

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2023 ROK

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2023 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
I.	Jednostki budżetowe	1 768 613 952	80 691 843	100 870 082	103 193 060	284 754 985	144 509 947	154 208 242	180 910 272	479 628 461	185 934 437	175 092 656	194 997 015	556 024 108	110 340 241	135 203 460	202 662 697	448 206 398	1 768 613 952
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszy	585 182 717	9 250 000	11 307 256	13 768 931	34 326 187	25 832 678	37 183 994	52 816 174	115 832 846	62 406 192	55 318 180	64 988 016	182 712 388	46 420 966	75 586 589	130 303 741	252 311 296	585 182 717
2	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	5 653 078	290 000	421 700	910 294	1 621 994	462 800	465 327	450 200	1 378 327	416 800	387 700	464 642	1 269 142	415 200	392 800	575 615	1 383 615	5 653 078
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	3 948 526	345 000	345 000	565 644	1 255 644	295 000	373 000	295 000	963 000	298 000	299 000	322 380	919 380	310 000	300 000	200 502	810 502	3 948 526
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 748 653	257 000	329 000	494 200	1 080 200	290 500	310 000	290 000	890 500	290 200	290 200	320 000	900 400	300 200	290 000	287 353	877 553	3 748 653
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	4 206 611	299 000	301 100	509 509	1 109 609	291 000	399 676	291 000	981 676	271 000	276 000	467 222	1 014 222	331 400	331 000	438 704	1 101 104	4 206 611
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszy	3 811 383	330 000	310 000	546 705	1 186 705	280 000	359 500	280 000	919 500	250 000	250 000	299 678	799 678	375 500	290 000	240 000	905 500	3 811 383
7	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	3 565 461	334 008	303 008	479 759	1 116 775	254 396	329 023	289 303	872 722	268 408	259 082	286 380	813 870	315 943	281 811	164 340	762 094	3 565 461
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszy	3 691 340	294 000	300 000	505 496	1 099 496	298 000	378 046	290 000	966 046	279 509	262 000	281 796	823 305	292 664	257 000	252 829	802 493	3 691 340
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 904 440	197 300	253 970	384 340	835 610	214 600	305 400	215 200	735 200	200 000	200 000	220 700	620 700	202 000	202 000	308 930	712 930	2 904 440
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 118 310	305 180	326 180	526 315	1 157 675	371 000	366 316	310 092	1 047 408	305 000	316 538	351 117	972 655	346 575	313 800	280 197	940 572	4 118 310
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	40 796 979	5 220 000	18 836 780	5 743 531	29 800 311	497 200	420 200	6 348 403	7 265 803	1 853 424	355 000	355 000	2 563 424	372 000	355 000	440 441	1 167 441	40 796 979
12	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	18 938 180	2 215 522	1 356 826	2 022 060	5 594 408	2 094 713	1 335 167	1 217 977	4 647 857	1 940 720	1 118 388	1 260 987	4 320 095	1 715 195	1 225 689	1 434 936	4 375 820	18 938 180
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszy	4 690 642	300 000	400 000	660 000	1 360 000	400 000	390 000	390 000	1 180 000	310 000	310 000	424 342	1 044 342	400 000	390 000	316 300	1 106 300	4 690 642
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszy	29 357 365	2 255 000	2 280 000	3 880 000	8 415 000	2 280 000	2 680 000	2 280 000	7 240 000	2 280 000	2 280 000	2 302 000	6 862 000	2 280 000	2 280 000	2 280 365	6 840 365	29 357 365
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszy	18 668 517	1 627 000	1 465 000	2 515 000	5 607 000	1 465 000	1 765 000	1 465 000	4 695 000	1 360 000	1 423 117	1 516 700	4 299 817	1 416 700	1 350 000	1 300 000	4 066 700	18 668 517
16	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	23 783 855	2 125 000	1 775 930	3 107 090	7 008 020	2 204 590	2 650 850	2 043 090	6 898 530	1 608 163	1 608 163	1 847 428	5 063 754	1 770 493	1 538 890	1 504 168	4 813 551	23 783 855
17	Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży, Przewlekłe Chorej w Bydgoszy	6 352 116	535 000	620 000	898 000	2 053 000	495 000	618 897	495 000	1 608 897	499 800	542 000	536 298	1 578 098	546 486	304 635	261 000	1 112 121	6 352 116
18	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy	706 913	46 000	61 000	95 855	202 855	57 000	64 800	54 000	175 800	52 000	52 000	55 000	159 000	55 000	55 000	59 258	169 258	706 913
19	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	1 640 285	124 066	176 600	152 783	453 449	83 300	72 050	155 960	311 310	214 126	336 076	99 717	649 919	62 300	68 550	94 757	225 607	1 640 285
20	Górniński-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górnicy	500 056	37 142	43 244	60 778	141 164	47 462	39 830	38 800	126 092	38 800	38 800	41 316	118 916	38 800	39 316	35 768	113 884	500 056
21	Krajewski Park Krajobrazowy w Węcborku	918 408	60 000	57 000	148 473	265 473	116 000	104 000	104 000	324 000	54 000	54 000	56 000	164 000	62 000	62 000	40 935	164 935	918 408
22	Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruzewicy	812 164	56 000	56 000	105 233	217 233	65 000	65 000	65 000	195 000	64 000	64 000	69 000	197 000	68 000	73 000	61 931	202 931	812 164
23	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	738 590	65 000	62 000	98 458	225 458	67 000	54 000	54 000	175 000	57 000	57 000	57 000	171 000	62 000	62 000	43 132	167 132	738 590
24	Wdecki Park Krajobrazowy Osie	1 447 002	59 136	270 754	118 510	448 400	106 557	131 520	255 620	493 697	94 520	90 105	101 280	285 905	73 000	73 000	73 000	219 000	1 447 002
25	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	6 935 012	74 000	89 000	274 000	437 000	289 000	688 000	1 180 000	2 157 000	1 200 000	1 175 000	890 000	3 265 000	670 000	278 170	127 842	1 076 012	6 935 012
26	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	3 059 000	180 000	250 000	445 000	875 000	300 000	350 000	300 000	950 000	300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	34 000	0	334 000	3 059 000
27	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	988 438 349	53 811 489	58 872 734	64 177 096	176 861 319	105 352 151	102 308 646	108 936 453	316 597 250	109 022 775	107 430 307	117 083 016	333 536 098	51 137 819	48 769 210	61 536 653	161 443 682	988 438 349
II	Działalność statutowa instytucji kultury	116 301 556	9 843 528	9 625 675	9 639 703	29 108 906	9 842 775	9 798 961	9 625 775	29 267 511	9 625 775	9 625 775	9 630 417	28 881 967	9 625 775	9 626 275	9 791 122	29 043 172	116 301 556
1	Teatr im.W.Horzycy w Toruniu	10 615 000	884 500	884 500	884 500	2 653 500	884 500	884 500	884 500	2 653 500	884 500	884 500	884 500	2 653 500	884 500	885 000	885 000	2 654 500	10 615 000
2	Pań.Opera "Nowa" w Bydgoszy	27 065 000	2 255 415	2 200 000	2 200 000	6 655 415	2 400 000	2 400 000	2 200 000	7 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000	2 200 000	2 200 000	2 409 585	6 809 585	27 065 000
3	Pań.Filharmonia im.Paderewskiego w Bydgoszy	13 612 000	1 134 337	1 134 337	1 134 337	3 403 011	1 134 337	1 134 337	1 134 337	3 403 011	1 134 337	1 134 337	1 134 337	3 403 011	1 134 337	1 134 337	1 134 293	3 402 967	13 612 000
4	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 588 000	215 600	215 600	215 600	646 800	215 600	215 600	215 600	646 800	215 600	215 600	215 600	646 800	215 600	215 600	216 400	647 600	2 588 000
5	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszy	3 682 000	306 833	306 833	306 833	920 499	306 833	306 833	306 833	920 499	306 833	306 833	306 833	920 499	306 833	306 833	306 837	920 503	3 682 000

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2023 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	1 390 000	115 833	115 833	115 833	347 499	115 833	115 833	115 833	347 499	115 833	115 833	115 833	347 499	115 833	115 833	115 833	347 503	1 390 000
7	Galeria Osr.Plast.Twór.Dziecka w Toruniu	1 900 000	158 337	158 333	158 333	475 003	158 333	158 333	158 333	474 999	158 333	158 333	158 333	474 999	158 333	158 333	158 333	474 999	1 900 000
8	Woj.Bibl.Publ. - Książnica Kopernikaska w Toruniu	13 302 000	1 108 500	1 108 500	1 108 500	3 325 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	3 325 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	3 325 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	3 325 500	13 302 000
9	Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	14 363 000	1 259 556	1 191 222	1 191 222	3 642 000	1 191 222	1 191 222	1 191 222	3 573 666	1 191 222	1 191 222	1 191 222	3 573 666	1 191 222	1 191 222	1 191 224	3 573 668	14 363 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	8 422 000	701 833	701 833	701 834	2 105 500	701 833	701 833	701 834	2 105 500	701 833	701 833	701 834	2 105 500	701 833	701 833	701 834	2 105 500	8 422 000
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	7 178 000	598 167	598 167	598 166	1 794 500	598 167	598 167	598 166	1 794 500	598 167	598 167	598 166	1 794 500	598 167	598 167	598 166	1 794 500	7 178 000
12	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	3 655 000	304 500	304 500	304 600	913 600	304 600	304 600	304 600	913 800	304 600	304 600	304 600	913 800	304 600	304 600	304 600	913 800	3 655 000
13	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	1 173 556	91 800	93 000	106 928	291 728	110 000	116 186	93 000	319 186	93 000	93 000	97 642	283 642	93 000	93 000	93 000	279 000	1 173 556
14	Centrum Sztuki Wspólczesnej Znaki Czasu	1 433 000	119 417	119 417	119 417	358 251	119 417	119 417	119 417	358 251	119 417	119 417	119 417	358 251	119 417	119 417	119 413	358 247	1 433 000
15	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	1 530 000	127 500	127 500	127 500	382 500	127 500	127 500	127 500	382 500	127 500	127 500	127 500	382 500	127 500	127 500	127 500	382 500	1 530 000
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	1 393 000	211 400	116 100	116 100	443 600	116 100	66 100	116 100	298 300	116 100	116 100	116 100	348 300	116 100	116 100	70 600	302 800	1 393 000
	OGÓLEM (poz. I+II)	1 884 915 508	90 535 371	110 495 757	112 832 763	313 863 891	154 352 722	164 007 203	190 536 047	508 895 972	195 560 212	184 718 431	204 627 432	584 906 075	119 966 016	144 829 735	212 453 819	477 249 570	1 884 915 508

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