

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	Galeria 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	56 428,00	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

