

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2018 ROK

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2018 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
L.	Jednostki budżetowe	913 850 540	44 453 095	42 459 754	71 608 085	158 520 934	55 444 849	66 523 168	138 620 009	260 588 026	77 224 669	67 305 940	142 942 822	287 473 431	89 974 655	58 596 450	58 697 044	207 268 149	913 850 540
1	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	6 723 922	479 024	352 536	450 000	1 281 560	300 000	150 000	4 992 362	5 442 362				0				0	6 723 922
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	311 968 882	2 954 566	3 377 455	13 674 499	20 006 520	5 818 229	13 892 984	73 350 578	93 061 791	25 562 126	10 341 831	92 978 452	128 882 409	31 354 160	17 773 998	20 890 004	70 018 162	311 968 882
3	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 059 287	339 378	392 020	309 760	1 041 158	330 360	349 890	288 060	968 310	335 360	307 960	299 770	943 090	317 360	335 960	453 400	1 106 729	4 059 287
4	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Clechocinku	4 592 311	542 856	430 770	335 000	1 308 626	339 450	449 322	339 300	1 128 072	353 450	342 600	386 300	1 082 350	366 861	351 889	354 511	1 073 263	4 592 311
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 855 476	320 184	286 324	239 452	845 960	212 193	266 711	212 193	691 097	230 193	212 193	239 452	681 839	212 194	212 193	212 193	636 580	2 855 476
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 627 565	290 833	270 652	206 500	767 985	184 600	258 661	187 200	630 461	170 200	171 200	207 020	548 420	208 900	189 400	282 399	680 699	2 627 565
7	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	2 951 713	341 736	301 791	221 000	864 527	216 800	298 239	223 000	738 039	220 000	221 000	253 746	694 746	226 000	232 000	196 401	654 401	2 951 713
8	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2 671 423	297 379	244 513	195 879	737 771	268 938	261 439	201 622	731 999	189 557	203 349	216 747	609 653	246 896	185 559	159 545	592 000	2 671 423
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 539 009	294 069	247 554	208 391	750 014	187 000	247 963	187 000	621 963	192 725	185 000	207 321	585 046	212 365	187 000	182 621	581 986	2 539 009
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 170 473	229 026	207 989	199 000	636 015	154 000	200 200	154 000	508 200	161 200	155 500	170 200	486 900	167 800	162 700	208 850	539 358	2 170 473
11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 772 376	416 703	291 037	306 519	1 014 259	310 459	286 146	224 829	821 434	201 868	506 750	520 304	1 228 922	240 963	209 406	257 392	707 761	3 772 376
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	9 308 395	2 937 988	246 300	4 298 913	7 483 201	187 000	222 000	187 000	596 000	183 000	183 000	203 000	569 000	314 648	222 246	123 300	660 194	9 308 395
13	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	17 944 861	1 929 323	2 063 629	1 405 643	5 398 595	1 286 871	2 046 157	1 308 800	4 641 828	1 209 721	1 889 848	1 267 954	4 367 523	1 194 411	1 176 769	1 165 735	3 536 915	17 944 861
14	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 548 410	360 962	349 142	254 650	964 754	290 000	342 000	302 000	934 000	231 000	217 000	277 000	725 000	288 600	301 000	335 056	924 656	3 548 410
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	19 797 243	2 074 250	1 925 260	1 500 000	5 499 510	1 510 000	1 961 501	1 510 000	4 981 501	1 490 000	1 500 000	1 650 000	4 640 000	1 610 000	1 570 000	1 496 231	4 676 232	19 797 243
16	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	12 890 711	1 327 879	1 274 378	969 720	3 571 977	968 560	1 296 014	988 560	3 253 134	968 560	968 560	1 106 055	3 043 179	1 085 301	968 560	968 560	3 022 421	12 890 711
17	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	13 356 117	1 347 758	1 248 458	935 094	3 531 310	962 094	1 422 194	982 194	3 366 482	960 194	960 194	1 325 194	3 245 582	1 011 194	981 194	1 220 355	3 212 743	13 356 117
18	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	4 879 994	539 618	507 010	380 000	1 426 628	380 000	380 000	380 000	1 140 000	375 000	379 760	385 000	1 139 760	408 606	390 000	375 000	1 173 606	4 879 994
19	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmiecy	1 445 246	42 110	45 791	368 965	456 866	41 200	591 100	38 200	670 500	38 200	72 500	39 200	149 900	38 200	91 900	37 880	167 980	1 445 246
20	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	1 934 429	61 868	70 101	378 899	510 868	43 980	54 172	358 899	457 051	109 450	42 250	361 206	512 906	52 250	41 550	359 804	453 604	1 934 429

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2018 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
21	Górznicko-Lidzbarski Park Karajobrazowy w Górznie	415 851	32 521	37 023	37 194	106 738	31 094	29 584	29 584	90 262	29 594	29 594	29 594	88 782	29 594	29 584	70 891	130 069	415 851
22	Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku	920 095	44 410	45 384	37 700	127 494	91 600	87 600	83 600	262 800	87 600	87 600	87 600	262 800	91 600	94 800	80 601	267 001	920 095
23	Nadgoleński Park Krajobrazowy w Kruszwicy	851 852	43 075	53 815	34 500	131 390	34 500	39 500	34 500	108 500	34 500	34 500	38 500	107 500	440 000	38 400	26 062	504 462	851 852
24	Tucholski Park Karajobrazowy w Tucholi	1 068 097	53 018	47 649	99 400	200 067	104 400	104 400	99 400	308 200	99 400	99 400	101 400	300 200	105 400	111 772	42 458	259 630	1 068 097
25	Wdceński Park Krajobrazowy Osie	1 169 606	55 696	48 037	50 500	154 233	537 000	231 500	37 000	805 500	34 000	34 000	33 873	101 873	36 000	36 000	36 000	108 000	1 169 606
26	Zespół Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu	1 321 509	63 470	68 866	58 500	190 836	57 000	49 000	54 001	160 001	49 000	251 000	70 001	370 001	331 000	235 700	33 971	600 671	1 321 509
27	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	1 541 020	217 280	250 000	230 000	697 280	200 000	250 000	200 000	650 000	193 740	0	0	193 740	0	0	0	0	1 541 020
28	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	474 524 667	26 816 115	27 776 270	44 222 407	98 814 792	40 397 521	40 754 891	51 666 127	132 818 539	43 515 031	47 909 351	40 487 928	131 912 310	49 384 352	32 466 870	29 127 804	110 979 026	474 524 667
II	Działalność statutowa instytucji kultury	72 749 104	6 107 379	5 991 667	6 411 595	18 510 641	6 069 829	6 743 712	5 960 029	18 773 570	5 959 829	5 659 829	6 463 879	18 083 537	6 059 829	5 859 829	5 461 698	17 381 356	72 749 104
1	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 350 000	612 500	612 500	565 830	1 790 830	565 830	1 032 500	565 830	2 164 160	565 830	565 830	565 830	1 697 490	565 830	565 830	565 866	1 697 520	7 350 000
2	Opera "Nova" 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
3	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	8 210 000	686 000	684 000	684 000	2 054 000	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	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	2 670 000	222 500	222 500	222 500	667 500	222 500	222 500	222 500	667 500	222 500	222 500	222 500	667 500	222 500	222 500	222 500	667 500	2 670 000
6	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	936 500	78 049	78 041	78 041	234 131	78 041	78 041	78 041	234 123	78 041	78 041	78 041	234 123	78 041	78 041	78 041	234 123	936 500
7	Galeria Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu	1 334 000	111 240	111 160	111 160	333 560	111 160	111 160	111 160	333 480	111 160	111 160	111 160	333 480	111 160	111 160	111 160	333 480	1 334 000
8	Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu	8 614 000	767 833	667 833	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	739 833	726 201	741 033	2 207 067	741 033	741 033	741 033	2 223 099	741 033	741 033	741 033	2 223 099	741 033	741 033	742 665	2 224 735	8 878 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	4 700 476	391 706	391 706	391 707	1 175 119	391 706	391 706	391 707	1 175 119	391 706	391 706	391 707	1 175 119	391 706	391 706	391 707	1 175 119	4 700 476
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	4 130 000	344 166	344 167	344 167	1 032 500	344 167	344 167	344 166	1 032 500	344 167	344 167	344 166	1 032 500	344 167	344 167	344 166	1 032 500	4 130 000
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	786 628	62 000	62 000	73 565	197 565	72 000	79 213	62 000	213 213	62 000	62 000	65 856	189 850	62 000	62 000	62 000	186 000	786 628
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 Lubostron 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	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
	<b>OGÓLEM (poz. I+II)</b>	<b>986 599 644</b>	<b>50 560 474</b>	<b>48 451 421</b>	<b>78 019 680</b>	<b>177 031 575</b>	<b>61 514 678</b>	<b>73 266 880</b>	<b>144 580 038</b>	<b>279 361 596</b>	<b>83 184 498</b>	<b>72 965 768</b>	<b>149 406 701</b>	<b>305 556 968</b>	<b>96 034 484</b>	<b>64 456 279</b>	<b>64 158 742</b>	<b>224 649 505</b>	<b>986 599 644</b>

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