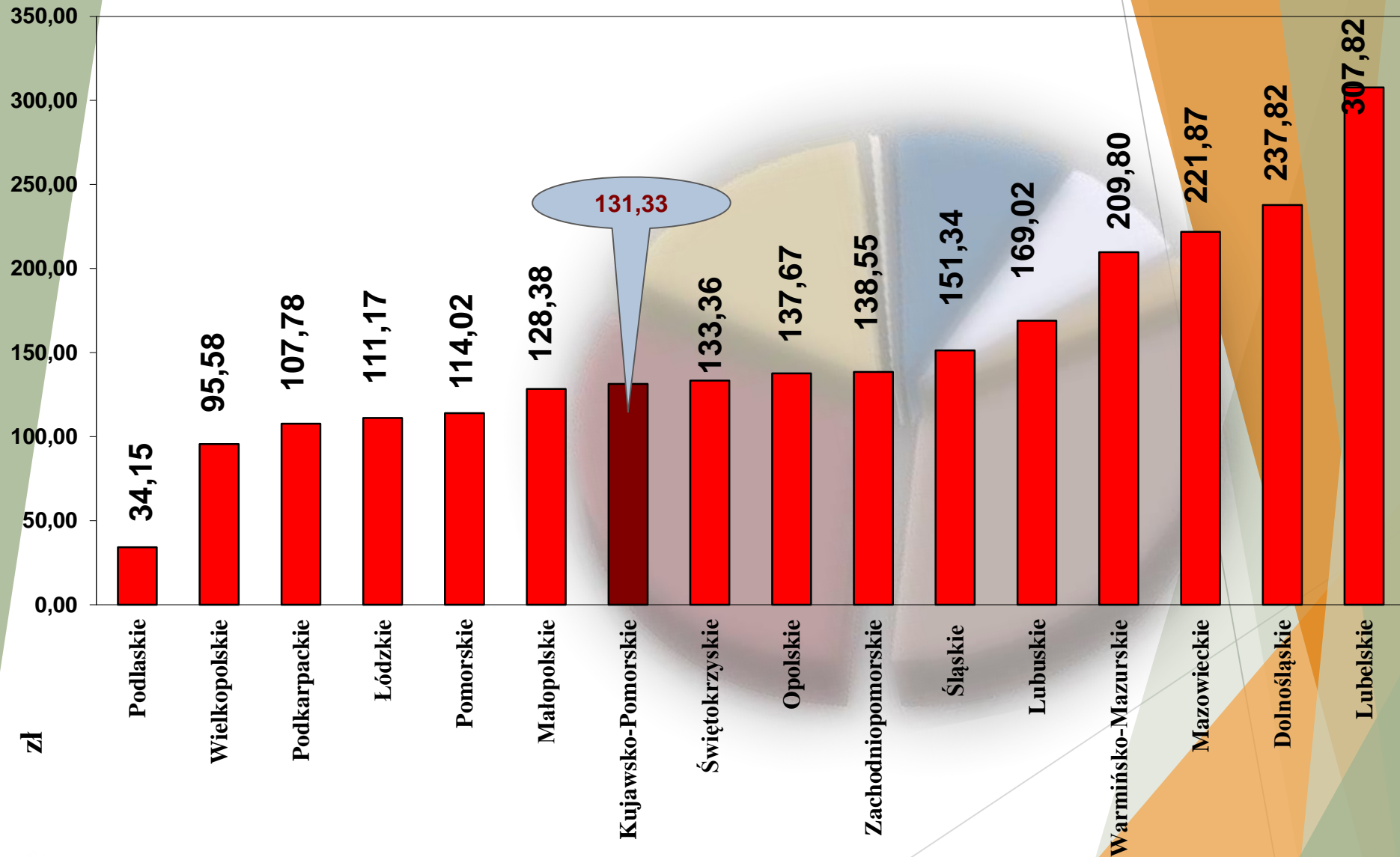
DOCHODY PODATKOWE (PIT I CIT) BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2017 ROKU NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W LATACH 2016-2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

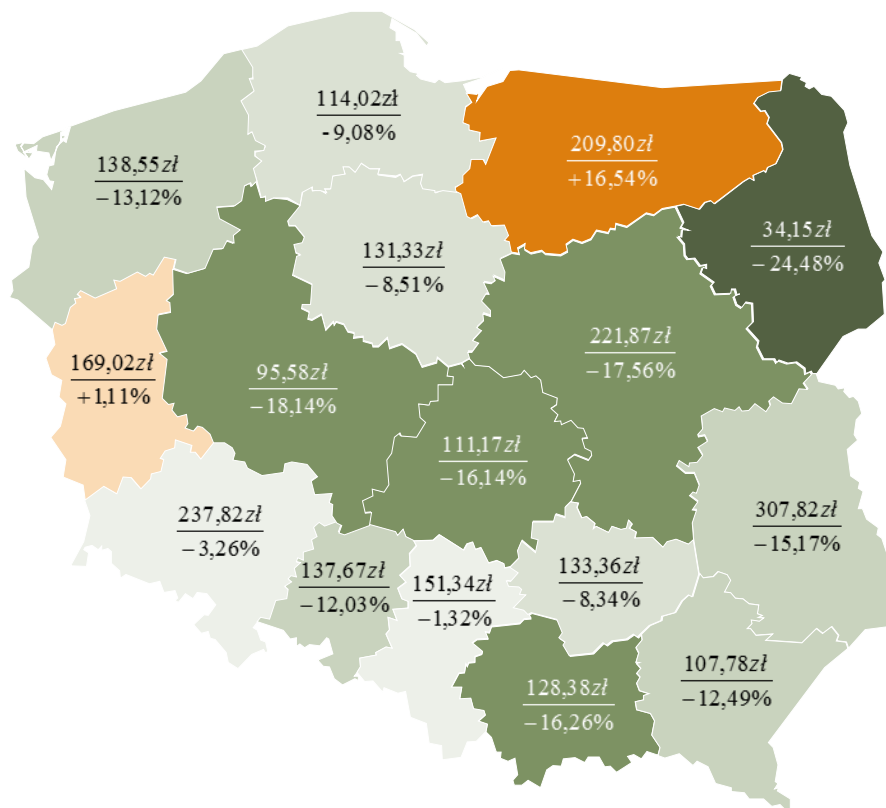


ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

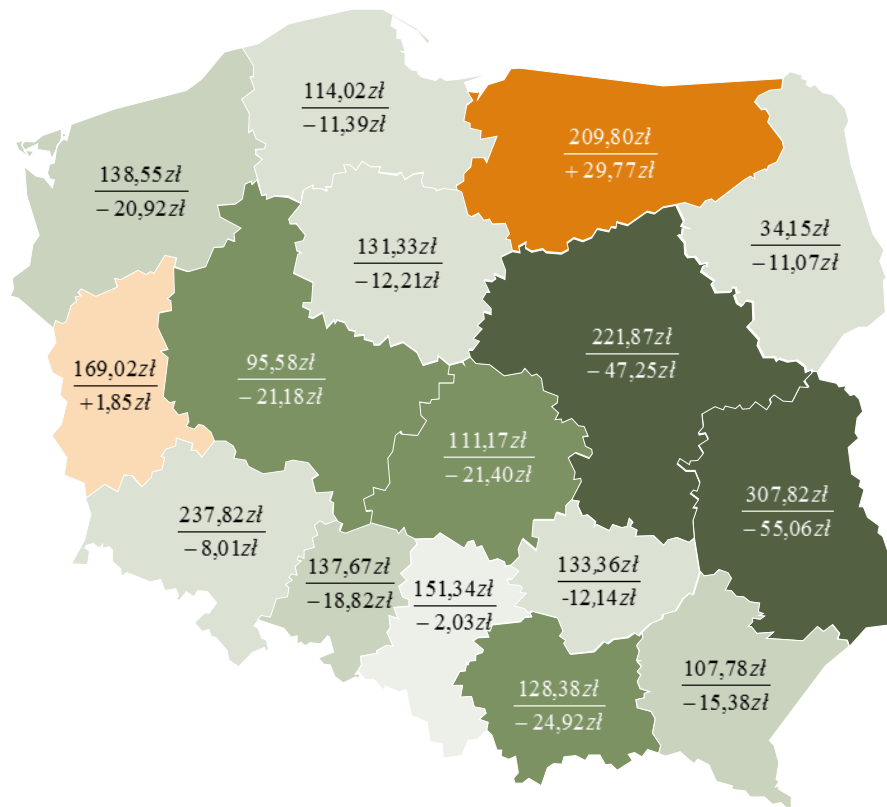
ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



Licznik – zadłużenie na 31.12.2017 r. na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2016 w %

ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW





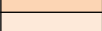







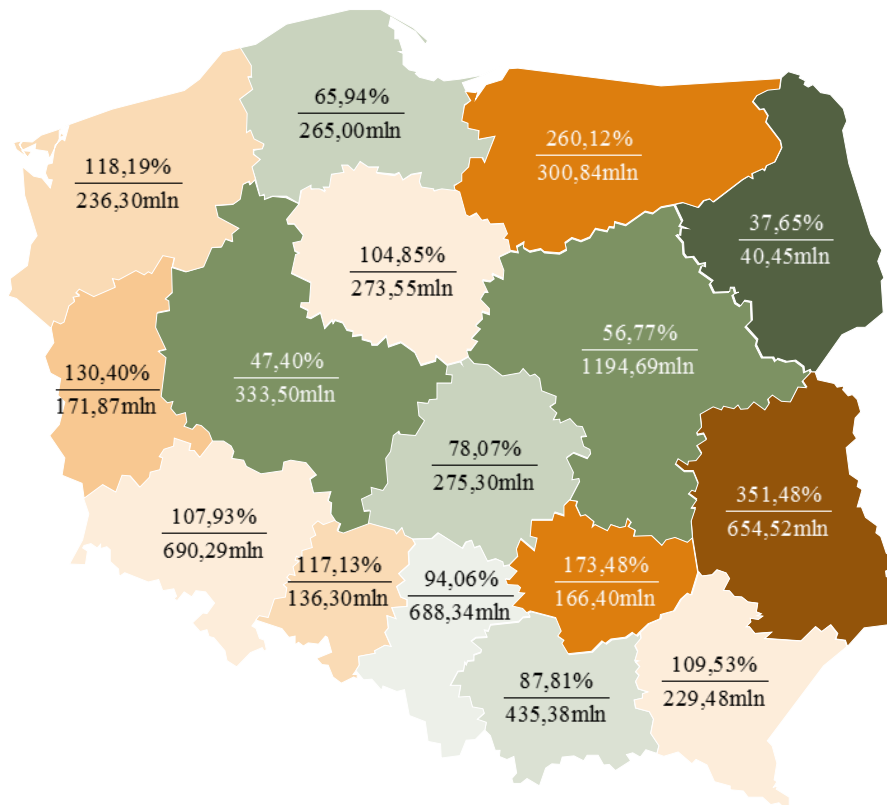
KOLOR	*	ZŁ
Orange	>	16
Light Orange	>	0
Light Green	<=	0
Light Green	<	-8
Light Green	<	-15
Dark Green	<	-21
Dark Green	<	-47

Licznik – zadłużenie na 31.12.2017 r. na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2016 w złotych

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ 31.12.2017 R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2017 R.

KOLOR	*	%
	>	300
	>	173
	>	130
	>	117
	>	104
	>	94
	>	87
	>	65
	>	47
	>	30



Licznik – stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w %

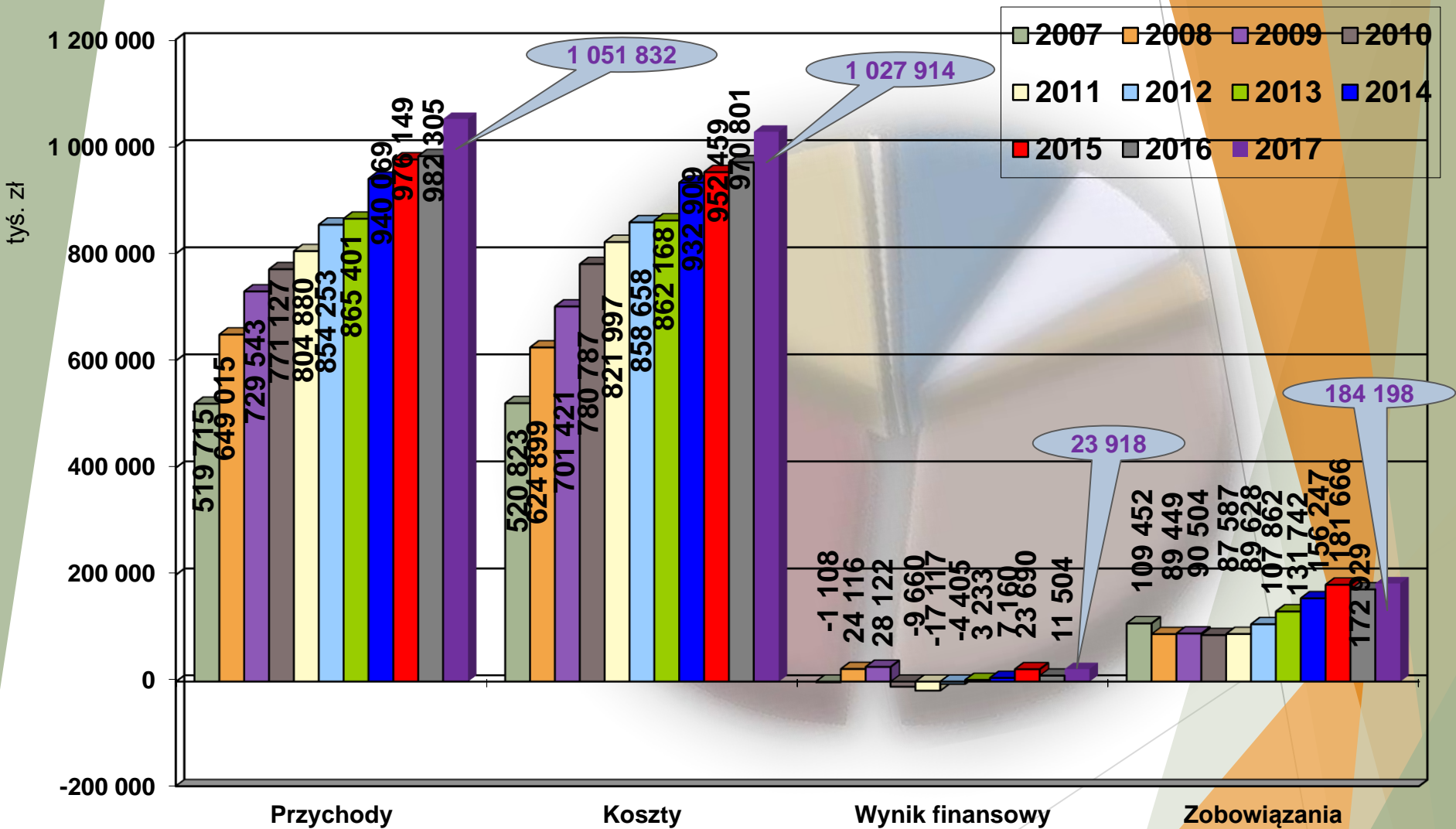
Mianownik – zadłużenie na 31.XII.2017 r. w mln zł.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

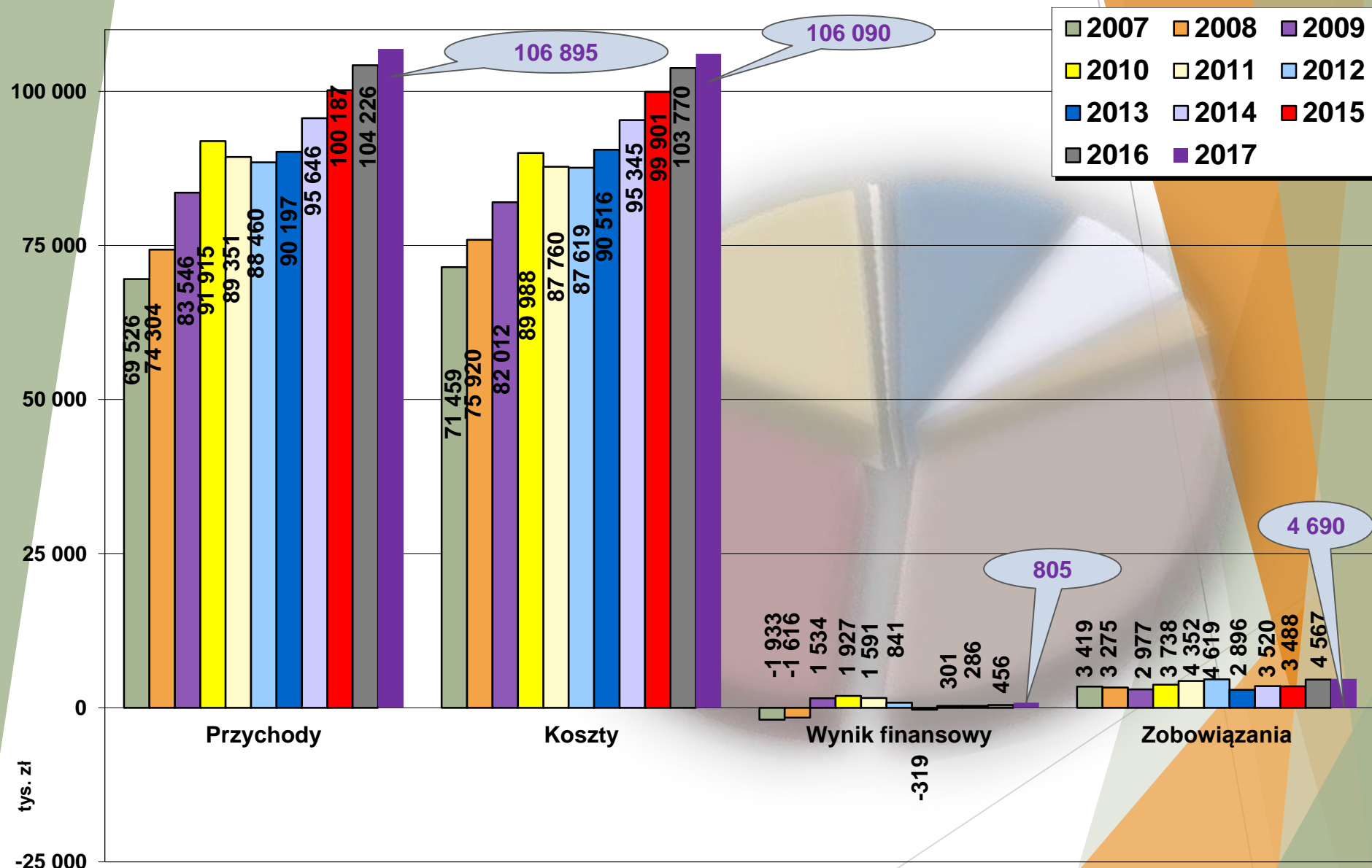


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

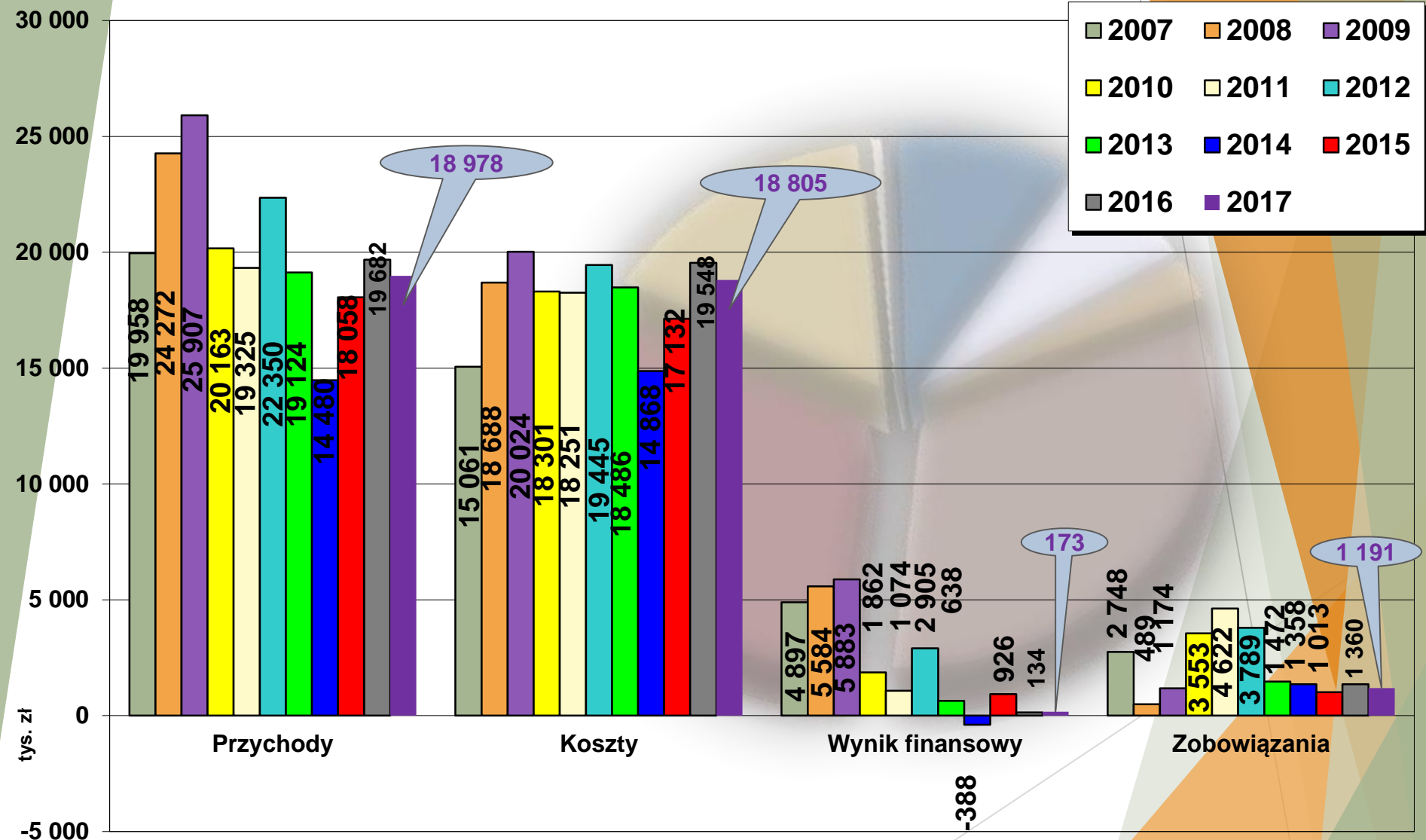
SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ



SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY



SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2017 ROK



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2017 ROK

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Suma bilansowa po
stronie aktywów i
pasywów 95.401.725,84 zł

ŁĄCZNY BILANS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
1.485.434.028,96 zł

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zysk netto 289.247.401,43 zł

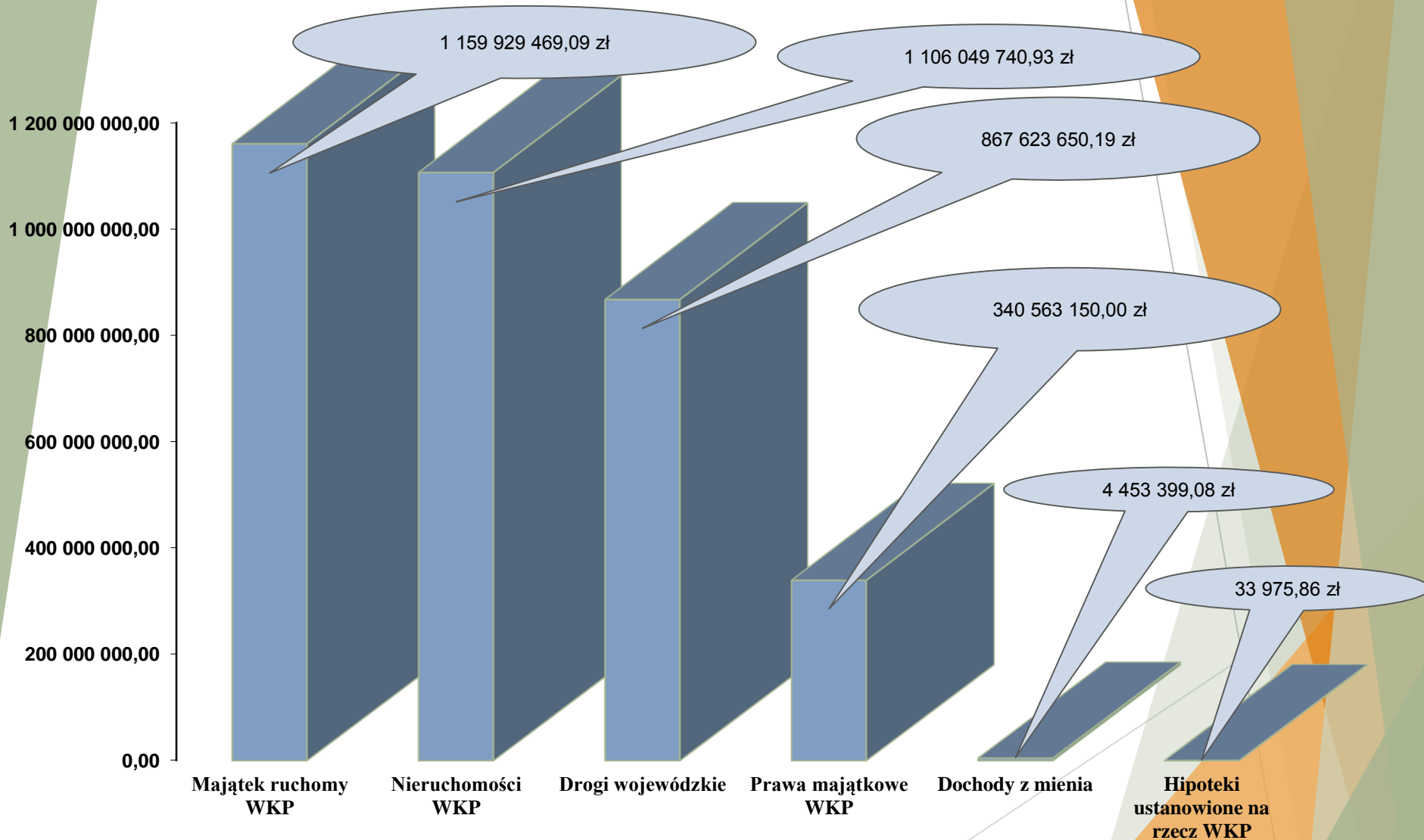
ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan funduszu na
31-12-2017 r.
1.388.544.485,32 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU



INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU



Dziękuję za uwagę



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego