

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Lp | Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /  | Plan na 2019 r.      | styczeń           | luty              | marzec             | I kwartał          | kwiecień          | maj               | czerwiec           | II kwartał         | lipiec            | sierpień          | wrzesień          | III kwartał        | październik        | listopad          | grudzień           | IV kwartał         | narastająco          |
|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 | 10                 | 11                 | 12                | 13                | 14                | 15                 | 16                 | 17                | 18                 | 19                 | 20                   |
| 1. | <b>Jednostki budżetowe</b>  | <b>1 051 489 589</b> | <b>41 641 451</b> | <b>57 505 928</b> | <b>102 628 103</b> | <b>201 775 482</b> | <b>77 611 083</b> | <b>58 341 824</b> | <b>105 441 382</b> | <b>241 394 289</b> | <b>82 726 930</b> | <b>88 007 911</b> | <b>83 208 927</b> | <b>253 943 768</b> | <b>143 143 871</b> | <b>79 729 622</b> | <b>131 502 557</b> | <b>354 376 050</b> | <b>1 051 489 589</b> |
| 1  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy   | 320 635 675          | 1 673 693         | 9 627 743         | 37 221 276         | 48 522 712         | 14 339 446        | 7 506 345         | 51 188 113         | 73 033 904         | 25 221 707        | 25 259 490        | 20 517 986        | 70 999 183         | 46 106 622         | 8 787 573         | 73 185 681         | 128 079 876        | 320 635 675          |
| 2  | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku  | 4 422 054            | 221 000           | 446 342           | 421 142            | 1 088 484          | 383 050           | 485 566           | 292 100            | 1 160 716          | 370 953           | 330 200           | 312 588           | 1 013 741          | 373 800            | 327 600           | 457 713            | 1 159 113          | 4 422 054            |
| 3  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku   | 4 775 869            | 375 000           | 490 592           | 451 890            | 1 317 482          | 368 000           | 489 400           | 368 500            | 1 225 900          | 360 108           | 361 369           | 378 500           | 1 099 977          | 383 300            | 370 000           | 379 210            | 1 132 510          | 4 775 869            |
| 4  | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu   | 2 866 141            | 238 680           | 309 457           | 336 707            | 884 844            | 225 684           | 261 774           | 209 684            | 697 142            | 209 684           | 209 684           | 235 730           | 655 098            | 209 684            | 209 684           | 209 689            | 629 057            | 2 866 141            |
| 5  | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu  | 2 441 133            | 200 000           | 265 415           | 237 754            | 703 169            | 177 280           | 246 226           | 178 280            | 601 786            | 167 400           | 168 400           | 201 382           | 537 182            | 199 700            | 184 500           | 214 796            | 598 996            | 2 441 133            |
| 6  | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy   | 3 071 478            | 226 000           | 319 478           | 325 000            | 870 478            | 240 000           | 300 000           | 235 000            | 775 000            | 225 000           | 230 000           | 246 000           | 701 000            | 240 000            | 245 000           | 240 000            | 725 000            | 3 071 478            |
| 7  | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu   | 2 738 035            | 227 000           | 289 800           | 261 935            | 778 735            | 269 100           | 276 106           | 209 100            | 754 306            | 192 300           | 224 400           | 222 235           | 638 935            | 247 370            | 219 100           | 99 589             | 566 059            | 2 738 035            |
| 8  | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  | 2 639 560            | 210 000           | 288 563           | 256 830            | 755 393            | 195 000           | 286 416           | 202 600            | 684 016            | 200 725           | 193 000           | 216 139           | 609 864            | 217 907            | 192 380           | 180 000            | 590 287            | 2 639 560            |
| 9  | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu   | 2 483 102            | 307 100           | 288 913           | 209 108            | 805 121            | 229 054           | 204 733           | 154 000            | 587 787            | 213 566           | 154 000           | 170 578           | 538 144            | 189 192            | 154 000           | 208 858            | 552 050            | 2 483 102            |
| 10 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku  | 3 039 166            | 220 130           | 316 153           | 305 309            | 841 592            | 268 378           | 301 270           | 225 378            | 795 026            | 229 307           | 226 300           | 250 317           | 705 924            | 236 011            | 235 139           | 225 474            | 696 624            | 3 039 166            |
| 11 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 19 472 792           | 1 765 307         | 1 182 924         | 10 649 243         | 13 597 474         | 233 000           | 256 000           | 216 084            | 705 084            | 674 631           | 217 600           | 3 775 026         | 4 667 257          | 213 600            | 200 000           | 89 377             | 502 977            | 19 472 792           |
| 12 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  | 19 408 824           | 2 229 053         | 1 858 189         | 1 188 930          | 5 276 172          | 1 217 108         | 1 986 811         | 1 110 346          | 4 314 265          | 1 150 077         | 2 633 238         | 1 509 025         | 5 292 340          | 1 331 655          | 1 883 815         | 1 310 577          | 4 526 047          | 19 408 824           |
| 13 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy  | 3 671 202            | 236 000           | 397 012           | 351 488            | 984 500            | 290 000           | 342 000           | 302 000            | 934 000            | 231 000           | 217 000           | 306 300           | 754 300            | 320 900            | 331 300           | 346 202            | 998 402            | 3 671 202            |
| 14 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy    | 20 166 092           | 1 480 000         | 2 253 400         | 2 039 500          | 5 772 900          | 1 510 000         | 1 979 000         | 1 510 000          | 4 999 000          | 1 510 000         | 1 510 000         | 1 675 000         | 4 695 000          | 1 610 000          | 1 576 000         | 1 513 192          | 4 699 192          | 20 166 092           |
| 15 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy | 12 505 032           | 1 000 000         | 1 429 419         | 1 237 613          | 3 667 032          | 950 000           | 1 200 000         | 900 000            | 3 050 000          | 888 000           | 800 000           | 900 000           | 2 588 000          | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 200 000          | 3 200 000          | 12 505 032           |
| 16 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu   | 14 460 000           | 960 000           | 1 407 432         | 1 270 343          | 3 637 775          | 1 082 224         | 1 672 224         | 1 082 624          | 3 837 072          | 965 224           | 974 394           | 1 422 624         | 3 362 242          | 1 125 239          | 1 002 224         | 1 495 448          | 3 622 911          | 14 460 000           |
| 17 | Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy  | 5 305 961            | 373 000           | 623 576           | 555 214            | 1 551 790          | 400 000           | 515 837           | 409 184            | 1 325 021          | 402 016           | 441 738           | 447 774           | 1 291 528          | 429 152            | 401 548           | 306 922            | 1 137 622          | 5 305 961            |
| 18 | Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy  | 680 729              | 33 400            | 51 396            | 52 740             | 137 536            | 41 400            | 83 188            | 69 350             | 193 938            | 38 400            | 56 316            | 39 400            | 134 116            | 115 644            | 43 000            | 56 495             | 215 139            | 680 729              |
| 19 | Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowal  | 692 585              | 45 000            | 111 357           | 73 024             | 229 381            | 43 410            | 52 910            | 61 996             | 158 316            | 52 910            | 42 410            | 68 827            | 164 147            | 47 410             | 41 410            | 51 921             | 140 741            | 692 585              |
| 20 | Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie  | 419 739              | 25 410            | 42 997            | 39 755             | 108 162            | 31 370            | 32 370            | 32 370             | 96 110             | 30 987            | 66 507            | 29 832            | 127 326            | 29 166             | 29 487            | 29 488             | 88 141             | 419 739              |
| 21 | Krajewski Park Krajobrazowy w Więcborku   | 1 348 282            | 29 000            | 52 176            | 108 405            | 189 581            | 147 300           | 142 300           | 94 800             | 384 400            | 195 600           | 145 600           | 148 100           | 489 300            | 145 800            | 98 300            | 40 901             | 285 001            | 1 348 282            |
| 22 | Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruszwicy  | 1 931 748            | 40 100            | 51 760            | 45 300             | 137 160            | 33 400            | 41 400            | 45 300             | 120 100            | 36 400            | 41 216            | 38 400            | 116 016            | 39 500             | 1 492 444         | 26 528             | 1 558 472          | 1 931 748            |
| 23 | Tucholski Park Karajobrazowy w Tucholi  | 543 215              | 38 000            | 56 055            | 63 057             | 157 112            | 40 000            | 40 000            | 40 000             | 120 000            | 40 000            | 40 000            | 44 000            | 124 000            | 49 000             | 50 000            | 43 103             | 142 103            | 543 215              |
| 24 | Wdecki Park Krajobrazowy Osie   | 1 564 038            | 34 000            | 48 354            | 36 113             | 118 467            | 35 500            | 40 500            | 38 500             | 114 500            | 38 500            | 38 500            | 41 500            | 118 500            | 39 500             | 44 500            | 1 128 571          | 1 212 571          | 1 564 038            |
| 25 | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą  | 4 302 773            | 48 000            | 79 459            | 74 000             | 201 459            | 60 000            | 354 000           | 106 000            | 520 000            | 51 000            | 188 000           | 389 750           | 628 750            | 2 866 264          | 43 000            | 43 300             | 2 952 564          | 4 302 773            |
| 26 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu   | 1 621 570            | 150 000           | 342 100           | 295 000            | 787 100            | 230 000           | 250 000           | 230 000            | 710 000            | 124 470           | 0                 | 0                 | 124 470            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 1 621 570            |
| 27 | Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)   | 594 282 794          | 29 256 578        | 34 875 866        | 44 521 427         | 108 653 871        | 54 571 379        | 38 995 448        | 45 930 073         | 139 496 900        | 48 906 965        | 53 238 549        | 49 621 914        | 151 767 428        | 85 377 455         | 60 567 618        | 48 419 522         | 194 364 595        | 594 282 794          |
| II | <b>Działalność statutowa instytucji kultury</b>   | <b>77 308 817</b>    | <b>6 897 423</b>  | <b>6 461 051</b>  | <b>6 905 623</b>   | <b>20 264 097</b>  | <b>6 685 173</b>  | <b>6 655 922</b>  | <b>6 191 142</b>   | <b>19 532 237</b>  | <b>6 190 944</b>  | <b>6 190 943</b>  | <b>6 692 160</b>  | <b>19 074 047</b>  | <b>6 146 077</b>   | <b>6 146 076</b>  | <b>6 146 283</b>   | <b>18 438 436</b>  | <b>77 308 817</b>    |
| 1  | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu  | 7 410 000            | 582 500           | 582 500           | 582 500            | 1 747 500          | 582 500           | 1 002 500         | 582 500            | 2 167 500          | 582 500           | 582 500           | 582 500           | 1 747 500          | 582 500            | 582 500           | 582 500            | 1 747 500          | 7 410 000            |
| 2  | Opera "Nova" w Bydgoszczy   | 17 457 300           | 1 960 000         | 1 500 000         | 1 900 000          | 5 360 000          | 1 700 000         | 1 242 470         | 1 242 470          | 4 184 940          | 1 242 470         | 1 242 470         | 1 700 000         | 4 184 940          | 1 242 470          | 1 242 470         | 1 242 480          | 3 727 420          | 17 457 300           |
| 3  | Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy   | 8 667 446            | 722 287           | 722 289           | 722 287            | 2 166 863          | 722 287           | 722 287           | 722 287            | 2 166 861          | 722 287           | 722 287           | 722 287           | 2 166 861          | 722 287            | 722 287           | 722 287            | 2 166 861          | 8 667 446            |

| Lp | Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /                    | Plan na 2019 r.      | styczeń           | luty              | marzec             | I kwartał          | kwiecień          | maj               | czerwiec           | II kwartał         | lipiec            | sierpień          | wrzesień          | III kwartał        | październik        | listopad          | grudzień           | IV kwartał         | narastająco          |
|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 | 10                 | 11                 | 12                | 13                | 14                | 15                 | 16                 | 17                | 18                 | 19                 | 20                   |
| 4  | Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu                 | 2 000 000            | 166 600           | 166 600           | 166 800            | 500 000            | 166 600           | 166 600           | 166 800            | 500 000            | 166 600           | 166 600           | 166 800           | 500 000            | 166 600            | 166 600           | 166 800            | 500 000            | 2 000 000            |
| 5  | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy         | 2 725 630            | 227 136           | 227 136           | 227 136            | 681 408            | 227 136           | 227 136           | 227 136            | 681 408            | 227 136           | 227 136           | 227 136           | 681 408            | 227 136            | 227 136           | 227 134            | 681 406            | 2 725 630            |
| 6  | Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu                     | 983 220              | 81 935            | 81 935            | 81 935             | 245 805            | 81 935            | 81 935            | 81 935             | 245 805            | 81 935            | 81 935            | 81 935            | 245 805            | 81 935             | 81 935            | 81 935             | 245 805            | 983 220              |
| 7  | Galer. i Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu            | 1 367 000            | 113 990           | 113 910           | 113 910            | 341 810            | 113 910           | 113 910           | 113 910            | 341 730            | 113 910           | 113 910           | 113 910           | 341 730            | 113 910            | 113 910           | 113 910            | 341 730            | 1 367 000            |
| 8  | Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu    | 8 864 000            | 738 667           | 762 367           | 762 367            | 2 263 401          | 762 367           | 762 367           | 738 667            | 2 263 401          | 738 667           | 738 667           | 778 467           | 2 255 801          | 693 800            | 693 800           | 693 797            | 2 081 397          | 8 864 000            |
| 9  | Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy          | 10 053 690           | 826 685           | 826 685           | 860 000            | 2 513 370          | 837 812           | 837 813           | 837 813            | 2 513 438          | 837 813           | 837 813           | 837 813           | 2 513 439          | 837 813            | 837 813           | 837 817            | 2 513 443          | 10 053 690           |
| 10 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu                          | 5 540 000            | 461 667           | 461 667           | 461 666            | 1 385 000          | 461 667           | 461 667           | 461 666            | 1 385 000          | 461 667           | 461 667           | 461 666           | 1 385 000          | 461 667            | 461 667           | 461 666            | 1 385 000          | 5 540 000            |
| 11 | Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku           | 4 600 000            | 383 334           | 383 333           | 383 333            | 1 150 000          | 383 334           | 383 333           | 383 333            | 1 150 000          | 383 334           | 383 333           | 383 333           | 1 150 000          | 383 334            | 383 333           | 383 333            | 1 150 000          | 4 600 000            |
| 12 | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie                      | 2 550 000            | 212 500           | 212 500           | 212 500            | 637 500            | 212 500           | 212 500           | 212 500            | 637 500            | 212 500           | 212 500           | 212 500           | 637 500            | 212 500            | 212 500           | 212 500            | 637 500            | 2 550 000            |
| 13 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni                          | 841 031              | 66 000            | 66 000            | 77 064             | 209 064            | 79 000            | 87 279            | 66 000             | 232 279            | 66 000            | 66 000            | 69 688            | 201 688            | 66 000             | 66 000            | 66 000             | 198 000            | 841 031              |
| 14 | Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu                 | 1 299 500            | 108 292           | 108 292           | 108 292            | 324 876            | 108 292           | 108 292           | 108 292            | 324 876            | 108 292           | 108 292           | 108 292           | 324 876            | 108 292            | 108 292           | 108 288            | 324 872            | 1 299 500            |
| 15 | Pałac Lubostron w Lubostroniu                           | 950 000              | 79 170            | 79 170            | 79 166             | 237 506            | 79 166            | 79 166            | 79 166             | 237 498            | 79 166            | 79 166            | 79 166            | 237 498            | 79 166             | 79 166            | 79 166             | 237 498            | 950 000              |
| 16 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | 2 000 000            | 166 660           | 166 667           | 166 667            | 499 994            | 166 667           | 166 667           | 166 667            | 500 001            | 166 667           | 166 667           | 166 667           | 500 001            | 166 667            | 166 667           | 166 670            | 500 004            | 2 000 000            |
|    | <b>OGÓLEM (poz. I+II)</b>                               | <b>1 128 798 406</b> | <b>48 538 874</b> | <b>63 966 979</b> | <b>109 533 726</b> | <b>222 039 579</b> | <b>84 296 256</b> | <b>64 997 746</b> | <b>111 632 524</b> | <b>260 926 526</b> | <b>88 917 874</b> | <b>94 198 854</b> | <b>89 901 087</b> | <b>273 017 815</b> | <b>149 289 948</b> | <b>85 875 698</b> | <b>137 648 840</b> | <b>372 814 486</b> | <b>1 128 798 406</b> |

\* Nowykorzystane środki finansowe w danym miesiącu, w danej jednostce będą możliwe do wykorzystania w kolejnych miesiącach roku.



