

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Lp | Nazwa jednostki / Wyszczególnienie / | Plan na 2024 r. | styczeń | luty | marzec | I kwartał | kwiecień | maj | czerwiec | II kwartał | lipiec | sierpień | wrzesień | III kwartał | październik | listopad | grudzień | IV kwartał |
|----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I. | Jednostki budżetowe | 1 689 946 087 | 77 631 091 | 109 468 273 | 87 241 276 | 274 340 640 | 103 910 780 | 127 840 048 | 128 388 444 | 360 139 272 | 108 590 745 | 135 445 906 | 122 903 606 | 366 940 257 | 121 468 866 | 168 248 421 | 398 808 631 | 688 525 918 |
| 1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 458 390 696 | 6 891 406 | 18 044 814 | 12 128 501 | 37 064 721 | 26 439 966 | 43 990 456 | 52 050 480 | 122 480 902 | 29 042 577 | 60 644 381 | 48 610 608 | 138 297 566 | 33 948 786 | 80 985 611 | 45 613 110 | 160 547 507 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku | 6 363 168 | 340 000 | 881 858 | 521 200 | 1 743 058 | 598 100 | 547 314 | 506 800 | 1 652 214 | 477 200 | 453 000 | 527 804 | 1 458 004 | 488 200 | 477 200 | 544 492 | 1 509 892 |
| 3 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku | 6 581 754 | 399 000 | 767 000 | 577 200 | 1 743 200 | 595 710 | 786 127 | 520 000 | 1 901 837 | 465 000 | 480 000 | 535 475 | 1 480 475 | 535 000 | 520 000 | 401 242 | 1 456 242 |
| 4 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 4 272 893 | 284 500 | 478 000 | 310 000 | 1 072 500 | 340 000 | 373 146 | 340 000 | 1 053 146 | 348 807 | 350 000 | 399 436 | 1 098 243 | 340 000 | 340 000 | 369 004 | 1 049 004 |
| 5 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 5 167 313 | 327 000 | 666 774 | 377 100 | 1 370 874 | 397 500 | 548 016 | 416 500 | 1 362 016 | 387 500 | 367 500 | 435 605 | 1 190 605 | 370 500 | 393 450 | 479 868 | 1 243 818 |
| 6 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | 4 287 455 | 356 000 | 556 751 | 346 000 | 1 258 751 | 350 000 | 478 028 | 290 000 | 1 118 028 | 290 000 | 358 000 | 322 676 | 970 676 | 320 000 | 310 000 | 310 000 | 940 000 |
| 7 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | 4 169 298 | 335 833 | 564 386 | 334 989 | 1 235 208 | 318 597 | 426 899 | 332 853 | 1 078 349 | 323 895 | 370 521 | 360 191 | 1 054 607 | 397 317 | 368 754 | 35 063 | 801 134 |
| 8 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | 4 833 252 | 345 000 | 657 882 | 368 000 | 1 370 882 | 372 000 | 505 100 | 372 000 | 1 249 100 | 368 000 | 373 000 | 413 880 | 1 154 880 | 397 170 | 331 500 | 329 720 | 1 058 390 |
| 9 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | 3 729 138 | 242 600 | 475 830 | 262 800 | 981 230 | 312 400 | 409 991 | 278 300 | 1 000 691 | 283 600 | 283 600 | 292 829 | 860 029 | 292 300 | 283 500 | 311 388 | 887 188 |
| 10 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | 4 984 831 | 357 100 | 629 271 | 379 032 | 1 365 403 | 369 915 | 535 097 | 363 915 | 1 268 927 | 366 915 | 382 115 | 439 690 | 1 188 720 | 413 553 | 371 915 | 376 313 | 1 161 781 |
| 11 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 36 181 527 | 1 555 191 | 8 411 275 | 2 765 367 | 12 731 833 | 2 565 367 | 5 092 874 | 2 270 367 | 9 928 608 | 2 265 367 | 2 290 367 | 2 250 367 | 6 806 101 | 2 262 367 | 2 265 367 | 2 187 251 | 6 714 985 |
| 12 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 39 696 670 | 2 484 196 | 2 696 929 | 1 376 016 | 6 557 141 | 5 780 154 | 1 601 108 | 2 020 598 | 9 401 860 | 6 369 253 | 1 360 791 | 1 693 723 | 9 423 767 | 11 061 352 | 1 559 025 | 1 693 525 | 14 313 902 |
| 13 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | 6 109 097 | 310 000 | 785 080 | 600 000 | 1 695 080 | 550 000 | 562 676 | 480 000 | 1 592 676 | 380 000 | 420 000 | 524 226 | 1 324 226 | 577 115 | 470 000 | 450 000 | 1 497 115 |
| 14 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy | 34 710 751 | 2 310 000 | 4 460 000 | 2 750 000 | 9 520 000 | 2 750 000 | 2 859 860 | 2 845 000 | 8 454 860 | 2 730 000 | 2 780 000 | 2 786 620 | 8 296 620 | 2 800 000 | 2 750 000 | 2 889 271 | 8 439 271 |
| 15 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy | 22 924 911 | 1 870 000 | 2 736 660 | 2 300 000 | 6 906 660 | 1 700 000 | 1 960 564 | 1 718 500 | 5 379 064 | 1 500 000 | 1 819 000 | 1 720 187 | 5 039 187 | 1 800 000 | 1 600 000 | 2 200 000 | 5 600 000 |
| 16 | Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu | 27 433 659 | 2 000 000 | 3 332 561 | 1 892 000 | 7 224 561 | 1 918 500 | 2 304 458 | 1 845 000 | 6 067 958 | 1 825 000 | 1 925 000 | 2 202 506 | 5 952 506 | 2 145 000 | 2 045 000 | 3 998 634 | 8 188 634 |
| 17 | Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy | 7 372 928 | 585 000 | 1 176 587 | 575 000 | 2 336 587 | 575 000 | 762 467 | 575 000 | 1 912 467 | 577 000 | 577 000 | 637 461 | 1 791 461 | 625 000 | 575 000 | 132 413 | 1 332 413 |
| 18 | Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmiecy | 821 513 | 55 500 | 111 700 | 69 700 | 236 900 | 67 700 | 71 700 | 69 700 | 209 100 | 63 700 | 63 700 | 64 700 | 192 100 | 61 700 | 61 700 | 60 013 | 183 413 |
| 19 | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal | 1 002 525 | 69 524 | 119 267 | 64 550 | 253 341 | 81 780 | 77 716 | 97 380 | 256 876 | 81 780 | 66 780 | 78 550 | 227 110 | 91 780 | 66 780 | 106 638 | 265 198 |
| 20 | Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie | 619 376 | 42 000 | 71 590 | 66 840 | 180 430 | 39 540 | 52 840 | 52 840 | 145 220 | 52 840 | 52 840 | 52 840 | 158 520 | 52 840 | 52 840 | 29 526 | 135 206 |
| 21 | Krajęński Park Krajobrazowy w Więcborku | 830 424 | 71 000 | 120 145 | 81 000 | 272 145 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 213 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 198 000 | 49 000 | 49 000 | 49 279 | 147 279 |
| 22 | Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruszwicy | 940 957 | 69 000 | 107 351 | 66 000 | 242 351 | 56 000 | 76 000 | 66 000 | 198 000 | 96 000 | 75 000 | 81 000 | 252 000 | 80 000 | 90 000 | 78 606 | 248 606 |
| 23 | Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi | 904 247 | 72 192 | 138 275 | 102 192 | 312 659 | 72 192 | 72 192 | 72 192 | 216 576 | 68 192 | 68 192 | 72 192 | 208 576 | 54 192 | 54 192 | 58 052 | 166 436 |
| 24 | Wdecki Park Krajobrazowy Osie | 1 082 572 | 70 000 | 146 512 | 94 740 | 311 252 | 94 310 | 83 470 | 83 470 | 261 250 | 83 470 | 83 470 | 88 330 | 255 270 | 83 470 | 87 140 | 84 190 | 254 800 |
| 25 | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą | 1 294 858 | 90 000 | 162 370 | 107 000 | 359 370 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 270 000 | 90 000 | 90 000 | 173 761 | 353 761 | 90 635 | 95 000 | 126 092 | 311 727 |
| 26 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu | 3 305 000 | 200 000 | 504 000 | 316 000 | 1 020 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 050 000 | 350 000 | 350 000 | 375 000 | 1 075 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| 27 | Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową) | 1 001 935 274 | 55 899 049 | 60 665 405 | 58 410 049 | 174 974 503 | 57 055 049 | 63 150 949 | 60 210 549 | 180 416 547 | 59 638 649 | 59 295 649 | 57 697 949 | 176 632 247 | 61 971 589 | 72 045 447 | 335 894 941 | 469 911 977 |
| II | Działalność statutowa instytucji kultury | 142 827 500 | 11 896 589 | 12 061 640 | 11 928 775 | 35 887 004 | 12 067 644 | 12 061 448 | 11 839 241 | 35 968 333 | 11 689 238 | 11 689 240 | 11 902 834 | 35 281 312 | 11 832 503 | 11 832 505 | 12 025 843 | 35 690 851 |
| 1 | Teatr im.W.Horzycy w Toruniu | 12 727 000 | 1 060 600,00 | 1 060 575,00 | 1 060 575,00 | 3 181 750 | 1 060 583,00 | 1 060 583,00 | 1 060 584,00 | 3 181 750 | 1 060 583,00 | 1 060 583,00 | 1 060 584,00 | 3 181 750 | 1 060 583,00 | 1 060 583,00 | 1 060 584,00 | 3 181 750 |
| 2 | Pań.Opera "Nova" w Bydgoszczy | 32 492 000 | 2 707 670,00 | 2 707 670,00 | 2 707 670,00 | 8 123 010 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 2 650 000,00 | 8 350 000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 707 670,00 | 7 707 670 | 2 707 670,00 | 2 707 670,00 | 2 895 980,00 | 8 311 320 |
| 3 | Pań.Filhar. Pomor.im.Paderewskiego w Bydgoszczy | 16 216 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 4 053 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 4 053 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 4 053 000 | 1 351 000 | 1 351 000 | 1 355 000 | 4 057 000 |

| Lp | Nazwa jednostki / Wyszczególnienie / | Plan na 2024 r. | styczeń | luty | marzec | I kwartał | kwiecień | maj | czerwiec | II kwartał | lipiec | sierpień | wrzesień | III kwartał | październik | listopad | grudzień | IV kwartał |
|----|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | 3 415 000 | 284 500 | 284 500 | 284 500 | 853 500 | 284 500 | 284 500 | 284 500 | 853 500 | 284 500 | 284 500 | 284 500 | 853 500 | 284 500 | 284 500 | 285 500 | 854 500 |
| 5 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | 4 495 000 | 374 583,00 | 374 583,00 | 374 583,00 | 1 123 749 | 374 583,00 | 374 583,00 | 374 583,00 | 1 123 749 | 374 583,00 | 374 583,00 | 374 583,00 | 1 123 749 | 374 583,00 | 374 583,00 | 374 587,00 | 1 123 753 |
| 6 | Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu | 1 905 000 | 158 750,00 | 158 750,00 | 158 750,00 | 476 250 | 158 750,00 | 158 750,00 | 158 750,00 | 476 250 | 158 750,00 | 158 750,00 | 158 750,00 | 476 250 | 158 750,00 | 158 750,00 | 158 750,00 | 476 250 |
| 7 | Galer. i Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu | 2 437 000 | 203 083 | 203 083 | 203 083 | 609 249 | 203 083 | 203 083 | 203 083 | 609 249 | 203 083 | 203 083 | 203 083 | 609 249 | 203 083 | 203 083 | 203 087 | 609 253 |
| 8 | Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu | 16 198 000 | 1 349 830,00 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 4 049 496 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 4 049 499 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 4 049 499 | 1 349 833,00 | 1 349 833,00 | 1 349 840,00 | 4 049 506 |
| 9 | Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | 16 799 000 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 4 199 748 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 4 199 748 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 4 199 748 | 1 399 916,00 | 1 399 916,00 | 1 399 924,00 | 4 199 756 |
| 10 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | 10 343 000 | 861 916 | 861 917 | 861 917 | 2 585 750 | 861 916 | 861 917 | 861 917 | 2 585 750 | 861 916 | 861 917 | 861 917 | 2 585 750 | 861 916 | 861 917 | 861 917 | 2 585 750 |
| 11 | Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku | 8 944 000 | 745 333,00 | 745 333,00 | 745 334,00 | 2 236 000 | 745 333,00 | 745 333,00 | 745 334,00 | 2 236 000 | 745 333,00 | 745 333,00 | 745 334,00 | 2 236 000 | 745 333,00 | 745 333,00 | 745 334,00 | 2 236 000 |
| 12 | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | 4 925 000 | 410 400,00 | 410 400,00 | 410 400,00 | 1 231 200 | 410 400,00 | 410 500,00 | 410 400,00 | 1 231 300 | 410 400,00 | 410 400,00 | 410 500,00 | 1 231 300 | 410 400,00 | 410 400,00 | 410 400,00 | 1 231 200 |
| 13 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | 1 401 000 | 111 800,00 | 111 800,00 | 129 268,00 | 352 868 | 125 800,00 | 133 909,00 | 111 800,00 | 371 509 | 111 800,00 | 111 800,00 | 117 623,00 | 341 223 | 111 800,00 | 111 800,00 | 111 800,00 | 335 400 |
| 14 | Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu | 1 609 500 | 134 125,00 | 134 125,00 | 134 125,00 | 402 375 | 134 125,00 | 134 125,00 | 134 125,00 | 402 375 | 134 125,00 | 134 125,00 | 134 125,00 | 402 375 | 134 125,00 | 134 125,00 | 134 125,00 | 402 375 |
| 15 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu | 2 295 000 | 191 250 | 191 250 | 191 250 | 573 750 | 191 250 | 191 250 | 191 250 | 573 750 | 191 250 | 191 250 | 191 250 | 573 750 | 191 250 | 191 250 | 191 250 | 573 750 |
| 16 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | 4 000 000 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 999 999 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 999 999 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 999 999 | 333 333 | 333 333 | 333 337 | 1 000 003 |
| 17 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu | 1 776 000 | 148 000 | 298 000 | 148 000 | 594 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 444 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 444 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 294 000 |
| 18 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu | 850 000 | 70 500,00 | 85 572,00 | 85 238,00 | 241 310 | 85 239,00 | 70 833,00 | 70 833,00 | 226 905 | 70 833,00 | 70 834,00 | 70 833,00 | 212 500 | 56 428,00 | 56 429,00 | 56 428,00 | 169 285 |
| | OGÓLEM (poz. I+II) | 1 832 773 587 | 89 527 680 | 121 529 913 | 99 170 051 | 310 227 644 | 115 978 424 | 139 901 496 | 140 227 685 | 396 107 605 | 120 279 983 | 147 135 146 | 134 806 440 | 402 221 569 | 133 301 369 | 180 080 926 | 410 834 474 | 724 216 769 |