

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK



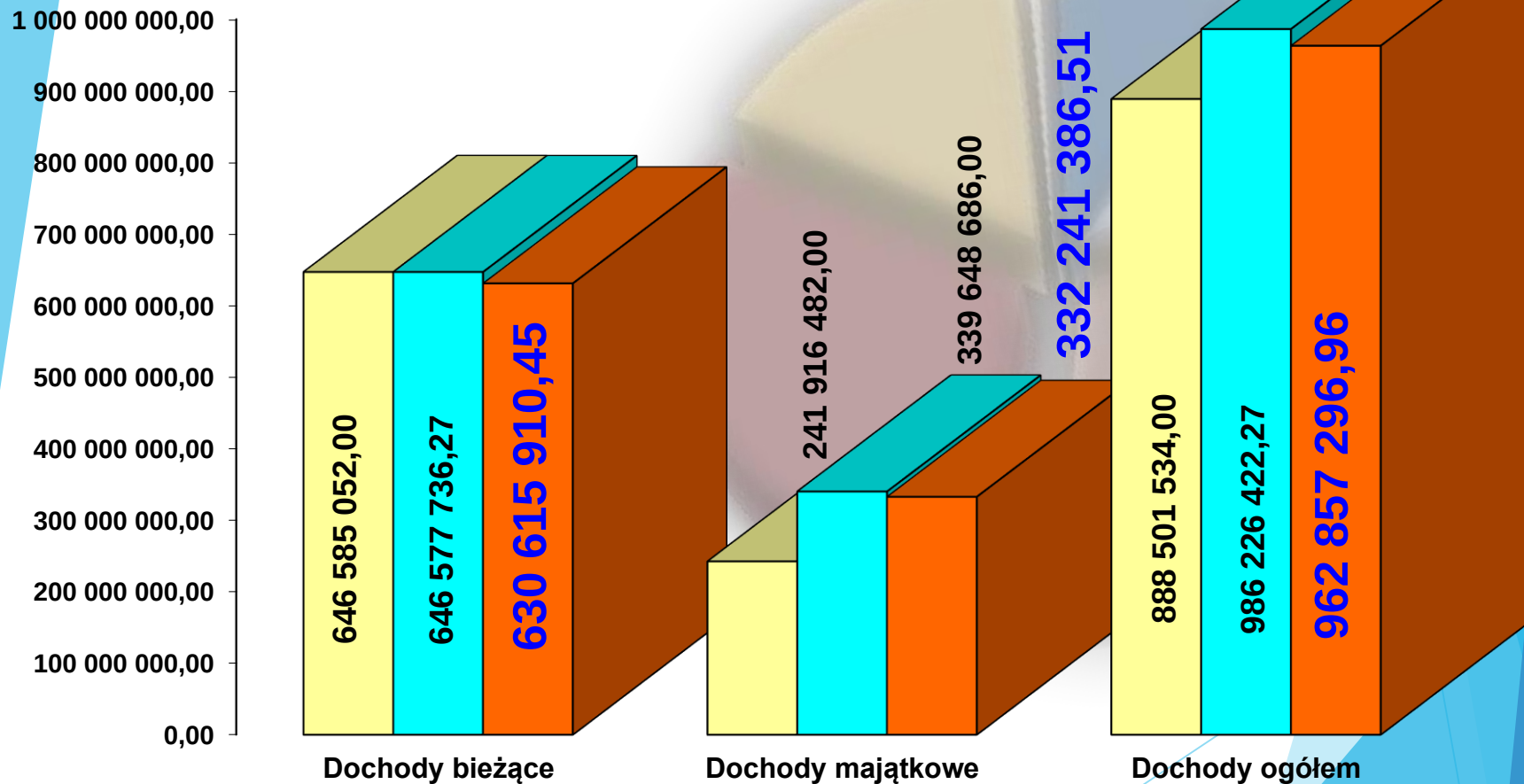
Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie 31.12.2015	% wykon. kol.4/kol.3	% wykon. kol.4/kol.2
	01.01.2015	31.12.2015			
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem	888 501 534	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63	108,37
dochody bieżące	646 585 052	646 577 736,27	630 615 910,45	97,53	97,53
dochody majątkowe	241 916 482	339 648 686,00	332 241 386,51	97,82	137,34
wydatki ogółem	903 501 534	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72	106,11
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	574 794 716	595 255 707,27	563 588 442,68	94,68	98,05
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	26 817 823	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93	27,63
wydatki majątkowe	301 888 995	407 240 067,00	387 715 126,99	95,20	128,43
deficyt budżetowy	15 000 000	25 900 000,00	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	4 144 421,59	x	x

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku (wg przeznaczenia)

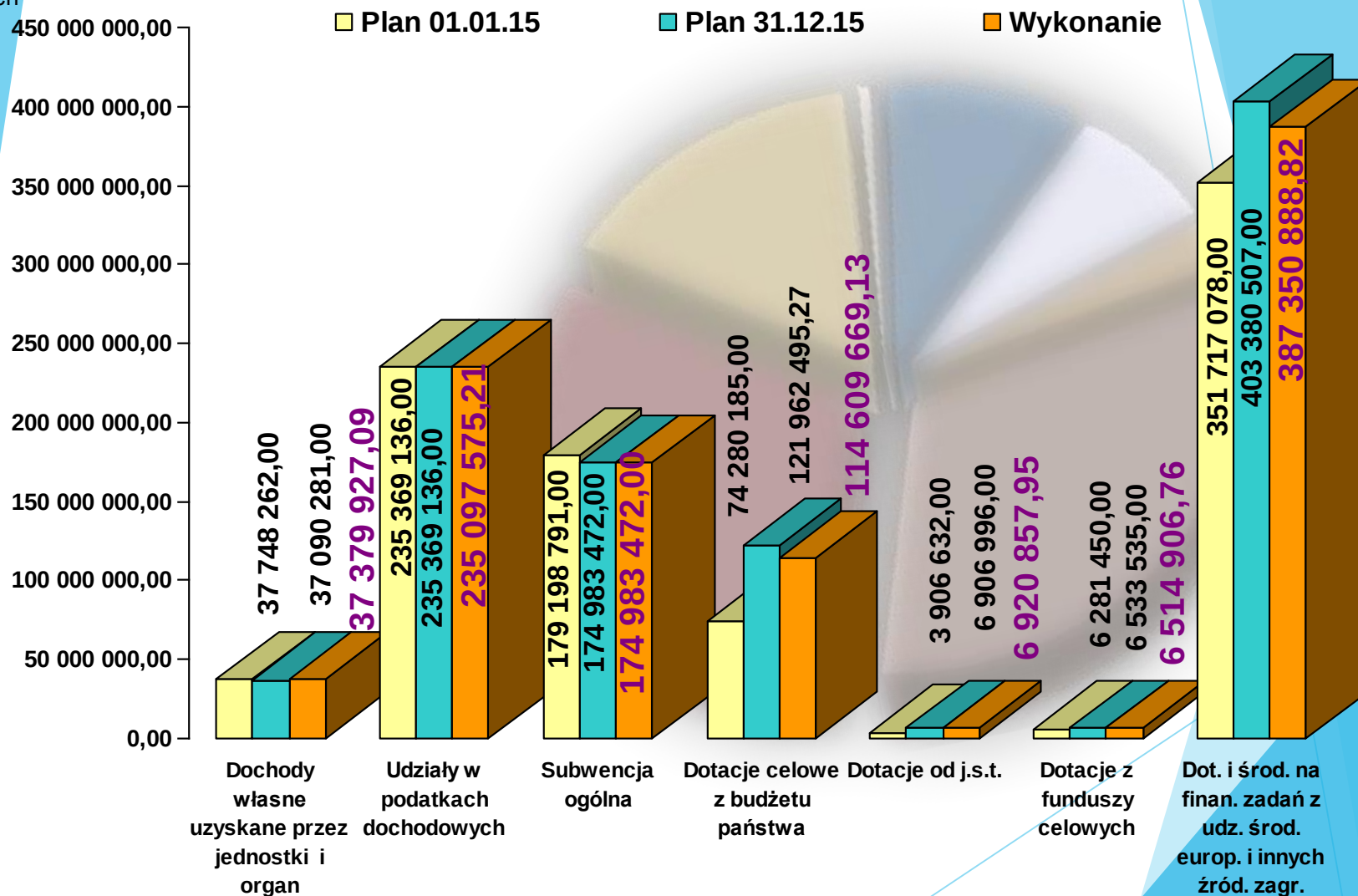
w złotych

Plan 01.01.15 Plan 31.12.15 Wykonanie



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

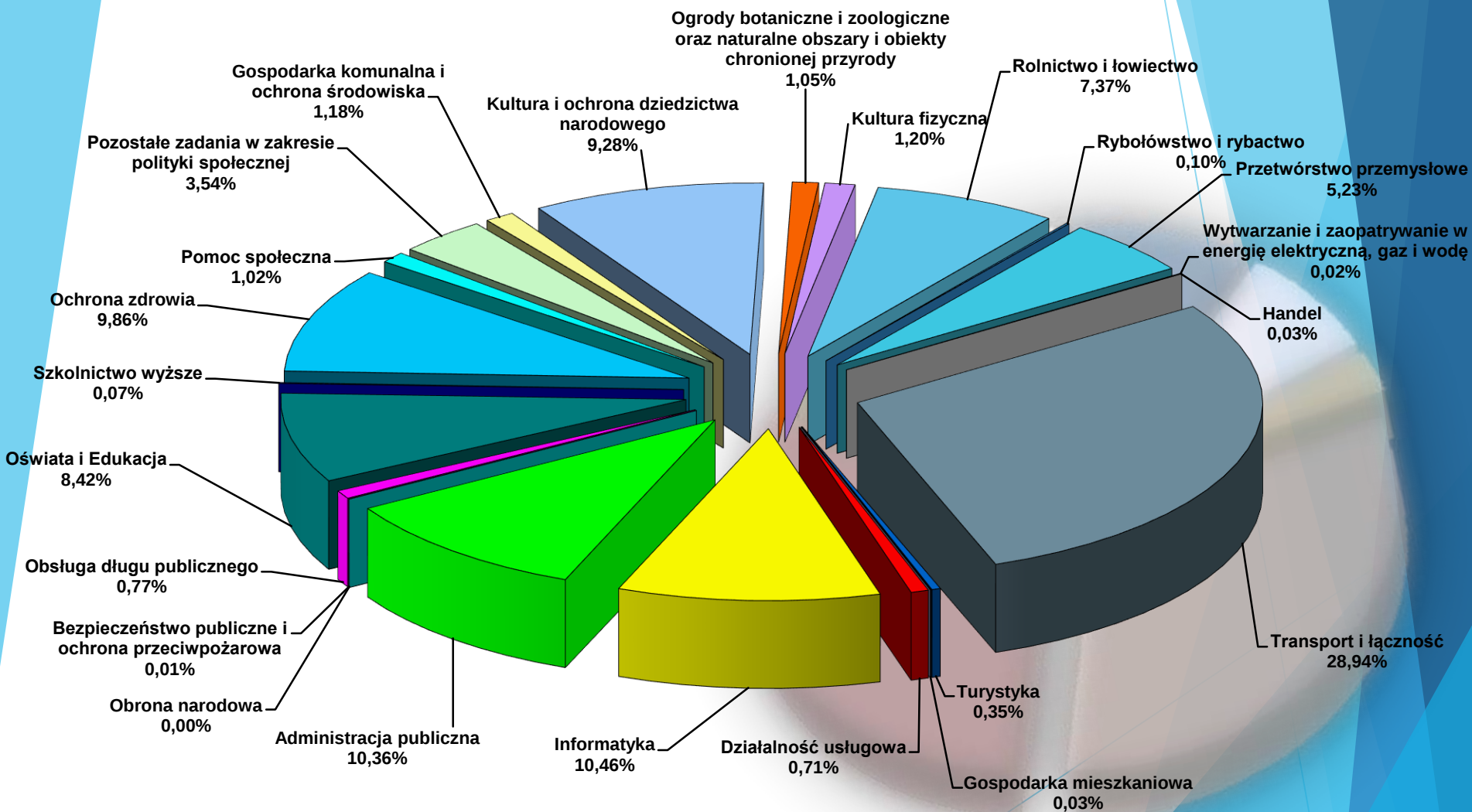
w złotych



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2015 r.	Struktura %	Wykonanie w 2015 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	37 748 262,00	4,25	37 090 281,00	3,76	37 379 927,09	3,88	100,78
2	Udziały w podatkach dochodowych	235 369 136,00	26,49	235 369 136,00	23,87	235 097 575,21	24,42	99,88
2.1	- od osób fizycznych	54 994 448,00	6,19	54 994 448,00	5,58	55 471 793,00	5,76	100,87
2.2	- od osób prawnych	180 374 688,00	20,30	180 374 688,00	18,29	179 625 782,21	18,66	99,58
3	Subwencja ogólna	179 198 791,00	20,17	174 983 472,00	17,74	174 983 472,00	18,17	100,00
3.1	- część oświatowa	60 587 648,00	6,82	60 427 634,00	6,13	60 427 634,00	6,28	100,00
3.2	- część wyrównawcza	76 785 446,00	8,64	76 785 446,00	7,78	76 785 446,00	7,97	100,00
3.3	- część regionalna	41 825 697,00	4,71	37 770 392,00	3,83	37 770 392,00	3,92	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 280 185,00	8,36	121 962 495,27	12,37	114 609 669,13	11,90	93,97
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 906 632,00	0,44	6 906 996,00	0,70	6 920 857,95	0,72	100,20
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	6 281 450,00	0,71	6 533 535,00	0,66	6 514 906,76	0,68	99,71
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	351 717 078,00	39,58	403 380 507,00	40,90	387 350 888,82	40,23	96,03
	OGÓŁEM	888 501 534,00	100,00	986 226 422,27	100,00	962 857 296,96	100,00	97,63

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)



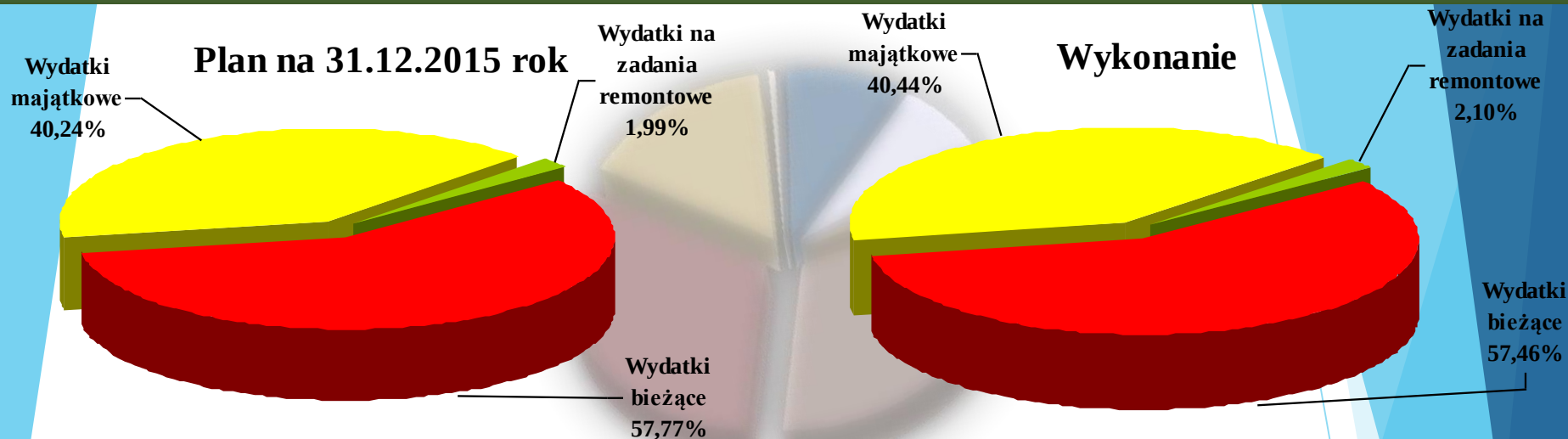
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 550 890,00	6,92	73 880 270,00	7,30	70 654 200,08	7,37	95,63
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 044 000,00	0,12	1 044 000,00	0,10	983 842,20	0,10	94,24
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 203 351,00	3,45	52 139 175,00	5,15	50 164 957,26	5,23	96,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 319 231,00	0,15	233 938,00	0,02	233 937,96	0,02	100,00
500	Handel	107 335,00	0,01	294 557,00	0,03	267 912,00	0,03	90,95
600	Transport i łączność	263 803 583,00	29,20	289 221 799,00	28,58	277 421 473,46	28,94	95,92
630	Turystyka	2 292 911,00	0,25	3 434 059,00	0,34	3 326 764,77	0,35	96,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	854 900,00	0,09	480 200,00	0,05	269 541,19	0,03	56,13
710	Działalność usługowa	6 720 743,00	0,74	6 870 852,00	0,68	6 773 081,34	0,71	98,58
720	Informatyka	132 360 762,00	14,65	104 866 260,00	10,36	100 289 740,59	10,46	95,64
750	Administracja publiczna	109 210 846,00	12,09	105 067 082,00	10,38	99 304 421,85	10,36	94,52
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	125 000,00	0,01	124 980,41	0,01	99,98
757	Obsługa długu publicznego	26 817 823,00	2,97	9 630 648,00	0,95	7 409 305,70	0,77	76,93

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	11 150 000,00	1,23	5 991 243,00	0,59	0,00	0,00	-
801 i 854	Oświata i Edukacja	83 030 625,00	9,19	82 407 301,27	8,14	80 747 860,47	8,42	97,99
	z tego:							
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 247 935,00	6,45	57 575 215,27	5,69	56 506 773,45	5,89	98,14
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	24 782 690,00	2,74	24 832 086,00	2,45	24 241 087,02	2,53	97,62
803	Szkolnictwo wyższe	680 084,00	0,08	680 084,00	0,07	667 576,61	0,07	98,16
851	Ochrona zdrowia	11 084 635,00	1,23	105 139 691,00	10,39	94 548 002,84	9,86	89,93
852	Pomoc społeczna	8 097 371,00	0,90	10 126 071,00	1,00	9 759 978,24	1,02	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 098 983,00	3,55	36 163 277,00	3,57	33 951 404,99	3,54	93,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 826,00	1,23	12 223 219,00	1,21	11 313 933,67	1,18	92,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 779 579,00	9,49	90 260 877,00	8,92	88 997 066,31	9,28	98,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 586 613,00	0,95	10 276 535,00	1,02	10 007 784,86	1,05	97,38
926	Kultura fizyczna	13 446 443,00	1,49	11 568 284,00	1,14	11 493 108,57	1,20	99,35
	Ogółem	903 501 534,00	100,00	1 012 126 422,27	100,00	958 712 875,37	100,00	94,72

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg przeznaczenia)



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	struktura %	Plan na 31.12.2015	struktura %	Wykonanie w 2015	struktura %
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	301 888 995,00	33,42	407 240 067,00	40,24	387 715 126,99	40,44
1.1	- wydatki inwestycyjne*	295 942 814,00	32,76	383 643 886,00	37,91	364 118 945,99	37,98
1.2	- inwestycje finansowe	5 946 181,00	0,66	23 596 181,00	2,33	23 596 181,00	2,46
2	Wydatki na zadania remontowe	9 960 509,00	1,10	20 211 956,00	1,99	20 166 303,53	2,10
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 084 940,00	0,34	11 892 341,00	1,17	11 887 362,23	1,24
2.2	- remont dróg i infrastruktury towarzyszącej	5 677 069,00	0,63	6 916 824,00	0,68	6 903 180,68	0,72
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 198 500,00	0,13	1 402 791,00	0,14	1 375 760,62	0,14
3	Wydatki bieżące	591 652 030,00	65,48	584 674 399,27	57,77	550 831 444,85	57,46
	OGÓŁEM	903 501 534,00	100,00	1 012 126 422,27	100,00	958 712 875,37	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 2015 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 leśnictwo	70 654 200,08	7,37	28 992 218,24	5,08	6 113 429,88	5,01	22 878 788,36	5,09	41 661 981,84	10,74	14 450 288,84	5,06	27 211 693,00	26,65
050	Rybolówstwo i rybactwo	983 842,20	0,10	983 842,20	0,17	954 141,81	0,78	29 700,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 164 957,26	5,23	16 294 356,86	2,85	16 078 778,50	13,18	215 578,36	0,05	33 870 600,40	8,74	29 370 600,40	10,28	4 500 000,00	4,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 937,96	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 937,96	0,06	228 997,96	0,08	4 940,00	0,00
500	Handel	267 912,00	0,03	267 912,00	0,05	267 903,00	0,22	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	277 421 473,46	28,94	180 092 059,30	31,54	683 613,38	0,56	179 408 445,92	39,96	97 329 414,16	25,10	69 692 607,26	24,40	27 636 806,90	27,06
630	Turystyka	3 326 764,77	0,35	2 236 010,80	0,39	1 811 858,12	1,48	424 152,68	0,09	1 090 753,97	0,28	1 090 753,97	0,38	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 541,19	0,03	233 241,19	0,04	0,00	0,00	233 241,19	0,05	36 300,00	0,01	0,00	0,00	36 300,00	0,04
710	Działalność usługowa	6 773 081,34	0,71	3 978 932,00	0,70	131 509,94	0,11	3 847 422,06	0,86	2 794 149,34	0,72	2 464 811,76	0,86	329 337,58	0,32
720	Informatyka	100 289 740,59	10,46	8 912 111,90	1,56	8 767 914,79	7,19	144 197,11	0,03	91 377 628,69	23,57	90 386 109,89	31,65	991 518,80	0,97
750	Administracja publiczna	99 304 421,85	10,36	98 484 125,02	17,25	51 410 228,44	42,14	47 073 896,58	10,48	820 296,83	0,21	505 390,60	0,17	314 906,23	0,31
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	124 980,41	0,01	124 980,41	0,02	0,00	0,00	124 980,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

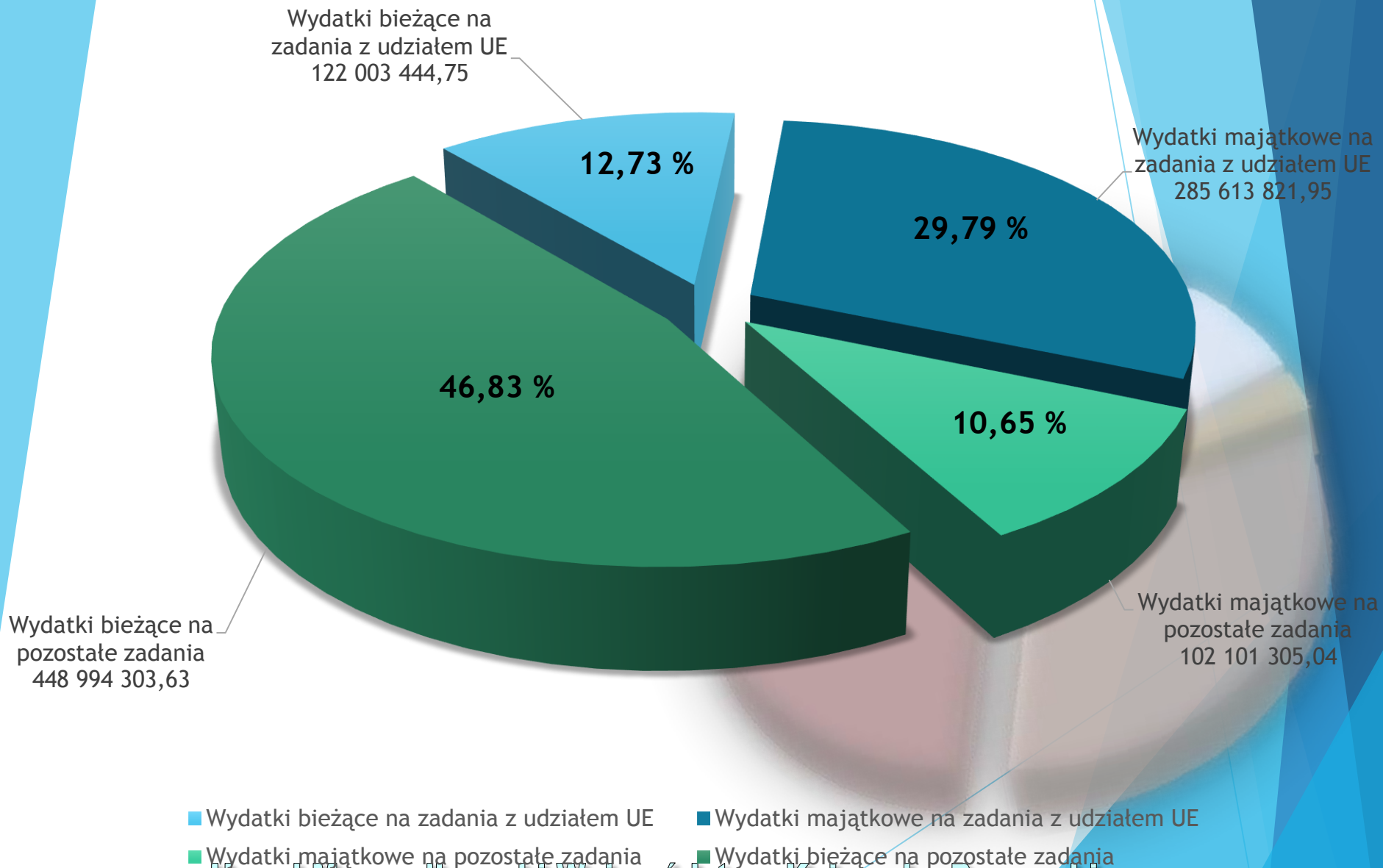
WYDATKI WYKONANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU (wg grup wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej)

Działy	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
			%	wydatki bieżące	%	zadania z udziałem UE	%	pozostałe zadania	%	wydatki majątkowe	%	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	7 409 305,70	0,77	7 409 305,70	1,30	0,00	0,00	7 409 305,70	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	80 747 860,47	8,42	77 771 317,21	13,62	771 384,88	0,63	76 999 932,33	17,15	2 976 543,26	0,77	0,00	0,00	2 976 543,26	2,92
801	Oświata i wychowanie	56 506 773,45	5,89	56 506 773,45	9,90	771 384,88	0,63	55 735 388,57	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 241 087,02	2,53	21 264 543,76	3,72	0,00	0,00	21 264 543,76	4,74	2 976 543,26	0,77	0,00	0,00	2 976 543,26	2,92
803	Szkolnictwo wyższe	667 576,61	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 576,61	0,17	0,00	0,00	667 576,61	0,65
851	Ochrona zdrowia	94 548 002,84	9,86	6 670 817,29	1,17	0,00	0,00	6 670 817,29	1,49	87 877 185,55	22,67	53 831 499,59	18,85	34 045 685,96	33,35
852	Pomoc społeczna	9 759 978,24	1,02	9 741 060,84	1,71	2 097 967,88	1,72	7 643 092,96	1,70	18 917,40	0,00	0,00	0,00	18 917,40	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 951 404,99	3,54	31 760 089,18	5,56	21 533 130,85	17,65	10 226 958,33	2,28	2 191 315,81	0,57	876 836,86	0,31	1 314 478,95	1,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 313 933,67	1,18	8 274 277,00	1,45	4 551 113,98	3,73	3 723 163,02	0,83	3 039 656,67	0,78	2 595 402,27	0,91	444 254,40	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 997 066,31	9,28	77 107 913,92	13,50	3 923 208,27	3,22	73 184 705,65	16,30	11 889 152,39	3,07	10 533 263,92	3,69	1 355 888,47	1,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 007 784,86	1,05	6 531 496,17	1,14	1 894 308,47	1,55	4 637 187,70	1,03	3 476 288,69	0,90	3 230 145,12	1,13	246 143,57	0,24
926	Kultura fizyczna	11 493 108,57	1,20	5 129 681,15	0,90	1 012 952,56	0,83	4 116 728,59	0,92	6 363 427,42	1,64	6 357 113,51	2,23	6 313,91	0,01
	Ogółem	958 712 875,37	100	570 997 748,38	100	122 003 444,75	100	448 994 303,63	100	387 715 126,99	100	285 613 821,95	100	102 101 305,04	100

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

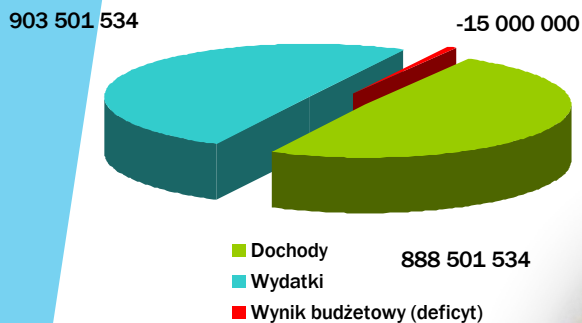
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU

(wg grup wydatków)

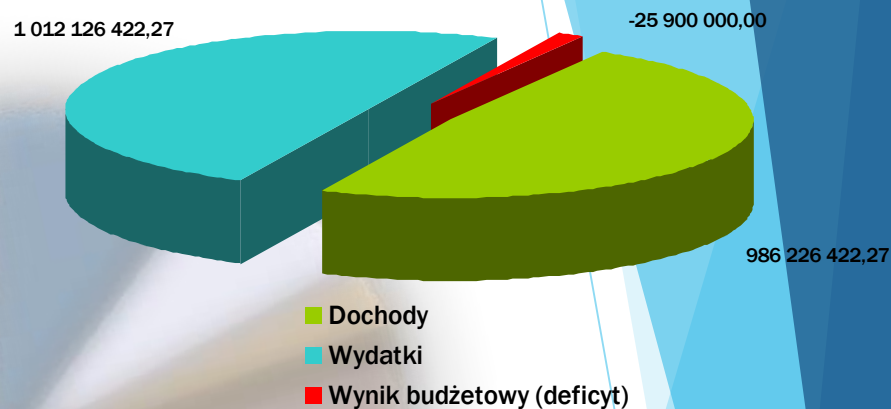


PLANOWANY I WYKONANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU

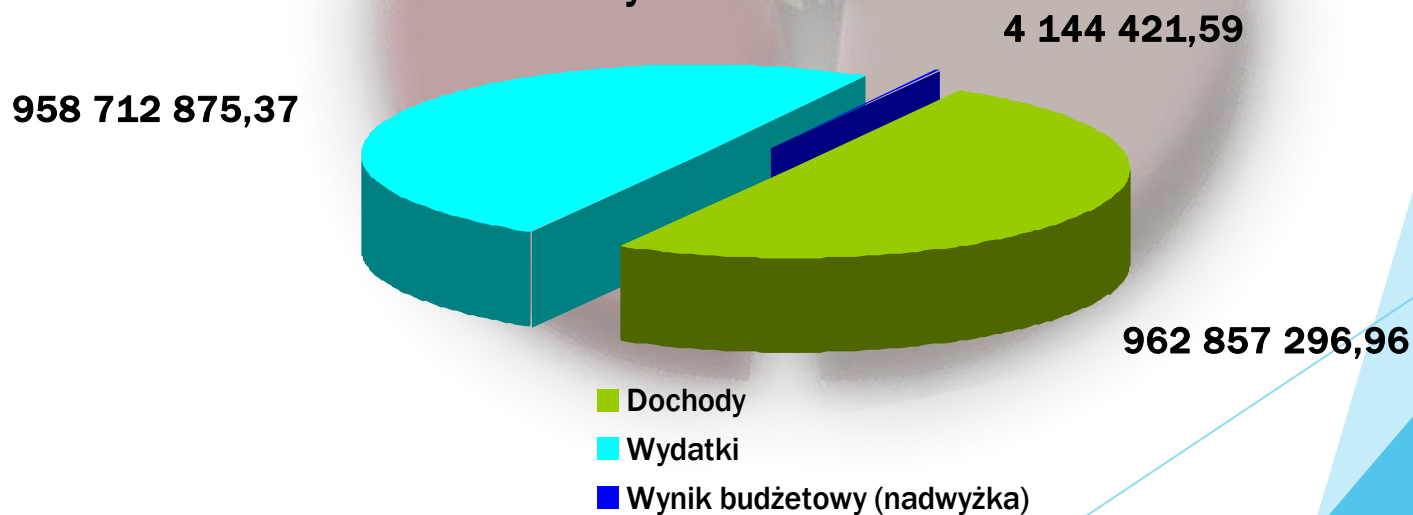
Plan na 01.01.2015 r.



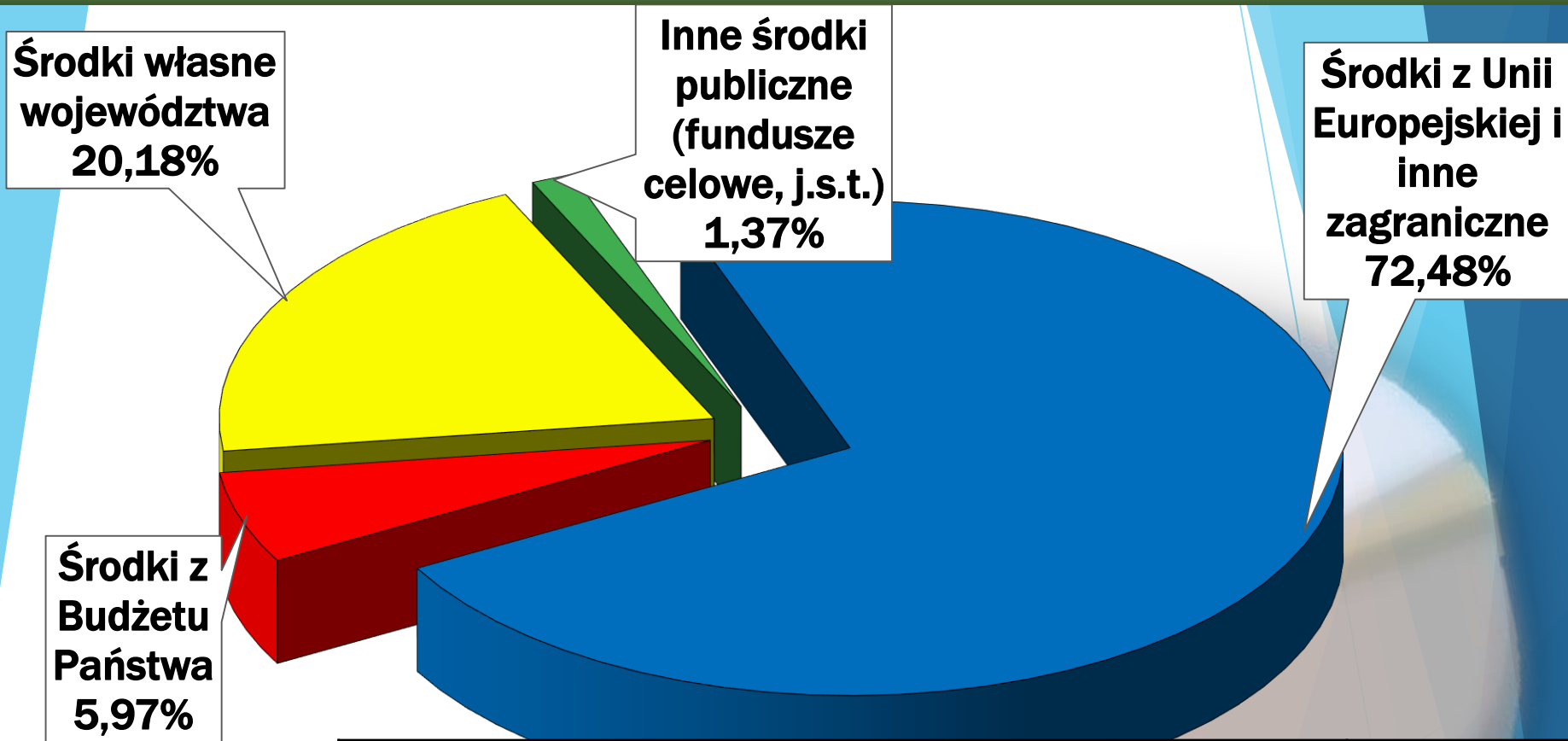
Plan na 31.12.2015 r.



Wykonanie w 2015 r.

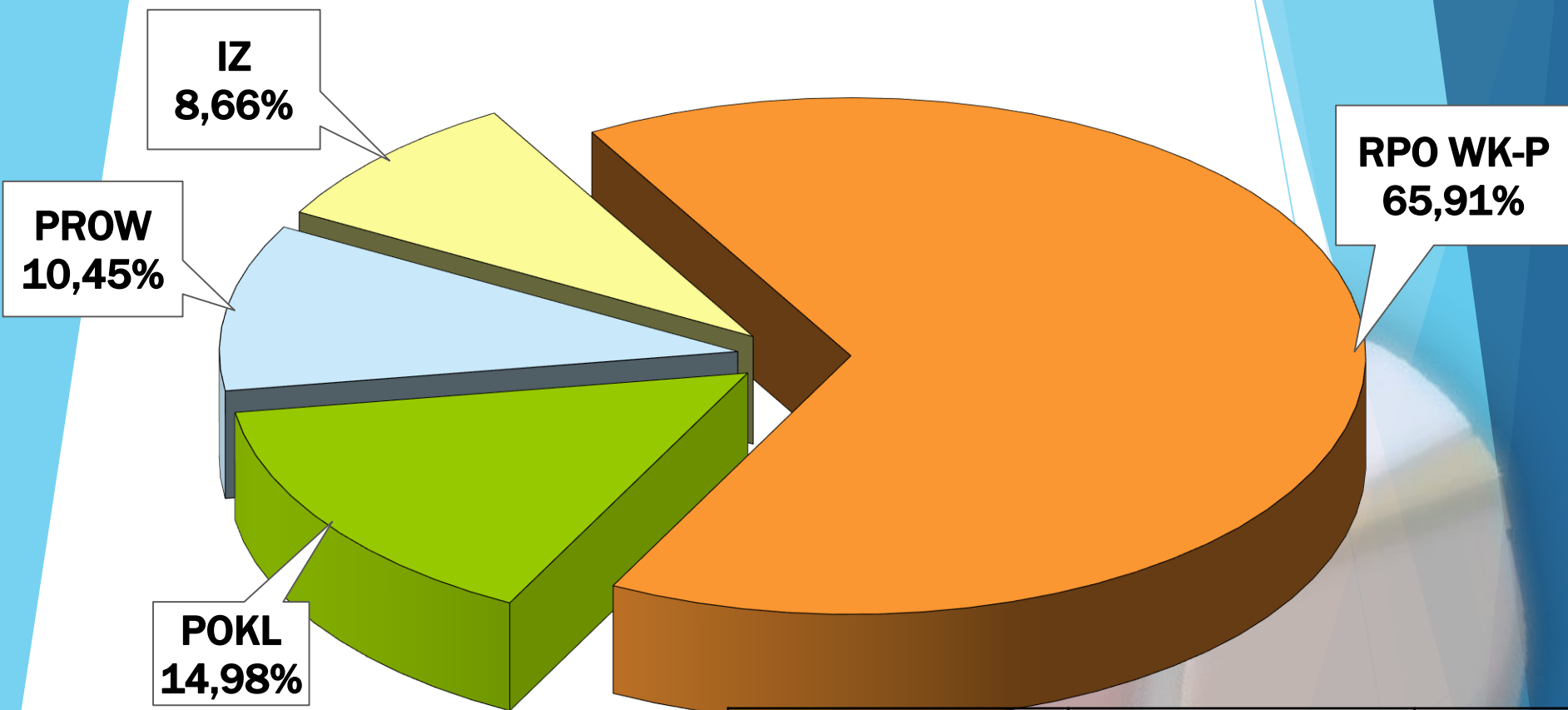


WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013 (wg źródeł finansowania)



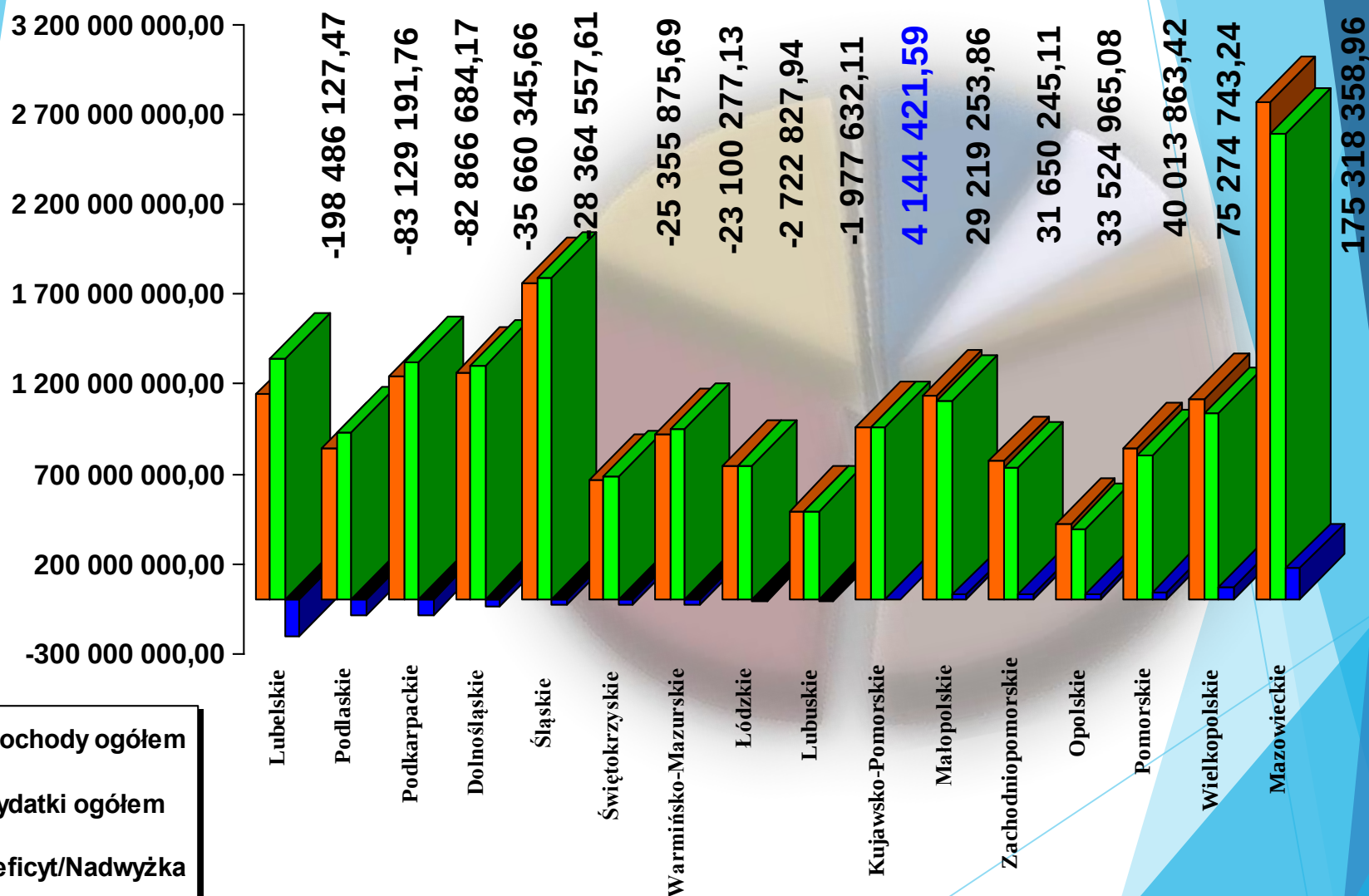
Wyszczególnienie	Wydatki łączne (w mln zł)	struktura %
1	2	3
Środki z Unii Europejskiej i inne zagraniczne	1 214	72,48
Środki z Budżetu Państwa	100	5,97
Środki własne województwa	338	20,18
Inne środki publiczne (fundusze celowe, j.s.t.)	23	1,37
OGÓŁEM	1 675	100,00

WYDATKI PONIESIONE W LATACH 2007-2015 NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WOJEWÓDZTWA Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013

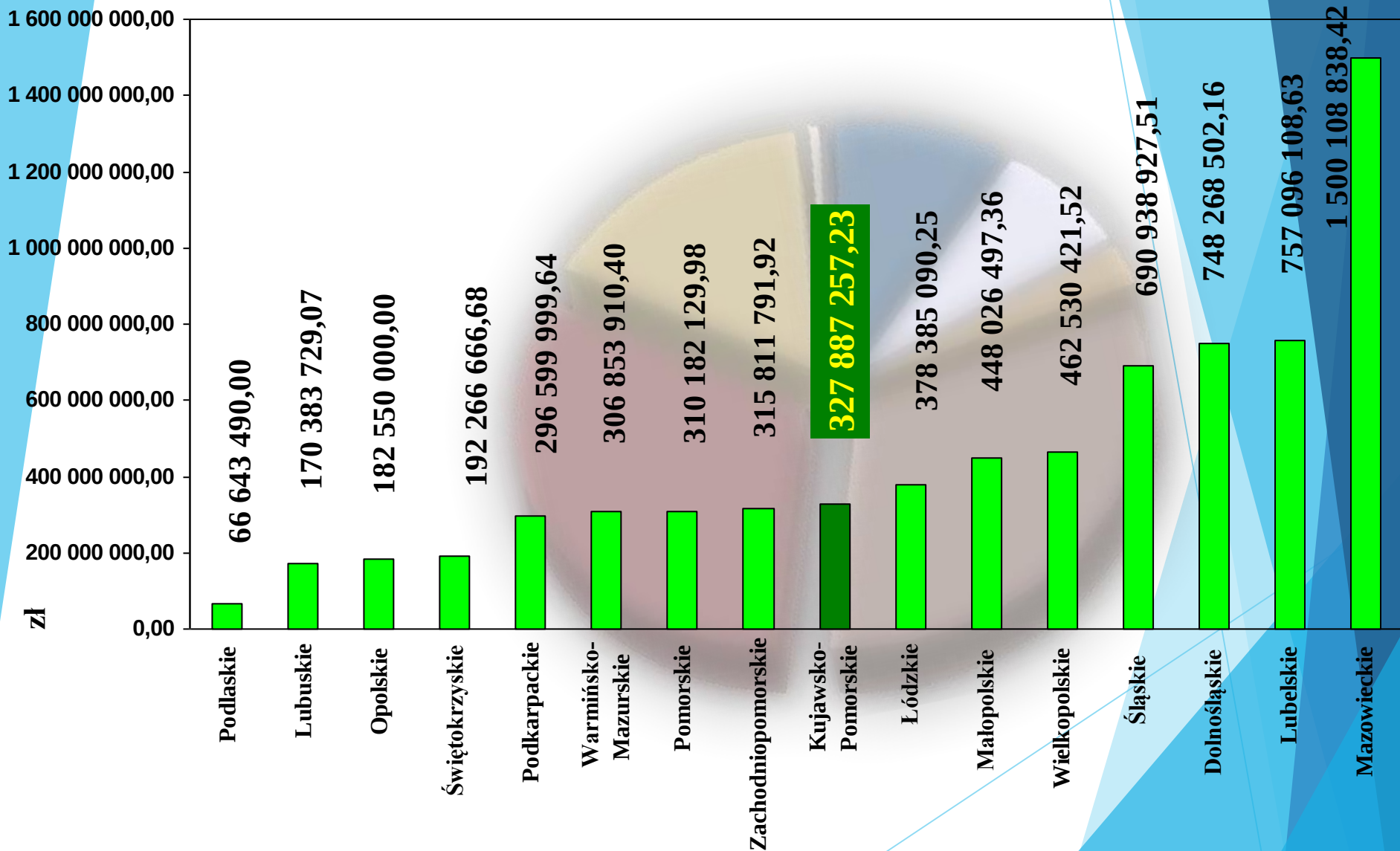


Wyszczególnienie	Wydatki łączne (w mln zł)	struktura %
1	2	3
RPO WKP	1 104	65,91
POKL	251	14,98
PROW	175	10,45
IZ (inne projekty)	145	8,66
OGÓŁEM	1 675	100,00

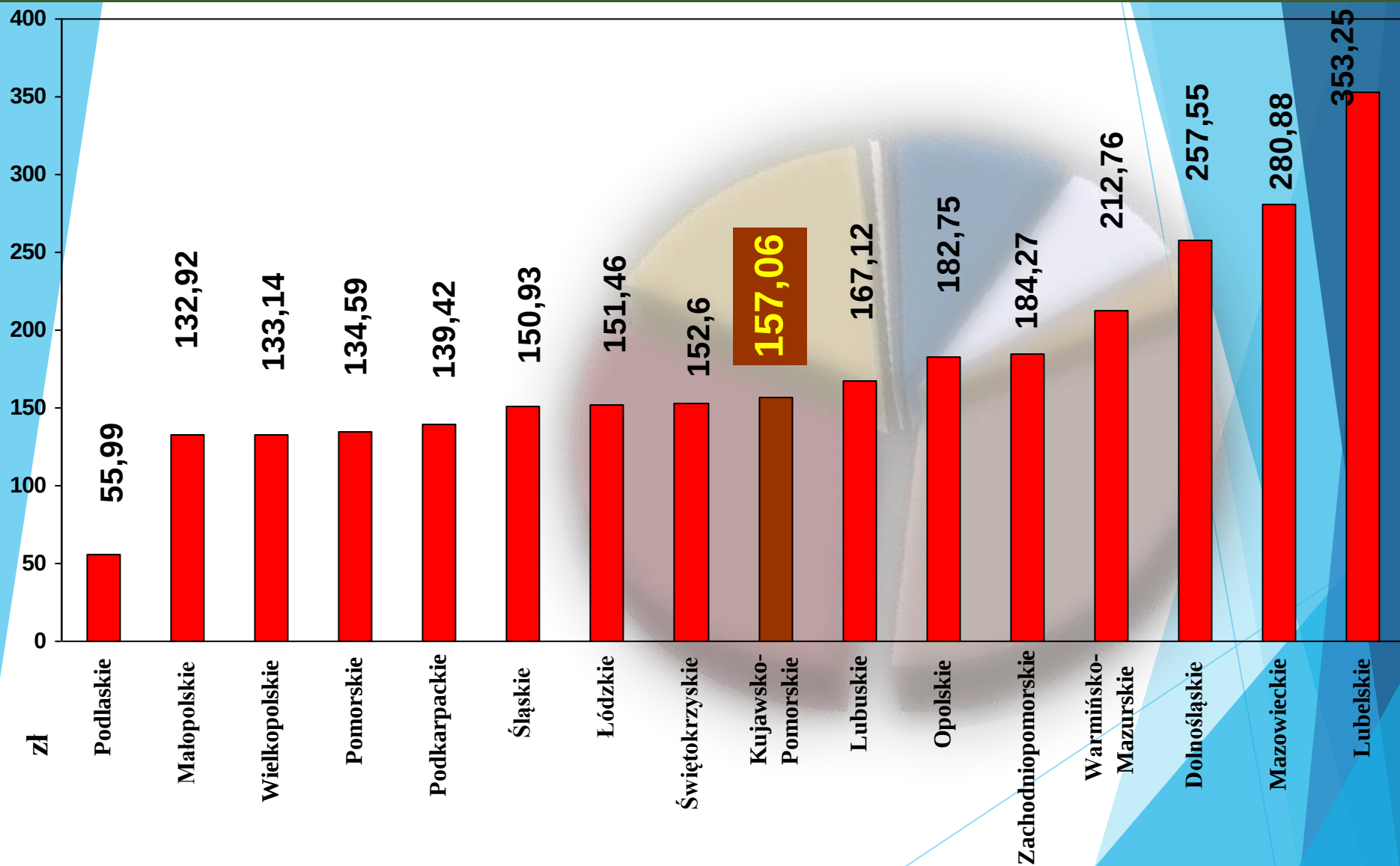
WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 2015 ROKU NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW



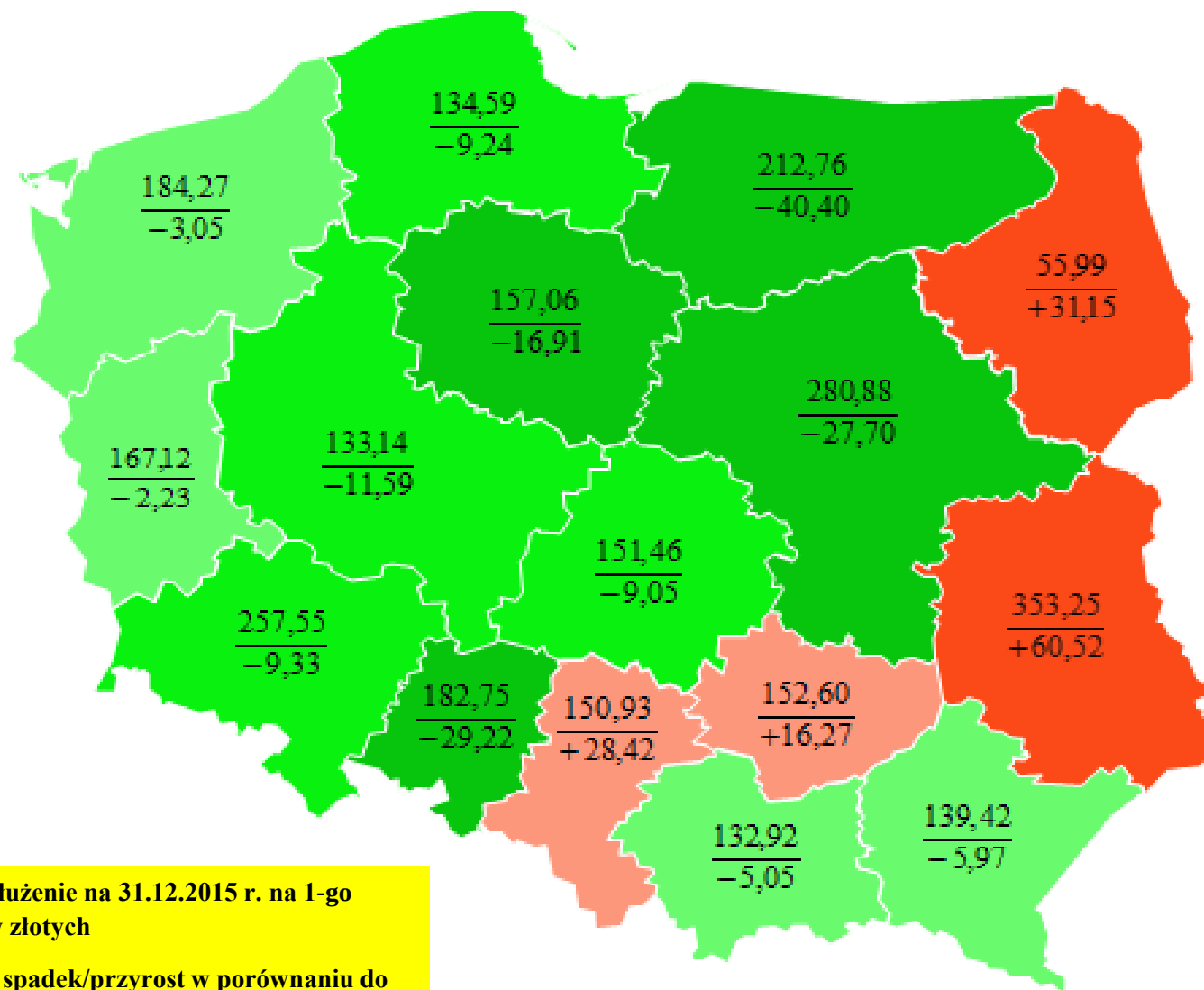
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW



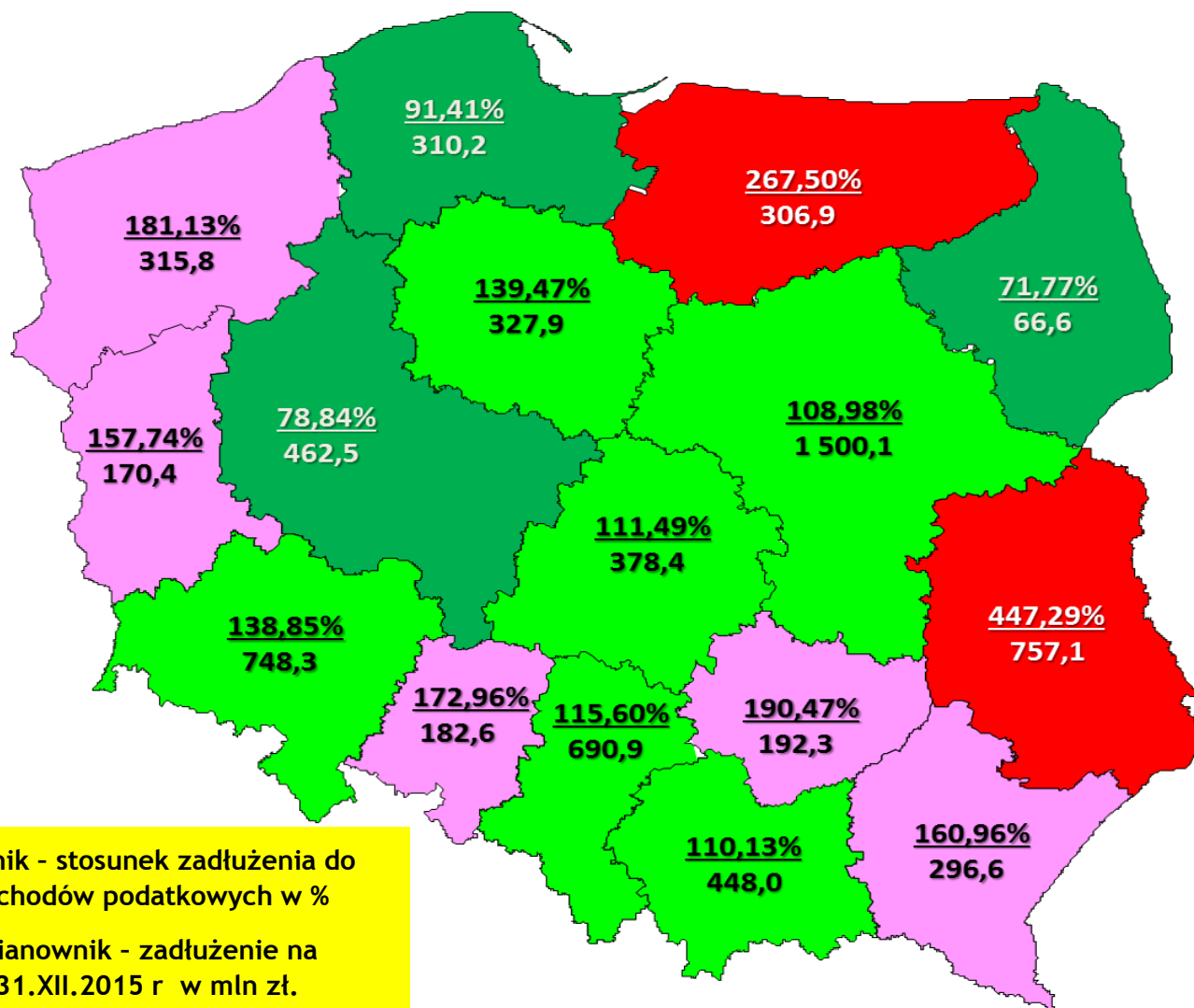
ZADŁUŻENIE PER CAPITA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



Licznik – zadłużenie na 31.12.2015 r. na 1-go mieszkańca w złotych

Mianownik – spadek/przyrost w porównaniu do 31.12.2014 w złotych

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTW NA DZIEŃ 31.12.2015 R. W STOSUNKU DO DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW PIT I CIT W 2015 R.



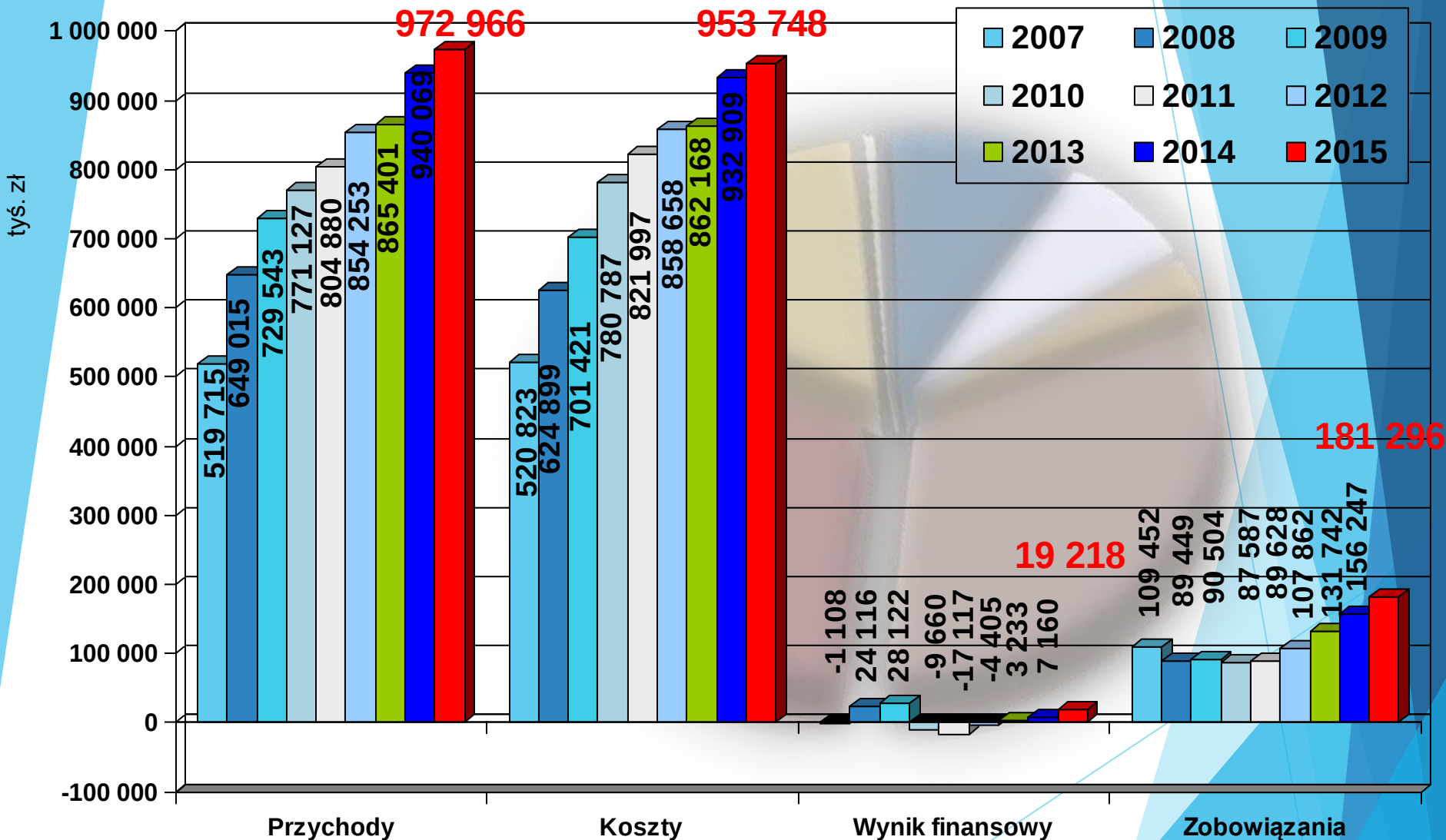
Licznik - stosunek zadłużenia do dochodów podatkowych w %

Mianownik - zadłużenie na 31.XII.2015 r w mln zł.

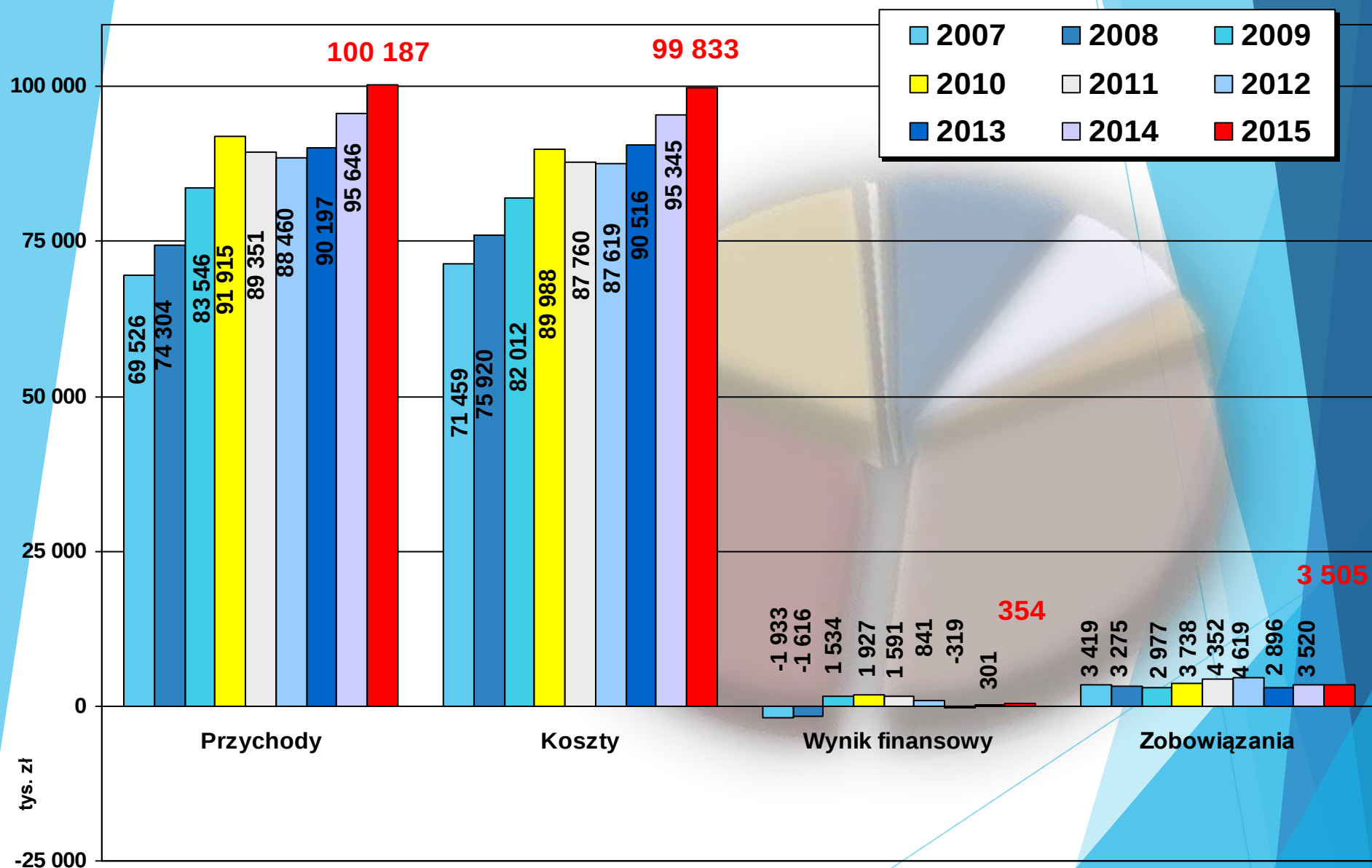
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH



SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

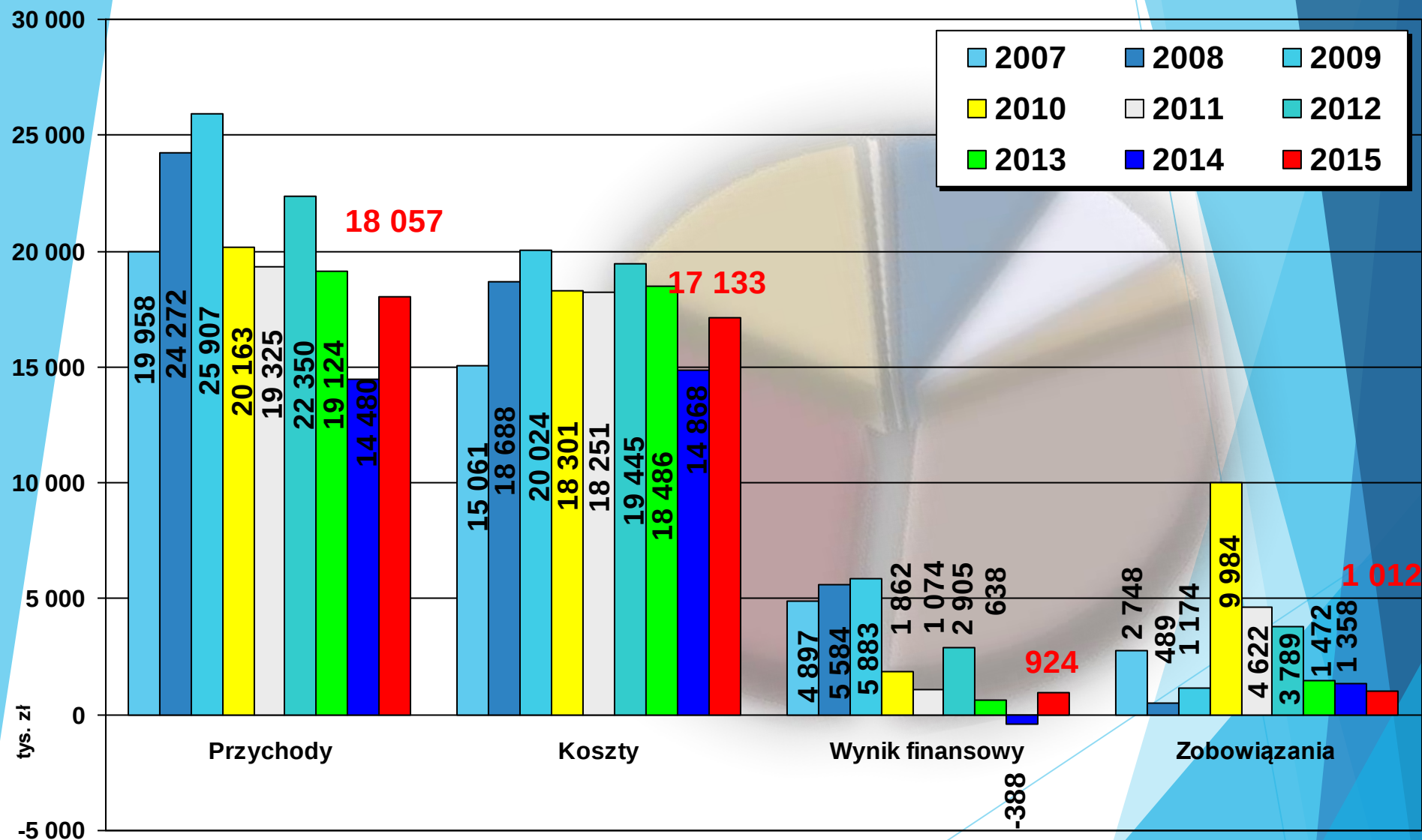


SYTUACJA FINANSOWA INSTYTUCJI KULTURY



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SYTUACJA FINANSOWA WORD-ów



SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Suma bilansowa po
stronie aktywów i
pasywów 75.062.520,37 zł

ŁĄCZNY BILNAS WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Suma bilansowa po stronie
aktywów i pasywów
1.704.451.899,06 zł

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zysk netto 594.435.892,71 zł

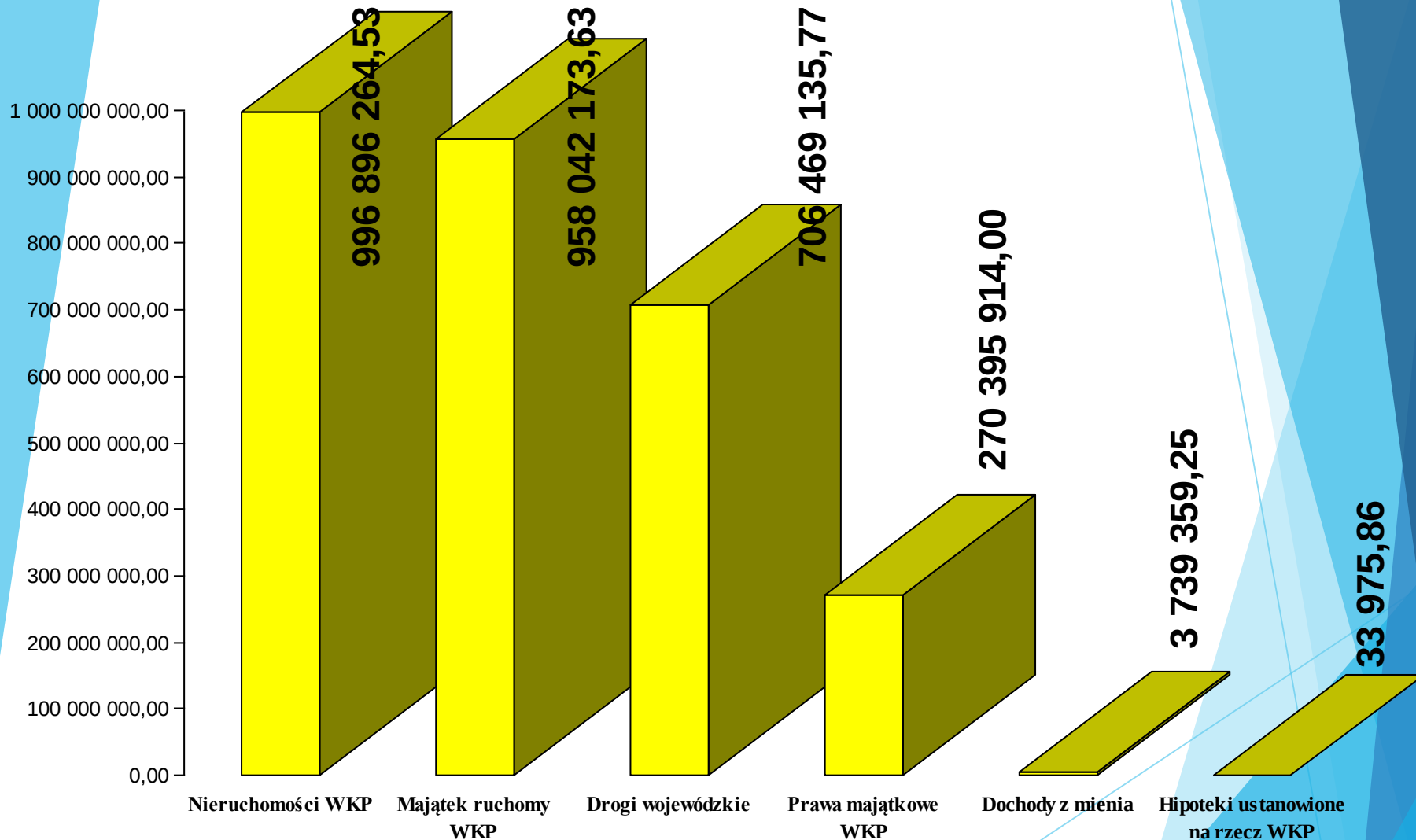
ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan funduszu na
31-12-2015 r.
1.633.428.385,23 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU



INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU



Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego