

UCHWAŁA NR 28/1121/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) 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 2023 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 Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 547 i 583) 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 2023 rok dla jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Ujednoczenie formy prezentacji danych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i departamenty Urzędu Marszałkowskiego ma na celu usprawnienie prac nad przygotowaniem projektu budżetu województwa na 2023 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 2) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za rok 2022 oraz szczegółowość składanych materiałów planistycznych na rok 2023 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 2023 rok

§ 1. 1. Wojewódzkie jednostki budżetowe wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedstawiają dane o przewidywanym wykonaniu za 2022 rok oraz dane o wielkościach planowanych na 2023 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 bez udziału środków zagranicznych, tj. na programy, projekty lub zadania realizowane bez udziału 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 12 – Limity wydatków na zadania wieloletnie z udziałem środków zagranicznych, tj. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- m) tabela nr 12a – 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 12,

n) tabela nr 13 – Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

o) tabela nr 14 – 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 2023 będą brane pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na rok 2023 a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3. Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2023:

- 1) planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok;
- 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 informacji otrzymanych od Ministra Finansów o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok;
- 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 2023:

1) wynagrodzenia osobowe:

- a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2022, tj. przyjmując obowiązujące stawki

wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2022 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2022 r. przy uwzględnieniu że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3.383 zł i od 1 lipca 2023 r. wyniesie 3.450 zł (zgodnie z propozycją Rady Ministrów przekazaną Radzie Dialogu Społecznego),

- b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
 - c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2023 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
 - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2023 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2022 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 1,0% podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 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 4.434,58 zł,
 - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 3.045,21 zł;
 - 7) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją.
 - 2. Z uwagi na dynamikę wzrostu cen oszacowane zostaną potencjalne skutki wzrostu kosztów poszczególnych rodzajów wydatków łącznie dla wszystkich jednostek budżetowych. Środki na pokrycie skutków inflacyjnych planuje się zabezpieczyć w odrębnej rezerwie celowej.
 - 3. Planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w tabelach, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 lit. b, k i l, zgodnie z wielkościami zgłoszonymi w trybie uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

4. 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 2023 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 2022;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 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.

4. Dla projektów planowanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 należy wskazać Priorytet i Cel szczegółowy zgodnie z aktualną wersją Programu.

§ 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 15 – Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) tabela nr 16 – Plan finansowy instytucji kultury wraz z załącznikiem dotyczącym wynagrodzeń;
- 3) tabela nr 17 – 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 2021 r. celem porównania i weryfikacji wielkości planowanych na rok 2023.

§ 8. Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaże jednostkom

organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 28 października 2022 r. informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. 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, menu przedmiotowe: Finanse Województwa, zakładka: Informacje dla woj. jedn. org., 2023.

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

§ 10. 1. Kopie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok 2023 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, o których mowa w § 1 ust.1:

1) przygotowane przez wojewódzkie jednostki budżetowe podpisywane są przez kierownika jednostki i głównego księgowego;

2) przygotowane i weryfikowane 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.

2. Materiały planistyczne wojewódzkich osób prawnych, o których mowa w § 6 w formie PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez głównego księgowego i dyrektora jednostki z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu przesyłane są w formie elektronicznej przez jednostkę organizacyjną na adres e-mail sekretariatu departamentu merytorycznego. Zweryfikowane przez departament merytoryczny projekty planów uzupełnione o elektroniczny podpis kwalifikowalny dyrektora departamentu merytorycznego i Członka Zarządu Województwa nadzorującego merytorycznie departament z wygenerowanym graficznym symbolem podpisów przekazywane są z zachowaniem ciągłości korespondencji do Skarbnika Województwa w formie elektronicznej na adres fk.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

3. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości złożenia materiałów planistycznych, o których mowa w ust. 2 w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie tychże materiałów w wersji papierowej.

Jednostki budżetowe

.....
/Nazwa jednostki /
**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**
Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Utrzymanie jednostki budżetowej

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1							#DZIEL/0!
1.2							#DZIEL/0!
1.3							#DZIEL/0!
1.4							#DZIEL/0!
1.5							#DZIEL/0!
1.6							#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	Wynagrodzenia z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- administracja i obsługa	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- nauczyciele	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.4	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					#DZIEL/0!
2.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3	Pozostałe wydatki (bez wydatków na zadania remontowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.1							#DZIEL/0!
2.3.2							#DZIEL/0!
2.3.3							#DZIEL/0!
2.3.4							#DZIEL/0!
2.3.5							#DZIEL/0!
2.3.6							#DZIEL/0!
2.3.7							#DZIEL/0!
2.3.8							#DZIEL/0!
2.3.9							#DZIEL/0!
2.3.10							#DZIEL/0!
2.3.11							#DZIEL/0!
2.3.12							#DZIEL/0!
2.3.13							#DZIEL/0!
2.3.14							#DZIEL/0!
2.3.15							#DZIEL/0!
2.3.16							#DZIEL/0!
2.3.17							#DZIEL/0!
2.3.18							#DZIEL/0!
2.3.19							#DZIEL/0!

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.20							#DZIEL/0!
2.3.21							#DZIEL/0!
2.3.22							#DZIEL/0!
2.3.23							#DZIEL/0!
2.3.24							#DZIEL/0!
2.3.25							#DZIEL/0!
2.3.26							#DZIEL/0!
3.	Średnioroczna liczba zatrudnionych						x
3.1	- w osobach						x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						x
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *						#DZIEL/0!

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

poła 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

Załącznik do projektu planu finansowego bieżącego utrzymania jednostki budżetowej na rok 2023

Lp	Treść	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego					x
2.	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty a/ wynikające ze struktury organizacyjnej b/ faktyczne					x x x
3.	Ilość oddziałów					x
4.	Ilość uczniów					x
5.	Nauczyciele: I. wynagrodzenia osobowe 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe a/ wynagrodzenie zasadnicze b/ fundusz nagród c/ dodatek motywacyjny d/ pozostałe składniki wynagrodzeń 2) jednorazowe płatności: a/ odprawy emerytalne i rentowe b/ nagrody jubileuszowe c/ odprawy z tytułu zwolnień d/ inne II. dodatkowe wynagrodzenie roczne III. składki na ubezpieczenie społeczne IV. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy V. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 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 0,00 0,00 0,00	#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!
6.	Pracownicy administracji i obsługi: I. wynagrodzenia osobowe 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe a/ wynagrodzenie zasadnicze b/ wysługa lat c/ fundusz nagród d/ dodatek funkcyjny e/ dodatek specjalny f/ premia g/ inne składniki wynagrodzeń 2) jednorazowe płatności: a/ odprawy emerytalne i rentowe b/ nagrody jubileuszowe c/ inne II. dodatkowe wynagrodzenie roczne III. składki na ubezpieczenie społeczne IV. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy V. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 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 0,00 0,00 0,00	#DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

Członka Zarządu Województwa

.....
data, podpis

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2023 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:				funkcyjny	dodatek specjalny	premia ²⁾	inne ³⁾	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓLEM (kol. 4 + kol. 12)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród ¹⁾	dodatek						emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne ¹⁾	
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.	LIEPEC		0,00								0,00				0,00	
8.	SERPIEŃ		0,00								0,00				0,00	
9.	WRZEŚEŃ		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	

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

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

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO NA 2023 ROK (§ 4040 i 4800):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4790 / § 4010 - PRZEZNIWANE WYKONANIE W 2022 ROKU	§ 4800 / § 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2022 WYPLACANE W ROKU 2023
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
	RAZEM		0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2023 ROK:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE § 4110		SKŁADKI NA FP I FS § 4120		SKŁADKI NA PPK § 4710	
		podstawa wymiaru składek	%	podstawa wymiaru składek	składka	podstawa naliczenia wpłaty na PPK	wpłata na PPK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	UMOWY ZLECENIA						
	RAZEM	x	x	x	0,00	x	0,00

█ pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

Główny Księgowy

.....

data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....

data, podpis

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2023 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 ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (wzależnie od typu)		0,00
3.	EMERYCI I REZERWISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

Dział
Rozdział

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**

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	źródło finansowania **	§	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% kol.8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:							
1.1	Dochody bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
1.2	Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
2.	Wydatki ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:							
2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:							
2.1.1	Dotacje bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.1								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
2.1.2	Wynagrodzenia z pochodnymi			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2.1								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.3.1								#DZIEL/0!
2.1.3.2								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
...								#DZIEL/0!
2.2	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:							
2.2.1	Wydatki inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
2.2.2	Zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
2.2.3	Dotacje na inwestycje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
2.2.4	Akcje, udziały			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!
....								#DZIEL/0!

* niepotrzebne skreślić

pola szare zawierają formuły

I) 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

** Źródła finansowania (symbole z systemu KSAT):

DOT.BP.
DOT.BP.UE
DOT.BP.UE.P
DOT.BP.UE.N
DOT.BP.UE.Z
DOT.BP.UE.B
DOT.BP.UE.B.N
DOT.BP.UE.B.Z
ŚR. IZ
FC
JST
INNE
ŚR. WL
ŚR. WL.P

Fundusze celowe
Dział
Rozdział

Załącznik do Wytycznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na 2023 rok Tabela nr 3

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023
Plan finansowy funduszu celowego**

.....
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 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							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
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!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
4.2.2	wydatki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
....							#DZIEL/0!
5	Inne zmniejszenie funduszu						#DZIEL/0!
6	Stan środków na koniec roku		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 2023**

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 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- opakowania					#DZIEL/0!
II.1.2.	- oleje					#DZIEL/0!
II.1.3.	- opony					#DZIEL/0!
II.1.4.	- kampanie edukacyjne					#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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#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.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023

**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 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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 ds. Środowiska					#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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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.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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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.	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023**

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 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	#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.	- emisja CO ₂ + SO ₂ + NO _x					#DZIEL/0!
II.1.2.	- odpady					#DZIEL/0!
II.1.3.	- woda					#DZIEL/0!
II.1.4.	- ścieki					#DZIEL/0!
II.1.5.	- uprawnienia do emisji					#DZIEL/0!
II.1.6.	- usuwanie drzew i krzewów					#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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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.	- budżety gmin					#DZIEL/0!
III.1.2.	- budżety powiatów					#DZIEL/0!
III.1.3.	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#DZIEL/0!
III.1.4.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#DZIEL/0!
III.1.5.	- Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)					#DZIEL/0!
III.2.	Zwroty					#DZIEL/0!
III.3.	Koszty egzekucyjne					#DZIEL/0!
IV.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	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 poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.1.	- kampania edukacyjna					#DZIEL/0!
II.1.2.	- opłata produktowa					#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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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.	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023**

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 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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.	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					#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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% kol 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początek roku					#DZIEL/0!
II.	Wpływy ogółem	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!
	SUMA BILANSOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Rozchody ogółem	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 ds. Środowiska					#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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	SUMA BILANSOWA	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 2023

Limity wydatków na zadania wieloletnie bez udziału środków zagranicznych

NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca/ Źródła finansowania	Okres realizacji (programu, zadania)	Lipcze nakłady finansowe	Nakłady poniesione										Limit obowiązan																				
				do końca 2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.																		
1. Dane przed zmianą (zgodnie z WPF wg stanu na 30.06.2022 r.)																																		
1) wydatki bieżące źródła finansowania wydatków bieżących:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) dotacja BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		b) dotacja JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		c) środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		d) sr. własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		e) inne środki (pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wydatki inwestycyjne w tym: udzielone dotacje	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) dotacja BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		b) dotacja JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		c) środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		d) sr. własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		e) inne środki (pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Dane po zmianie																																		
1) wydatki bieżące źródła finansowania wydatków bieżących:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) dotacja BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		b) dotacja JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		c) środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		d) sr. własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		e) inne środki (pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) wydatki inwestycyjne w tym: udzielone dotacje	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) dotacja BP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		b) dotacja JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		c) środki z funduszy celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		d) sr. własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		e) inne środki (pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 wersjami
pola szare oznaczają komórki, które należy ich wypełnić, natomiast w
polaach białych należy wpisać bony w podanych złotych

Podstawa realizacji projektu:
Uzasadnienie dokonywanych zmian:

Główny Księgowy
.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki
.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu
.....
data, podpis

Członek Zarządu Województwa
.....
data, podpis

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2025

Tablica nr 12
 Limity wydatków na zadania wdrożeniowe 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

NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca / Źródło finansowania	Obszar realizacji (program, zadanie)	Liczba nakładów finansowych	Nakłady produkcyjne										Limity wydatków do przekroczenia w poszczególnej latach			Limity zobowiązania																	
				do końca 2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.																		
1. Dane przed realizacją (ograniczenia, NPF wg stanu na 30.06.2023 r.)																																		
1) wydatki bieżące źródła finansowania wydatków bieżących:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) środki UE/IZ																
																		b) dotacje RP																
																		c) JST/CI/INNE - kwalifikowalne																
																		d) JST/CI/INNE - niekwalifikowalne																
																		e) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		f) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		g) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		h) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		2) wydatki inwestycyjne w tym: udzielane dotacje	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) środki UE/IZ																
																		b) dotacje RP																
																		c) JST/CI/INNE - kwalifikowalne																
																		d) JST/CI/INNE - niekwalifikowalne																
																		e) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		f) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		g) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		h) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		II Dane po zmianie																
1) wydatki bieżące źródła finansowania wydatków bieżących:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) środki UE/IZ																
																		b) dotacje RP																
																		c) JST/CI/INNE - kwalifikowalne																
																		d) JST/CI/INNE - niekwalifikowalne																
																		e) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		f) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		g) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		h) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		2) wydatki inwestycyjne w tym: udzielane dotacje	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																		a) środki UE/IZ																
																		b) dotacje RP																
																		c) JST/CI/INNE - kwalifikowalne																
																		d) JST/CI/INNE - niekwalifikowalne																
																		e) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		f) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		g) i.e. własne - kwalifikowalne																
																		h) i.e. własne - niekwalifikowalne																
																		Zmiana ogółem			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 należy się z nią kierować, natomiast w celu zmian zawartych w formularzu należy się kierować, natomiast w polach nakładów należy wpisać kwoty w polskich złotych

Nazwa programu, priorytet/działanie:
 Podstawa realizacji projektu:
 Uzasadnienie dokonywanych zmian:

Główny Księgowy
 data, podpis

Dyrektor Jednostki
 data, podpis

Dyrektor Departamentu
 data, podpis

Członek Zarządu Województwa
 data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**

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 12 (bloku II Dane po zmianie)

L.P.	Tytuł projektu / Nazwa programu / Priorytet, działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu												
			Ogółem	do końca 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		EFRR/EFŚ/IZ	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
		BP	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
		Środki własne	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
		Inne (wpisać, jakie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:												
		EFRR/EFŚ/IZ	0,00												
		BP	0,00												
		Środki własne	0,00												
		Inne (wpisać, jakie)	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
			wydatki inwestycyjne												
		EFRR/EFŚ/IZ	0,00												
		BP	0,00												
		Środki własne	0,00												
		Inne (wpisać, jakie)	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.	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 / Nazwa programu / Priorytet, działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w ramach projektu															
			Ogółem	do końca 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		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	

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

.....
/Nazwa jednostki /

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2023

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 31.12.2022 r.	Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Prognoza na lata					
								2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	8e	8f
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kapitał					
							0,00	odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pola szare zawierają formuły

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**

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 (data)	Klasyfikacja budżetowa wydatków (dział, rozdział, paragraf)	Wartość zobowiązania z umowy	Przewidywane wykonanie wydatków z tytułu umowy do 31.12.2022 r.	Zobowiązanie z tytułu umowy wg stanu na 31.12.2022 r.	Wydatki z tytułu umowy do poniesienia w latach następujących	Wydatki wynikające z umowy na poszczególne lata				
										2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	10d	10e	10f
I Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r.														
1					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
2					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
...					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
II Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r.														
1					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
2					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
...					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
III Umowy planowane do zawarcia														
1					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
2					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									
...					Dział				0,00					
					Rozdział									
					Paragraf									

pole szare zawierają formuły

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

data, podpis

data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

data, podpis

data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**
Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					#DZIEL/0!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów					#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu					
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu					#DZIEL/0!
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!
1.2.	żywność					#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe					#DZIEL/0!
2.	zużycie energii					#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	usługi medyczne zlecane					#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów					#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe					#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych					#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
6.2.	odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.1.	podróże służbowe					#DZIEL/0!
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	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!

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	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. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	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. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ*

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	zmiana (kol.6.-kol.5.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali					
1.	rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	x	0,00	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	x	0,00	x	x
1.3.1.1.	opłacane ryczałtem		x		x	x
1.3.1.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		x		x	x
1.3.1.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		x		x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	x	0,00	x	x
1.3.2.1.	opłacane ryczałtem		x		x	x
1.3.2.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		x		x	x
1.3.2.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		x		x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	x	0,00	x	x
1.4.1.	opłacane ryczałtem		x		x	x
1.4.2.	opłacane jako świadczenia nielimitowane		x		x	x
1.4.3.	opłacane jako świadczenia limitowane		x		x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		x		x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		x		x	x
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane					
1.	rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	x	0,00	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		x		x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		x		x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		x		x	x

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		x		x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		x		x	x
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane					
1.	rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	x	0,00	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		x		x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		x		x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		x		x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		x		x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		x		x	x
IV.	Dotyczy umów COVID					
1.	rozliczenie finansowe					
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej					0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu					0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	x	0,00	x	x
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		x		x	x
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		x		x	x
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		x		x	x
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych					
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		x		x	x
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		x		x	x
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID					
1.	planowane					0,00
2.	zafakturowane					
2.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		x		x	x
2.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		x		x	x
2.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia nielimitowane		x		x	x
2.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		x		x	x
3.	wartość faktur uznanych przez NFZ		x		x	x
VI.	Dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					
1.	planowane					0,00
2.	uzyskane z NFZ		x		x	x
VII.	Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					
1.	planowane					0,00
2.	uzyskane z NFZ		x		x	x
VIII.	Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:					
1.	planowane					0,00
2.	uzyskane z NFZ		x		x	x

* w przypadku różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym świadczeń a osiągniętymi przychodami z NFZ należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 niemedyczna					0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	lekarze					0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00
4.	ratownicy					0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	ratownicy-kierowcy					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	opłacanych ryczałtem					0,00
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane					0,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane					0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID					0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek					0,00
1.8.	z innych tytułów					0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00
4.	należności odsetkowe					0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
6.	inne					0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację					0,00
3.	pozostałe					0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów 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

Lp.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej					
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	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 przyjęcia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Członek Zarządu Województwa</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki						
<i>w złotych (po przecinku dwa miejsca)</i>						
Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.1.2.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu					
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	zużycie materiałów					#DZIEL/0!
1.2.	zużycie energii					#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)					#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi					#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
6.2.	odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
6.3.	inne					#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	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.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	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!

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XVII.	Nakłady na inwestycje	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!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	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 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	obsługa					0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00
4.	artyści					0,00



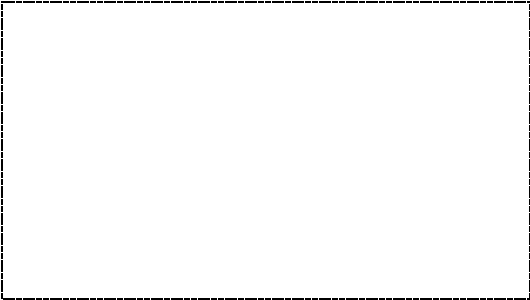
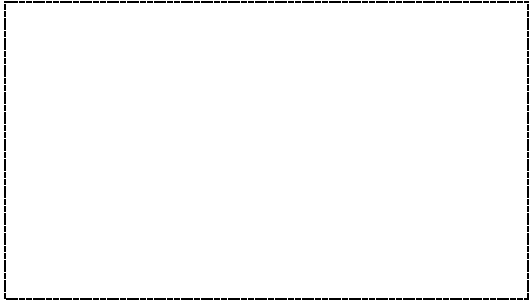
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	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	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	pozostałe					0,00
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

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Członek Zarządu Województwa</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

Plan wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury na 2023 r.

Nazwa Jednostki

lp.	wyszczególnienie	średnioroczna liczba etatów	wynagrodzenia miesięczne	inne jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	razem osobowy fundusz płac (4+5+6+7)	zmiana wynagrodzenia miesięcznego (II-I)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	w z i g r	
											prace zleczone b.f.p. pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przewidywane/Faktyczne											
	I. wykonanie za 2022 r. ogółem***, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		0,00	
1.	dyrekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
2.	kierownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
4.	pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
5.	pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
6.	pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											
	II. Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.	dyrekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
2.	kierownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
3.	pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
4.	pracownicy techniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
5.	pracownicy obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
6.	pracownicy administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	x
	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											

Informacje dodatkowe:	P./F.w. planu za 2022 r.***	Plan na 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:		
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:		

Średnia płaca brutto	P./F.w. planu za 2022 r.***		Plan na 2023 r.	
	o.f.p.*	o.f.p. + honoraria + b.f.p.**	o.f.p.*	o.f.p. + honoraria + b.f.p.**
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 płac

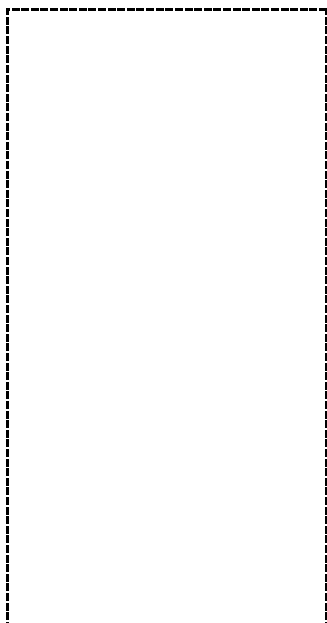
** bezosobowy fundusz płac

*** w zależności od terminu sporządzenia

pola zaciemnione do uzupełnienia

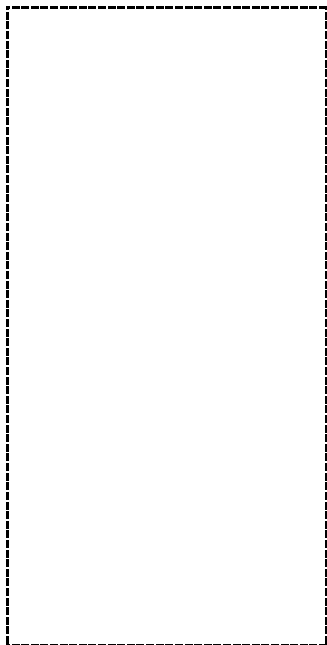
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



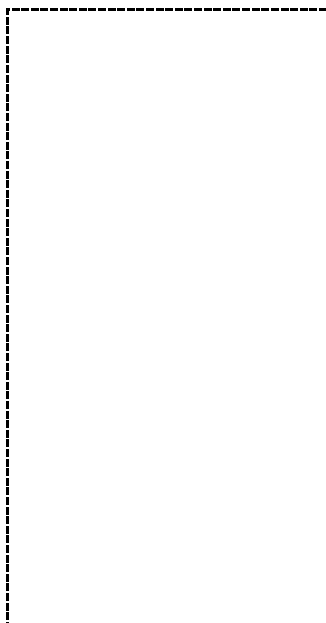
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



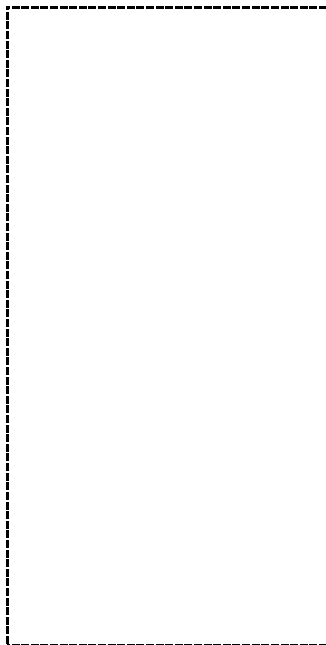
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Członek Zarządu Województwa



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

I. Kalkulacja wykonania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury za 2022 r.

Nazwa Jednostki

1. Dyrekcja

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:			dodatek za wziętą pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			inne*	dodatkowe wynagrodzenia	w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)	
				wynagrodzenie zasadnicze	wynagrodzenia zasadnicze	wynagrodzenia zasadnicze								odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	horaria			umowy zlecenia, o dzieło				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.	styczeń		0,00													0,00							0,00
2.	lutego		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne", przedstawić szczegółową kalkulację

2. Kierownicy

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:			dodatek za wziętą pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			inne*	dodatkowe wynagrodzenia	w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)	
				wynagrodzenie zasadnicze	wynagrodzenia zasadnicze	wynagrodzenia zasadnicze								odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	horaria			umowy zlecenia, o dzieło				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.	styczeń		0,00													0,00							0,00
2.	lutego		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne", przedstawić szczegółową kalkulację

3. Pracownicy merytoryczni

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:			dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)		
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za pracę	dodatek funkcyjny							odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20						
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00						
2.	lutą		0,00								0,00				0,00			0,00						
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00						
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00						
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00						
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00						
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00						
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00						
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00						
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00						
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00						
12.	grudzień		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średniorocznie	0,00																				

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

4. Pracownicy techniczni

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:			dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)		
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za pracę	dodatek funkcyjny							odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20						
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00						
2.	lutą		0,00								0,00				0,00			0,00						
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00						
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00						
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00						
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00						
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00						
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00						
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00						
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00						
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00						
12.	grudzień		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średniorocznie	0,00																				

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

5. Pracownicy obsługi

lp.	wyszczególnienie etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:					dodatek za wzięcie na pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe				w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)												
			wynagrodzenie zasadnicze	5	6	7	8							9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20								
1.	styczeń	0,00											0,00			0,00							0,00								0,00		
2.	lutym	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		
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	0,00	0,00	0,00		
																																	0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

6. Pracownicy administracyjni

lp.	wyszczególnienie etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:					dodatek za wzięcie na pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe				w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)												
			wynagrodzenie zasadnicze	5	6	7	8							9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20								
1.	styczeń	0,00											0,00			0,00								0,00							0,00		
2.	lutym	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		
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	0,00	0,00	0,00		
																																	0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

II. Kalkulacja planowanych wynagrodzeń pracowników instytucji kultury na 2023 r.

Nazwa Jednostki

1. Dyrekcja

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym: wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe	w tym: odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	dodatkiowe wynagrodzenia	w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
																honoraria	umowy zlecenia, o dzieło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
1.	Styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00	
2.	Luty		0,00								0,00				0,00			0,00	
3.	Marzec		0,00								0,00				0,00			0,00	
4.	Kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00	
5.	Maj		0,00								0,00				0,00			0,00	
6.	Czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
7.	Lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
8.	Sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00	
9.	Wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00	
10.	Październik		0,00								0,00				0,00			0,00	
11.	Listopad		0,00								0,00				0,00			0,00	
12.	Grudzień		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	

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne", przedstawić szczegółową kalkulację

2. Kierownicy

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym: wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe	w tym: odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*	dodatkiowe wynagrodzenia	w tym:			ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
																honoraria	umowy zlecenia, o dzieło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
1.	Styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00	
2.	Luty		0,00								0,00				0,00			0,00	
3.	Marzec		0,00								0,00				0,00			0,00	
4.	Kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00	
5.	Maj		0,00								0,00				0,00			0,00	
6.	Czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
7.	Lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00	
8.	Sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00	
9.	Wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00	
10.	Październik		0,00								0,00				0,00			0,00	
11.	Listopad		0,00								0,00				0,00			0,00	
12.	Grudzień		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	

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia
** należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne", przedstawić szczegółową kalkulację

3. Pracownicy merytoryczni

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:				dodatek za funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatek wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny						Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20				
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00				
2.	lutym		0,00								0,00				0,00			0,00				
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00				
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00				
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00				
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00				
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00				
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00				
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00				
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00				
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00				
12.	grudzień		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			średniorocznie								0,00				0,00			0,00				

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

4. Pracownicy techniczni

Ip.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:				dodatek za funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatek wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny						Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne*		honoraria	umowy zlecenia, o dzieło	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20				
1.	styczeń		0,00								0,00				0,00			0,00				
2.	lutym		0,00								0,00				0,00			0,00				
3.	marzec		0,00								0,00				0,00			0,00				
4.	kwiecień		0,00								0,00				0,00			0,00				
5.	maj		0,00								0,00				0,00			0,00				
6.	czerwiec		0,00								0,00				0,00			0,00				
7.	lipiec		0,00								0,00				0,00			0,00				
8.	sierpień		0,00								0,00				0,00			0,00				
9.	wrzesień		0,00								0,00				0,00			0,00				
10.	październik		0,00								0,00				0,00			0,00				
11.	listopad		0,00								0,00				0,00			0,00				
12.	grudzień		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			średniorocznie								0,00				0,00			0,00				

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

5. Pracownicy obsługi

Ip.	wyszczególnienie etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:				dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatkiowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
			wynagrodzenie zasadnicze	5	6	7							8	9	10	11	12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20				
	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
	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	0,00	0,00
			średniorocznie								0,00				0,00			0,00				0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

6. Pracownicy administracyjni

Ip.	wyszczególnienie etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:				dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiovania*	inne**	wynagrodzenia jednorazowe			w tym:			dodatkiowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
			wynagrodzenie zasadnicze	5	6	7							8	9	10	11	12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20				
	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
	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	0,00	0,00
			średniorocznie								0,00				0,00			0,00				0,00

* należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń i wskazać podstawę ich naliczenia

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

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2023**

Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	Przychody z działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł					#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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!
	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu					
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	paliwo					#DZIEL/0!
1.2.	zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii					#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!
2.3.	ochrona					#DZIEL/0!
2.4.	pozostałe					#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.	wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
4.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!
4.4.	wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
5.2.	odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
5.3.	inne					#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
6.2.	fundusz pracy					#DZIEL/0!
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
8.2.	pozostałe					#DZIEL/0!
9.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
10.2.	podróże służbowe					#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	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.	Koszty BRD					#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Przychody na inwestycje	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.	Nakłady na inwestycje	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 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zatrudnienie - etaty	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 31.12.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r. (plan na 30.06.2022 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.	zmiana (kol. 6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	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	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. (na 30.06.2022 r.)	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00
2.	pozostałe					0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadziów 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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Członek Zarządu Województwa</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY	
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 Teatr Muzyczny w Toruniu
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
6.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
7.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
8.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
9.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
10.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
11.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
12.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
13.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
14.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
15.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
WOJEWÓDZKIE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	
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 Współzależnienia w Toruniu
10.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 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>
<i>WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO</i>	
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku