

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
I.	Jednostki budżetowe	1 051 489 589	41 641 451	57 505 928	102 628 103	201 775 482	77 611 083	58 341 824	105 441 382	241 394 289	82 726 930	88 007 911	83 208 927	253 943 768	143 143 871	79 729 622	131 502 557	354 376 050	1 051 489 589
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doształcania 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
	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
	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
	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
	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
	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmiecy	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
	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy 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
	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
	Krajeński 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
	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
	Tucholski Park Krajobrazowy 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
	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
	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
	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
	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

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
II	Działalność statutowa instytucji kultury	77 308 817	6 897 423	6 461 051	6 905 623	20 264 097	6 685 173	6 655 922	6 191 142	19 532 237	6 190 944	6 190 943	6 692 160	19 074 047	6 146 077	6 146 076	6 146 283	18 438 436	77 308 817
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
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	Galeria 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 Miejska 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 Lubostroń 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
	OGÓLEM (poz. I+II)	1 128 798 406	48 538 874	63 966 979	109 533 726	222 039 579	84 296 256	64 997 746	111 632 524	260 926 526	88 917 874	94 198 854	89 901 087	273 017 815	149 289 948	85 875 698	137 648 840	372 814 486	1 128 798 406

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