

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Projekt budżetu na 2026 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie dochodów

Dział	Rozdz.	§	Źródło planowanych do uzyskania dochodów zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.	Kwota zmiany planu rocznego do dnia 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r. (winno być zgodne z Rb-27S)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	w tym:	Wsk. % (kol. 9/6)	Szczegółowy opis planowanych dochodów na 2026 rok
										refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem												

kol. 3 klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.

kol. 10 należy podać kwotę, która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, np. refundacja wydatków poniesionych w roku, sfinansowanych ze środków

kol. 12 **nie należy przytaczać nazw paragrafów**, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła planowanych do uzyskania dochodów wraz ze wskazaniem sposobu ich szacowania. Szacowaniu nie podlegają dochody z zewnętrznych źródeł finansowania.

- Od kogo zostaną pozyskane dochody - np.:
 - dochody otrzymane z: WFOŚiGW / Gminy / Powiatu / Województwa itd. na realizację zadania pn."....." w kwocie zł,
 - dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez przedsięwzięcia wieloletniego pn. "....." w ramach Programu w kwocie zł,
- Dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw tzn. mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane, należy wyszczególnić kwoty wraz z podaniem aktualnej podstwy prawnej (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw)

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Projekt budżetu na 2026 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie wydatków

w zł

Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania wydatków zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.	Kwota zmiany planu rocznego do dnia 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r. (winno być zgodne z Rb-28S)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Wsk. % (kol. 9/6)	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem											

kol. 3 klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.

kol. 11 **nie należy przytaczać nazw paragrafów**, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać przeznaczenie planowanych wydatków.
W sytuacjach gdy plan wydatków jest w kwotach wyższych, takie przypadki należy dodatkowo uzasadnić wraz ze wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

- Wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań:
→ z zakresu administracji rządowej,
→ na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
→ pozostałych zadań
- Wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "...." w ramach Programu w kwocie zł, w ramach budżetu środków europejskich,
- Wydatki finansowane z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw tzn. mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane, należy wyszczególnić kwoty wydatków wraz z podaniem aktualnej podstawy prawnej (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw),
- Wydzielenie kwot dotyczących:
→ przewidywanego kosztu utrzymania zrealizowanego zadania inwestycyjnego w danym roku budżetowym i następnym,
→ oczekiwanego zwrotu podatku vat, w zakresie zadań inwestycyjnych w Instytucjach Kultury.

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Projekt budżetu na 2026 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
(ewidencja księgowa prowadzona przez Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej)
Zestawienie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania wydatków zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.	Kwota zmiany planu rocznego do dnia 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r. (winno być zgodne z Rb-28S)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Wsk. % (kol. 9/6)	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem											

kol. 11 **nie należy przytaczać nazw paragrafów**, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać przeznaczenie planowanych wydatków.
W sytuacjach gdy plan wydatków jest w kwotach wyższych, takie przypadki należy dodatkowo uzasadnić wraz ze wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

- Wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań:
 - z zakresu administracji rządowej,
 - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - pozostałych zadań
- Wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "...." w ramach Programu w kwocie zł, w ramach budżetu środków europejskich,
- Wydatki finansowane z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw tzn. mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane, należy wyszczególnić kwoty wydatków wraz z podaniem aktualnej podstwy prawnej (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw),
- Wydzielenie kwot dotyczących:
 - przewidywanego kosztu utrzymania zrealizowanego zadania inwestycyjnego w danym roku budżetowym i następnym,
 - oczekiwanego zwrotu podatku vat, w zakresie zadań inwestycyjnych w Instytucjach Kultury.

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Projekt budżetu na 2026 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych

[illegible]

kol. 11 **nie należy przytaczać nazw paragrafów**, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać przeznaczenie planowanych wydatków. W sytuacjach gdy plan wydatków jest w kwotach wyższych, takie przypadki należy dodatkowo uzasadnić wraz ze wskazaniem szczególnej kalkulacji.

- Wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań:
 - z zakresu administracji rządowej,
 - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - pozostałych zadań
- Wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "...." w ramach Programu w kwocie zł, w ramach budżetu środków europejskich,
- Wydatki finansowane z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw tzn. mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane, należy wyszczególnić kwoty wydatków wraz z podaniem aktualnej podstawy prawnej (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw),
- Wydzielenie kwot dotyczących:
 - przewidywanego kosztu utrzymania zrealizowanego zadania inwestycyjnego w danym roku budżetowym i następnym,
 - oczekiwanego zwrotu podatku vat, w zakresie zadań inwestycyjnych w Instytucjach Kultury.

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Projekt budżetu na 2026 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
(ewidencja księgowa prowadzona przez Biuro Funduszy Strukturalnych)
Zestawienie wydatków

zł

Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania wydatków zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.	Kwota zmiany planu rocznego do dnia 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r. (winno być zgodne z Rb-28S)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	Wsk. % (kol. 9/6)	Szczegółowy opis przeznaczenia wydatków na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem											

kol. 11 **nie należy przytaczać nazw paragrafów**, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać przeznaczenie planowanych wydatków.
W sytuacjach gdy plan wydatków jest w kwotach wyższych, takie przypadki należy dodatkowo uzasadnić wraz ze

- Wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań:
 - z zakresu administracji rządowej,
 - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - pozostałych zadań
- Wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "....." w ramach Programu w kwocie zł, w ramach budżetu
- Wydatki finansowane z uzyskiwanych dochodów na podstawie odrębnych ustaw tzn. mających ustawowo wskazane źródło dochodu i określone wydatki, które muszą być nimi finansowane, należy wyszczególnić kwoty wydatków wraz z podaniem aktualnej podstwy prawnej (art., ust., tytuł ustawy, nr dziennika ustaw),
- Wydzielenie kwot dotyczących:
 - przewidywanego kosztu utrzymania zrealizowanego zadania inwestycyjnego w danym roku budżetowym i następnym,
 - **oczekiwanego zwrotu podatku vat, w zakresie zadań inwestycyjnych w Instytucjach Kultury.**

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 roku

Źródło finansowania w systemie KSAT: ZBP - W zadania zlecone województwu - dotacje celowe z budżetu państwa w zł

Dział	Rozdz.	§	Nr zadania zgodny z KSAT	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (8+13)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa
							Wydatki bieżące (9+10+11+12)	w tym:				Wydatki majątkowe	
								wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem													

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu / Jednostki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Źródło finansowania w systemie KSAT: JST - W zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego-dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nr zadania zgodny z KSAT	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (8+13)	z tego:					
							Wydatki bieżące (9+10+11+12)	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem												

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu / Jednostki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową
w 2026 roku

Źródło finansowania w systemie KSAT: ARZ - W zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową-dotacje celowe z budżetu państwa

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nr zadania zgodny z KSAT	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (8+13)	z tego:					
							Wydatki bieżące (9+10+11+12)	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem												

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Źródło finansowania planowanych wydatków na inwestycje zgodne z KSAT	Numer zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku zgodnie z systemem KSAT	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku zgodnie z systemem KSAT	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2026 roku (12 do 15)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
Ogółem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kwoty zawarte w tabeli powinny być także ujęte w Tabeli Nr 2.
Zadania zawarte w tabeli dotyczą inwestycji jednorocznych i wieloletnich.
Wieloletnie zadania inwestycyjne powinny być także wykazane w kartach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2026 roku

Dz.	Rozdz.	§	Źródło finansowania zgodne z KSAT	Numer zadania zgodne z KSAT	Nazwa zadania zgodne z KSAT / Nazwa Podmiotu	Kwota dotacji		
						podmiotowa	celowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:								

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu / Jednostki

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w 2026 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Źródło finansowania zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Nazwa zadania zgodne z KSAT	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:								

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2026 roku**

						w zł
Dz.	Rozdz.	§	Numer zadania zgodny z KSAT	Nazwa programu	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem:						

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

w zł				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
Ogółem:				

Data sporządzenia tabeli:

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Pieczęć Departamentu/Jednostki

**Karta przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
dotycząca programów, projektów, zadań (w tym inwestycji)**

I. Dane o przedsięwzięciu								
Nr przedsięwzięcia zgodny z KSAT								
Nazwa przedsięwzięcia:								
Cel przedsięwzięcia:								
Klasyfikacja budżetowa				Dział:		Rozdział:		
Nazwa programu w ramach, którego realizowane jest przedsięwzięcie:								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca:								
Łączne nakłady finansowe, w podziale na:		0	wydatki bieżące:		wydatki majątkowe:			
II. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia (wg zawartej umowy)								
Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia								
Data podpisania umowy o dofinansowanie								
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia								
Termin otrzymania końcowej refundacji								
III. Planowane wydatki w ramach projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu)								
	2026	2027	2028	2029				
Wydatki kwalifikowalne								
Wydatki niekwalifikowalne								
Całkowite koszty projektu	0	0	0	0				
IV. Źródła finansowania projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu)								
	2026	2027	2028	2029				
Kwota dofinansowania	zł							
	%							
Wkład własny (środki samorządu województwa)	zł							
	%							
V. Forma dofinansowania:								
		Termin (Rok) wpływu						
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zaliczka (przed dokonaniem wydatków)	zł							
Refundacja (poniesionych wydatków)	zł							
VI. Dane uzupełniające								
Lp.	Wyszczególnienie				Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ							
2.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją / przekształceniem SP ZOZ							
3.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
VII. Zasadność realizacji przedsięwzięcia								
1. stan przygotowania zadania								
2. możliwość realizacji planowanego zakresu robót								
3. zaawansowanie robót								
4. obowiązki i możliwości Województwa związane z pozyskiwaniem środków z innych niż budżet Województwa źródeł								

**VIII. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finan. publ.**

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki				Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne	
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	majątkowy	0				0					0
w tym:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0							

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki					Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:												
		0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:												
		0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:												
		0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:												
		0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0						0
	zmiana	0				0						0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki				Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne	

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

IX. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki				Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne	
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	majątkowy	0				0					0
w tym:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródło finansowania z KSAT:											

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki				Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne	
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

X. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. VIII i IX)

[illegible]

Lata	Paragraf (4-cyfry)	Razem dochody	Dochody			Razem wydatki	Wydatki				Limit zobowiązań*
			środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne		środki własne	środki Budżetu Państwa	środki inne krajowe	środki zagraniczne	
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Źródło finansowania z KSAT:										
		0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżący	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowy	0				0					0
	zmiana	0				0					0
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Data sporządzenia tabeli:

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Skrócona specyfikacja wydatków na 2026 rok
(niezbędna do omówienia na spotkaniu z Zarządem Województwa)

w pełnych złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Łączna kwota zmian dokonanych od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.	Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 rok	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE							
	WYDATKI MAJĄTKOWE							
A¹⁾	OGÓŁEM							
1	Funkcjonowanie Departamentu / Jednostki (bez projektów)							
1a	Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:							
	wynagrodzenia osobowe pracowników							
	wynagrodzenia bezosobowe							
	pochodne od wynagrodzeń							
	PPK							
1b	Wydatki rzeczowe, w tym:							
	dotacje							
	materiały i wyposażenie							
	remonty							
	pozostałe usługi							
	różne opłaty i składki							
	podróże krajowe							
	podróże zagraniczne							
	szkolenia							
1c	Zadania bieżące							
	<i>numer i nazwa zadania nr 1...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (np.dotacja)							
	<i>numer i nazwa zadania nr 2...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (np.dotacja)							
1d	Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie)							
	<i>numer i nazwa zadania nr 1...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (np.dotacja)							
	<i>numer i nazwa zadania nr 2...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (np.dotacja)							
2	Programy, w ramach których realizowane są przedsięwzięcia, projekty i zadania (np. FEWIM)							
	<i>numer i nazwa zadania nr 1...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (dotacja, środki unijne itp.)							
	<i>numer i nazwa zadania nr 2...</i>							
	środki własne samorządu							
	środki zewnętrzne (dotacja, środki unijne itp.)							
B¹⁾	OGÓŁEM (1+2)							

1) Kwoty z pozycji A i B (ogółem) muszą być sobie równe

2) Wynagrodzenia z umowy o pracę tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, wynagrodzenie chorobowe

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

Wykaz umów wieloletnich
(nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej*)

klasyfikacja budżetowa		wydatek bieżący / majątkowy	Numer umowy	Przedmiot umowy	data zawarcia umowy	Termin realizacji /obowiązywania umowy		Łączna wartość umowy	Wartość umowy w podziale na limit zobowiązań w poszczególnych latach					
Dz.	Rozdz.					od	do		Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	itd.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem														

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu

**Zbiorcze zestawienie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w 2026 roku**

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Numer i nazwa zadania budżetowego zgodnie z KSAT	Kwota dotacji celowej	Departament planujący dotację
1	2	3	4	5	6
			<i>zadanie 1</i>		
			<i>zadanie 2</i>		
			<i>zadanie 3</i>		
Ogółem:					

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANY Z ZATRUDNIENIEM

[illegible]

Miesiąc, w którym nastąpiła regulacja wynagrodzeń w 2025r.	
--	--

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

[illegible]

[illegible]

SKUTKI WZROSTU WYNAGRODZENIA

Paragraf 401		Data Sporządzenia: _____															
		Ogółem wynagrodzenia osobowe		Wynagrodzenie zasadnicze ¹⁾		dodatki stażowe (uprawnieni)		dodatki funkcyjne (uprawnieni)		nagrody jubileuszowe (uprawnieni)		nagrody/premie regulaminowe/premie uznaniowe (uprawnieni)		odprawy emerytalne (uprawnieni)		inne ³⁾	
Skutek wzrostu	Finansowanie wynagrodzeń	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł
zmiana minimalnego wynagrodzenia	budget województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budget państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
wzrost zatrudnienia	budget województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budget państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
inne podać przyczynę	budget województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budget państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
Ogółem skutek wzrostu wynagrodzenia	budget województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budget państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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

1) Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Ułamkowe części etatu, ustalone w odniesieniu do pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, podlegają sumowaniu do pełnych etatów. Ponadto nie bierze się pod uwagę tych pracowników, którzy przebywają na urloпах macierzyńskich, urloпах na warunkach urlopu macierzyńskiego, urloпах ojcowskich, urloпах rodzicielskich i urloпах wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz pracowników przebywających na innego rodzaju urloпах, m.in. rehabilitacyjnych lub bezpłatnych, z uwagi na to, że tacy pracownicy również w danym okresie de facto nie świadczyli pracy.
Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, nie powinny być uwzględniane w tej kalkulacji.
2) Wynagrodzenia z umowy o pracę
3) inne jakie? Proszę podać

Data sporządzenia tabeli:
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:
Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIA
DLA JEDNOSTEK OŚWIATY
NA 2026 ROK

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANY Z ZATRUDNIENIEM

[illegible]

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

[illegible]

SKUTKI WZROSTU WYNAGRODZENIA

Paragraf 401/479		Data Sporządzenia:															
		z tego:															
		Ogółem wynagrodzenia osobowe		Wynagrodzenie zasadnicze ²⁾		dodatki stażowe (uprawnieni)		dodatki funkcyjne (uprawnieni)		nagrody jubileuszowe (uprawnieni)		nagody/premie regulaminowe/ premie uznaniowe (uprawnieni)		odprawy emerytalne (uprawnieni)		inne ⁴⁾	
Skutek wzrostu	Finansowanie wynagrodzeń	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł	etaty	w zł
zmiana minimalnego wynagrodzenia	budżet województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budżet państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
wzrost zatrudnienia	budżet województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budżet państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
inne podać przyczynę	budżet województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budżet państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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
Ogółem skutek wzrostu wynagrodzenia	budżet województwa, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby finansowane w 100 proc.																
	osoby dofinansowane z innych źródeł																
	budżet państwa																
	środki zagraniczne																
	inne środki																
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

1) Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Ułamkowe części etatu, ustalone w odniesieniu do pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, podlegają sumowaniu do pełnych etatów. Ponadto nie bierze się pod uwagę tych pracowników, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz pracowników przebywających na innego rodzaju urlopach, m.in. rehabilitacyjnych lub bezpłatnych, z uwagi na to, że tacy pracownicy również w danym okresie de facto nie świadczyli pracy.
Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, nie powinny być uwzględniane w tej kalkulacji.

2) Wynagrodzenia z umowy o pracę

3) inne jakie? Proszę podać

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli na rok 2026

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2026 ROK (§ 4790):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:									wynagrodzenie zasadnicze	w tym:		
			początkujący	z tego:		mianowany	z tego:		dyplomowany	z tego:			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 NAUCZYZIELE (kol. 3 + kol. 12)
			wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny ¹⁾	dodatek za warunki pracy ²⁾	fundusz nagród	nadgodziny ³⁾	inne ⁴⁾		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
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															

^{1),2),3)} należy przedstawić szczegółową kalkulację dla wskazanych składników wynagrodzeń z podziałem na miesiące

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

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO NA 2026 ROK (§ 4040 i 4800):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4790 / § 4010 - PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 20245ROKU	§ 4800 / § 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA ROK 2025 DO WYPŁATY W ROKU 2026
I.	NAUCZYCIELE		0,00
RAZEM		0,00	0,00

IV. KALKULACJA SKŁADEK NALICZANYCH OD WYNAGRODZEŃ NA 2026 ROK:

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

V. KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2026 ROK (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		0,00
RAZEM		x	0,00

VI. KALKULACJA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW NA 2026 ROK

LP	ROZDZIAŁ	PLANOWA NA LICZBA EMERYTÓ	ODPIS NA ZFŚS
1.			0,00
2.			0,00
RAZEM		0	0,00

pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły

Główny Księgowy
.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki
.....
data, podpis

		Plan roczny uwzględniający zmiany do dnia 30.06.2025 r.					Wykonanie na 30.06.2025 r. zgodnie z podziałem na źródła finansowania					Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r. zgodnie z podziałem na źródła finansowania					w zł			
Poz.	Treść	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	Projekt planu na 2026 r. dot. środków samorządu województwa	Wsk. % (kol. 18/3)	Skutki wzrostu wynagrodzenia	Uwagi ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1. Średnioroczna liczba zatrudnionych ²⁾																			
	1.1 - w osobach																			
	1.2 - w przeliczeniu na pełne etaty																			
	dyrekcja i kierownicy																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
	pracownicy merytoryczni																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
	pracownicy techniczni																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
	pracownicy artystyczni																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
	pracownicy administracji i obsługi																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
	pracownicy sezonowi																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
1.3	Liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2025 r.																			
	- w osobach																			
	- w przeliczeniu na pełne etaty																			
2	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez odpraw, nagród jubileuszowych, premii, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych jednorazowych świadczeń (w zł)																			
3	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami (w zł)																			
4	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ³⁾																			
	dyrekcja i kierownicy																			
	pracownicy merytoryczni																			
	pracownicy techniczni																			
	pracownicy artystyczni																			
	pracownicy administracji i obsługi																			
	pracownicy sezonowi																			
4	Liczba osób zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem																			
5	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia w 2025, ale niższym niż określone ustawowo minimalne wynagrodzenie od 01.01.2026																			
6	Liczba osób zatrudnionych z wynagrodzeniem powyżej określonego ustawowo minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025, ale niższym niż określone ustawowo minimalne wynagrodzenie od 01.07.2026																			
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników § ⁴⁾ , z tego:																			
7.1	- dyrekcja i kierownicy																			
7.1.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.1.2	dotatki stażowe																			
7.1.3	dotatki funkcyjne																			
7.1.4	nagrody jubileuszowe ⁴⁾																			
7.1.5	nagrody / premie regulaminowe / premie uznaniowe																			
7.1.6	odprawy emerytalne i rentowe ⁴⁾																			
7.1.7	inne (wyszczególnić jakie ⁴⁾																			
7.2	- pracownicy merytoryczni																			
7.2.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.2.2	dotatki stażowe																			
7.2.3	dotatki funkcyjne																			
7.2.4	nagrody jubileuszowe ⁴⁾																			
7.2.5	nagrody / premie regulaminowe / premie uznaniowe																			

Poz.	Treść	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	ogółem	z budżetu województwa	z budżetu państwa	finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków zagranicznych	środki własne z tytułu prowadzonej działalności	na 2026 r. dot. środków samorządu województwa	Wsk. % (kol. 18/3	wzrostu wynagrodze nia	Uwagi ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Srednioroczna liczba zatrudnionych ²⁾																			
7.2.6	odprawy emerytalne i rentowe ⁵⁾																			
7.2.7	inne (wyszczególnić jakie ⁶⁾																			
7.3.	- pracownicy techniczni																			
7.3.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.3.2	dotatki stażowe																			
7.3.3	dotatki funkcyjne																			
7.3.4	nagrody jubileuszowe ⁵⁾																			
7.3.5	nagrody / premie regulaminowe / premie uznaniowe																			
7.3.6	odprawy emerytalne i rentowe ⁵⁾																			
7.3.7	inne (wyszczególnić jakie ⁶⁾																			
7.4.	- pracownicy artystyczni																			
7.4.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.4.2	dotatki stażowe																			
7.4.3	dotatki funkcyjne																			
7.4.4	nagrody jubileuszowe ⁵⁾																			
7.4.5	nagrody / premie regulaminowe / premie uznaniowe																			
7.4.6	odprawy emerytalne i rentowe ⁵⁾																			
7.4.7	inne (wyszczególnić jakie ⁶⁾																			
7.5.	- pracownicy administracji obsługi																			
7.5.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.5.2	dotatki stażowe																			
7.5.3	dotatki funkcyjne																			
7.5.4	nagrody jubileuszowe ⁵⁾																			
7.5.5	nagrody / premie regulaminowe / premie uznaniowe																			
7.5.6	odprawy emerytalne i rentowe ⁵⁾																			
7.5.7	inne (wyszczególnić jakie ⁶⁾																			
7.6.	- pracownicy sezonowi																			
7.6.1	placa brutto ⁴⁾																			
7.6.2	inne (wyszczególnić jakie ⁶⁾																			

Pól oznaczonych kolorem szarym, nie należy ich wypełniać												
Tytuł	Plan na 2025 rok			Wykonanie planu do dnia 30.06.2025 r.			Przewidywane wykonanie planu do dnia 31.12.2025r.			Plan na 2026 rok		
	Ilość uprawnionych	Wartość		Ilość uprawnionych	Wartość		Ilość uprawnionych	Wartość		Ilość uprawnionych	Wartość	
		określona ustawowo ⁵⁾	regulaminowa ponad określoną ustawowo		określona ustawowo ⁵⁾	regulaminowa ponad określoną ustawowo		określona ustawowo ⁵⁾	regulaminowa ponad określoną ustawowo		określona ustawowo ⁵⁾	regulaminowa ponad określoną ustawowo
nagrody jubileuszowe												
odprawy emerytalne												

1) Uwagi - Uzasadnienie do zmian wynagrodzeń np. zmiana regulaminu wynagradzania, liczba pracowników planujących przejście na emeryturę

2) Srednioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Ułamkowe części etatu, ustalone w odniesieniu do pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, podlegają sumowaniu do pełnych etatów. Ponadto nie bierze się pod uwagę tych pracowników, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz pracowników przebywających na innego rodzaju urlopach, m.in. rehabilitacyjnych lub bezpłatnych, z uwagi na to, że tacy pracownicy również w danym okresie de facto nie świadczyli pracy. Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, nie powinny być uwzględniane w tej kalkulacji.

3) Wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, dodatkami

4) Wynagrodzenia z umowy o pracę

5) Wysokość świadczeń powinna być określona zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

6) Należy podać na podstawie jakiego dokumentu lub przepisu zostały zaplanowane środki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

**Zadania przewidywane do realizacji w 2026 roku w ramach perspektywy finansowej 2021-2027
(proponowana wysokość środków do ujęcia w rezerwie celowej)**

Nazwa projektu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość w całym prognozowanym okresie		z tego w 2026 r.:	
				środki unijne	wkład własny
		2026 rok	lata następne		
1	2		3	4	5
Ogółem:					

w zł

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

.....
Pieczęć Departamentu/Jednostki

**Przewidywane wykorzystanie przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu
pomieszczeń instytucji kultury**

W zł

Komórka organizacyjna Urzędu wykorzystująca pomieszczenia instytucji kultury	Zmniejszenie wydatków w planie finansowym	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania budżetowego zgodnie z KSAT	Źródło finansowania zgodne z KSAT
1	2	3	4	5		6
Ogółem:						

Wzrost wydatków w planie finansowym DKiE	wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania zgodny z KSAT	Źródło finansowania zgodne z KSAT

Data sporządzenia tabeli:

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej tabelę:

Nr tel.

Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2026 roku

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło finansowania wydatków zgodne z KSAT	Numer zadania zgodny z KSAT	Nazwa zadania budżetowego zgodna z KSAT	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
					<i>zadanie 1</i>	
					<i>zadanie 2</i>	
					<i>zadanie 3</i>	
Ogółem:						

znak sprawy

KOREKTA
do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2026 rok

Wnioskodawca:

Data akceptacji Zarządu Województwa:

WYDATKI											w pełnych zł	
Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania wydatków zgodne z KSAT	Nazwa programu (jeżeli dotyczy)	Numer zadania budżetowego	Nazwa zadania budżetowego	Podmiot dotacji (jeżeli dotyczy)	komórka w DFIS prowadząca ewidencję księgową	Materiał planistyczny	Zwiększenia	Materiał planistyczny po zmianach	
Ogółem wydatki									0	0	0	

Opis wydatków wraz z załączoną kserokopią wniosku na Zarząd z rozstrzygnięciem:

Załączniki (z uwzględnionymi zmianami)*:

- ☐ Karta przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej dotycząca programów, projektów, zadań (w tym inwestycji)
- ☐ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku
- ☐ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

- ☐ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2026 roku
- ☐ Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku
- ☐ Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2026 roku
- ☐ Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2026 roku
- ☐ Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2026 roku
- ☐ Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- ☐ Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorząd. jednost. budżet. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w bieżącym roku budżetowym

* należy zaznaczyć i dołączyć załączniki, których dotyczy zmiana w materiale planistycznym

Data sporządzenia korekty:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej korektę:

nr telefonu:

(podpis dyrektora)

(akceptacja nadzorującego Członka Zarządu)

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Komórka w DFIS prowadząca ewidencję księgową			Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
						FIII	FV	FVI				
8.	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne: jakie?								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem									0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

.....
Podpis Dyrektora / Kierownika komórki organizacyjnej

.....
data sporządzenia

w zł

Data sporządzenia tabeli:
Osoba sporządzająca tabelę:
Nr tel.

.....
Podpis Dyrektora Departamentu/Jednostki