

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2021 ROK

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2021 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>1 199 013 618</b>	<b>67 338 450</b>	<b>114 818 348</b>	<b>153 219 286</b>	<b>335 376 084</b>	<b>103 564 887</b>	<b>85 772 622</b>	<b>107 211 903</b>	<b>296 549 412</b>	<b>99 972 565</b>	<b>87 145 923</b>	<b>115 021 240</b>	<b>302 139 728</b>	<b>92 101 638</b>	<b>91 978 942</b>	<b>80 867 814</b>	<b>264 948 394</b>	<b>1 199 013 618</b>
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	313 166 767	8 422 729	21 767 247	48 229 666	78 419 642	19 825 996	15 910 394	20 864 731	56 601 121	19 883 675	25 322 188	40 632 513	85 838 376	37 297 113	27 825 086	27 185 429	92 307 628	313 166 767
2	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 513 225	205 000	469 675	477 883	1 152 558	343 550	408 678	382 250	1 134 478	353 250	325 050	377 284	1 055 584	358 650	326 850	485 105	1 170 605	4 513 225
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	4 160 577	390 000	479 102	450 898	1 320 000	320 000	438 000	300 000	1 058 000	299 500	310 000	320 000	929 500	300 000	305 000	248 077	853 077	4 160 577
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 924 863	223 800	312 651	316 708	853 159	220 565	245 481	243 435	709 481	219 465	219 465	244 385	683 315	229 635	229 635	219 638	678 908	2 924 863
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	3 413 307	244 000	331 099	295 501	870 600	226 200	391 269	388 200	1 005 669	208 300	230 863	271 262	710 425	268 600	251 000	307 013	826 613	3 413 307
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	3 454 403	266 000	407 106	343 773	1 016 879	288 000	340 000	240 000	868 000	240 000	260 000	280 000	780 000	260 000	260 000	269 524	789 524	3 454 403
7	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	3 103 599	238 000	303 349	346 501	887 850	229 336	297 677	236 288	763 301	222 589	268 704	284 531	775 824	283 243	266 597	126 784	676 624	3 103 599
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 433 613	284 000	376 219	337 523	997 742	253 980	347 544	258 980	860 504	253 980	251 980	284 168	790 128	282 243	253 980	249 016	785 239	3 433 613
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	3 248 166	199 640	303 905	362 991	866 536	248 362	304 387	356 990	909 739	179 009	201 022	200 818	580 849	265 062	319 718	306 262	891 042	3 248 166
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 475 537	257 860	388 467	380 415	1 026 742	254 583	331 315	252 583	838 481	254 583	287 124	282 901	824 608	283 671	251 677	250 358	785 706	3 475 537
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	29 674 471	6 785 890	3 937 263	5 677 547	16 400 700	3 142 287	923 131	241 500	4 306 918	6 084 306	210 000	213 000	6 507 306	2 081 380	223 167	155 000	2 459 547	29 674 471
12	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	20 384 573	3 699 672	1 515 896	1 362 672	6 578 240	1 233 385	2 511 293	1 204 626	4 949 304	2 040 605	1 839 525	1 102 745	4 982 875	947 550	1 830 589	1 096 015	3 874 154	20 384 573
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 281 168	247 000	563 328	354 500	1 164 828	354 060	383 035	350 000	1 087 095	335 000	316 000	316 000	967 000	336 300	409 645	316 300	1 062 245	4 281 168
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	25 104 012	1 993 779	2 698 961	2 446 000	7 138 740	1 900 000	2 390 000	1 905 000	6 195 000	1 935 000	1 910 000	2 065 000	5 910 000	2 020 000	1 955 000	1 885 272	5 860 272	25 104 012
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	15 044 439	1 180 000	1 699 757	1 400 268	4 280 025	1 100 000	1 300 000	1 200 000	3 600 000	1 120 000	1 214 000	1 200 000	3 534 000	1 300 000	1 100 000	1 230 414	3 630 414	15 044 439
16	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	17 325 700	1 250 000	1 738 833	1 612 585	4 601 418	1 304 112	1 573 239	1 230 112	4 107 463	1 479 303	1 301 771	1 444 601	4 225 675	1 430 748	1 230 748	1 729 648	4 391 144	17 325 700
17	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 655 544	475 000	684 306	624 598	1 783 904	450 000	561 207	450 000	1 461 207	450 000	450 000	457 069	1 357 069	455 976	300 000	297 388	1 053 364	5 655 544
18	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy	596 443	36 600	55 858	52 394	144 852	43 000	42 000	42 000	127 000	56 600	77 520	46 000	180 120	51 000	49 000	44 471	144 471	596 443
19	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	750 058	58 200	68 683	88 672	215 555	59 764	64 315	51 089	175 168	80 644	50 627	79 955	211 226	46 764	43 898	57 447	148 109	750 058
20	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie	391 870	23 400	36 996	40 165	100 561	30 215	35 215	30 215	95 645	38 215	31 215	34 215	103 645	38 215	31 215	22 589	92 019	391 870
21	Krajęński Park Krajobrazowy w Więcborku	501 380	38 000	62 119	53 661	153 780	41 000	40 000	40 000	121 000	39 000	40 000	40 000	119 000	41 000	41 000	25 600	107 600	501 380
22	Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruszwicy	540 795	39 500	59 295	53 070	151 865	40 000	42 000	39 000	121 000	39 000	39 000	41 000	119 000	41 000	64 000	43 930	148 930	540 795
23	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	591 497	40 000	62 531	57 876	160 407	46 000	46 000	45 000	137 000	45 000	45 000	48 000	138 000	50 000	66 000	40 090	156 090	591 497
24	Wdecki Park Krajobrazowy Osie	2 694 745	36 000	297 784	360 053	693 837	37 500	349 400	38 500	425 400	654 300	38 500	453 627	1 146 427	38 500	352 081	38 500	429 081	2 694 745
25	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2 268 436	135 427	636 159	83 000	854 586	70 000	560 868	69 000	699 868	91 000	370 796	68 000	529 796	65 602	60 000	58 584	184 186	2 268 436
26	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	1 533 000	160 000	315 000	285 000	760 000	220 000	250 000	220 000	690 000	83 000	0	0	83 000	0	0	0	0	1 533 000
27	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	726 781 430	40 408 953	75 246 759	87 125 366	202 781 078	71 282 992	55 686 174	76 532 404	203 501 570	63 287 241	51 535 573	64 234 166	179 056 980	43 329 386	53 933 056	44 179 360	141 441 802	726 781 430
II	<b>Działalność statutowa instytucji kultury</b>	<b>86 261 802</b>	<b>7 080 365</b>	<b>7 195 482</b>	<b>7 199 117</b>	<b>21 474 964</b>	<b>7 459 580</b>	<b>7 997 532</b>	<b>7 156 118</b>	<b>22 613 230</b>	<b>7 145 580</b>	<b>6 915 580</b>	<b>7 069 517</b>	<b>21 130 677</b>	<b>7 149 780</b>	<b>6 945 580</b>	<b>6 947 571</b>	<b>21 042 931</b>	<b>86 261 802</b>
1	Teatr im.W.Horzycy w Toruniu	7 410 000	564 200	584 100	584 100	1 732 400	584 100	1 004 800	584 100	2 173 000	584 100	584 100	584 100	1 752 300	584 100	584 100	584 100	1 752 300	7 410 000
2	Opera "Nova" w Bydgoszczy	20 240 000	1 600 000	1 729 900	1 729 900	5 059 800	1 980 000	2 140 000	1 686 000	5 806 000	1 680 000	1 450 000	1 600 000	4 730 000	1 684 200	1 480 000	1 480 000	4 644 200	20 240 000
3	Filharmon. Pomor. im. Paderewskiego w Bydgoszczy	9 951 500	829 292	829 292	829 291	2 487 875	829 292	829 292	829 291	2 487 875	829 292	829 292	829 291	2 487 875	829 292	829 292	829 291	2 487 875	9 951 500
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

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2021 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
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	1 090 000	90 837	90 833	90 833	272 503	90 833	90 833	90 833	272 499	90 833	90 833	90 833	272 499	90 833	90 833	90 833	272 499	1 090 000
7	Galeria Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu	1 370 000	114 240	114 160	114 160	342 560	114 160	114 160	114 160	342 480	114 160	114 160	114 160	342 480	114 160	114 160	114 160	342 480	1 370 000
8	Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu	10 017 300	834 775	834 775	834 775	2 504 325	834 775	834 775	834 775	2 504 325	834 775	834 775	834 775	2 504 325	834 775	834 775	834 775	2 504 325	10 017 300
9	Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	11 784 000	959 174	984 075	984 075	2 927 324	984 075	984 075	984 075	2 952 225	984 075	984 075	984 075	2 952 225	984 075	984 075	984 076	2 952 226	11 784 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 371 950	530 996	530 996	530 995	1 592 987	530 996	530 996	530 996	1 592 988	530 996	530 996	530 995	1 592 987	530 996	530 996	530 996	1 592 988	6 371 950
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	5 100 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	425 000	425 000	425 000	1 275 000	5 100 000
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	942 472	73 300	73 800	77 440	224 540	87 800	105 052	78 340	271 192	73 800	73 800	77 740	225 340	73 800	73 800	73 800	221 400	942 472
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	158 660	98 660	98 658	355 978	98 658	38 658	98 658	235 974	98 658	98 658	98 658	295 974	98 658	98 658	98 658	295 974	1 183 900
16	Kujawsko-Pomorski 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>OGÓŁEM (poz. I+II)</b>	<b>1 285 275 420</b>	<b>74 418 815</b>	<b>122 013 830</b>	<b>160 418 403</b>	<b>356 851 048</b>	<b>111 024 467</b>	<b>93 770 154</b>	<b>114 368 021</b>	<b>319 162 642</b>	<b>107 118 145</b>	<b>94 061 503</b>	<b>122 090 757</b>	<b>323 270 405</b>	<b>99 251 418</b>	<b>98 924 522</b>	<b>87 815 385</b>	<b>285 991 325</b>	<b>1 285 275 420</b>

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



