

**UCHWAŁA NR 27/1254/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 17 lipca 2019 r.**

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz § 1 Procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Określa się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych określają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Skarbnikowi Województwa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Członek Zarządu  
Województwa

**Aneta Jędrzejewska**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z § 1 procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa w terminie do dnia 25 lipca roku poprzedzającego planowany rok budżetowy określa w drodze uchwały szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512) do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania uchwały do konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa określa w drodze uchwały szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok dla jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Ujednolicenie formy prezentacji danych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i departamenty Urzędu Marszałkowskiego ma na celu usprawnienie prac nad przygotowaniem projektu budżetu województwa na 2020 rok.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wzory formularzy planistycznych;
- 2) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 3) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za rok 2019 oraz szczegółowość składanych materiałów planistycznych na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
- 4) zasady kalkulacji dochodów;
- 5) zasady kalkulacji wydatków w szczególności przeznaczonych na:
  - a) wynagrodzenia,
  - b) pochodne od wynagrodzeń,
  - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - d) pozostałe wydatki bieżące.

## Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

§ 1. 1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2019 roku oraz materiałów planistycznych na rok 2020 określają następujące tabele, których wzory stanowią załącznik do niniejszych wytycznych:

- 1) tabele przeznaczone dla jednostek wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
    - a) tabela nr 1 – Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami A i B,
    - b) tabela nr 2 – Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową, z wyłączeniem utrzymania jednostki,
    - c) tabela nr 3 – Plan finansowy funduszu celowego (Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
    - d) tabela nr 4 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
    - e) tabela nr 5 - Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
    - f) tabela nr 6 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
    - g) tabela nr 7 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
    - h) tabela nr 8 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
    - i) tabela nr 9 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
    - j) tabela nr 10 – Limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    - k) tabela nr 10a – Budżet projektu, przeznaczona wyłącznie dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i stanowiąca uszczegółowienie tabeli nr 10;
  - 2) tabele przeznaczone dla jednostek wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
    - a) tabela nr 11 – Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej,
    - b) tabela nr 12 – Plan finansowy instytucji kultury wraz z załącznikiem dotyczącym wynagrodzeń,
    - c) tabela nr 13 – Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego.
2. Tabele nr 2, 10 i 10a, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, j i k należy sporządzić dla każdego zadania budżetowego oddzielnie.
3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-i stanowią w budżecie województwa informację dodatkową.

**§ 2.** Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 będą brane pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na rok 2020 a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

**§ 3.** Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2020:

- 1) planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą w 2019 roku ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) planowane kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju;
- 3) planowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa lub w wysokości wnioskowanej przez województwo w materiałach planistycznych do budżetu państwa złożonych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (RZ);
- 4) planowane kwoty dotacji innych, niż wymienione w pkt 3 winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes lub na podstawie uzgodnień z Dotującym;
- 5) planowane kwoty dotacji z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów własnych winny być przyjęte w wielkościach wynikających z harmonogramów płatności, bądź planowanych do złożenia wniosków o płatność;
- 6) planowane kwoty dochodów z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędny majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego;
- 7) pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe winny być zaplanowane na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

**§ 4. 1.** Określa się następujące wytyczne do planowania wydatków budżetowych na rok 2020:

1) wynagrodzenia osobowe:

a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2019, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2019 r. przy uwzględnieniu że:

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2.450 zł (zgodnie z propozycją Rady Ministrów przekazaną Radzie Dialogu Społecznego),
- dodatku za staż nie wlicza się do wysokości minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),

b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się

przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące od dnia 1 września 2019 r.,

- c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2020 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
  - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2020 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2019 r. pracowników uprawnionych do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  - 4) składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planuje się w łącznej wysokości 2,45% podstawy wynagrodzenia, tj. w wysokości 2,30% podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.;
  - 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
    - a) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 3.278,14 zł,
    - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2.717,59 zł;
  - 6) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją.

2. Planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w tabelach, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 lit. b i j, zgodnie z wielkościami zgłoszonymi w trybie uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

3. Planowane limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno na zadania finansowane ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujmuje się w wielkościach określonych w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej województwa. W przypadku konieczności ujęcia w budżecie województwa na 2020 rok innych wielkości, niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy:

- 1) szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi;
- 2) wystąpić z wnioskiem o zmianę wieloletniej prognozy finansowej województwa.

**§ 5. 1.** Jednostki i departamenty Urzędu Marszałkowskiego w materiałach planistycznych przedstawiają do planu finansowego każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf):

- 1) informację dotyczącą źródeł dochodów i przychodów oraz sposób ich szacowania;
- 2) kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne;
- 3) szczegółowy opis zadania;
- 4) informację dotyczącą rodzaju zadania (zadanie własne województwa, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzone);
- 5) informację dotyczącą podstawy prawnej realizacji zadania przez województwo (przepisy merytoryczne).

2. W założeniach rzeczowo - finansowych planów należy uwzględnić:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) dochody i wydatki jednorazowe niewystępujące w budżecie roku 2019;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 r. z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia.

3. W przypadku projektów z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych należy wskazać:

- 1) uchwałę przyjmującą założenia projektu;
- 2) uchwałę przyznającą dofinansowanie lub umowę o dofinansowanie projektu;
- 3) tryb przyznania dofinansowania - konkursowy/pozakonkursowy;
- 4) w przypadku braku dofinansowania planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie.

**§ 6.** Planowanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe odbywa się w terminach i na zasadach określonych uchwałą Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

**§ 7.** Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaze jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 30 października 2019 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku zmiany kwoty dotacji w stosunku do kwoty wykazanej w pierwotnym materiale planistycznym jednostki i departamenty Urzędu Marszałkowskiego dokonują korekty projektu planu, który przekazują Skarbnikowi Województwa we wskazanym przez niego terminie.

**§ 8.** 1. Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego udostępni wzory tabel, o których mowa w § 1 poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej województwa [www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl), menu przedmiotowe: Finanse Województwa, zakładka: Informacje dla woj. jedn. org., 2020.

2. Materiały planistyczne należy przygotować techniką komputerową wyłącznie na pobranych wzorach tabel.

3. Terminy przedłożenia przez jednostki organizacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego materiałów planistycznych określa uchwała Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**§ 9.** 1. Kopie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok 2020 opracowane przez departamenty należy przekazać Skarbnikowi Województwa wraz z materiałami planistycznymi w terminie określonym w uchwale, o której mowa w § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Materiały opracowane po terminie wskazanym w ust. 1 należy przekazać Skarbnikowi Województwa niezwłocznie.

**§ 10.** 1. Materiały planistyczne przygotowane przez jednostki organizacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisywane są przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

2. Materiały planistyczne przygotowane przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego podpisywane są przez Dyrektora Departamentu oraz Członka Zarządu Województwa nadzorującego merytorycznie departament zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

**§ 11.** 1. W terminach określonych w uchwale, o której mowa w § 8 ust. 3:

- 1) Skarbnik Województwa przedstawi Zarządowi Województwa pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2020 zawierającą:
  - a) zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu województwa opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne jednostki i departamenty Urzędu Marszałkowskiego,
  - b) projekt dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu województwa proponowany przez Skarbnika Województwa;
- 2) Zarząd Województwa na podstawie danych wskazanych w pkt 1 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

.....  
/Nazwa jednostki /  
**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**  
**NA ROK 2020**  
**Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej**

Dział .....

Rozdział .....

*Utrzymanie jednostki budżetowej*

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
1.1							#####
1.2							#####
1.3							#####
1.4							#####
1.5							#####
1.6							#####
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>2.1.2</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	<b>4110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>4120</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>2.1.4</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4170</b>					<b>#####</b>
<b>2.2</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>2.3</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	(bez wydatków na zadania remontowe)						
2.3.1							#####
2.3.2							#####
2.3.3							#####
2.3.4							#####
2.3.5							#####
2.3.6							#####
2.3.7							#####
2.3.8							#####
2.3.9							#####
2.3.10							#####
2.3.11							#####
2.3.12							#####
2.3.13							#####
2.3.14							#####
2.3.15							#####
2.3.16							#####
2.3.17							#####
2.3.18							#####
2.3.19							#####
2.3.20							#####
2.3.21							#####
2.3.22							#####
2.3.23							#####
2.3.24							#####
2.3.25							#####
2.3.26							#####



Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>						x
3.1	- w osobach						x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						x
<b>4.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *</b>						#####

\* wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności

polo oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać, dane przenoszone są z załącznika A do Tabeli

Sporządzono dnia .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....

.....

data, podpis

data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....

.....

data, podpis

data, podpis



## KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ: .....

## I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2020 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:																				
			stażysta	z tego:					kontraktowy	mianowany	z tego:					dyplomowany	wynagrodzenie zasadnicze	w tym:					
				tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) z przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) bez przygot. pedagog.	dyplom ukończenia KN lub NKIO pozostałe wykształcenie			tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) z przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) bez przygot. pedagog.	dyplom ukończenia KN lub NKIO pozostałe wykształcenie			tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) z przygot. pedagog.	tytuł zaw. licencjata (inżyniera) bez przygot. pedagog.	dyplom ukończenia KN lub NKIO pozostałe wykształcenie	stażysta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	LUTY	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MARZEC	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	MAJ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CZERWIEC	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LIPIEC	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	LISTOPAD	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

średniorocznie

0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:											WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓLEM NAUCZYCIELE (kol. 3 + kol. 13)
			wynagrodzenie zasadnicze	wyслугa lat	dodatek motywacyjny	dodatek motywacyjny dyrektora pomniejszony o 8 %	dodatek funkcyjny <sup>1)</sup>	dodatek za warunki pracy <sup>2)</sup>	fundusz nagród	nagrody <sup>3)</sup>	inne <sup>4)</sup>	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe		inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
2.	LUTY	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
3.	MARZEC	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
5.	MAJ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
6.	CZERWIEC	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
7.	LIPIEC	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		
11.	LISTOPAD	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00			0,00							0,00			0,00		
	RAZEM	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

0,00

0,00

0,00

1), 2), 3) należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń z podziałem na miesiące

4) należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

## II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2020 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNA GRODZENIA MIEŚIĘCZNE	w tym:							WYNA GRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓLEM (kol. 4 + kol. 12)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród <sup>1)</sup>	dotadek funkcyjny	dotadek specjalny	premija <sup>2)</sup>	inne <sup>3)</sup>		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne <sup>1)</sup>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	STYCZEŃ		0,00								0,00				0,00
2.	LUTY		0,00								0,00				0,00
3.	MARZEC		0,00								0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ		0,00								0,00				0,00
5.	MAJ		0,00								0,00				0,00
6.	CZERWIEC		0,00								0,00				0,00
7.	LIPIEC		0,00								0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ		0,00								0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ		0,00								0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK		0,00								0,00				0,00
11.	LISTOPAD		0,00								0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ		0,00								0,00				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

średniorocznie 0,00

0,00

<sup>1), 2)</sup> należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

<sup>3)</sup> należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

## III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO NA 2020 ROK (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2019 ROKU	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2019 WYPŁACANE W ROKU 2020
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
RAZEM		0,00	0,00

## IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP i SFWON § 4120	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WYNAGRODZENIE MIEŚIĘCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00		0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00		0,00
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00
RAZEM		X	X	0,00	X	0,00

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

Główny Księgowy

.....  
data, podpis

## V. KALKULACJA ZFŚS NA 2020 ROK (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
1.	2.	3.	4.
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
1.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNA CZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)		0,00
3.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		0,00
RAZEM		X	0,00

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**  
Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową

.....  
/Nazwa zadania/

zadanie własne Województwa / zleczone z zakresu administracji rządowej / powierzone \*

.....  
/podstawa prawna realizacji zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Dochody ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
1.1	<b>Dochody bieżące</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.1.1	.....						#####
1.1.2	.....						#####
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.2.1	.....						#####
1.2.2	.....						#####
2.	<b>Wydatki ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1.1	<b>Dotacje bieżące</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.1.1	.....						#####
2.1.1.2	.....						#####
2.1.2	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.2.1	.....						#####
2.1.2.2	.....						#####
2.1.3	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.3.1	.....						#####
2.1.3.2	.....		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.3.3	.....						#####
2.1.3.4	.....						#####
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.2.1	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.2.1.1	.....						#####
2.2.1.2	.....						#####
2.2.2	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.2.2.1	.....						#####
2.2.2.2	.....						#####
2.2.3	<b>Dotacje na inwestycje</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.2.3.1	.....						#####
2.2.3.2	.....						#####
2.2.4	<b>Akcje, udziały</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.2.4.1	.....						#####
2.2.4.2	.....						#####

\* skreślić odpowiednio

..... pola szare zawierają formuły

1) Dochody (wskazanie źródeł dochodów i sposobu ich szacowania):

2) Wydatki:

Szczegółowy opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy (kalkulacja):

Cele:

Rezultaty:

Informacje dodatkowe (dotyczy projektów unijnych) - wskazanie uchwały przyjmującej założenia projektu; uchwały przyznającej dofinansowanie/podpisanej umowy o dofinansowanie; wskazanie trybu przyznania dofinansowania - konkursowy/pozakonkursowy; w przypadku braku dofinansowania określenie planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, itp.:

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**  
**NA ROK 2020**  
**Plan finansowy funduszu celowego**

.....  
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków na początek roku						#DZIEL/0!
2	Inne zwiększenia funduszu						#DZIEL/0!
3	Przychody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
4	Koszty ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1	związane z działalnością bieżącą		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.1.1							
....							
4.1.2	koszty bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.2.1	w tym:						#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
4.2	związane z działalności inwestycyjną		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2.1	dotacje na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....							
....							
4.2.2	wydatki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....							
....							
5	Inne zmniejszenie funduszu						#DZIEL/0!
6	Stan środków na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis.....  
data, podpis

## PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2020

**Plan finansowy redystrybucji środków**  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  
o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	<i>opakowania</i>					#DZIEL/0!
II.1.2.	<i>oleje</i>					#DZIEL/0!
II.1.3.	<i>opony</i>					#DZIEL/0!
II.1.4.	<i>kampanie edukacyjne</i>					#DZIEL/0!
II.1.5.	<i>opłata recyklingowa</i>					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
II.2.1.	Odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	Odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	NFOŚ					#DZIEL/0!
III.1.2.	Ministerstwo Środowiska (dot. opłaty recyklingowej)					#DZIEL/0!
III.1.3.	Województwo Kuj.-Pom. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.3.1.	<i>odpis z tytułu opłaty recyklingowej</i>					#DZIEL/0!
III.1.3.2.	<i>odpisy pozostałe</i>					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

**Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
II.1.	Wpływy z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	opłaty depozytowej					#DZIEL/0!
II.1.2.	kampanii edukacyjnych					#DZIEL/0!
II.1.3.	opłaty produktowej					#DZIEL/0!
II.1.4.	dodatkowej opłaty produktowej					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	Odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	Odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	NFOŚ					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kuj.-Pom. (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis



**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>					#DZIEL/0!
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	<i>emisja+CO+SO+NO</i>					#DZIEL/0!
II.1.2.	<i>odpady</i>					#DZIEL/0!
II.1.3.	<i>woda</i>					#DZIEL/0!
II.1.4.	<i>ścieki</i>					#DZIEL/0!
II.1.5.	<i>uprawnienia do emisji</i>					#DZIEL/0!
II.1.6.	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	Odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	Odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	Budżety gmin					#DZIEL/0!
III.1.2.	Budżety powiatów					#DZIEL/0!
III.1.3.	WFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.4.	NFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.5.	Województwo Kuj.-Pom. (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

**Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>					#DZIEL/0!
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziom zbierania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	<i>kampania edukacyjna</i>					#DZIEL/0!
II.1.2.	<i>opłata produktowa</i>					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	Odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	Odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	NFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kuj.-Pom. (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

**Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>					#DZIEL/0!
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	NFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kuj.-Pom. (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

**Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>					#DZIEL/0!
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	opłata rejestrowa					#DZIEL/0!
II.1.2.	opłata roczna					#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.1.	Odsetki od nieterminowych wpłat					#DZIEL/0!
II.2.2.	Odsetki bankowe					#DZIEL/0!
II.2.3.	Sumy do wyjaśnienia					#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.1.	Ministerstwo Środowiska					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kuj.-Pom. (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

..... pola szare zawierają formuły  
Sporządził ....., tel. ...., data .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

PROJEKT ZMIANY WPF \*

Lp	NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>I Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2019 r.</b>														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*</i>	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki inwestycyjne</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Propozycja po zmianie</b>														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*</i>	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki inwestycyjne</b>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/IST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana ogółem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

informacja dodatkowa - nie sumuje się z innymi wierszami

pola szare zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

\* wynagrodzenia z pochodnymi obejmują paragrafy: 401, 404, 411, 412, 417.

sporządził ..... nr tel. .... data .....

Podstawa realizacji projektu: .....

Uzasadnienie dokonywanych zmian: .....

Główny Księgowy

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

.....  
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

**BUDŻET PROJEKTU** (uszczegółowienie tabeli nr 10 bloku II *Propozycja po zmianie*)

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	do końca 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.		EFRR/EFŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFŚ	0,00								
		BP	0,00								
		Środki własne	0,00								
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>0,00</i>								
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFŚ	0,00								
		BP	0,00								
		Środki własne	0,00								
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
Działanie 1		0,00									
Działanie 2		0,00									
Działanie 3		0,00									
Działanie 4		0,00									
Działanie 5		0,00									
Działanie 6		0,00									
Działanie 7		0,00									
Działanie 8		0,00									

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	do końca 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	Wynagrodzenia z pochodnymi	0,00								
		Audyt	0,00								
		Promocja	0,00								
		Pozostałe	0,00								
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00								
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**  
Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane					#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>					#DZIEL/0!
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>					#DZIEL/0!
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>					#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody</b>					#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>					#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>					#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>					#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego</b>					#DZIEL/0!
4.	<b>pozostałe przychody</b>					#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>					#DZIEL/0!
2.	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>					#DZIEL/0!
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>					#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>					
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>					#DZIEL/0!
2.	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>					#DZIEL/0!
3.	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>					#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>zużycie materiałów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!
	b) żywność					#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!
2.	<b>zużycie energii</b>					#DZIEL/0!
3.	<b>usługi obce</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>					#DZIEL/0!
	c) remontowe					#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!
	e) pozostałe					#DZIEL/0!
4.	<b>podatki i opłaty</b>					#DZIEL/0!
5.	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych					#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!
	g) wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
10.	<b>amortyzacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!
X.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					#DZIEL/0!
XV.	<b>Wynik netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
XVII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja					0,00
2.	lekarze					0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00
4.	pielęgniarki i położne					0,00
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00
6.	obsługa niemedyzna					0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja					0,00
2.	lekarze					0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00
4.	ratownicy					0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00

#### Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00
5.	pozostałe z innych tytułów					0,00
6.	należności odsetkowe					0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
8.	inne					0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00
3.	z tytułu zakupu leków					0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00
5.	z tytułu podatków					0,00
6.	z tytułu ZUS					0,00
7.	pozostałe					0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)					0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

VI.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej					
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data                      podpis

.....  
data                      podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data                      podpis

.....  
data                      podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**  
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	b) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>					
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) zużycie materiałów					#DZIEL/0!
	b) zużycie energii					#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	c) ochrona					#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi					#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>					#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło					#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					#DZIEL/0!
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja					0,00
2.	obsługa					0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00
4.	artyści					0,00

## Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00
3.	należności odsetkowe					0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
5.	pozostałe					0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00
3.	z tytułu podatków					0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00
5.	pozostałe					0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	pozostałe					0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>					<b>0,00</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęćka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data                      podpis.....  
data                      podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data                      podpis.....  
data                      podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2020**

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy					#DZIEL/0!
2.	z opłat za szkolenia					#DZIEL/0!
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>					
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) paliwo					#DZIEL/0!
	b) zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!
	c) zużycie energii					#DZIEL/0!
	d) pozostałe koszty					#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!
	d) wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło					#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
8.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
9.	<b>amortyzacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!
10.	<b>pozostałe koszty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>					#DZIEL/0!
X.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!
XII.	<b>Koszty BRD</b>					#DZIEL/0!
XIII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					#DZIEL/0!
XIV.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>					#DZIEL/0!
XVI.	<b>Wynik netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	<b>Przychody na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
XVIII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	obsługa					0,00
3.	egzaminatorzy					0,00

#### Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (plan na 30.06.2019 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00
3.	należności odsetkowe					0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
5.	pozostałe					0,00
I.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>					0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
I.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r. (na 30.06.2019 r.)	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00
3.	z tytułu podatków					0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00
5.	pozostałe					0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	pozostałe					0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>					<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>					<b>0,00</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data                      podpis

.....  
data                      podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data                      podpis

.....  
data                      podpis

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
7.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
10.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im Louisa Brailla'a w Bydgoszczy
11.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy
13.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciecchocinku
14.	Brodnicki Park Krajobrazowy
15.	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy
16.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
17.	Krajeński Park Krajobrazowy
18.	Nadgoplański Park Tysiąclecia
19.	Tucholski Park Krajobrazowy
20.	Wdecki Park Krajobrazowy
21.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
22.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
23.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
24.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
25.	Urząd Marszałkowski w Toruniu
26.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
27.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

## WYKAZ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
<b>WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY</b>	
1.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy
2.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
3.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
4.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
6.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
7.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
8.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
9.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
10.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii
11.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
12.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
13.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
14.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
15.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
<b>WOJEWÓDZKIE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>	
1.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
3.	Sanatorium Uzdrowskowie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
4.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
6.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
7.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
9.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
10.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu
11.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy
12.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T.Browicza w Bydgoszczy
13.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
14.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Lp	Nazwa jednostki
<i>1</i>	<i>2</i>
<b><i>WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO</i></b>	
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku