

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2017 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
I.	Jednostki budżetowe	777 803 835	43 477 502	47 163 914	50 246 235	140 887 651	52 059 228	54 501 038	54 196 239	160 756 505	67 227 987	52 686 090	66 339 771	186 253 848	90 734 616	69 710 767	129 460 448	289 905 831	777 803 835
1	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	52 784 407	949 595	994 319	820 916	2 764 830	1 465 144	955 160	851 778	3 272 082	5 477 829	1 406 778	6 587 915	13 472 522	17 404 026	13 009 792	2 861 155	33 274 973	52 784 407
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	187 125 143	3 949 019	4 443 253	3 600 000	11 992 272	2 900 000	3 200 000	3 400 000	9 500 000	18 962 335	3 950 000	7 499 680	30 412 015	34 418 379	18 450 000	82 352 477	135 220 856	187 125 143
3	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	3 921 924	315 558	368 074	264 700	948 332	367 000	343 705	275 700	986 405	348 500	295 700	280 194	924 394	352 000	289 600	421 193	1 062 793	3 921 924
4	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	4 370 589	533 519	415 215	326 000	1 274 734	315 000	433 200	318 000	1 066 200	325 000	338 000	343 000	1 006 000	345 600	340 000	338 055	1 023 655	4 370 589
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 597 157	302 684	274 729	234 049	811 462	207 464	260 708	184 931	653 103	184 778	184 778	211 400	580 956	183 878	183 878	183 880	551 636	2 597 157
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 449 547	287 796	252 918	186 380	727 094	184 380	257 325	184 380	626 085	194 380	158 380	192 695	545 455	169 380	160 213	221 320	550 913	2 449 547
7	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	2 937 575	411 825	315 387	215 000	942 212	215 000	301 633	215 000	731 633	215 000	220 900	248 778	684 678	222 800	215 000	141 252	579 052	2 937 575
8	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2 570 786	309 631	274 826	213 384	797 841	222 149	244 289	190 352	656 790	174 267	160 601	201 950	536 818	217 102	228 178	134 057	579 337	2 570 786
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 270 588	293 911	238 791	404 073	936 775	173 000	233 099	404 073	810 172	168 600	169 000	424 106	761 706	193 151	173 000	395 784	761 935	3 270 588
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 016 902	224 517	198 885	150 700	574 102	148 400	191 200	149 800	489 400	146 800	158 000	167 000	471 800	159 800	151 800	170 000	481 600	2 016 902
11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 711 192	297 760	273 976	483 745	1 055 481	545 303	608 463	869 863	2 023 629	193 600	201 964	564 350	959 914	279 250	202 316	190 602	672 168	4 711 192
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	13 293 127	3 261 360	372 831	1 789 000	5 423 191	1 866 284	195 000	166 000	2 227 284	4 716 268	160 000	170 000	5 046 268	179 000	237 904	179 480	596 384	13 293 127
13	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	16 274 728	2 140 484	1 044 740	872 055	4 057 279	1 094 923	1 848 550	1 232 918	4 176 391	1 136 092	1 898 329	1 176 478	4 210 899	1 070 657	1 732 845	1 026 657	3 830 159	16 274 728
14	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 327 798	337 550	346 697	233 000	917 247	268 000	320 971	280 000	868 971	210 000	195 000	255 924	660 924	267 671	280 000	332 985	880 656	3 327 798
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	18 182 086	1 952 250	1 884 370	1 420 000	5 256 620	1 370 000	1 770 000	1 360 000	4 500 000	1 370 000	1 370 000	1 480 000	4 220 000	1 480 000	1 360 000	1 365 466	4 205 466	18 182 086
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	10 969 481	1 321 354	1 130 353	807 465	3 259 172	807 465	1 069 556	807 465	2 684 486	807 465	807 465	894 829	2 509 759	901 134	807 465	807 465	2 516 064	10 969 481
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	12 636 087	1 292 175	1 249 290	925 141	3 466 606	925 141	1 406 941	956 141	3 288 223	945 141	910 141	1 240 929	3 096 211	972 141	932 195	880 711	2 785 047	12 636 087
18	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	4 523 142	509 733	457 726	332 000	1 299 459	332 000	453 824	350 000	1 135 824	350 000	350 000	384 185	1 084 185	355 000	333 810	314 864	1 003 674	4 523 142
19	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmieży	1 548 351	43 346	44 027	197 900	285 273	37 900	236 100	40 550	314 550	33 900	54 900	34 900	123 700	332 900	454 700	37 228	824 828	1 548 351
20	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowal	836 170	71 514	56 297	83 300	211 111	43 100	180 487	48 100	271 687	38 100	90 460	40 228	168 788	50 600	38 100	95 884	184 584	836 170
21	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie	361 859	33 858	33 233	55 686	122 777	27 315	27 464	25 627	80 406	25 627	24 627	26 209	76 463	24 627	24 912	32 674	82 213	361 859
22	Krajenski Park Krajobrazowy w Więcborku	1 036 975	46 570	42 628	52 891	142 089	40 400	36 800	36 900	114 100	131 337	141 337	143 337	416 011	162 937	162 937	38 901	364 775	1 036 975
23	Nadgolpiński Park Krajobrazowy w Kruszycy	473 630	41 316	46 501	33 000	120 817	30 300	34 300	32 300	96 900	32 300	31 300	31 300	94 900	92 703	31 000	37 310	161 013	473 630
24	Tuchołski Park Krajobrazowy w Tucholi	622 436	48 117	53 739	52 200	154 056	95 700	32 700	31 700	160 100	31 700	32 652	37 051	101 403	33 700	47 377	125 800	206 877	622 436
25	Włdecki Park Krajobrazowy Osie	612 227	41 345	52 113	42 500	135 958	54 000	33 536	30 000	117 536	30 000	29 000	33 681	92 681	30 552	41 000	194 500	266 052	612 227
26	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu	578 398	57 274	62 064	63 500	182 838	48 000	43 000	43 000	134 000	42 000	42 000	51 190	135 190	42 000	42 000	42 370	126 370	578 398
27	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	701 020	217 540	253 480	230 000	701 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 020
28	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	423 070 510	24 185 901	31 983 452	36 157 650	92 327 003	38 275 860	39 783 027	41 711 661	119 770 548	30 936 968	39 304 778	43 618 462	113 860 208	30 793 628	29 780 745	36 538 378	97 112 751	423 070 510
II.	Działalność statutowa instytucji kultury	71 616 630	5 907 778	5 930 757	6 324 281	18 162 816	5 982 754	6 651 605	5 872 954	18 507 313	5 872 754	5 572 755	6 376 529	17 822 038	5 972 754	5 773 755	5 377 954	17 124 463	71 616 630
1	Teatr im.W.Horzycy w Toruniu	7 350 000	591 600	591 600	570 460	1 753 660	570 480	1 032 500	570 480	2 173 460	570 480	570 480	570 480	1 711 440	570 480	570 480	570 480	1 711 440	7 350 000
2	Opera "Nowa" w Bydgoszczy	16 600 000	1 380 000	1 380 000	1 770 000	4 530 000	1 430 000	1 630 000	1 330 000	4 390 000	1 330 000	1 030 000	1 830 000	4 190 000	1 430 000	1 230 000	830 000	3 490 000	16 600 000

Lp.	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2017 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
3	Filharmonia im. Paderewskiego w Bydgoszczy	8 210 000	684 000	684 000	684 000	2 052 000	684 000	684 000	684 000	2 052 000	684 000	684 000	684 000	2 052 000	684 000	685 000	685 000	2 054 000	8 210 000
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	2 590 000	208 333	216 667	216 500	641 500	216 500	216 500	216 500	649 500	216 500	216 500	216 500	649 500	216 500	216 500	216 500	649 500	2 590 000
6	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	930 000	77 500	77 500	77 500	232 500	77 500	77 500	77 500	232 500	77 500	77 500	77 500	232 500	77 500	77 500	77 500	232 500	930 000
7	Galeria Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu	1 320 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	110 000	110 000	110 000	330 000	1 320 000
8	Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu	8 614 000	717 833	717 833	717 833	2 153 499	717 833	717 833	717 833	2 153 499	717 833	717 833	717 833	2 153 499	717 833	717 833	717 833	2 153 503	8 614 000
9	Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	8 878 000	715 287	729 931	743 838	2 189 056	743 216	743 216	743 216	2 229 648	743 216	743 216	743 216	2 229 648	743 216	743 216	743 216	2 229 648	8 878 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	4 100 000	341 666	341 667	341 667	1 025 000	341 666	341 667	341 667	1 025 000	341 666	341 667	341 667	1 025 000	341 666	341 667	341 667	1 025 000	4 100 000
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	4 100 000	341 667	341 667	341 666	1 025 000	341 667	341 667	341 666	1 025 000	341 667	341 667	341 666	1 025 000	341 667	341 667	341 666	1 025 000	4 100 000
12	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	2 400 000
13	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	785 130	62 000	62 000	72 725	196 725	72 000	78 830	62 000	212 830	62 000	62 000	65 575	189 575	62 000	62 000	62 000	186 000	785 130
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	840 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	70 000	70 000	70 000	210 000	840 000
16	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	1 600 000	133 000	133 000	133 000	399 000	133 000	133 000	133 000	399 000	133 000	133 000	133 000	399 000	133 000	133 000	137 000	403 000	1 600 000
	OGÓLEM (poz. I+II)	849 420 465	49 385 280	53 094 671	56 570 516	159 050 467	58 041 982	61 152 643	60 069 193	179 263 818	73 100 741	58 258 845	72 716 300	204 075 886	96 707 370	75 484 522	134 838 402	307 030 294	849 420 465

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