

UCHWAŁA NR 28/1528/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

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. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2024 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.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 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. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2024 rok dla jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Ujednolicenie formy prezentacji danych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i departamenty Urzędu Marszałkowskiego ma na celu usprawnienie prac nad przygotowaniem projektu budżetu województwa na 2024 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 2) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za rok 2023 oraz szczegółowość składanych materiałów planistycznych na rok 2024 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 2024 rok

§ 1. 1. Wojewódzkie jednostki budżetowe wykazane w załączniku nr 2 do uchwały przedstawiają dane o przewidywanym wykonaniu za 2023 rok oraz dane o wielkościach planowanych na 2024 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:

- 1) tabela nr 1 – Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami A i B;
- 2) tabela nr 2 – Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową, z wyłączeniem utrzymania jednostki;
- 3) tabela nr 3 – Plan finansowy funduszu celowego (Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
- 4) 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);
- 5) 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);
- 6) tabela nr 6 - Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
- 7) 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;
- 8) tabela nr 8 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
- 9) tabela nr 9 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- 10) tabela nr 10 – Plan finansowy redystrybucji środków wynikających z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 11) 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;
- 12) 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;

13) 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;

14) tabela nr 13 – Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

15) 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 3-10 stanowią w budżecie województwa informację dodatkową.

§ 2. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 będą brane pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na rok 2024 a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3. Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2024:

- 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 2024 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 2024 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 wysokościach 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 2024:

1) wynagrodzenia osobowe:

- a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2023, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2023 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2023 r. przy uwzględnieniu że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4.242 zł i od 1 lipca 2024 r. wyniesie 4.300 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 2023/2024 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 2024 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
 - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2024 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2023 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 2023 z dnia 15 grudnia 2022 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 5.104,90 zł,
 - b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 3.537,80 zł;
- 7) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 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 2, 11 i 12 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 2024 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 2023;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 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 2022 rok oraz plan i przewidywane wykonanie 2023 roku celem porównania i weryfikacji wielkości planowanych na rok 2024.

§ 8. Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaze jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 27 października 2023 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 2024 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., 2024.

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

§ 10. 1. Kopie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok 2024 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 formacie 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 2024**
Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Utrzymanie jednostki budżetowej

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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!
5.	Opis merytoryczny jednostki ze wskazaniem danych liczbowych i wielkości charakterystycznych dla prowadzonej działalności:						

* 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 2024

Lp	Treść	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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						x
	a/ wynikające ze struktury organizacyjnej						x
	b/ faktyczne						x
3.	Ilość oddziałów						x
4.	Ilość uczniów						x
5.	Nauczyciele:						
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze				0,00		#DZIEL/0!
	b/ fundusz nagród				0,00		#DZIEL/0!
	c/ dodatek motywacyjny				0,00		#DZIEL/0!
	d/ pozostałe składniki wynagrodzeń				0,00		#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe				0,00		#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe				0,00		#DZIEL/0!
	c/ odprawy z tytułu zwolnień						#DZIEL/0!
	d/ inne				0,00		#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00		#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne				0,00		#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00		#DZIEL/0!
	V. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00		#DZIEL/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00		#DZIEL/0!
6.	Pracownicy administracji i obsługi:						
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze				0,00		#DZIEL/0!
	b/ wysługa lat				0,00		#DZIEL/0!
	c/ fundusz nagród				0,00		#DZIEL/0!
	d/ dodatek funkcyjny				0,00		#DZIEL/0!
	e/ dodatek specjalny				0,00		#DZIEL/0!
	f/ premia				0,00		#DZIEL/0!
	g/ inne składniki wynagrodzeń				0,00		#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe				0,00		#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe				0,00		#DZIEL/0!
	c/ inne				0,00		#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00		#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne				0,00		#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00		#DZIEL/0!
	V. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00		#DZIEL/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00		#DZIEL/0!

poła 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

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2024 ROK (§ 4790):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:									wynagrodzenie zasadnicze	w tym:		
			początkujący	z tego:			mianowany	z tego:			dyplomowany		początkujący	mianowany	dyplomowany
				tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) z przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) bez przygot. pedagog. - dyplom ukończenia KN lub NKIO, poz. wykształcenie	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) z przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) bez przygot. pedagog. - dyplom ukończenia KN lub NKIO, poz. wykształcenie		tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym	tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) z przygot. pedagog. - tytuł zaw. licencjata (mz.) bez przygot. pedagog. - dyplom ukończenia KN lub NKIO, poz. wykształcenie	tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	LUTY	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	MARZEC	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	MAJ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CZERWIEC	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.	LIPIEC	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11.	LISTOPAD	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
średniorocznie												0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:								WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 3 + kol. 12)
			wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny ¹⁾	dodatek za warunki pracy ²⁾	fundusz nagród	nagodziny ³⁾	inne ⁴⁾		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
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				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												PRAWDA	0,00	0,00	0,00

^{1),2),3)} należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń z podziałem na miesiące⁴⁾ należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2024 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:							WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 12)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród ¹⁾	dotatek funkcyjny	dotatek specjalny	premia ²⁾	inne ³⁾		odprawy 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.	LIPIEC		0,00								0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ		0,00								0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ		0,00								0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK		0,00								0,00				0,00
11.	LISTOPAD		0,00								0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ		0,00								0,00				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		średniorocznie	0,00								0,00				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 2024 ROK (§ 4040 i 4800):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4790 / § 4010 - PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2023 ROKU	§ 4800 / § 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2023 DO WYPŁATY W ROKU 2024
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2024 ROK:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP I FS § 4120		SKŁADKI NA PPK § 4710	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	PODSTAWA NALICZENIA WPLĄTY	wpłata na PPK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00		0,00		0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nauczyciele	0,00		0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy	0,00		0,00		0,00		0,00
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00		0,00
	RAZEM	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2024 ROK (§ 4440):

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

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

Główny Księgowy
.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki
.....
data, podpis

Dział
Rozdział

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024**
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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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!
	<i>w tym:</i>							
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!
	<i>w tym:</i>							
2.1	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym:</i>							
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!
	<i>w tym:</i>							
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

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

2) Wydatki:

Szczegółowy opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy (kalkulacja):

Cele:

Rezultaty:

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

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

.....
data, podpis

** 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. WŁ
ŚR. WŁ.P

Fundusze celowe

Dział

Rozdział

Załącznik do Wytocznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok Tabela nr 3

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024
Plan finansowy funduszu celowego**

.....
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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!
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!
	w tym:						
4.1.2.1							#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 2024**

**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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024**

**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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 depozytowe					#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 2024**

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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024**

**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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024**

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt na 2024 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 2024

Limity wydatków na zadania wieloletnie bez udziału środków zagranicznych

w złotych

NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca/ Źródła finansowania	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione					Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
				do końca 2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I Dane przed zmianą (zgodnie z WPF wg stanu na 30.06.2023 r.)																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków bieżących:																
a) dotacja BP	x	x	0													0
b) dotacja JST	x	x	0													0
c) środki z funduszy celowych	x	x	0													0
d) śr. własne województwa	x	x	0													0
e) inne środki (podać jakie)	x	x	0													0
2) wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: udzielane dotacje	x	x	0													0
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:																
a) dotacja BP	x	x	0													0
b) dotacja JST	x	x	0													0
c) środki z funduszy celowych	x	x	0													0
d) śr. własne województwa	x	x	0													0
e) inne środki (podać jakie)	x	x	0													0
II Dane po zmianie																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków bieżących:																
a) dotacja BP	x	x	0													0
b) dotacja JST	x	x	0													0
c) środki z funduszy celowych	x	x	0													0
d) śr. własne województwa	x	x	0													0
e) inne środki (podać jakie)	x	x	0													0
2) wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: udzielane dotacje	x	x	0													0
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:																
a) dotacja BP	x	x	0													0
b) dotacja JST	x	x	0													0
c) środki z funduszy celowych	x	x	0													0
d) śr. własne województwa	x	x	0													0
e) inne środki (podać jakie)	x	x	0													0
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
Wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

informacja dodatkowa - nie sumuje się z innymi wierszami
pola szare zawierają formuły i nie należy ich wypełniać, natomiast w polach białych należy wpisać kwoty w pełnych złotych

Podstawa realizacji projektu:

Uzasadnienie dokonywanych zmian:

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

.....
data, podpis

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ROK 2024

Limity wydatków na zadania wieloletnie 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

w złotych

NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca/ Źródła finansowania	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione					Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
				do końca 2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029		2030
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I Dane przed zmianą (zgodnie z WPF wg stanu na 30.06.2023 r.)																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków bieżących:	a) środki UE/Iz	x	0													
	b) dotacja BP	x	0													
	c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne	x	0													
	d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne	x	0													
	e) śr. własne - kwalifikowalne	x	0													
	f) śr. własne - niekwalifikowalne	x	0													
2) wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: udzielone dotacje</i>	x	x	0													
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	a) środki UE/Iz	x	0													
	b) dotacja BP	x	0													
	c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne	x	0													
	d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne	x	0													
	e) śr. własne - kwalifikowalne	x	0													
	f) śr. własne - niekwalifikowalne	x	0													
II Dane po zmianie																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła finansowania wydatków bieżących:	a) środki UE/Iz	x	0													
	b) dotacja BP	x	0													
	c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne	x	0													
	d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne	x	0													
	e) śr. własne - kwalifikowalne	x	0													
	f) śr. własne - niekwalifikowalne	x	0													
2) wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: udzielone dotacje</i>	x	x	0													
źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	a) środki UE/Iz	x	0													
	b) dotacja BP	x	0													
	c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne	x	0													
	d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne	x	0													
	e) śr. własne - kwalifikowalne	x	0													
	f) śr. własne - niekwalifikowalne	x	0													
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
Wydatki inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja dodatkowa - nie sumuje się z innymi wierszami
pola szare zawierają formuły i nie należy ich wypełniać, natomiast w polach białych należy wpisać kwoty w pełnych złotych

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

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
.....
data, podpis	data, podpis
Dyrektor Departamentu	Członek Zarządu Województwa
.....
data, podpis	data, podpis

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024

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)

w złotych

Tytuł projektu													
Nr i nazwa Działania Programu													
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. KWALIFIKOWALNE													
a) Bezpośrednie	1.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	2.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	3.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	4.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	5.	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
	inwestycyjny	mm.rok-mm.rok	0,00									
a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaż informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione)	bieżący	mm.rok-mm.rok	0,00									
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	mm.rok-mm.rok	0,00									
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie).....	bieżący	mm.rok-mm.rok	0,00									
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE													
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość:												
	1.		mm.rok-mm.rok	0,00									
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)													
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródło finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>
	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFSA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spr.: Czy a+b+c+d=Suma	BŁĄD	PRAWDA										
1a. w tym wydatki inwestycyjne													
	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż 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
	Suma	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. w tym wydatki bieżące													
	a) Dofinansowanie z UE ...(np. EFRR/EFSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż 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
	Suma	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
/Nazwa jednostki /

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024**

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 i planowanych do uregulowania zobowiązań do 31.12.2023 r.	Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Prognoza na lata					
								2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	8e	8f
							0,00	kapitał					
								odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
								odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
								odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	kapitał					
								odsetki					
								razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pola szare zawierają formuły

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

.....
data, podpis

.....
/Nazwa jednostki /

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024**

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

w złotych

Lp.	Data zawarcia umowy/ planowana data zawarcia umowy	Podmiot, z którym zawarto umowę	Tytuł i przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (lata)	Klasyfikacja budżetowa wydatków (dział, rozdział, paragraf)	Wartość zobowiązania z umowy	Przewidywane wykonanie wydatków z tytułu umowy do 31.12.2023 r.	Zobowiązanie z tytułu umowy wg stanu na 31.12.2023 r.	Wydatki z tytułu umowy do poniesienia w latach następnych	Wydatki wynikające z umowy na poszczególne lata					
										2024	2025	2026	2027	2028	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 po 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										

pola szare zawierają formuły

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

.....
data, podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024**
Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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!
	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:					
1.1.		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!
1.	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 zleczone					#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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 pielęgniarów					
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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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 niemedywna					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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	ratownicy-kierowcy					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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

VI.	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 niemedyzycznej 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/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 wersją papierową

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2024
Plan finansowy instytucji kultury**

Nazwa Jednostki						
<i>w złotych (po przecinku dwa miejsca)</i>						
Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 emerytalne 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Członek Zarządu Województwa</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p align="center"><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

Plan wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury na 2024 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	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Przewidywane/Faktyczne wykonanie za 2023 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 2024 r. ogółem, z tego:	0,00	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	0,00	x	0,00	x
2.	kierownicy	0,00	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	0,00	x	0,00	x
4.	pracownicy techniczni	0,00	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	0,00	x	0,00	x
6.	pracownicy administracji	0,00	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 2023 r.***	Plan na 2024 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:		
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:		

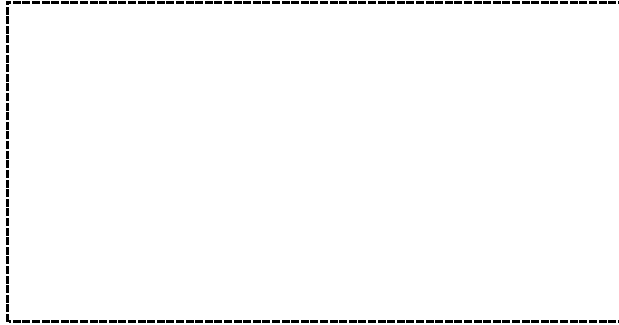
Wyszczególnienie	P./F. w. planu za 2023 r.***		Plan na 2024 r.	
	o.f.p. *	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **	o.f.p. *	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **
Średnia płaca brutto				
dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pracownicy obsługi	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
na 1 etat bez dyrekcji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* osobowy fundusz płac

** bezosobowy fundusz płac

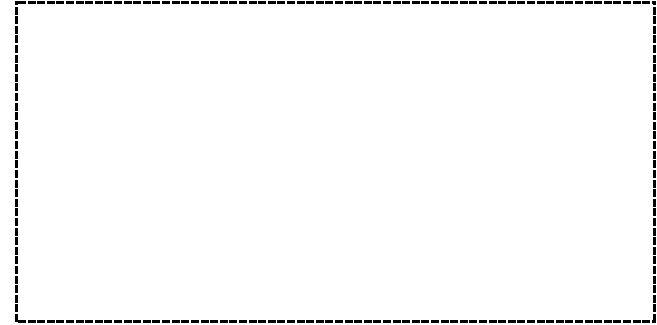
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



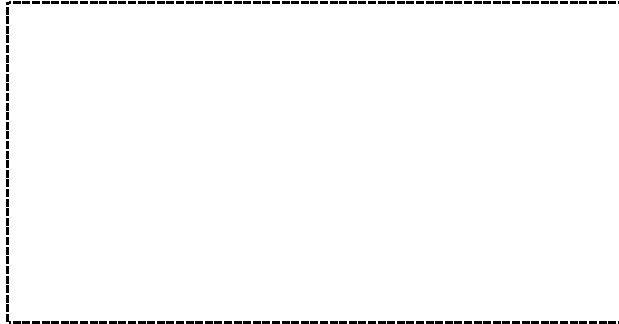
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



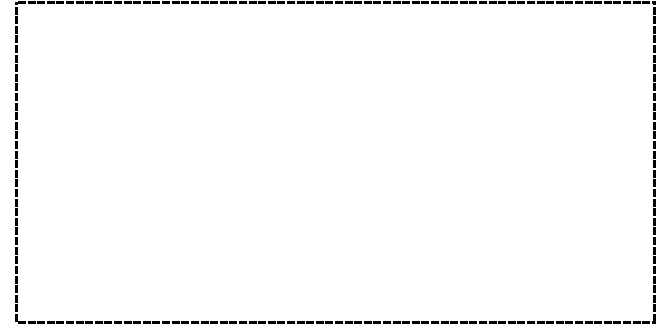
graficzny symbol podpisu elektronicznego

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 2023 r.

Nazwa Jednostki

w zł i gr

1. Dyrekcja

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutyc		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
			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

*** np. nagroda roczna przyznawana na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

2. Kierownicy

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutyc		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
			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

3. Pracownicy merytoryczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lut		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
			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

4. Pracownicy techniczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lut		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
			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

5. Pracownicy obsługi

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lut		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
			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

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lut		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
			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

II. Kalkulacja planowanych wynagrodzeń pracowników instytucji kultury na 2024 r.

Nazwa Jednostki

w zł i gr

1. Dyrekcja

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	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
		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

*** np. nagroda roczna przyznawana na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

2. Kierownicy

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:			dodatkové wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	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
		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

3. Pracownicy merytoryczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutny		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	
		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

4. Pracownicy techniczni

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutny		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	
		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

5. Pracownicy obsługi

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutny		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	
		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

lp.	wyszczególnienie	etaty	wynagrodzenia miesięczne	w tym:							wynagrodzenia jednorazowe	w tym:				dodatkowe wynagrodzenia	w tym:		ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 17)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek za wieloletnią pracę	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	Fundusz nagród*	Fundusz premiowania*	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.	lutny		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	
		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 2024**
Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r. (plan na 30.06.2023 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 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 2022 r.	Plan na 2023 r. (na 30.06.2023 r.)	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 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 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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 28/1528/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19.07.2023 r.

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 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 2023 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 Edukacji i Innowacji w Toruniu
7.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
8.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
9.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
10.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
11.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy
12.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
13.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
14.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
15.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
16.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Beły w Bydgoszczy
17.	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 Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu
4.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
6.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
7.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
9.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
10.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu
11.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
12.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
13.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Lp	Nazwa jednostki
1	2
14.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO	
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku