

**UCHWAŁA NR 28/1199/20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 21 lipca 2020 r.**

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) 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 zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Określa się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych określają następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 2 - Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych;
- 2) załącznik nr 3 - Wykaz wojewódzkich osób prawnych.

**§ 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.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. 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 r. poz. 512, 1571 i 1815) do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa, a zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy do zadań Zarządu Województwa należy przygotowanie projektu budżetu 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 2021 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 2021 rok.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 2) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za rok 2020 oraz szczegółowość składanych materiałów planistycznych na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
- 3) zasady kalkulacji dochodów;
- 4) zasady kalkulacji wydatków w szczególności przeznaczonych na:
  - a) wynagrodzenia,
  - b) pochodne od wynagrodzeń,
  - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - d) pozostałe wydatki bieżące.
- 5) zakres zgodności planowanych wydatków na zadania wieloletnie z wieloletnią prognozą

finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
6) wzory formularzy planistycznych.

## **Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

§ 1. 1. Wojewódzkie jednostki budżetowe wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedstawiają dane o przewidywanym wykonaniu za 2020 rok oraz dane o wielkościach planowanych na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w podziale na utrzymanie jednostek budżetowych oraz pozostałe zadania z uwzględnieniem nazwy zadania budżetowego, pełnej klasyfikacji budżetowej, rodzaju i tytułu dochodów lub wydatków budżetowych oraz zakwalifikowania zadania do zadań własnych, zleconych lub powierzonych. Plany finansowe sporządza się w układzie tabelarycznym odrębnie dla poszczególnych zadań budżetowych według następujących tabel, których wzory stanowią załączniki do niniejszych wytycznych:

- 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 (opłata produktowa),
- e) tabela nr 5 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata recyklingowa),
- f) tabela nr 6 - Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
- g) tabela nr 7 – 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,
- h) tabela nr 8 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- i) tabela nr 9 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- j) tabela nr 10 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- k) tabela nr 11 – 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;
- l) tabela nr 11a – 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 11;
- m) tabela nr 12 – Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

n) tabela nr 13 – Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-j stanowią w budżecie województwa informację dodatkową.

**§ 2.** Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 będą brane pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na rok 2021 a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

**§ 3.** Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2021:

- 1) planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z 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 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;
- 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 planowanych do zbycia winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego 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 2021:

1) wynagrodzenia osobowe:

- a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2020, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2020 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2020 r.,
- b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące od dnia

- 1 września 2020 r.,
- c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2021 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
  - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2021 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2020 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 Fundusz Solidarnościowy planuje się w łącznej wysokości 2,45% podstawy wynagrodzenia, tj. w wysokości 2,0% podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w wysokości 0,45 % podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.;
  - 5) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe planuje się wyłącznie wpłaty podstawowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
  - 6) 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 4.134,02 zł,
    - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2.752,92 zł;
  - 7) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 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 k, 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 2021 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 2020;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 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.** Wojewódzkie osoby prawne wykazane w załączniku nr 3 do uchwały sporządzają plany finansowe w układzie tabelarycznym odpowiednio według przedmiotu działalności, według następujących tabel, których wzory stanowią załączniki do niniejszych wytycznych:

- 1) tabela nr 14 – Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) tabela nr 15 – Plan finansowy instytucji kultury wraz z załącznikiem dotyczącym wynagrodzeń;
- 3) tabela nr 16 – Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego.

**§ 7.** W planach finansowych poszczególnych zadań budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe oraz w planach finansowych wojewódzkich osób prawnych wykazuje się również wykonanie za 2019 r. celem porównania i weryfikacji wielkości planowanych na rok 2021.

**§ 8.** Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaze jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 30 października 2020 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.

**§ 9. 1.** Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego udostępni wzory tabel, o których mowa w § 1 i 6 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., 2021.

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

**§ 10. 1.** Kopie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok 2021 opracowane przez departamenty należy przekazać Skarbnikowi Województwa wraz z

materiałami planistycznymi, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Materiały opracowane po terminie należy przekazać Skarbnikowi Województwa niezwłocznie.

**§ 11. 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.



.....  
/Nazwa jednostki /  
**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**  
**NA ROK 2021**  
**Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej**

Dział .....

Rozdział .....

*Utrzymanie jednostki budżetowej*

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 Fundusz Solidarnościowy	<b>4120*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>2.1.4</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>4710*</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
<b>2.1.5</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							#####

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.25							#####
2.3.26							#####
<b>3.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>						<b>x</b>
3.1	- w osobach						x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						x
<b>4.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *</b>						#####

\* paragraf zaplanowano zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

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 2021 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:												wynagrodzenie zasadnicze	w tym:																						
			stażysta	z tego:			kontraktowy	z tego:			mianowany	z tego:				diplomowany	z tego:			stażysta	kontraktowy	mianowany	diplomowany															
1.	2.	3.	4.	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 NK/O pozostałe wykształcenie	8.	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 NK/O pozostałe wykształcenie	12.	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 NK/O pozostałe wykształcenie	16.	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 NK/O pozostałe wykształcenie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

średniorocznie

0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:									WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:				OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 3 + kol. 15)
			wynagrodzenie zasadnicze	wysługi lat	dodatek motywacyjny	dodatek motywacyjny dyrektora pomniejszony o 8 %	dodatek funkcyjny <sup>1)</sup>	dodatek za warunki pracy <sup>2)</sup>	fundusz nagród	nadgodziny <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	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 2021 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:							WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓLEM (kol. 4 + kol. 12)
				wynagrodzenie zasadnicze	wyслугa lat	fundusz nagród <sup>1)</sup>	dodatek funkcyjny	dodatek 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 2021 ROK (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2020 ROKU	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2020 WYPŁACANE W ROKU 2021
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
RAZEM		0,00	0,00

## IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP i FS § 4120	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	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 2021 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

## VI. KALKULACJA PPK NA 2021 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Podstawa naliczenia wpłaty	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
1.	2.	3.	4.
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
RAZEM		0,00	0,00

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową

.....  
/Nazwa zadania/  
zadanie własne Województwa / zlecone z zakresu administracji rządowej / powierzone \*

.....  
/podstawa prawna realizacji zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
1.1	Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.1.1							#####
....							#####
....							#####
1.2	Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.2.1							#####
....							#####
....							#####
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1.1	Dotacje bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.1.1							#####
....							#####
....							#####
2.1.2	Wynagrodzenia z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.2.1							#####
....							#####
....							#####
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.3.1							#####
2.1.3.2							#####
....							#####
....							#####
....							#####
....							#####
2.2	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.2.1	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.2	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.3	Dotacje na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.4	Akcje, udziały		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####

\* 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 2021  
Plan finansowy funduszu celowego**

.....  
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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



Dział .....  
Rozdział .....

### PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2021

**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 (opłata produktowa)

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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.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.	Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym odpisy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.1.2.1.	- za opakowania					#DZIEL/0!
III.1.2.2.	- za oleje					#DZIEL/0!
III.1.2.3.	- za opony					#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!

poła szare zawierają formuły

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

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**Plan finansowy redystrybucji środków  
wynikających z realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata recyklingowa)**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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>	<b>#DZIEL/0!</b>
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2.	Pozostałe wpływy, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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.	Ministerstwo Środowiska (dot. opłaty recyklingowej)					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kujawsko-Pomorskie (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

Dział .....  
Rozdział .....

## PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2021

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	<i>opłaty depozytowej</i>					#DZIEL/0!
II.1.2.	<i>kampanii edukacyjnych</i>					#DZIEL/0!
II.1.3.	<i>opłaty produktowej</i>					#DZIEL/0!
II.1.4.	<i>dotatkowej opłaty produktowej</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.	NFOŚ					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kujawsko-Pomorskie (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

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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<sub>2</sub> + SO<sub>2</sub> + NO<sub>x</sub></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 Kujawsko-Pomorskie (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

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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 nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 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>	<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.	NFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kujawsko-Pomorskie (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

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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 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>	<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.	NFOŚiGW					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kujawsko-Pomorskie (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

Dział .....  
Rozdział .....

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt na 2021 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 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:	<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.	Ministerstwo Środowiska					#DZIEL/0!
III.1.2.	Województwo Kujawsko-Pomorskie (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!

polo 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 2021

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 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp	NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione					Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					do końca 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>I Dane przed zmianą (zgodnie z WPF wg stanu na 30.06.2020 r)</b>																		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0														0
		dotacja BP/JST/FC		0														0
		środki własne - kwalifikowalne		0														0
		środki własne - wydatki niekwalifikowalne		0														0
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: udzielane dotacje</i>	x		0														0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0														0
		dotacja BP/JST/FC		0														0
		środki własne - kwalifikowalne		0														0
		środki własne - wydatki niekwalifikowalne		0														0
<b>II Dane po zmianie</b>																		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0														0
		dotacja BP/JST/FC		0														0
		środki własne - kwalifikowalne		0														0
		środki własne - wydatki niekwalifikowalne		0														0
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: udzielane dotacje</i>	x		0														0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0														0
		dotacja BP/JST/FC		0														0
		środki własne - kwalifikowalne		0														0
		środki własne - wydatki niekwalifikowalne		0														0
	Zmiana ogółem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	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, natomiast w polach białych należy wpisać kwoty w pełnych złotych.

Podstawa realizacji projektu: .....  
 Uzasadnienie dokonywanych zmian: .....

Główny Księgowy .....  
 data, podpis .....  
 Dyrektor Departamentu

Dyrektor Jednostki .....  
 data, podpis .....  
 Członek Zarządu Województwa .....  
 data, podpis .....



**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

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 11 (bloku II Dane po zmianie)

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	do końca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.		EFRR/EFS	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/EFS	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>
			wydatki inwestycyjne								
			EFRR/EFS	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>
		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								

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu									
			Ogółem	do końca 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Działanie 8 ...		0,00									
	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	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		0,00	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	0,00

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

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

.....  
/Nazwa jednostki /

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono poręczenia/gwarancji	Tytuł poręczenia/gwarancji	Wysokość udzielonego poręczenia/gwarancji	Rok udzielenia poręczenia/gwarancji	Okres poręczenia/gwarancji	Wartość uregulowanych zobowiązań do 31.12.2020 r.	Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Prognoza na lata					
								2021	2022	2023	2024	2025	.....
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	8e	8f
							0,00	kapitał					
							0,00	odsetki					
							0,00	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
							0,00	odsetki					
							0,00	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
							0,00	odsetki					
							0,00	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
							0,00	odsetki					
							0,00	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pola szare zawierają formuły

Sporządzono dnia .....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

.....  
/Nazwa jednostki /

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Data zawarcia umowy/ planowana data zawarcia umowy	Podmiot, z którym zawarto umowę	Tytuł i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (lata)	Klasyfikacja budżetowa wydatków (dział, rozdział, paragraf)	Wartość zobowiązania z umowy	Przewidywane wykonanie wydatków z tytułu umowy do 31.12.2020 r.	Zobowiązanie z tytułu umowy wg stanu na 31.12.2020 r.	Wydatki z tytułu umowy do poniesienia w latach następnych	Wydatki wynikające z umowy na poszczególne lata					
										2021	2022	2023	2024	2025	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	10c	10d	10e	10f
<b>I Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r.</b>															
1					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
2					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
...					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
<b>II Umowy zawarte przed po 1 stycznia 2019 r.</b>															
1					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
2					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
...					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
<b>III Umowy planowane do zawarcia</b>															
1					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
2					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										
...					Dział .....				0,00						
					Rozdział .....										
					Paragraf .....										

pola szare zawierają formuły

Sporządzono dnia .....  
Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
data, podpis  
Nadzór merytoryczny

.....  
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....  
data, podpis

.....  
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**  
Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</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 OGÓLEM</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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 niemieszanych 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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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 niemedyyczna					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 niemedyyczna					0,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów 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 2021**  
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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>
1.	<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!
2.	<b>zakupy zbiorów biblioteczných (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>					<b>#DZIEL/0!</b>
3.	<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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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

## Plan wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury na 2021 r.

(pieczęćka instytucji) <span style="float: right;">Nazwa Jednostki</span>											
wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki .....% (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przewidywane/Faktyczne wykonanie za 2020 r. ogółem***, z tego:</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>	
- dyrekcja							<b>0,00</b>		x		x
- kierownicy							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy merytoryczni							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy techniczni							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy obsługi							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy administracji							<b>0,00</b>		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											

w z l i g r											
Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dyrekcja							<b>0,00</b>		x		x
- kierownicy							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy merytoryczni							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy techniczni							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy obsługi							<b>0,00</b>		x		x
- pracownicy administracji							<b>0,00</b>		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											

Informacje dodatkowe:	P./F.w. planu za 2020 r.***	Plan na 2021 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:		
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:		

Wyszczególnienie	P./F. w. planu za 2020 r.***		Plan na 2021 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca brutto				
- dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- pracownicy obsługi	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
- na 1 etat bez dyrekcji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

\*) - osobowy fundusz plac

\*\*) - bezosobowy fundusz plac

\*\*\*) - w zależności od terminu sporządzania

.....  
(miejsce i data).....  
Główny księgowy.....  
Dyrektor Instytucji

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2021**

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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>
1.	zużycie materiałów i energii	<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!
2.	usługi obce	<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!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	<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!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	<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!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	<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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (plan na 30.06.2020 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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 2019 r.	Plan na 2020 r. (na 30.06.2020 r.)	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 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 WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu
2.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
3.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
4.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
6.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
7.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
8.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy
13.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
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 2020 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
<b>WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY</b>	
1.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana 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 im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 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 im. dr Witolda Bełzy 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 Uzdrowskie "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 Współuzależnienia 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