

**HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2022 ROK**

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2022 r.	styczeń	lutym	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał	narastająco
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	Jednostki budżetowe	1 479 987 786	131 240 959	106 987 757	107 259 112	345 487 828	119 511 612	107 629 452	127 540 427	354 681 491	115 101 254	127 196 055	152 097 304	394 394 613	98 839 416	115 003 161	171 581 277	385 423 854	1 479 987 786
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	470 256 790	71 610 777	13 499 021	12 133 767	97 243 565	13 858 749	21 005 526	25 763 121	60 627 396	22 341 226	29 680 283	45 156 543	97 178 052	49 977 151	62 084 327	103 146 299	215 207 777	470 256 790
2	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	5 018 355	222 500	384 050	774 217	1 380 767	394 850	419 277	391 900	1 206 027	374 250	391 950	422 542	1 188 742	396 250	309 950	536 619	1 242 819	5 018 355
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciecchocinku	3 787 465	335 000	312 000	564 000	1 211 000	280 000	370 000	297 000	947 000	264 000	270 000	300 000	834 000	260 000	295 000	240 465	795 465	3 787 465
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 274 311	226 900	255 665	489 565	972 130	276 965	265 565	250 465	792 995	241 665	239 265	280 665	761 595	250 465	242 665	254 461	747 591	3 274 311
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	3 239 484	260 500	239 700	423 611	923 811	228 700	327 343	223 150	779 193	203 700	238 096	271 598	713 394	275 041	250 800	297 245	823 086	3 239 484
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	3 448 774	315 000	272 610	456 164	1 043 774	270 000	295 000	240 000	805 000	240 000	240 000	330 000	810 000	286 000	270 000	234 000	790 000	3 448 774
7	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	3 232 062	251 000	233 000	357 078	841 078	340 702	310 550	231 076	882 328	238 112	283 361	276 762	798 235	302 954	256 141	151 326	710 421	3 232 062
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 471 043	284 000	254 399	482 664	1 021 063	255 978	335 537	260 976	852 491	255 977	255 977	282 497	794 451	291 082	255 978	255 978	803 038	3 471 043
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 694 297	195 300	185 600	375 435	756 335	187 700	265 830	191 240	644 770	196 260	213 060	237 230	646 550	207 257	195 700	243 685	646 642	2 694 297
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 563 382	269 400	300 738	476 141	1 046 279	274 100	348 109	246 280	868 489	258 500	265 100	291 302	814 902	306 105	272 066	255 541	833 712	3 563 382
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	43 239 967	9 445 768	23 712 921	6 686 891	39 845 580	399 000	300 000	250 000	949 000	1 303 506	260 000	250 000	1 813 506	250 000	220 000	161 881	631 881	43 239 967
12	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	21 903 801	4 684 867	2 650 859	2 081 159	9 416 885	1 874 745	1 660 850	1 078 858	4 614 453	1 230 661	1 076 011	1 078 171	3 384 843	1 864 404	1 318 584	1 304 632	4 487 620	21 903 801
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 140 956	345 000	370 000	560 000	1 275 000	354 060	373 296	350 000	1 077 356	250 000	250 000	316 000	816 000	336 300	320 000	316 300	972 600	4 140 956
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	26 485 090	1 950 420	2 353 286	3 327 600	7 631 306	2 147 684	2 488 000	1 960 300	6 595 984	2 122 873	1 957 000	2 129 000	6 208 873	2 071 000	2 010 000	1 967 927	6 048 927	26 485 090
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	16 412 999	1 250 000	1 430 000	2 880 000	5 560 000	1 170 000	1 614 000	1 170 000	3 954 000	1 100 000	1 250 000	1 170 000	3 520 000	1 270 000	1 170 000	938 999	3 378 999	16 412 999
16	Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	16 870 638	1 440 000	1 175 660	2 077 173	4 692 833	1 235 330	1 635 330	1 386 570	4 257 230	1 235 330	1 235 330	1 430 340	3 901 000	1 225 330	1 580 330	1 213 915	4 019 575	16 870 638
17	Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 439 815	495 000	495 000	825 000	1 815 000	475 000	601 563	354 500	1 431 063	350 000	350 000	408 888	1 108 888	370 000	365 000	349 864	1 084 864	5 439 815
18	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmiecy	651 689	39 700	43 900	82 300	165 900	48 100	57 300	53 100	158 500	85 200	50 100	46 100	181 400	46 100	46 100	53 689	145 889	651 689
19	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	855 706	63 096	49 530	81 570	194 196	60 626	104 030	49 530	214 186	83 667	59 530	64 217	207 414	118 326	49 530	72 054	239 910	855 706
20	Górnięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie	425 466	24 230	33 394	55 997	113 621	39 076	44 486	41 486	125 048	32 300	32 300	33 300	97 900	34 300	32 300	22 297	88 897	425 466
21	Krajęński Park Krajobrazowy w Więcborku	619 789	50 000	45 000	79 307	174 307	52 000	44 000	44 000	140 000	42 000	42 000	47 000	131 000	67 000	62 000	45 482	174 482	619 789
22	Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruzwicy	686 230	68 000	46 600	72 400	187 000	52 000	74 000	50 000	176 000	84 000	50 000	53 000	187 000	53 000	51 000	32 230	136 230	686 230
23	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	632 317	53 000	45 705	83 154	181 859	51 000	52 000	47 000	150 000	46 000	46 000	54 000	146 000	59 000	55 458	40 000	154 458	632 317
24	Wdecki Park Krajobrazowy Osie	795 974	47 000	66 000	85 506	198 506	67 000	72 000	69 752	208 752	62 000	60 716	84 000	206 716	61 000	63 000	58 000	182 000	795 974
25	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2 634 466	73 162	63 000	136 018	272 180	168 500	411 822	88 500	668 822	393 003	65 000	400 822	858 825	87 500	672 278	74 861	834 639	2 634 466

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2022 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	2 707 000	200 000	230 000	403 000	833 000	250 000	264 000	250 000	764 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	110 000	0	360 000	2 707 000
27	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	833 499 920	37 041 339	58 240 119	71 209 395	166 490 853	94 699 747	73 890 038	92 201 623	260 791 408	81 817 024	88 084 976	96 433 327	266 335 327	38 123 851	42 444 954	59 313 527	139 882 332	833 499 920
II	Działalność statutowa instytucji kultury	96 398 988	7 990 766	7 963 217	7 941 383	23 895 366	8 141 258	8 245 548	8 076 835	24 463 641	7 847 258	7 877 358	7 931 998	23 656 614	8 027 258	8 027 358	8 328 751	24 383 367	96 398 988
1	Teatr im.W.Horzycy w Toruniu	8 860 000	738 300	738 300	738 300	2 214 900	738 300	738 300	738 300	2 214 900	738 300	738 300	738 300	2 214 900	738 300	738 300	738 700	2 215 300	8 860 000
2	Pań.Opera "Nova" w Bydgoszczy	22 800 000	1 900 000	1 800 000	1 800 000	5 500 000	2 000 000	2 100 000	1 900 000	6 000 000	1 750 000	1 750 000	1 800 000	5 300 000	1 900 000	1 900 000	2 200 000	6 000 000	22 800 000
3	Pań.Filharmon.Pomor.im.Paderewskiego w Bydgoszczy	10 513 162	876 097	876 097	876 096	2 628 290	876 097	876 097	876 096	2 628 290	876 097	876 097	876 097	2 628 291	876 097	876 097	876 097	2 628 291	10 513 162
4	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 215 000	184 500	184 500	184 500	553 500	184 500	184 500	184 500	553 500	184 500	184 500	184 500	553 500	184 500	184 500	185 500	554 500	2 215 000
5	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	3 000 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	3 000 000
6	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	1 144 426	95 466	95 360	95 360	286 186	95 360	95 360	95 360	286 080	95 360	95 360	95 360	286 080	95 360	95 360	95 360	286 080	1 144 426
7	Galer. i Ośr.Plast.Twór.Dziecka w Toruniu	1 460 000	121 740	121 660	121 660	365 060	121 660	121 660	121 660	364 980	121 660	121 660	121 660	364 980	121 660	121 660	121 660	364 980	1 460 000
8	Woj.Bibl.Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu	10 683 355	890 280	890 280	890 280	2 670 840	890 280	890 280	890 280	2 670 840	890 280	890 280	890 280	2 670 840	890 280	890 280	890 275	2 670 835	10 683 355
9	Woj. i Miej.Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	12 453 695	996 576	1 037 058	1 037 058	3 070 692	1 037 058	1 037 058	1 086 536	3 160 652	1 037 058	1 037 058	1 037 058	3 111 174	1 037 058	1 037 058	1 037 061	3 111 177	12 453 695
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 902 878	575 240	575 240	575 239	1 725 719	575 240	575 240	575 240	1 725 720	575 240	575 240	575 239	1 725 719	575 240	575 240	575 240	1 725 720	6 902 878
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	5 641 351	470 113	470 112	470 112	1 410 337	470 113	470 112	470 113	1 410 338	470 113	470 113	470 112	1 410 338	470 113	470 113	470 112	1 410 338	5 641 351
12	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 900 000	241 400	241 800	241 800	725 000	241 600	241 700	241 700	725 000	241 600	241 700	241 700	725 000	241 600	241 700	241 700	725 000	2 900 000
13	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	980 521	77 000	82 760	90 928	250 688	91 000	95 191	77 000	263 191	77 000	77 000	81 642	235 642	77 000	77 000	77 000	231 000	980 521
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	1 245 100	103 762	103 758	103 758	311 278	103 758	103 758	103 758	311 274	103 758	103 758	103 758	311 274	103 758	103 758	103 758	311 274	1 245 100
16	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	3 000 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000	750 000	3 000 000
17	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	1 300 000	112 000	138 000	108 000	358 000	108 000	108 000	108 000	324 000	78 000	108 000	108 000	294 000	108 000	108 000	108 000	324 000	1 300 000
	<b>OGÓLEM (poz. I+II)</b>	<b>1 576 386 774</b>	<b>139 231 725</b>	<b>114 950 974</b>	<b>115 200 495</b>	<b>369 383 194</b>	<b>127 652 870</b>	<b>115 875 000</b>	<b>135 617 262</b>	<b>379 145 132</b>	<b>122 948 512</b>	<b>135 073 413</b>	<b>160 029 302</b>	<b>418 051 227</b>	<b>106 866 674</b>	<b>123 030 519</b>	<b>179 910 028</b>	<b>409 807 221</b>	<b>1 576 386 774</b>

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

Różnica planu	#ARG!
0	29
0	345 487 828
0	97 243 565
0	1 380 767
0	1 211 000
0	972 130
0	923 811
0	1 043 774
0	841 078
0	1 021 063
0	756 335
0	1 046 279
0	39 845 580
0	9 416 885
0	1 275 000
0	7 631 306
0	5 560 000
0	4 692 833
0	1 815 000
0	165 900
0	194 196
0	113 621
0	174 307
0	187 000
0	181 859
0	198 506
0	272 180

Różnica planu	#ARG!
	29
0	833 000
0	166 490 853
0	23 895 366
0	2 214 900
0	5 500 000
0	2 628 290
0	553 500
0	750 000
0	286 186
0	365 060
0	2 670 840
0	3 070 692
0	1 725 719
0	1 410 337
0	725 000
0	250 688
0	324 876
0	311 278
0	750 000
0	358 000
0	369 383 194