

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2020 ROK

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2020 r.	styczeń	lut	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>1 057 473 546</b>	<b>57 656 802</b>	<b>67 501 234</b>	<b>87 831 316</b>	<b>212 989 352</b>	<b>89 921 362</b>	<b>87 240 854</b>	<b>129 544 587</b>	<b>306 706 803</b>	<b>85 371 570</b>	<b>73 496 259</b>	<b>110 050 877</b>	<b>268 918 706</b>	<b>86 725 011</b>	<b>79 847 197</b>	<b>102 286 477</b>	<b>268 858 685</b>	<b>1 057 473 546</b>
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	238 428 475	9 442 257	11 492 049	8 896 293	29 830 599	25 324 240	9 733 372	58 116 559	93 174 171	9 716 160	7 840 000	31 744 475	49 300 635	6 758 914	26 679 244	32 684 912	66 123 070	238 428 475
2	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 292 570	181 000	471 000	469 107	1 121 107	341 685	362 190	343 482	1 047 357	332 882	298 982	359 484	991 348	342 082	316 069	474 607	1 132 758	4 292 570
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	4 871 113	444 100	530 100	480 000	1 454 200	378 000	495 800	388 500	1 262 300	365 000	375 000	333 300	1 073 300	390 000	380 000	311 313	1 081 313	4 871 113
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 969 895	238 800	307 770	309 486	856 056	210 665	271 774	219 685	702 124	231 285	231 285	243 285	705 855	235 285	235 285	235 290	705 860	2 969 895
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 635 879	211 000	277 313	246 669	734 982	191 280	263 003	191 280	645 563	181 400	181 400	220 308	583 108	222 700	194 500	255 026	672 226	2 635 879
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	3 353 055	262 000	389 262	351 536	1 002 798	250 000	330 000	250 000	830 000	240 000	250 000	280 000	770 000	250 000	250 000	250 257	750 257	3 353 055
7	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2 954 083	231 000	311 945	325 154	868 099	220 754	286 626	212 889	720 269	232 468	210 470	238 544	681 482	275 707	236 926	171 600	684 233	2 954 083
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 813 890	250 000	332 015	294 686	876 701	210 000	264 093	226 000	700 093	205 000	198 000	221 365	624 365	227 088	200 000	185 643	612 731	2 813 890
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 456 706	167 000	356 212	220 707	743 919	184 683	251 656	162 000	598 339	162 000	162 000	178 800	502 800	180 000	162 000	269 648	611 648	2 456 706
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 225 054	255 866	349 694	317 263	922 823	240 805	313 630	236 923	791 358	235 923	273 725	266 491	776 139	278 900	254 143	201 691	734 734	3 225 054
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	21 884 672	4 725 521	1 651 330	8 223 968	14 600 819	242 080	4 255 000	221 000	4 718 080	201 000	1 650 902	215 700	2 067 602	213 600	204 000	80 571	498 171	21 884 672
12	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	21 610 366	2 417 180	1 834 756	1 972 991	6 224 927	2 080 715	1 655 796	2 309 658	6 046 169	2 556 936	1 055 614	1 761 653	5 374 203	1 738 750	898 628	1 327 689	3 965 067	21 610 366
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 030 749	231 000	526 701	348 874	1 106 575	320 724	372 724	332 724	1 026 172	281 000	230 276	337 240	848 516	356 048	331 724	361 714	1 049 486	4 030 749
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	22 370 233	1 730 000	2 498 671	2 153 096	6 381 767	1 770 865	2 043 592	1 692 864	5 507 321	1 762 864	1 692 863	1 800 242	5 255 969	1 825 000	1 710 000	1 690 176	5 225 176	22 370 233
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	13 824 519	1 160 000	1 571 225	1 408 294	4 139 519	1 000 000	1 200 000	1 000 000	3 200 000	1 085 000	1 100 000	1 100 000	3 285 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	3 200 000	13 824 519
16	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	16 596 824	1 140 000	1 534 126	1 567 658	4 241 784	1 125 279	1 570 669	1 225 279	3 921 227	1 120 279	1 120 279	1 340 779	3 581 337	1 227 455	1 127 455	2 497 566	4 852 476	16 596 824
17	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 686 739	465 000	681 158	598 538	1 744 696	451 000	566 193	451 000	1 468 193	410 000	408 000	448 204	1 266 204	411 646	410 000	386 000	1 207 646	5 686 739
18	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmiecy	636 121	39 000	74 698	50 821	164 519	54 916	48 150	42 000	145 066	48 350	41 000	42 000	131 350	102 991	44 700	47 495	195 186	636 121
19	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	706 996	53 000	90 318	69 401	212 719	57 100	60 100	48 425	165 625	56 100	43 600	78 670	178 370	51 270	45 502	53 510	150 282	706 996
20	Górznięsko-Lidzbarski Park Karajobrazowy w Górznie	390 658	22 367	38 901	32 948	94 216	32 938	32 938	32 938	98 814	32 938	32 938	32 938	98 814	32 938	32 938	32 938	98 814	390 658
21	Krajewski Park Krajobrazowy w Więcborku	837 068	32 000	57 753	54 425	144 178	373 252	38 800	38 800	450 852	39 800	39 800	39 800	119 400	40 300	40 300	42 038	122 638	837 068
22	Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruszwicy	3 261 978	34 500	56 003	457 891	548 394	39 100	542 100	539 100	1 120 300	39 100	1 031 500	34 500	1 105 100	34 500	422 262	31 422	488 184	3 261 978
23	Tucholski Park Karajobrazowy w Tucholi	568 304	40 000	60 163	59 843	160 006	45 200	45 200	45 200	135 600	45 200	45 200	45 200	135 600	48 200	44 200	44 698	137 098	568 304
24	Włocławski Park Krajobrazowy Osie	1 584 441	28 000	47 059	47 900	122 950	40 000	45 000	40 000	125 000	39 000	44 073	123 073	39 000	45 000	1 129 409	1 213 409	1 584 441	
25	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2 547 492	61 000	83 407	260 000	404 407	113 060	1 303 228	65 000	1 481 288	60 000	60 000	374 540	494 540	56 000	56 000	55 257	167 257	2 547 492
26	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	1 422 000	150 000	342 750	283 400	776 150	220 000	220 000	205 850	645 850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 000
27	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	671 513 666	33 645 211	41 534 855	58 330 367	133 510 433	54 403 021	60 669 220	60 907 431	175 979 672	65 691 885	54 883 425	68 269 286	188 844 596	70 286 637	44 526 321	58 366 007	173 178 965	671 513 666
11	Działalność statutowa instytucji kultury	85 023 344	7 027 365	7 022 081	7 015 119	21 064 565	7 316 679	8 116 538	7 045 678	22 478 895	7 245 679	6 725 679	6 829 491	20 800 849	7 025 679	6 825 679	6 827 677	20 679 035	85 023 344
1	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 410 000	564 100	600 900	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	19 740 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	4 935 000	1 945 000	2 145 000	1 645 000	5 735 000	1 745 000	1 345 000	1 445 000	4 535 000	1 645 000	1 445 000	1 445 000	4 535 000	19 740 000
3	Filar. Pomor. im. Paderewskiego w Bydgoszczy	9 934 500	827 875	827 875	827 875	2 483 625	827 875	827 875	827 875	2 483 625	827 875	827 875	827 875	2 483 625	827 875	827 875	827 875	2 483 625	9 934 500

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2020 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	2 100 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000	175 000	175 000	175 000	525 000	2 100 000
5	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 801 180	233 432	233 432	233 432	700 296	233 432	233 432	233 432	700 296	233 432	233 432	233 432	700 296	233 432	233 432	233 428	700 292	2 801 180
6	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	1 087 300	90 612	90 608	90 608	271 828	90 608	90 608	90 608	271 824	90 608	90 608	90 608	271 824	90 608	90 608	90 608	271 824	1 087 300
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	9 717 300	809 775	767 775	767 775	2 345 325	767 775	935 775	809 775	2 513 325	909 775	789 775	789 775	2 489 325	789 775	789 775	789 775	2 369 325	9 717 300
9	Woj. i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	11 510 000	959 166	959 166	959 166	2 877 498	959 166	959 166	959 166	2 877 498	959 166	959 166	959 166	2 877 498	959 166	959 166	959 174	2 877 506	11 510 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 371 950	530 996	530 996	530 996	1 592 988	530 996	530 996	530 996	1 592 988	530 996	530 996	530 995	1 592 987	530 996	530 996	530 995	1 592 987	6 371 950
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	4 980 000	415 000	415 000	415 000	1 245 000	415 000	415 000	415 000	1 245 000	415 000	415 000	415 000	1 245 000	415 000	415 000	415 000	1 245 000	4 980 000
12	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 600 000	216 500	216 500	216 500	649 500	216 500	216 500	216 500	649 500	216 500	216 500	216 500	649 500	216 500	216 500	218 500	651 500	2 600 000
13	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	920 714	72 300	72 300	83 741	228 341	85 300	97 159	72 300	254 759	72 300	72 300	76 114	220 714	72 300	72 300	72 300	216 900	920 714
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	1 183 900	98 660	98 660	98 658	295 978	98 658	98 658	98 658	295 974	98 658	98 658	98 658	295 974	98 658	98 658	98 658	295 974	1 183 900
16	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	2 000 000	166 667	166 667	166 666	500 000	166 667	166 667	166 666	500 000	166 667	166 667	166 666	500 000	166 667	166 667	166 666	500 000	2 000 000
	<b>OGÓLEM (poz. I+II)</b>	<b>1 142 496 890</b>	<b>64 684 167</b>	<b>74 523 315</b>	<b>94 846 435</b>	<b>234 053 917</b>	<b>97 238 041</b>	<b>95 357 392</b>	<b>136 590 265</b>	<b>329 185 698</b>	<b>92 617 249</b>	<b>80 221 938</b>	<b>116 880 368</b>	<b>289 719 555</b>	<b>93 750 690</b>	<b>86 672 876</b>	<b>109 114 154</b>	<b>289 537 720</b>	<b>1 142 496 890</b>

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