

**UCHWAŁA NR 115/5528/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 15 lipca 2026 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2027**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) 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 (z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 opracowują:

- 1) wojewódzkie jednostki budżetowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wojewódzkie osoby prawne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r., Nr XII/198/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r. i Nr XXVII/343/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Członek Zarządu  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Członek Zarządu  
Województwa

**Marek Wojtkowski**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 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 (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 2026 r. poz. 720) 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 2027 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 2027 rok.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała określa:

- 1) wykaz jednostek zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych;
- 2) wymaganą szczegółowość materiałów planistycznych;
- 3) zasady kalkulacji dochodów;
- 4) zasady kalkulacji wydatków w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia,
  - b) składki naliczane od wynagrodzeń,
  - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - d) pozostałe wydatki bieżące;
- 5) zasady planowania wydatków na zadania wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 6) wzory formularzy planistycznych.

### **Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok**

**§ 1.** 1. Wojewódzkie jednostki budżetowe wymienione w załączniku nr 2 do uchwały przedstawiają dane o przewidywanym wykonaniu za 2026 rok oraz dane o wielkościach planowanych na 2027 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, zadań zleconych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Plany finansowe sporządza się w układzie tabelarycznym odrębnie dla każdego zadania budżetowego na formularzach:

- 1) tabela nr 1 - Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami A, B i C (załącznik C dotyczy tylko wojewódzkich jednostek oświatowych);
- 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 zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego;
- 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 - 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 (SUP);
- 12) tabela nr 12 - 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;
- 13) tabela nr 13 - 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;
- 14) tabela nr 13a - 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 13;
  - 15) tabela nr 14 - Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
  - 16) tabela nr 15 - Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 określają załączniki nr 1-16 do niniejszych wytycznych.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3-11 stanowią w budżecie województwa informację dodatkową.

**§ 2.** Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2027 bierze się pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na rok 2027 a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

**§ 3.** Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2027:

- 1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej, planuje się zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki informacją o kwotach ustalonych dla województwa na rok 2027;
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokościach wynikających z przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego informacji o kwotach przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok lub w wysokości wnioskowanej przez województwo w materiałach planistycznych do budżetu państwa złożonych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- 3) dotacje inne, niż wymienione w pkt 2 planuje się w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes lub na podstawie uzgodnień z Dotującym;
- 4) środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instytucją zarządzającą lub pośredniczącą planuje się na podstawie przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej informacji o kwotach przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok;
- 5) dotacje z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów własnych planuje się w wielkościach wynikających z harmonogramów płatności lub z planowanych do złożenia wniosków o płatność;
- 6) dochody z majątku województwa planuje się 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 przeznaczonych do zbycia planuje się w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego;
- 7) pozostałe dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe planuje się 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 2027:

1) wynagrodzenia osobowe:

- a) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wynikające ze stosunku pracy planuje się na poziomie roku 2026, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2026 r. oraz ilość etatów zgodnie z zatwierdzonym planem etatów na 2026 r. przy uwzględnieniu, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 r. wyniesie 4.950 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 2026/2027 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Pozostałe składniki wynagrodzeń planuje się, zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz Regulaminem określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
  - c) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) przewidziane do wypłaty w 2027 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
  - d) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2027 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2026 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 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia 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 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.;
- 5) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe planuje się wyłącznie na wpłaty podstawowe, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- a) dla pracowników samorządowych oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników planuje się, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując wartość wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia odpisu w wysokości 7.848,60 zł,
  - b) dla nauczycieli oraz nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, planuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przyjmując kwotę bazową do obliczenia odpisu w wysokości 5.597,86 zł;
- 7) wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2026

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. Plany finansowe zadań remontowych i inwestycyjnych zgłoszonych we wnioskach o finansowanie lub współfinansowanie ze środków budżetu województwa w trybie uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych składają:

- 1) wojewódzkie jednostki budżetowe wraz z pozostałymi materiałami planistycznymi;
- 2) departamenty merytoryczne nadzorujące wojewódzkie osoby prawne zgodnie z procedurą przewidzianą dla zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski; na formularzach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 12 i 13.

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 2027 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 majątkowe;
- 3) szczegółowy opis zadania;
- 4) informację dotyczącą rodzaju zadania (zadanie własne województwa, zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- 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 2026;
- 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2027 r. z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia.

3. W przypadku projektów z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 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 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 należy wskazać Priorytet i cel szczegółowy zgodnie z aktualną wersją Programu.

**§ 6. 1.** Wojewódzkie osoby prawne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały sporządzają plany finansowe w układzie tabelarycznym odpowiednio według przedmiotu działalności, na formularzach:

- 1) tabela nr 16 - Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) tabela nr 17 - Plan finansowy instytucji kultury wraz z załącznikiem dotyczącym wynagrodzeń;
- 3) tabela nr 18 - Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego.

2. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 określają załączniki nr 17-19 do niniejszych wytycznych.

**§ 7.** Celem porównania i weryfikacji wielkości planowanych na rok 2027 w planach finansowych poszczególnych zadań budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe oraz w planach finansowych wojewódzkich osób prawnych wykazuje się plan i przewidywane wykonanie 2026 roku.

**§ 8.** Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekaze jednostkom organizacyjnym Samorządu Województwa i właściwym departamentom Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 25 października 2026 r. informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027. 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 formularzy, o których mowa w § 1 i 6 poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej województwa [www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl), menu przedmiotowe: Finanse Województwa, zakładka: Informacje dla woj. jedn. org., 2027.

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

**§ 10. 1.** Materiały planistyczne do projektu budżetu państwa na rok 2027 opracowane przez departamenty należy przekazać do wiadomości 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 podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki i głównego księgowego z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu przesyłane są w formie elektronicznej do Urzędu za pośrednictwem adresu skrytki e-Doręczeń. Zweryfikowane przez departament

merytoryczny projekty planów, uzupełnione o elektroniczny podpis kwalifikowany dyrektora departamentu merytorycznego z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu, przekazywane są do Skarbnika Województwa poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP;

2) przygotowane przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez dyrektora departamentu z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu, przekazywane są do Skarbnika Województwa poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP.

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 do Urzędu za pośrednictwem skrzynki e-Doręczeń. Zweryfikowane przez departament merytoryczny projekty planów, uzupełnione o elektroniczny podpis kwalifikowany dyrektora departamentu merytorycznego z wygenerowanym graficznym symbolem podpisu, przekazywane są do Skarbnika Województwa poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP.

3. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości złożenia materiałów planistycznych, o których mowa w ust. 1 i 2 w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie tychże materiałów w wersji papierowej.

Jednostka budżetowa/Departament UM

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

Plan finansowy

**Utrzymanie jednostki budżetowej**

/Nazwa zadania/

Dział .....

Rozdział .....

| Poz.         | Wyszczególnienie                                              | § klasyfikacji budżetowej |                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026) | Przewidywane wykonanie w 2026 r. | Projekt planu na 2027 r. | % kol. 6/5       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|
|              |                                                               | obowiąz. w 2026 r.        | obowiąz. w 2027 r. |                                    |                                  |                          |                  |
| 1            | 2                                                             | 3                         |                    | 4                                  | 5                                | 6                        | 7                |
| <b>1.</b>    | <b>Dochody ogółem</b>                                         |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.1          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| 1.2          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| 1.3          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| 1.4          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| 1.5          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| 1.6          |                                                               |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0!        |
| <b>2.</b>    | <b>Wydatki bieżące</b>                                        |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>              |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>4010</b>               | <b>6010</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | - miesięczne wynagrodzenia osobowe                            |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
|              | - jednorazowe płatności                                       |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
| <b>2.1.2</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                      | <b>4790</b>               | <b>6040</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | - miesięczne wynagrodzenia osobowe                            |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
|              | - jednorazowe płatności                                       |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
| <b>2.1.3</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | - administracja i obsługa                                     | <b>4040</b>               | <b>6070</b>        | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
|              | - nauczyciele                                                 | <b>4800</b>               | <b>6080</b>        | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
| <b>2.1.4</b> | <b>Składki naliczane od wynagrodzeń</b>                       |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | <b>4110</b>               | <b>6210</b>        | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
|              | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | <b>4120</b>               | <b>6220</b>        | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
|              | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | <b>4710</b>               | <b>6230</b>        | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0!        |
| <b>2.1.5</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               | <b>4170</b>               | <b>6700</b>        |                                    |                                  |                          | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>       | <b>4440</b>               | <b>6260</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Pozostałe wydatki</b>                                      |                           |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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                                                                                                          | § klasyfikacji budżetowej |                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026) | Przewidywane wykonanie w 2026 r. | Projekt planu na 2027 r. | % kol. 6/5 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
|        |                                                                                                                           | obowiąz. w 2026 r.        | obowiąz. w 2027 r. |                                    |                                  |                          |            |
| 1      | 2                                                                                                                         | 3                         |                    | 4                                  | 5                                | 6                        | 7          |
| 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 *                                                                                     |                           |                    |                                    |                                  |                          | x          |
| 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 lub dane zaciągnięte z załącznika A do Tabeli i nie należy ich wypełniać

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*\*

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*\*

**\*\*dotyczy jednostek budżetowych z wyłączeniem UM**

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny  
Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

**Utrzymanie jednostki budżetowej**  
**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

| Lp                                            | Treść                                                                 | Plan<br>na 2026 r.<br>(na 30.06.2026) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>kol. 5/4 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1                                             | 2                                                                     | 3                                     | 4                                      | 5                           | 6             |
| <b>I. Nauczyciele</b>                         |                                                                       |                                       |                                        |                             |               |
| 1.                                            | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego |                                       |                                        |                             | x             |
| 2.                                            | Wynagrodzenia osobowe                                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 2.1                                           | Miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym:                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - wynagrodzenie zasadnicze                                            |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - fundusz nagród                                                      |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - dodatek motywacyjny                                                 |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - pozostałe składniki wynagrodzeń                                     |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 2.2                                           | Jednorazowe płatności, w tym:                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - odprawy emerytalne i rentowe                                        |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - nagrody jubileuszowe                                                |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - odprawy z tytułu zwolnień                                           |                                       |                                        |                             | #DZIEL/O!     |
|                                               | - inne                                                                |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 3.                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 4.                                            | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 5.                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 6.                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 7.                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| <b>II. Liczba oddziałów</b>                   |                                                                       |                                       |                                        |                             | x             |
| <b>III. Liczba uczniów</b>                    |                                                                       |                                       |                                        |                             | x             |
| <b>IV. Pracownicy administracji i obsługi</b> |                                                                       |                                       |                                        |                             |               |
| 1.                                            | Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:                           |                                       |                                        |                             | x             |
| 1.1                                           | wynikające ze struktury organizacyjnej                                |                                       |                                        |                             | x             |
| 1.2                                           | faktyczne                                                             |                                       |                                        |                             | x             |
| 2.                                            | Wynagrodzenia osobowe                                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 2.1                                           | Miesięczne wynagrodzenia osobowe, w tym:                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - wynagrodzenie zasadnicze                                            |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - wysługa lat                                                         |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - fundusz nagród                                                      |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - dodatek funkcyjny                                                   |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - dodatek specjalny                                                   |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - premia                                                              |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - inne składniki wynagrodzeń                                          |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 2.2                                           | Jednorazowe płatności, w tym:                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - odprawy emerytalne i rentowe                                        |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - nagrody jubileuszowe                                                |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
|                                               | - inne                                                                |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 3.                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 4.                                            | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 5.                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 6.                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |
| 7.                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      |                                       |                                        | 0,00                        | #DZIEL/O!     |

**poła oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać**

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
*graficzny symbol podpisu elektronicznego\**

.....  
*graficzny symbol podpisu elektronicznego\**

**\*dotyczy jednostek budżetowych z wyłączeniem UM**

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....  
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*



**UTRZYMANIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - KALKULACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH ORAZ ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**ROZDZIAŁ:** .....

**I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2027 ROK (§ 6040):**

| Lp.            | Wyszczególnienie | ETATY | w tym:       |                                             |                                                                                                                                                                                               |           |                                             |                                                                                                                                                                                               |             |                                             |                                                                                                                                                                                               | wynagrodzenie zasadnicze | w tym:       |           |             |
|----------------|------------------|-------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------|
|                |                  |       | początkujący | poziom wykształcenia                        |                                                                                                                                                                                               | mianowany | poziom wykształcenia                        |                                                                                                                                                                                               | dyplomowany | poziom wykształcenia                        |                                                                                                                                                                                               |                          | początkujący | mianowany | dyplomowany |
|                |                  |       |              | tytuł zawodowy mgr z przygot. pedagogicznym | tytuł zaw. mgr bez przygot. pedagog., tytuł zaw. licencjata (inż.) z przygot. pedagog., tytuł zaw. licencjata (inż.) 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 (inż.) z przygot. pedagog., tytuł zaw. licencjata (inż.) 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 (inż.) z przygot. pedagog., tytuł zaw. licencjata (inż.) bez przygot. pedagog., dyplom ukończenia KN lub NKiO, poz. wykształcenie |                          |              |           |             |
| 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        |

| Lp.   | Wyszczególnienie | WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE | w tym:                   |             |                     |                                 |                                        |                |                          |                    | WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE | w tym:                       |                      |      | OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 3 + kol. 12) |
|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|
|       |                  |                          | wynagrodzenie zasadnicze | wyслугa lat | dodatek motywacyjny | dodatek funkcyjny <sup>1)</sup> | dodatek za warunki pracy <sup>2)</sup> | fundusz nagród | nadgodziny <sup>3)</sup> | inne <sup>4)</sup> |                           | odprawy emerytalne i rentowe | nagrody jubileuszowe | inne |                                       |
| 1.    | 2.               | 3.                       | 4.                       | 5.          | 6.                  | 7.                              | 8.                                     | 9.             | 10.                      | 11.                | 12.                       | 13.                          | 14.                  | 15.  | 16.                                   |
| 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                                  |

<sup>1)</sup> powierzenie stanowiska dyrektora, wicedyrektora, innego stanowiska kierowniczego przewidzianego w statucie, sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, mentora, doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym

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

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

## II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA 2027 ROK (§ 6010):

| Lp.   | Wyszczególnienie | ETATY          | WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE | w tym:                   |             |                              |                   |                   |                      |                    | WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE | w tym:                       |                      |                    | OGÓŁEM<br>(kol. 4 + kol. 12) |
|-------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|       |                  |                |                          | wynagrodzenie zasadnicze | wysługa lat | fundusz nagród <sup>1)</sup> | dodatek funkcyjny | dodatek specjalny | premia <sup>2)</sup> | inne <sup>3)</sup> |                           | odprawy emerytalne i rentowe | nagrody jubileuszowe | inne <sup>1)</sup> |                              |
| 1.    | 2.               | 3.             | 4.                       | 5.                       | 6.          | 7.                           | 8.                | 9.                | 10.                  | 11.                | 12.                       | 13.                          | 14.                  | 15.                | 16.                          |
| 1.    | STYCZEŃ          | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 2.    | LUTY             | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 3.    | MARZEC           | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 4.    | KWIECIEŃ         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 5.    | MAJ              | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 6.    | CZERWIEC         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 7.    | LIPIEC           | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 8.    | SIERPIEŃ         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 9.    | WRZESIEŃ         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 10.   | PAŹDZIERNIK      | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 11.   | LISTOPAD         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| 12.   | GRUDZIEŃ         | 1,00           | 0,00                     |                          |             |                              |                   |                   |                      |                    | 0,00                      |                              |                      |                    | 0,00                         |
| RAZEM |                  | 1,00           | 0,00                     | 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 2027 ROK (§ 6070 I 6080):

| LP    | WYSZCZEGÓLNIENIE     | § 4790 / § 4010 - PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2026 ROKU | § 6070 / § 6080 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2026 DO WYPŁATY W ROKU 2027 |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | NAUCZYCIELE          |                                                      | 0,00                                                                              |
| II.   | POZOSTALI PRACOWNICY |                                                      | 0,00                                                                              |
| RAZEM |                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                              |

## IV. KALKULACJA SKŁADEK NALICZANYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2027 ROK:

| LP    | WYSZCZEGÓLNIENIE               | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 6210 |    |         | SKŁADKI NA FP I FS § 6220 |         | SKŁADKI NA PPK § 6230      |               |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|----|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------------|
|       |                                | PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK                  | %  | składka | PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK  | składka | PODSTAWA NALICZENIA WPLATY | 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 CYWILNOPRAWNE            |                                           |    | 0,00    |                           | 0,00    |                            | 0,00          |
| RAZEM |                                | x                                         | x  | 0,00    | x                         | 0,00    | x                          | 0,00          |

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

## V. KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2027 ROK (§ 6260):

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

## VI. KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ NAUCZYCIELI POBIERAJĄCYCH NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE NA 2027 ROK

plan finansowy zadania należy sporządzić na formularzu, którego wzór określa Tabela nr 2 stanowiąca załącznik do wytycznych

Poniższą tabelę wypełnia się tylko przy JEDNYM rozdziale utrzymania jednostki

| LP    | ROZDZIAŁ | PLANOWANA LICZBA OSÓB | ODPIS NA ZFŚS |
|-------|----------|-----------------------|---------------|
| 1.    | 80195    |                       | 0,00          |
| 2.    | 85495    |                       | 0,00          |
| RAZEM |          | 0                     | 0,00          |

**UTRZYMANIE JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ**  
**WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI WG STANOWISK - STYCZEŃ 2027**

ROZDZIAŁ: .....

| Lp. | Stanowisko   | Wymiar etatu | Staż pracy w latach | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatek stażowy |             | Dodatek funkcyjny | Inne        | Razem       |
|-----|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |              |                     |                          | %               | kwota       |                   |             |             |
| 1.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 2.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 3.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 4.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 5.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 6.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 7.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 8.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 9.  |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 10. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 11. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 12. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 13. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 14. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 15. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 16. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 17. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 18. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 19. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| 20. |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
| ... |              |              |                     |                          |                 |             |                   |             | 0,00        |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>0,00</b>  | <b>x</b>            | <b>0,00</b>              | <b>x</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Jednostka budżetowa/Departament UM

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową, z wyłączeniem utrzymania jednostki

/Nazwa zadania/

zadanie własne Województwa / zlecone z zakresu administracji rządowej / realizowane na podstawie porozumień z org.adm.rządowej lub umów/prozumień z jst \*

/podstawa prawna realizacji zadania/

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                                                                                          | źródło finansowania ** | § klasyfikacji budżetowej |                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026) | Przewidywane wykonanie w 2026 r. | Projekt planu na 2027 r. | % kol.7/6 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
|         |                                                                                                                           |                        | obowiąz. w 2026 r.        | obowiąz. w 2027 r. |                                    |                                  |                          |           |
| 1       | 2                                                                                                                         | 3                      | 4                         |                    | 5                                  | 6                                | 7                        | 8         |
| 1.      | Dochody ogółem                                                                                                            |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 1.1     | w tym:<br>Dochody bieżące                                                                                                 |                        |                           |                    | 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                     | #DZIEL/0! |
| 1.2.1   |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.      | Wydatki ogółem                                                                                                            |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
|         | w tym:                                                                                                                    |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          |           |
| 2.1     | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                    |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.1.1   | Transfery bieżące - symbol grupy wydatków JST 010                                                                         |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.1.1.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.1.2   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych - symbol grupy wydatków JST 020                                                      |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.1.2.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.1.3   | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - symbol grupy wydatków JST 030                                              |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.1.3.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.1.4   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - symbol grupy wydatków JST 035                                           |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.1.4.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.2     | Wydatki majątkowe                                                                                                         |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
|         | w tym:                                                                                                                    |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          |           |
| 2.2.1   | Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) - symbol grupy wydatków JST 040                              |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.2.1.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.2.2   | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - symbol grupy wydatków JST 048 i 049 |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.2.2.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| 2.2.3   | Transfery majątkowe - symbol grupy wydatków JST 050                                                                       |                        |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     | #DZIEL/0! |
| 2.2.3.1 |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #DZIEL/0! |
| ....    |                                                                                                                           |                        |                           |                    |                                    |                                  |                          | #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/Produkty:

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/a....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*\*\*

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*\*\*

\*\*\*dotyczy jednostek budżetowych z wyłączeniem UM

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny  
Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

\*\* 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

.....  
Jednostka budżetowa/Departament UM

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027  
Plan finansowy funduszu celowego**

.....  
(nazwa funduszu)

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Lp      | Wyszczególnienie                                                                             | § klasyfikacji budżetowej |                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026) | Przewidywane wykonanie w 2026 r. | Projekt na 2027 r. | % kol. 6/5 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
|         |                                                                                              | obowiąz. w 2026 r.        | obowiąz. w 2027 r. |                                    |                                  |                    |            |
| 1       | 2                                                                                            | 3                         |                    | 4                                  | 5                                | 6                  | 7          |
| 1       | Stan środków na początek roku                                                                |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 2       | Inne zwiększenia funduszu                                                                    |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 3       | Przychody ogółem                                                                             |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
|         | w tym:                                                                                       |                           |                    |                                    |                                  |                    |            |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 4       | Koszty ogółem                                                                                |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.1     | związane z działalnością bieżącą                                                             |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.1.1   | transfery bieżące - symbol grupy wydatków JST 010                                            |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.1.1.1 |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    |            |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    |            |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 4.1.2   | wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - symbol grupy wydatków JST 030                 |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.1.2.1 |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 4.1.3   | pozostałe wydatki bieżące - symbol grupy wydatków JST 020, 035                               |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.1.3.1 |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 4.2     | związane z działalności inwestycyjną                                                         |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.2.1   | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) - symbol grupy wydatków JST 040 |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.2.1.1 |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    |            |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    |            |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 4.2.2   | transfery majątkowe - symbol grupy wydatków JST 050                                          |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |
| 4.2.2.1 |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| ....    |                                                                                              |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 5       | Inne zmniejszenie funduszu                                                                   |                           |                    |                                    |                                  |                    | #DZIEL/0!  |
| 6       | Stan środków na koniec roku                                                                  |                           |                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00               | #DZIEL/0!  |

Sporządził/a....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 4 do Wytycznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 4

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

**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)**

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.      | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4        |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1         | 2                                                       | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6                |
| I.        | Stan środków na początek roku                           |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.       | Wpływy ogółem                                           | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.1      | Wpływy z tytułu:                                        | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.1.1    | - opłaty produktowej - opakowania                       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.1.2    | - opłaty produktowej - oleje                            |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.1.3    | - opłaty produktowej - opony                            |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.1.4    | - opłaty produktowej - narzędzia połowowe               |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.1.5    | - opłat na kampanie edukacyjne                          |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2      | Pozostałe wpływy, w tym:                                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.2.1    | - odsetki od nieterminowych wpłat                       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.2    | - odsetki bankowe                                       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.3    | - sumy do wyjaśnienia                                   |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
|           | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |
| III.      | Rozchody ogółem                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| III.1     | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                    | 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<br>w tym odpisy:         | 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.1.2.4 | - za narzędzia połowowe                                 |                                       |                                        |                       | #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                  | #DZIEL/0!        |
|           | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 5 do Wytocznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 5

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                         | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4        |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1       | 2                                        | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6                |
| I.      | Stan środków na początek roku            |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.     | Wpływy ogółem                            | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.1    | Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.2    | Pozostałe wpływy, w tym:                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat        |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                        |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                    |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |
| III.    | Rozchody ogółem                          | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:     | 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                  | #DZIEL/0!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego



Departament .....

Załącznik nr 6 do Wytocznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 6

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4 |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1       | 2                                                         | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6         |
| I.      | <b>Stan środków na początek roku</b>                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.     | <b>Wpływy ogółem</b>                                      | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| II.1    | Wpływy z tytułu:                                          | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| II.1.1  | - opłaty depozytowej                                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.1.2  | - kampanii edukacyjnych                                   |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.1.3  | - opłaty produktowej                                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2    | Pozostałe wpływy, w tym:                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                                     |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.    | <b>Rozchody ogółem</b>                                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                      | 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.     | <b>Stan środków na koniec roku</b>                        | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 7 do Wytycznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 7

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

**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***

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                             | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6         |
| I.      | <b>Stan środków na początek roku</b>                                                                          |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.     | <b>Wpływy ogółem</b>                                                                                          | 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                  | #DZIEL/0! |
| II.1.1  | - emisja CO <sub>2</sub> + SO <sub>2</sub> + NO <sub>x</sub>                                                  |                                       |                                        |                       | #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                  | #DZIEL/0! |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                             |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                                                                                             |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                                                                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.    | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                                                                          | 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.     | <b>Stan środków na koniec roku</b>                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 8 do Wytycznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 8

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6         |
| I.      | <b>Stan środków na początek roku</b>                                                                                                                                                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.     | <b>Wpływy ogółem</b>                                                                                                                                                                      | 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                  | #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                  | #DZIEL/0! |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                                                                                                                                                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.    | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                                                                                                                                                      | 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.     | <b>Stan środków na koniec roku</b>                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 9 do Wytocznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 9

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                         | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6                |
| I.      | Stan środków na początek roku                                                                                                             |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.     | Wpływy ogółem                                                                                                                             | 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                  | #DZIEL/0!        |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                                                                                                                         |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                                                                                                                     |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |
| III.    | Rozchody ogółem                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0!        |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                                                                                                      | 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                  | #DZIEL/0!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/0!</b> |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 10 do Wytycznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 10

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                       | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1       | 2                                                      | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6         |
| I.      | <b>Stan środków na początek roku</b>                   |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.     | <b>Wpływy ogółem</b>                                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| II.1    | Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej<br>i opłaty rocznej | 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                  | #DZIEL/0! |
| II.2.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.2  | - odsetki bankowe                                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
| II.2.3  | - sumy do wyjaśnienia                                  |                                       |                                        |                       | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.    | <b>Rozchody ogółem</b>                                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                   | 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.     | <b>Stan środków na koniec okresu</b>                   | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/0! |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Departament .....

Załącznik nr 11 do Wytycznych do opracowania materiałów  
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok  
Tabela nr 11

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

**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 (SUP)**

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

| Poz.    | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt<br>na 2027 r. | % kol 5/4        |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1       | 2                                                       | 3                                     | 4                                      | 5                     | 6                |
| I.      | Stan środków na początek roku                           |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.     | Wpływy ogółem                                           | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/O!        |
| II.1    | Wpływy z tytułu opłaty konsumenckiej SUP                |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.2    | Wpływy z tytułu opłat na zagospodarowanie odpadów       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.3    | Wpływy z tytułu opłat na kampanie edukacyjne            |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.4    | Pozostałe wpływy, w tym:                                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/O!        |
| II.4.1  | - odsetki od nieterminowych wpłat                       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.4.2  | - odsetki bankowe                                       |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| II.4.3  | - sumy do wyjaśnienia                                   |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/O!</b> |
| III.    | Rozchody ogółem                                         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/O!        |
| III.1   | Ogółem redystrybucja środków, w tym:                    | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/O!        |
| III.1.1 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| III.1.2 | - Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)                |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| III.2   | Zwroty                                                  |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| III.3   | Koszty egzekucyjne                                      |                                       |                                        |                       | #DZIEL/O!        |
| IV.     | Stan środków na koniec okresu                           | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                  | #DZIEL/O!        |
|         | <b>SUMA BILANSOWA</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>#DZIEL/O!</b> |

 pola szare zawierają formuły

Sporządził/a....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027

Limity wydatków na zadania wieloletnie bez udziału środków zagranicznych

| w złotych                                                                                                                 |                                               |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| NAZWA ZADANIA I CEL                                                                                                       | Jednostka realizująca/<br>Źródła finansowania | Okres realizacji<br>(programu, zadania) | Łączne nakłady<br>finansowe | Nakłady poniesione |      |      |      |      | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|                                                                                                                           |                                               |                                         |                             | do końca 2022 r.   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027                                                   | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |                  |
| 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 30.06.2026 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                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | b) dotacja JST                                | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | c) środki z funduszy celowych                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | d) śr. własne województwa                     | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | e) inne środki (podać jakie)                  | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| 2) wydatki majątkowe                                                                                                      | x                                             | x                                       | 0                           | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| w tym: udzielane dotacje                                                                                                  |                                               | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| źródła finansowania wydatków majątkowych:                                                                                 | a) dotacja BP                                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | b) dotacja JST                                | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | c) środki z funduszy celowych                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | d) śr. własne województwa                     | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | e) inne środki (podać jakie)                  | 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                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | b) dotacja JST                                | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | c) środki z funduszy celowych                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | d) śr. własne województwa                     | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | e) inne środki (podać jakie)                  | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| 2) wydatki majątkowe                                                                                                      | x                                             | x                                       | 0                           | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| w tym: transfery majątkowe<br>(symbol grupy wydatków JST 050)                                                             |                                               | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| źródła finansowania wydatków majątkowych:                                                                                 | a) dotacja BP                                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | b) dotacja JST                                | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | c) środki z funduszy celowych                 | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | d) śr. własne województwa                     | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                                                                           | e) inne środki (podać jakie)                  | 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 majątkowe                                                                                                         |                                               |                                         | 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 zadania:                                                                                              |                                               |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |
| Uzasadnienie dokonywanych zmian:                                                                                          |                                               |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027

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

| NAZWA ZADANIA I CEL                                            | Jednostka realizująca/<br>Źródła finansowania                                                                             | Okres realizacji<br>(programu, zadania) | Łączne nakłady<br>finansowe | Nakłady poniesione |      |      |      |      | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|                                                                |                                                                                                                           |                                         |                             | do końca 2022 r.   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027                                                   | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |                  |
| 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 30.06.2026 r.) |                                                                                                                           |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |
|                                                                |                                                                                                                           |                                         |                             | 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/IŻ                                                                                                           | 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 majątkowe                                           | x                                                                                                                         | x                                       | 0                           | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| w tym: udzielone dotacje                                       | x                                                                                                                         | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| źródła finansowania wydatków majątkowych:                      | a) środki UE/IŻ                                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | b) dotacja BP                                                                                                             | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne                                                                                        | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | e) śr. własne - kwalifikowalne                                                                                            | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | f) śr. własne - niekwalifikowalne                                                                                         | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| II. Dane po zmianie                                            |                                                                                                                           |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |
|                                                                |                                                                                                                           |                                         |                             | 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/IŻ                                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | b) dotacja BP                                                                                                             | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne                                                                                        | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | e) śr. własne - kwalifikowalne                                                                                            | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | f) śr. własne - niekwalifikowalne                                                                                         | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| 2) wydatki majątkowe                                           | x                                                                                                                         | x                                       | 0                           | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| w tym: transfery majątkowe<br>(symbol grupy wydatków JST 050)  | x                                                                                                                         | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
| źródła finansowania wydatków majątkowych:                      | a) środki UE/IŻ                                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | b) dotacja BP                                                                                                             | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | c) JST/FC/INNE - kwalifikowalne                                                                                           | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | d) JST/FC/INNE - niekwalifikowalne                                                                                        | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | e) śr. własne - kwalifikowalne                                                                                            | x                                       | 0                           |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      | 0                |
|                                                                | f) śr. własne - niekwalifikowalne                                                                                         | 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 majątkowe                                              |                                                                                                                           |                                         | 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:                               |                                                                                                                           |                                         |                             |                    |      |      |      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |                  |



PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027

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 13 (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:<br>inwestycyjny/bieżący<br>(wybierz właściwy z listy) | Okres realizacji<br>(rzeczowo-<br>finansowy) | Razem | do roku<br>2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 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 | 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:<br>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 |
| Spr: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN) |                                            |         |        |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|
| Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....  | Źródła finansowania                        | %       | Razem  | do roku<br>2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Spr.: Czy Razem -<br>suma w latach = 0 |
|                                                                 | 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                                   |

.....  
Jednostka budżetowa/Departament UM

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**  
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 31.12.2026 r. | Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2026 r. | Prognoza na lata |      |      |      |      |       |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|     |                                                 |                            |                                           |                                     |                            |                                                                                 |                                                                                       | 2027             | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ..... |
| 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  |
|     |                                                 |                            |                                           |                                     |                            |                                                                                 | 0,00                                                                                  | kapitał          |      |      |      |      |       |
|     |                                                 |                            |                                           |                                     |                            |                                                                                 |                                                                                       | odsetki          |      |      |      |      |       |
|     |                                                 |                            |                                           |                                     |                            |                                                                                 |                                                                                       | razem            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego\*

\*dotyczy jednostek budżetowych z wyłączeniem UM

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

.....  
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Jedn Jednostka budżetowa/Departament UM

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**

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/<br>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 31.12.2026 r. | Zobowiązanie z tytułu umowy wg stanu na 31.12.2026 r. | Wydatki z tytułu umowy do poniesienia w latach następnych | Wydatki wynikające z umowy na poszczególne lata |      |      |      |      |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  |                                                             |                              |                                                                 |                                                       |                                                           | 2027                                            | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ... |
| 1                                               | 2                                                     | 3                               | 4                       | 5                                | 6                                                           | 7                            | 8                                                               | 9                                                     | 10                                                        | 10a                                             | 10b  | 10c  | 10d  | 10e  | 10f |
| <b>I Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r.</b> |                                                       |                                 |                         |                                  |                                                             |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 1                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 2                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| ...                                             |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| <b>II Umowy zawarte po 1 stycznia 2019 r.</b>   |                                                       |                                 |                         |                                  |                                                             |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 1                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 2                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| ...                                             |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| <b>III Umowy planowane do zawarcia</b>          |                                                       |                                 |                         |                                  |                                                             |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 1                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| 2                                               |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
| ...                                             |                                                       |                                 |                         |                                  | Dział .....                                                 |                              |                                                                 |                                                       | 0,00                                                      |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Rozdział .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |
|                                                 |                                                       |                                 |                         |                                  | Paragraf .....                                              |                              |                                                                 |                                                       |                                                           |                                                 |      |      |      |      |     |

pola szare zawierają formuły

Sporządził/a ....., tel. ....

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego\*

graficzny symbol podpisu elektronicznego\*

\*dotyczy jednostek budżetowych z wyłączeniem UM

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację lub nadzór merytoryczny

Dyrektor Departamentu

graficzny symbol podpisu elektronicznego

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**  
**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej**

| Nazwa Jednostki                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                             |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| w złotych (po przecinku dwa miejsca) |                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                             |                  |
| Lp.                                  | Treść                                                                                                                                                                  | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4)  |
| 1.                                   | 2.                                                                                                                                                                     | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.               |
|                                      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>I.</b>                            | <b>Przychody na działalność bieżącą</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>1.</b>                            | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.1.                                 | z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:                                                                                            | 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 świadczeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 1.5.                                 | z tytułu środków na pokrycie środków ochrony związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 1.6.                                 | z tytułu środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne) |                                       |                                     |                             | #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!        |
| <b>2.</b>                            | <b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>                                                                                                   |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>3.</b>                            | <b>na realizację programów zdrowotnych</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>4.</b>                            | <b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>                                                                                                    |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>5.</b>                            | <b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>                                                                                                                 |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>6.</b>                            | <b>darowizny, spadki, zapisy</b>                                                                                                                                       |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>7.</b>                            | <b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>                                                                                                          |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>8.</b>                            | <b>pozostałe przychody</b>                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>II.</b>                           | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>III.</b>                          | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                                                                                                          |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>IV.</b>                           | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>                                                                                                                  |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>V.</b>                            | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                                                                                                     |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VI.</b>                           | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>1.</b>                            | <b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                                                                                                  |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>2.</b>                            | <b>dotacje</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>3.</b>                            | <b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>                                                     |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>4.</b>                            | <b>pozostałe przychody</b>                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VII.</b>                          | <b>Pokrycie amortyzacji</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
|                                      | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VIII.</b>                         | <b>Koszty wg układu</b>                                                                                                                                                |                                       |                                     |                             |                  |
| <b>VIII.a</b>                        | <b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | ośrodki kosztów działalności podstawowej                                                                                                                               |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | ośrodki kosztów działalności pomocniczej                                                                                                                               |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | ośrodki kosztów zarządu                                                                                                                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |

| Lp.           | Treść                                                                                           | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4)  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1.            | 2.                                                                                              | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.               |
| <b>VIII.b</b> | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>1.</b>     | <b>zużycie materiałów</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>2.</b>     | <b>zużycie energii</b>                                                                          |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>3.</b>     | <b>usługi obce</b>                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 3.1.          | usługi medyczne zlecone                                                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.2.          | kontrakty, z tego:                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!        |
| 3.2.1.        | <b>kontrakty medyczne, w tym:</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 3.2.1.1.      | kontrakty lekarskie                                                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.2.1.2.      | kontrakty pielęgniarstwa 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.        | <b>kontrakty niemedyce</b>                                                                      |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 3.3.          | remontów, napraw, konserwacji, przeglądów                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.4.          | usługi dostawy posiłków dla pacjentów                                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.5.          | pozostałe                                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>4.</b>     | <b>podatki i opłaty</b>                                                                         |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>5.</b>     | <b>wynagrodzenia (um. o prace, um. zlecenia)</b>                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
|               | <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 pielęgniarstwa i położnych                                                        |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.5.          | wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.6.          | wynagrodzenia obsługi niemedyce                                                                 |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.7.          | wynagrodzenia pozostałe                                                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.8.          | wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>6.</b>     | <b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 6.1.          | nagrody jubileuszowe                                                                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 6.2.          | odprawy emerytalne i rentowe                                                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 6.3.          | inne                                                                                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>7.</b>     | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
|               | <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!        |
| <b>8.</b>     | <b>składki na pracownicze programy:</b>                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 8.1.          | pracownicze programy emerytalne (PPE)                                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 8.2.          | pracownicze plany kapitałowe (PPK)                                                              |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>9.</b>     | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
|               | <i>w tym: świadczenia refundowane</i>                                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 9.1.          | odpisy na ZFŚS                                                                                  |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 9.2.          | pozostałe                                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>10.</b>    | <b>amortyzacja</b>                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>11.</b>    | <b>pozostałe koszty</b>                                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 11.1.         | podróże służbowe                                                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 11.2.         | ubezpieczenia OC i majątkowe                                                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 11.3.         | pozostałe                                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>IX.</b>    | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                                 |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>X.</b>     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.            | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.            | pozostałe                                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>XI.</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.            | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.            | odpis aktualizujący wartość należności                                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |

| Lp.   | Treść                                                     | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.    | 2.                                                        | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |
| 3.    | pozostałe koszty                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XII.  | Środki przyznane innym podmiotom                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XIII. | Wynik (przychody - koszty)                                | 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                        | #DZIEL/0!       |
| 1.    | na działalności medycznej, w tym:                         | 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                        | #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                        | #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                                                                            | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | zmiana<br>(kol.5.- kol.4.) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1.       | 2.                                                                               | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.                         |
| 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:                                       | x                                     | 0,00                                | x                           | x                          |
| 1.3.1.   | faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku                                | 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                         | 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                                                | 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:                                       | 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                                                                                                                                                                        | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                           | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |
| 2.     | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>                                                                                                                               |                                       |                                     |                             |                 |
| 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.   | <b>Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane</b>                                                                                   |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>rozliczenie finansowe</b>                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                             |                 |
| 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:                                                                                                                                   | 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.     | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>                                                                                                                               |                                       |                                     |                             |                 |
| 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.    | <b>Dotyczy świadczeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)</b>                                                       |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>rozliczenie finansowe</b>                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                             |                 |
| 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:                                                                                                                                   | 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.     | <b>rozliczenie wykonanych usług medycznych</b>                                                                                                                               |                                       |                                     |                             |                 |
| 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.     | <b>Dotyczy środków na pokrycie środków ochrony związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)</b>                             |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>planowane</b>                                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | 0,00            |
| 2.     | <b>zafakturowane</b>                                                                                                                                                         |                                       |                                     |                             |                 |
| 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.     | <b>wartość faktur uznanych przez NFZ</b>                                                                                                                                     | x                                     |                                     | x                           | x               |
| VI.    | <b>Dotyczy środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)</b> |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>planowane</b>                                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | 0,00            |
| 2.     | <b>uzyskane z NFZ</b>                                                                                                                                                        | x                                     |                                     | x                           | x               |
| VII.   | <b>Dotyczy środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek</b>                                                                           |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>planowane</b>                                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | 0,00            |
| 2.     | <b>uzyskane z NFZ</b>                                                                                                                                                        | x                                     |                                     | x                           | x               |
| VIII.  | <b>Dotyczy środków finansowych z innych tytułów, w tym:</b>                                                                                                                  |                                       |                                     |                             |                 |
| 1.     | <b>planowane</b>                                                                                                                                                             |                                       |                                     |                             | 0,00            |
| 2.     | <b>uzyskane z NFZ</b>                                                                                                                                                        | x                                     |                                     | x                           | x               |

\* w przypadku różnic pomiędzy świadczeniami wynikającymi z umów a planowanymi przychodami z NFZ należy wyjaśnić przyczynę w części opisowej

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść                                                                                       | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I.  | 2.                                                                                          | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| I.  | <b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.  | administracja                                                                               |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.  | lekarze                                                                                     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.  | lekarze rezydenci, stażyści                                                                 |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.  | pielęgniarki i położne                                                                      |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 5.  | pozostała obsługa medyczna                                                                  |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 6.  | obsługa niemedyyczna                                                                        |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| II. | <b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b> | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.  | administracja                                                                               |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.  | lekarze                                                                                     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.  | pielęgniarki i położne                                                                      |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |

| Lp. | Treść                      | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | 2.                         | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |
| 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 oraz środków i zapasów**

| Lp.    | Treść                                                                                                                                                                  | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.     | 2.                                                                                                                                                                     | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| I.     | <b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
|        | <i>w tym: wymagalne</i>                                                                                                                                                |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 1.     | od NFZ:                                                                                                                                                                | 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                 |
| 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 świadczeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)                                                       |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 1.5.   | z tytułu środków na pokrycie środków ochrony związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne)                             |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 1.6.   | z tytułu środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. epidemie, pandemie i inne zdarzenia nadzwyczajne) |                                                               |                                       |                                    | 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    | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>                                                                                                                         |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
|        | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>                                                                                                                              |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| I.b    | <b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| II.    | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
|        | <i>w tym: wymagalne</i>                                                                                                                                                |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| II.a   | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.     | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe                                                                                                                          |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.     | z tytułu wynagrodzeń                                                                                                                                                   |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.     | z tytułu zakupu leków                                                                                                                                                  |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.     | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych                                                                                                                          |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 5.     | z tytułu podatków                                                                                                                                                      |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 6.     | z tytułu ZUS                                                                                                                                                           |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 7.     | pozostałe                                                                                                                                                              |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| II.b   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.     | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe                                                                                                                           |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.     | z tytułu pożyczek na restrukturyzację                                                                                                                                  |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.     | pozostałe                                                                                                                                                              |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| III.   | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>                                                                                                             |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
| IV.    | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>                                                                                                               |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
| V.     | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>                                                                                                             |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



| Lp. | Treść | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | 2.    | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |

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      |
| 2.  | Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.  | art.71 wsk. zadłużenia (zobowiązania-śr. pieniężne/przych. ogółem)                                                               | #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      |
| 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      |
| 6.  | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 150px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>                      | <p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 150px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> |
| <p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; margin: 10px 0;"></div> <p style="text-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

**PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA ROK 2027**  
Plan finansowy instytucji kultury

| Nazwa Jednostki                      |                                                                          |                                       |                                     |                             |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| w złotych (po przecinku dwa miejsca) |                                                                          |                                       |                                     |                             |                  |
| Lp.                                  | Treść                                                                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4)  |
| 1.                                   | 2.                                                                       | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.               |
|                                      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>I.</b>                            | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>1.</b>                            | <b>dotacje na działalność statutową</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>2.</b>                            | <b>dotacje na wskazane zadania</b>                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 2.1.                                 | z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                               | 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!        |
| <b>3.</b>                            | <b>przychody ze świadczonych usług</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 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!        |
| <b>4.</b>                            | <b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>                              |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>5.</b>                            | <b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>                   |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>6.</b>                            | <b>pozostałe przychody, w tym:</b>                                       |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 6.1.                                 | sprzedaż biletów                                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 6.2.                                 | sprzedaż programów i wydawnictw                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>II.</b>                           | <b>Przychody finansowe</b>                                               |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>III.</b>                          | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                            |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>IV.</b>                           | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>                    |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>V.</b>                            | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                       |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VI.</b>                           | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | pozostałe przychody                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>VII.</b>                          | <b>Pokrycie amortyzacji</b>                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 4.                                   | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.                                   | śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 6.                                   | śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
|                                      | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VIII.</b>                         | <b>Koszty wg układu</b>                                                  |                                       |                                     |                             |                  |
| <b>VIII.a</b>                        | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | koszty działalności podstawowej                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | koszty działalności pomocniczej                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>VIII.b</b>                        | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>1.</b>                            | <b>zużycie materiałów i energii</b>                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.1.                                 | zużycie materiałów                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 1.2.                                 | zużycie energii                                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>2.</b>                            | <b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b> |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>3.</b>                            | <b>usługi obce</b>                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 3.1.                                 | remontowe budynków                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.2.                                 | konserwacja zbiorów muzealnych                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |

| Lp.   | Treść                                                                                               | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.    | 2.                                                                                                  | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |
| 3.3.  | ochrona                                                                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.4.  | opłaty czynszowe z tytułu wynajmu                                                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.5.  | pozostałe usługi                                                                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 4.    | <b>podatki i opłaty</b>                                                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 5.    | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>                                                    | 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.    | <b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze<br/>jednorazowym, w tym:</b> | 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.    | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>                                                                   | 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.    | <b>składki na pracownicze programy:</b>                                                             | 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.    | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>                                                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 9.1.  | odpisy na ZFŚS                                                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 9.2.  | pozostałe                                                                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 10.   | <b>amortyzacja</b>                                                                                  | 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.   | <b>pozostałe koszty</b>                                                                             | 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.   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                                     |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| X.    | <b>Koszty finansowe</b>                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.    | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.    | pozostałe                                                                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XI.   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.    | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.    | odpis aktualizujący wartość należności                                                              |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.    | pozostałe koszty                                                                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XII.  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XIII. | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| XIV.  | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XV.   | <b>Wynik netto</b>                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| XVI.  | <b>Przychody na inwestycje</b>                                                                      | 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                                                                                         | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4)  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1.            | 2.                                                                                            | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.               |
| <b>XVII.</b>  | <b>Nakłady na inwestycje</b>                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa                                                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.            | finans. ze środków unijnych                                                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 4.            | finans. z innych źródeł                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.            | finans. ze środków własnych                                                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>XVIII.</b> | <b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.            | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa                                                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.            | finans. ze środków unijnych                                                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 4.            | finans. z innych źródeł                                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.            | finans. ze środków własnych                                                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp.       | Treść                       | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.        | 2.                          | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| <b>I.</b> | <b>Zatrudnienie - etaty</b> | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.        | administracja               |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.        | obsługa                     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.        | pracownicy merytoryczni     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.        | artyści                     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

| Lp.         | Treść                                                                                                | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.          | 2.                                                                                                   | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| <b>I.</b>   | <b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b> | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>                                                                              |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 1.          | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw                                                                   |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.          | z tytułu świadczonych usług                                                                          |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.          | należności odsetkowe                                                                                 |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.          | dochodzone na drodze sądowej                                                                         |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 5.          | pozostałe                                                                                            |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| <b>I.a</b>  | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>                                                       |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
|             | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>                                                            |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| <b>I.b</b>  | <b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
|             | <i>w tym: wymagalne</i>                                                                              |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| <b>II.a</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe                                                        |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.          | z tytułu wynagrodzeń                                                                                 |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.          | z tytułu podatków                                                                                    |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.          | z tytułu ZUS                                                                                         |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 5.          | pozostałe                                                                                            |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| <b>II.b</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 1.          | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe                                                         |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.          | pozostałe                                                                                            |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>                                        |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>                                             |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>                                           |                                                               |                                       |                                    | <b>0,00</b>          |

*\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

| Lp. | Treść | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | 2.    | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

|                                                                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Główny Księgowy</div> <div></div> <div>graficzny symbol podpisu elektronicznego</div>                      | <div>Dyrektor Jednostki</div> <div></div> <div>graficzny symbol podpisu elektronicznego</div> |
| <div>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</div> <div></div> <div>graficzny symbol podpisu elektronicznego</div> |                                                                                               |

\* 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 2027 r.

| Nazwa Jednostki |                                                                 |                             |                          |                          |                              |                      |                                      |                                          |                                |                              |                                           | w zł i gr                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 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                                        | 13                                      |
| I.              | Przewidywane/Faktyczne wykonanie za 2026 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 2027 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 2026 r.*** | Plan na 2027 r. |
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników:   |                             |                 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników: |                             |                 |

| Średnia płaca brutto | Wyszczególnienie         | P./F. w. planu za 2026 r.*** |                                | Plan na 2027 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

\*\*\*Id: 67163318-4F43-4CA5-83CE-192A814A89DA. Podpisany

pola zacieniowane do uzupełnienia

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

**Główny Księgowy**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

\* 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 2026 r.

Nazwa Jednostki

w zł i gr

1. Dyrekcja

| lp.   | wyszczególnienie | etaty          | wynagrodzenia miesięczne | w tym:                   |                              |                   |                   |                 |                      |        | wynagrodzenia jednorazowe | w tym:                       |                      |          | dodatkowe wynagrodzenia | w tym:    |                          | ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16) |
|-------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                  |                |                          | 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       | 16                      | 17        | 18                       | 19                                  |
| 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                     | 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:                       |                      |       | dodatkowe wynagrodzenia | w tym:    |                          | ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16) |
|-------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
|       |                  |                |                          | 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    | 16                      | 17        | 18                       | 19                                  |
| 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                     | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|     |                  |                |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1   | 2                | 3              | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 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                           | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|     |                  |                |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1   | 2                | 3              | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 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                           | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|     |                  |                |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1   | 2                | 3              | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 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                           | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|-----|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|     |                  |                |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1   | 2                | 3              | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 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                           | 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 2027 r.

Nazwa Jednostki

w zł i gr

1. Dyrekcja

| Ip.            | wyszczególnienie | etaty | wynagrodzenia miesięczne | w tym:                   |                              |                   |                   |                 |                      |        | wynagrodzenia jednorazowe | w tym:                       |                      |          | dodatkowe wynagrodzenia | w tym:    |                          | ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
|                |                  |       |                          | wynagrodzenie zasadnicze | dodatek za wieloletnią pracę | dodatek funkcyjny | dodatek specjalny | Fundusz nagród* | Fundusz premiovania* | 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       | 16                      | 17        | 18                       | 19                                  |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 2.             | luty             |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 3.             | marzec           |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 4.             | kwiecień         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 5.             | maj              |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 6.             | czerwiec         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 7.             | lipiec           |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 8.             | sierpień         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 9.             | wrzesień         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 10.            | październik      |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 11.            | listopad         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
| 12.            | grudzień         |       | 0,00                     |                          |                              |                   |                   |                 |                      |        | 0,00                      |                              |                      |          | 0,00                    |           |                          | 0,00                                |
|                | Razem            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00     | 0,00                    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                |
| 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

| Ip.            | wyszczególnienie | etaty | wynagrodzenia miesięczne | w tym: |      |      |      |      |      |      | wynagrodzenia jednorazowe | w tym: |      |      | dodatkowe wynagrodzenia | w tym: |      | ogółem (kol. 4 + kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|--------|------|------|-------------------------|--------|------|-------------------------------------|
| 1              | 2                | 3     | 4                        | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12                        | 13     | 14   | 15   | 16                      | 17     | 18   | 19                                  |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 2.             | luty             |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 3.             | marzec           |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 4.             | kwiecień         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 5.             | maj              |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 6.             | czerwiec         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 7.             | lipiec           |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 8.             | sierpień         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 9.             | wrzesień         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 10.            | październik      |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 11.            | listopad         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| 12.            | grudzień         |       | 0,00                     |        |      |      |      |      |      |      | 0,00                      |        |      |      | 0,00                    |        |      | 0,00                                |
| Razem          |                  | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                |
| 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                |                  |       |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1              | 2                | 3     | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 2.             | lutý             |       | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                |                  |       |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1              | 2                | 3     | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 2.             | lutý             |       | 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                |                  |       |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1              | 2                | 3     | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 2.             | luty             |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 3.             | marzec           |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 4.             | kwiecień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 5.             | maj              |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 6.             | czerwiec         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 7.             | lipiec           |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 8.             | sierpień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 9.             | wrzesień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 10.            | październik      |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 11.            | listopad         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 12.            | grudzień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
|                | Razem            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                   |
| 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<br>miesięczne | w tym:                      |                                    |                      |                      |                    |                         |        | wynagrodzenia<br>jednorazowe | w tym:                             |                         |       | dodatkowe<br>wynagrodzenia | w tym:    |                                | ogółem (kol. 4 +<br>kol. 12 + kol. 16) |
|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                |                  |       |                             | wynagrodzenie<br>zasadnicze | dodatek za<br>wieloletnią<br>pracę | dodatek<br>funkcyjny | dodatek<br>specjalny | Fundusz<br>nagród* | Fundusz<br>premiowania* | inne** |                              | odprawy<br>emerytalne i<br>rentowe | nagrody<br>jubileuszowe | inne* |                            | honoraria | umowy<br>zlecenia, o<br>dzieło |                                        |
| 1              | 2                | 3     | 4                           | 5                           | 6                                  | 7                    | 8                    | 9                  | 10                      | 11     | 12                           | 13                                 | 14                      | 15    | 16                         | 17        | 18                             | 19                                     |
| 1.             | styczeń          |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 2.             | luty             |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 3.             | marzec           |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 4.             | kwiecień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 5.             | maj              |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 6.             | czerwiec         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 7.             | lipiec           |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 8.             | sierpień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 9.             | wrzesień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 10.            | październik      |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 11.            | listopad         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
| 12.            | grudzień         |       | 0,00                        |                             |                                    |                      |                      |                    |                         |        | 0,00                         |                                    |                         |       | 0,00                       |           |                                | 0,00                                   |
|                | Razem            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                   |
| 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 2027**  
Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego

| Nazwa Jednostki                      |                                                                                          |                                       |                                     |                             |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| w złotych (po przecinku dwa miejsca) |                                                                                          |                                       |                                     |                             |                  |
| Lp.                                  | Treść                                                                                    | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4)  |
| 1.                                   | 2.                                                                                       | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.               |
|                                      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>I.</b>                            | <b>Przychody na działalność podstawową</b>                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | dotacja podmiotowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.                                    |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | dotacja celowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.                                        |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | przychody z prowadzonej działalności                                                     | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!        |
| 3.1.                                 | z opłat za przeprowadzone egzaminy                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.2.                                 | z opłat za szkolenia                                                                     |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.3.                                 | z usług stacji diagnostycznej                                                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.4.                                 | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.5.                                 | pozostałe przychody                                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>II.</b>                           | <b>Przychody finansowe</b>                                                               |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>III.</b>                          | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                            |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>IV.</b>                           | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>                                    |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>V.</b>                            | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                       |                                       |                                     |                             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VI.</b>                           | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | dotacje                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!        |
| 2.1.                                 | ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.2.                                 | od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.3.                                 | z budżetu państwa                                                                        |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.4.                                 | z innych źródeł                                                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.5.                                 | na realizację projektów współfinansowanych z UE                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | pozostałe przychody                                                                      |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>VII.</b>                          | <b>Pokrycie amortyzacji</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji                                           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.                              |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie                                        |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
|                                      | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| <b>VIII.</b>                         | <b>Koszty wg układu</b>                                                                  |                                       |                                     |                             |                  |
| <b>VIII.a</b>                        | <b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | koszty działalności podstawowej                                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 2.                                   | koszty działalności pomocniczej                                                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 3.                                   | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| <b>VIII.b</b>                        | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 1.                                   | zużycie materiałów i energii                                                             | 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                        | #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                        | #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                        | #DZIEL/0!        |
| 5.1.                                 | nagrody jubileuszowe                                                                     |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.2.                                 | odprawy amerytalne i rentowe                                                             |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |
| 5.3.                                 | inne                                                                                     |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!        |

| Lp.    | Treść                                                           | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.     | 2.                                                              | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |
| 6.     | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>                               | 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!       |
| 7.     | <b>składki na pracownicze programy:</b>                         | 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.     | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 8.1.   | odpisy na ZFŚS                                                  |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 8.2.   | pozostałe                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 9.     | <b>amortyzacja</b>                                              | 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.    | <b>pozostałe koszty</b>                                         | 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.    | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                 |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| X.     | <b>Koszty finansowe</b>                                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.     | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.     | pozostałe                                                       |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XI.    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.     | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.     | odpis aktualizujący wartość należności                          |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.     | pozostałe koszty                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XII.   | <b>Koszty BRD</b>                                               | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.     | wynagrodzenia (umowa o pracę)                                   |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.     | wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)                  |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.     | pozostałe koszty                                                |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XIII.  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XIV.   | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>                               | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| XV.    | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                            |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XVI.   | <b>Wynik netto</b>                                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| XVII.  | <b>Przychody na inwestycje</b>                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #DZIEL/0!       |
| 1.     | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego           |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 2.     | finans. ze środków budżetu państwa                              |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 3.     | finans. ze środków unijnych                                     |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| 4.     | finans. z innych źródeł                                         |                                       |                                     |                             | #DZIEL/0!       |
| XVIII. | <b>Nakłady na inwestycje</b>                                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                        | #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                       | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.  | 2.                          | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| I.  | <b>Zatrudnienie - etaty</b> | 0,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                 |
| 1.  | administracja               |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 2.  | obsługa                     |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 3.  | egzaminatorzy               |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |
| 4.  | BRD                         |                                                               |                                       |                                    | 0,00                 |

| Lp. | Treść | Plan na 2026 r.<br>(na 30.06.2026 r.) | Przewidywane wykonanie<br>w 2026 r. | Projekt planu<br>na 2027 r. | %<br>(kol. 5/4) |
|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.  | 2.    | 3.                                    | 4.                                  | 5.                          | 6.              |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp.  | Treść                                                                                         | Planowany stan<br>na 31.12.2026 r.<br>(plan na 30.06.2026 r.) | Przewidywany stan<br>na 31.12.2026 r. | Planowany stan<br>na 31.12.2027 r. | zmiana<br>(kol. 5-4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.   | 2.                                                                                            | 3.                                                            | 4.                                    | 5.                                 | 6.                   |
| I.   | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 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                 |
| II.  | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)                                                               | 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                 |
| 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                 |
| 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)\*

Główny Księgowy

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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



### WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Lp  | Nazwa jednostki                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          |
| 1.  | Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 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 Brailła'a w Bydgoszczy          |
| 4.  | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej 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.  | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu                                                                            |
| 10. | Medyczno-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 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych 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

| Lp                                                     | Nazwa jednostki                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                               |
| <b>WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY</b>                  |                                                                                                 |
| 1.                                                     | Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy                               |
| 2.                                                     | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu                                      |
| 3.                                                     | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu                                                               |
| 4.                                                     | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu                                                      |
| 5.                                                     | Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu                                                |
| 6.                                                     | Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji                                                            |
| 7.                                                     | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy                                                 |
| 8.                                                     | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie                                                              |
| 9.                                                     | Muzeum Etnograficzne im. 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 Bełzy w Bydgoszczy                    |
| 17.                                                    | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu                                                   |
| <b>WOJEWÓDZKIE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> |                                                                                                 |
| 1.                                                     | Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy                                 |
| 2.                                                     | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu                                              |
| 3.                                                     | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy                                            |
| 4.                                                     | Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr. Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu                |
| 5.                                                     | Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy                                        |
| 6.                                                     | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy                                            |
| 7.                                                     | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu                             |
| 8.                                                     | Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy                                  |
| 9.                                                     | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy                            |
| 10.                                                    | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
| 11.                                                    | Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu                       |
| 12.                                                    | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu                                         |
| <b>WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO</b>             |                                                                                                 |
| 1.                                                     | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy                                                 |
| 2.                                                     | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu                                                    |
| 3.                                                     | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku                                                 |