

UCHWAŁA NR 28/1371/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz § 1 Procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Nr II/44/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. oraz Nr I/37/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z § 1 procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.) 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 2018 poz. 913 i 1000) do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa określa w drodze uchwały szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 rok 2019.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wzory formularzy planistycznych;
- 2) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 3) szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu za rok 2018 oraz szczegółowość składanych materiałów planistycznych na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;
- 4) zasady kalkulacji dochodów;
- 5) zasady kalkulacji wydatków w szczególności przeznaczonych na:
 - a) wynagrodzenia,
 - b) pochodne od wynagrodzeń,
 - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - d) pozostałe wydatki bieżące.

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

§ 1. 1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2018 roku oraz materiałów planistycznych na rok 2019 określają następujące tabele, których wzory stanowią załącznik do niniejszych wytycznych:

- 1) tabele przeznaczone dla jednostek wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) tabela nr 1 – Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami A i B,
 - b) tabela nr 2 – Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową, z wyłączeniem utrzymania jednostki,
 - c) tabela nr 3 – Plan finansowy funduszu celowego,
 - d) tabela nr 4 – Limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - e) tabela nr 4a – 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 4;
- 2) tabele przeznaczone dla jednostek wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
 - a) tabela nr 5 – Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej,
 - b) tabela nr 6 – Plan finansowy instytucji kultury wraz z załącznikiem dotyczącym wynagrodzeń,
 - c) tabela nr 7 – Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego.

2. Tabele nr 2, 4 i 4a, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, d i e należy sporządzić dla każdego zadania budżetowego oddzielnie.

3. W tabeli nr 3, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c zamieszcza się dane dotyczące Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Plany finansowe funduszy celowych stanowią w budżecie województwa informację dodatkową.

§ 2. Przy planowaniu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 r. będą brane pod uwagę również wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2019 r. a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 4. Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2019:

- 1) planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą w 2018 roku ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) planowane kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie

podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju;

- 3) planowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa lub w wysokości wnioskowanej przez województwo w materiałach planistycznych do budżetu państwa złożonych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (RZ);
- 4) planowane kwoty dotacji innych, niż wymienione w pkt 3 winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes lub na podstawie uzgodnień z Dotującym;
- 5) planowane kwoty dotacji z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów własnych winny być przyjęte w wielkościach wynikających z harmonogramów płatności, bądź planowanych do złożenia wniosków o płatność;
- 6) planowane kwoty dochodów z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz 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).

§ 5. 1. Określa się następujące wytyczne do planowania wydatków budżetowych na rok 2019:

1) wynagrodzenia osobowe:

- a) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się, z zastrzeżeniem lit. b, na poziomie roku 2018, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2018 r.,
 - b) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując ilość etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące od dnia 1 września 2018 r.,
 - c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2019 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
 - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2019 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2018 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 planuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.;
 - 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
 - a) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r.

- o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 3.161,77 zł,
- b) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 2.618,10 zł;
- 6) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją.

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

3. Planowane limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno na zadania finansowane ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujmuje się w wielkościach określonych w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej województwa. W przypadku konieczności ujęcia w budżecie województwa na 2019 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 wielkościami;
- 2) wystąpić z wnioskiem o zmianę wieloletniej prognozy finansowej województwa.

4. Łączne planowane koszty utrzymania szkół i placówek oświatowych nie powinny przekroczyć wartości równej subwencji oświatowej na 2019 r.

§ 6. 1. Jednostki i Departamenty UM w materiałach planistycznych przedstawiają dla 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 poszczególnych zadań;
- 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 planu 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 2018;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2019 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.

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

§ 8. Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaze jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 30 października 2018 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku zmiany kwoty dotacji w stosunku do kwoty wykazanej w pierwotnym materiale planistycznym jednostki i Departamenty UM 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 poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej województwa www.bip.kujawsko-pomorskie.pl, menu przedmiotowe: Finanse Województwa, zakładka: Informacje dla woj. jedn. org., 2019.

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

3. Terminy przedłożenia przez jednostki organizacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego materiałów planistycznych określa uchwała Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

§ 10. 1. Kopie materiałów planistycznych do projektu budżetu państwa na rok 2019 opracowane przez Departamenty należy przekazać Skarbnikowi Województwa w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

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

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

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

§ 12. 1. W terminach określonych w uchwale, o której mowa w § 9 ust. 3:

- 1) Skarbnik Województwa przedstawi Zarządowi Województwa pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2019 zawierającą:
 - a) zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu województwa opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne jednostki i Departamenty UM,
 - b) projekt dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu województwa proponowany przez Skarbnika Województwa;
- 2) Zarząd Województwa na podstawie danych wskazanych w pkt 1 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

.....
/Nazwa jednostki /
PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2019
Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Utrzymanie jednostki budżetowej

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.1							#####
1.2							#####
1.3							#####
1.4							#####
1.5							#####
1.6							#####
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1	Wynagrodzenia z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170					#####
2.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.3	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	(bez wydatków na zadania remontowe)						
2.3.1							#####
2.3.2							#####
2.3.3							#####
2.3.4							#####
2.3.5							#####
2.3.6							#####
2.3.7							#####
2.3.8							#####
2.3.9							#####
2.3.10							#####
2.3.11							#####
2.3.12							#####
2.3.13							#####
2.3.14							#####
2.3.15							#####
2.3.16							#####
2.3.17							#####
2.3.18							#####
2.3.19							#####
2.3.20							#####
2.3.21							#####
2.3.22							#####
2.3.23							#####
2.3.24							#####
2.3.25							#####
2.3.26							#####
2.3.27							#####

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Średnioroczna liczba zatrudnionych						x
3.1	- w osobach						x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						x
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *						#####

* 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 2019

Lp	Treść	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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				0,00	#DZIEL/0!
	V. 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				0,00	#DZIEL/0!
	V. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	#DZIEL/0!

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....
data, podpis

Członka Zarządu Województwa

.....
data, podpis

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2019 ROK (§ 4010):

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

Lp.	Wyszczególnienie	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:									WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 3 + kol. 13)
			wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek motywacyjny	dodatek motywacyjny dyrektora pomniejszony o 8 %	dodatek funkcyjny ¹⁾	dodatek za warunki pracy ²⁾	fundusz nagród	nadgodziny 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.	17.
1.	STYCZEŃ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
2.	LUTY	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
3.	MARZEC	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
5.	MAJ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
6.	CZERWIEC	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
7.	LIPIEC	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00				0,00
11.	LISTOPAD	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00										0,00				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 2019 ROK (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:							WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 12)	
				wynagrodzenie zasadnicze	wyszługa lat	fundusz nagród	dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	premia	inne ¹⁾		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

¹⁾ należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO NA 2019 ROK (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2018 ROKU	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2018
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2019 ROK:

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

V. KALKULACJA ZFŚS NA 2019 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 2019**
Plan finansowy zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski/jednostkę budżetową

.....
/Nazwa zadania/

zadanie własne Województwa / zlecone z zakresu administracji rządowej / powierzone *

.....
/podstawa prawna realizacji zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
1.1	Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.1.1							#####
....							#####
....							#####
1.2	Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1.2.1							#####
....							#####
....							#####
2.	Wydatki ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.1.1	Dotacje bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.1.1							#####
....							#####
....							#####
2.1.2	Wynagrodzenia z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.2.1							#####
....							#####
....							#####
2.1.3	Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
2.1.3.1	Wydatki na zadania remontowe						#####
2.1.3.2	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
....							#####
2.2	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	w tym:						
2.2.1	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.2	Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.3	Dotacje na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####
2.2.4	Akcje, udziały		0,00	0,00	0,00	0,00	#####
....							#####
....							#####

* skreślić odpowiednio

pola szare zawierają formuły

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

2) Wydatki:

Szczegółowy opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy (kalkulacja):

Cele:

Rezultaty:

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

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data, podpis

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2019
Plan finansowy funduszu celowego

(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan śr. obrot. netto na pocz. okresu sprawozdawczego						#DZIEL/0!
2	Inne zwiększenia funduszu						#DZIEL/0!
3	Przychody		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!
4	Koszty i inne obciążenia		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						#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!
4.2	związane z działalnością inwestycyjną		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.2.1	- dotacje na inwestycje						#DZIEL/0!
4.2.2	- wydatki na inwestycje						#DZIEL/0!
5	Inne zmniejszenie funduszu						#DZIEL/0!
6	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

pola szare zawierają formuły

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

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

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

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

PROJEKT ZMIANY WPF *

Lp	NAZWA ZADANIA I CEL	Jednostka realizująca	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wg stanu na dzień 30.06.2018 r.														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/JST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/JST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Propozycja po zmianie														
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków bieżących	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/JST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	środki UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja BP/JST/FC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		środki własne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana ogółem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

informacja dodatkowa - nie sumuje się z innymi wierszami

pola szare zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

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

sporządził nr tel data

Podstawa realizacji projektu:

Uzasadnienie dokonywanych zmian:

Główny Księgowy

data, podpis

Dyrektor Departamentu

data, podpis

Dyrektor Jednostki

data, podpis

Członek Zarządu Województwa

data, podpis

BUDŻET PROJEKTU (uszczegółowienie tabeli nr 4 bloku II *Propozycja po zmianie*)

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		EFRR/EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	0,00								
		BP	0,00								
		Środki własne	0,00								
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	0,00								
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	0,00								
		BP	0,00								
		Środki własne	0,00								
		Inne (wpisać jakie)	0,00								
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1		0,00								
	Działanie 2		0,00								
	Działanie 3		0,00								
	Działanie 4		0,00								
	Działanie 5		0,00								
	Działanie 6		0,00								
	Działanie 7		0,00								
	Działanie 8		0,00								

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	Wynagrodzenia z pochodnymi	0,00								
		Audyt	0,00								
		Promocja	0,00								
		Pozostałe	0,00								
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00								
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2019**
Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy					#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!
6.	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!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego					#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!
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne					#DZIEL/0!
	b) żywność					#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!
2.	zużycie energii					#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie					#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!
	c) remontowe					#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!
	e) 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!
	w tym: wynagrodzenia refundowane					#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych					#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej					#DZIEL/0!
	g) wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	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 Wojew. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!

XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.	zmiana (kol. 6-5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	lekarze					0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00
4.	pielęgniarki i położne					0,00
5.	pozostała obsługa medyczna					0,00
6.	obsługa niemedyczna					0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja					0,00
2.	lekarze					0,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00
4.	ratownicy					0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 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 z tytułu usług medycznych wykonanych w ramach umów					0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie					0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00
7.	należności odsetkowe					0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00
9.	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

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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, pozostałe					0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)					0,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data podpis

.....
data podpis

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2019**
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!
	b) 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!
	a) zużycie materiałów					#DZIEL/0!
	b) 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!
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	c) ochrona					#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi					#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
	g) 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!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	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 Wojew. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Wojew. 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 Wojew. 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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 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
	w tym: wymagalne					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
	w tym: odpisy na należności sporne					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
	w tym: wymagalne					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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

Członek Zarządu Województwa

.....
data podpis

Plan wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury na 2019 r.

(pieczęćka instytucji)

Nazwa Jednostki

w zł i gr.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki% (od poz.3)	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przewidywane/Faktyczne wykonanie za 2018 r. ogółem***, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- dyrekcja							0,00		x		x
- kierownicy							0,00		x		x
- pracownicy merytoryczni							0,00		x		x
- pracownicy techniczni							0,00		x		x
- pracownicy obsługi							0,00		x		x
- pracownicy administracji							0,00		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											

w zł.

Plan na 2019 r. ogółem, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	
- dyrekcja							0		x		x
- kierownicy							0		x		x
- pracownicy merytoryczni							0		x		x
- pracownicy techniczni							0		x		x
- pracownicy obsługi							0		x		x
- pracownicy administracji							0		x		x
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :											

Informacje dodatkowe:	P./F.w. planu za 2018 r.***	Plan na 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:		
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:		

Średnia płaca brutto	Wyszczególnienie	P./F. w. planu za 2018 r.***		Plan na 2019 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
	- dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pracownicy obsługi	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- na 1 etat bez dyrekcji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

***) - w zależności od terminu sporządzania

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

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA ROK 2019**
Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego

Nazwa Jednostki						
w złotych (po przecinku dwa miejsca)						
Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
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!
	a) paliwo					#DZIEL/0!
	b) zakupy wyposażenia					#DZIEL/0!
	c) zużycie energii					#DZIEL/0!
	d) pozostałe koszty					#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) naprawy i remonty samochodów					#DZIEL/0!
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!
	d) pozostałe					#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia egzaminatorów					#DZIEL/0!
	d) wynagrodz. pozostałe					#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	b) odprawy amerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	c) inne					#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
9.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	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 Wojew. 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 Wojew. 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 31.12.2017r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 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 31.12.2017r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (plan na 30.06.2018 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 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 2017 r.	Plan na 2018 r. (na 30.06.2018 r.)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 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
	w tym: wymagalne					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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Członek Zarządu Województwa

.....
data podpis

.....
data podpis

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp	Nazwa jednostki
1	2
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
5.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
7.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
10.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im Louisa Brailła'a w Bydgoszczy
11.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy
13.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w 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 Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
22.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
23.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (w likwidacji do 31.12.2018 r.)
24.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
25.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
26.	Urząd Marszałkowski w Toruniu
27.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
28.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

WYKAZ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

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

Lp	Nazwa jednostki
1	2
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