

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2025 ROK

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2025 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
I	Jednostki budżetowe	1 951 963 438	71 191 434,00	150 718 816,00	129 739 702,00	351 649 952,00	169 855 157,64	155 282 859,00	211 497 186,00	536 635 202,64	183 159 181,00	186 710 206,00	215 983 221,00	585 852 608,00	143 418 556,00	170 268 064,00	164 139 055,00	477 825 675,00	1 951 963 437,64
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszy	493 201 285	2 804 995	7 108 047	17 603 815	27 516 857	10 663 108	21 144 408	76 745 042	108 552 558	35 073 915	50 241 304	74 171 632	159 486 851	55 524 255	86 045 980	56 074 784	197 645 019	493 201 285
2	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przemysłowego i Regionalnego we Włocławku	7 579 635	392 700	1 093 449	629 400	2 115 549	580 800	650 020	694 400	1 925 220	632 500	543 000	608 240	1 783 740	559 500	497 500	698 126	1 755 126	7 579 635
3	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Cielichowie	6 437 825	445 000	741 868	446 000	1 632 868	410 000	811 942	445 000	1 666 942	495 000	495 000	684 647	1 674 647	505 000	490 000	468 368	1 463 368	6 437 825
4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	4 909 043	357 500	525 000	390 500	1 273 000	390 000	515 500	395 000	1 300 500	395 000	390 000	415 000	1 200 000	380 000	380 000	375 543	1 135 543	4 909 043
5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 399 204	453 200	860 586	456 500	1 770 286	481 500	699 176	464 552	1 645 228	416 500	433 500	523 392	1 373 392	476 500	461 500	672 298	1 610 298	6 399 204
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszy	5 216 025	394 000	707 083	405 000	1 506 083	443 800	563 148	350 000	1 356 948	345 000	341 000	459 994	1 145 994	400 000	413 000	394 000	1 207 000	5 216 025
7	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	5 092 143	366 000	676 722	405 136	1 447 858	365 948	523 332	362 378	1 251 658	370 261	356 378	446 930	1 173 569	436 574	420 524	361 960	1 219 058	5 092 143
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszy	7 175 529	445 000	1 088 286	869 750	2 403 036	475 000	673 447	760 000	1 908 447	475 000	522 000	533 715	1 530 715	531 674	414 634	387 023	1 333 331	7 175 529
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	4 860 188	330 200	600 684	446 090	1 376 974	344 440	488 839	338 000	1 171 279	356 240	332 300	382 540	1 071 080	476 440	349 340	415 075	1 240 855	4 860 188
10	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	6 188 696	389 865	813 866	487 645	1 691 376	560 575	675 865	467 588	1 704 028	427 814	427 814	567 454	1 423 082	507 572	427 814	434 824	1 370 210	6 188 696
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	61 852 126	1 262 000	19 584 975	12 945 393	33 792 368	6 028 980	4 256 322	937 500	11 222 802	6 066 658	9 100 732	526 000	15 693 390	551 000	479 129	113 437	1 143 566	61 852 126
12	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	51 126 277	2 572 732	2 459 902	3 403 018	8 435 652	15 625 667	2 247 231	2 383 844	20 256 742	10 448 960	1 891 674	4 141 464	16 482 098	2 091 719	1 995 456	1 864 610	5 951 785	51 126 277
13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszy	7 169 354	580 000	950 513	504 527	2 035 040	650 000	617 120	600 496	1 867 616	420 000	420 000	506 203	1 346 203	670 000	650 000	600 495	1 920 495	7 169 354
14	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszy	43 424 187	3 180 000	6 017 359	3 418 700	12 616 059	3 310 700	4 360 627	3 227 074	10 898 401	3 136 130	3 599 500	3 670 463	10 406 093	3 146 582	3 139 200	3 217 852	9 503 634	43 424 187
15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszy	28 344 777	2 250 000	3 771 072	2 200 000	8 221 072	2 271 000	2 739 023	2 200 000	7 210 023	2 100 000	2 268 000	2 279 674	6 647 674	2 200 000	2 000 000	2 066 008	6 266 008	28 344 777
16	Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	34 490 623	2 483 000	4 430 494	2 664 000	9 577 494	2 564 000	1 316 975	2 764 000	6 644 975	2 545 000	2 545 000	2 965 676	8 055 676	2 914 000	2 664 000	4 634 478	10 212 478	34 490 623
17	Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszy	9 165 283	665 000	1 372 248	732 326	2 769 574	731 326	1 022 690	731 326	2 485 342	763 326	768 726	915 447	2 447 499	807 212	393 926	261 730	1 462 868	9 165 283
18	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy	986 295	60 000	140 175	86 000	286 175	86 700	91 700	79 700	258 100	78 700	75 700	75 700	230 100	75 700	75 700	60 520	211 920	986 295
19	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy Kowal	3 502 347	73 395	128 332	97 100	298 827	548 400	828 400	109 709	1 486 509	603 400	83 400	100 502	787 302	663 900	133 264	132 545	929 709	3 502 347
20	Górzniensko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Górznie	802 033	54 915	95 418	65 545	215 878	58 545	76 545	64 545	199 635	61 545	61 545	61 545	184 635	66 545	66 545	68 795	201 885	802 033
21	Krajeński Park Krajobrazowy w Wiechorku	1 217 230	92 028	136 562	243 228	471 818	80 228	93 336	78 228	251 792	76 228	87 009	83 263	246 500	83 228	87 664	247 120	1 217 230	
22	Nadgoplański Park Krajobrazowy w Kruszwicy	1 084 087	70 000	140 000	86 750	296 750	84 000	106 300	82 000	272 300	103 000	83 000	97 000	283 000	85 000	85 000	62 037	232 037	1 084 087
23	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	5 406 028	93 404	138 422	80 504	312 330	95 504	120 914	80 504	296 922	225 504	445 124	639 340	1 309 968	1 078 504	1 079 803	1 328 501	3 486 808	5 406 028
24	Wdecki Park Krajobrazowy Osie	1 280 147	73 500	192 673	117 900	384 073	107 275	94 099	114 800	316 174	93 900	91 900	103 500	289 300	96 900	78 400	115 300	290 600	1 280 147
25	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	1 521 613	111 000	212 221	151 875	475 096	120 000	122 000	118 000	360 000	105 000	105 000	120 000	330 000	113 211	110 000	133 306	356 517	1 521 613
26	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	4 044 000	337 000	555 000	337 000	1 229 000	337 000	337 000	337 000	1 011 000	350 000	350 000	350 000	1 050 000	350 000	350 000	54 000	754 000	4 044 000
27	Urząd Marszałkowski (bez instytucji kultury na działalność statutową)	1 149 487 457,64	50 855 000,00	96 177 859,00	80 466 000,00	227 498 859,00	122 440 661,64	110 106 900,00	116 566 500,00	349 114 061,64	116 994 600,00	110 651 600,00	120 553 900,00	348 200 100,00	68 627 540,00	66 991 121,00	89 055 776,00	224 674 437,00	1 149 487 457,64
II	Działalność statutowa instytucji kultury	159 573 500,00	13 289 272,00	13 234 036,00	13 256 096,00	39 779 404,00	13 359 937,00	13 368 044,00	13 290 039,00	40 018 020,00	13 233 937,00	13 234 037,00	13 314 491,00	39 782 465,00	13 352 357,00	13 290 037,00	13 351 217,00	39 993 611,00	159 573 500,00
1	Teatr im.W.Horzycy w Toruniu	13 960 000	1 163 333	1 163 333	1 163 333	3 489 999	1 163 333	1 163 333	1 163 333	3 489 999	1 163 333	1 163 333	1 163 333	3 489 999	1 163 333	1 163 333	1 163 337	3 490 003	13 960 000
2	Pań.Opera "Nova" w Bydgoszy	35 322 000	2 944 000	2 888 000	2 888 000	8 720 000	3 000 000	3 000 000	2 944 000	8 944 000	2 888 000	2 888 000	2 944 000	8 720 000	3 000 000	2 944 000	2 994 000	8 938 000	35 322 000
3	Pań.Filharmon.Pomor.im.Paderewskiego w Bydgoszy	17 352 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	4 338 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	4 338 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	4 338 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	4 338 000	17 352 000
4	Woj. Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	3 852 000	321 000	321 000	321 000	963 000	321 000	321 000	321 000	963 000	321 000	321 000	321 000	963 000	321 000	321 000	321 000	963 000	3 852 000
5	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszy	5 122 000	426 833	426 833	426 833	1 280 499	426 833	426 833	426 833	1 280 499	426 833	426 833	426 833	1 280 499	426 833	426 833	426 837	1 280 503	5 122 000

Lp	Nazwa jednostki / Wyszczególnienie /	Plan na 2025 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
6	Galeria Sztuki "Wozowia" w Toruniu	2 339 000	194 915	194 915	194 915	584 745	194 915	194 915	194 915	584 745	194 915	194 915	194 915	584 745	194 915	194 915	194 935	584 765	2 339 000
7	Galeria Ośr. Plast. Twór. Dziecka w Toruniu	2 744 000	228 666	228 666	228 666	685 998	228 666	228 666	228 666	685 998	228 666	228 666	228 666	685 998	228 666	228 666	228 674	686 006	2 744 000
8	Woj. Bibl. Publ. - Książnica Kopernikańska w Toruniu	18 752 000	1 562 000	1 562 666	1 562 666	4 687 332	1 562 666	1 562 666	1 562 666	4 687 998	1 562 666	1 562 666	1 562 666	4 687 998	1 562 666	1 562 666	1 563 340	4 688 672	18 752 000
9	Woj. i Miej. Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	18 306 000	1 525 500	1 525 498	1 525 501	4 576 499	1 525 499	1 525 499	1 525 501	4 576 499	1 525 499	1 525 499	1 525 501	4 576 499	1 525 499	1 525 499	1 525 505	4 576 503	18 306 000
10	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	11 385 000	948 750	948 750	948 750	2 846 250	948 750	948 750	948 750	2 846 250	948 750	948 750	948 750	2 846 250	948 750	948 750	948 750	2 846 250	11 385 000
11	Muzeum Ziemi Kuj. i Dobrzyńskiej we Włocławku	9 851 000	820 917	820 917	820 916	2 462 750	820 917	820 917	820 916	2 462 750	820 917	820 917	820 916	2 462 750	820 917	820 917	820 916	2 462 750	9 851 000
12	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	5 600 000	466 600	466 700	466 700	1 400 000	466 600	466 700	466 700	1 400 000	466 600	466 700	466 700	1 400 000	466 600	466 700	466 700	1 400 000	5 600 000
13	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	1 609 000	125 800	125 800	147 857	399 457	139 800	147 807	125 800	413 407	125 800	139 800	150 252	401 852	132 220	125 800	136 284	394 284	1 609 000
14	Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu	1 813 500	151 125	151 125	151 125	453 375	151 125	151 125	151 125	453 375	151 125	151 125	151 125	453 375	151 125	151 125	151 125	453 375	1 813 500
15	Pałac Lubostron w Lubostroniu	2 547 000	212 250	212 250	212 250	636 750	212 250	212 250	212 250	636 750	212 250	212 250	212 250	636 750	212 250	212 250	212 250	636 750	2 547 000
16	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	4 000 000	333 333	333 333	333 334	1 000 000	333 333	333 333	333 334	1 000 000	333 333	333 333	333 334	1 000 000	333 333	333 333	333 334	1 000 000	4 000 000
17	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	2 667 000	222 250	222 250	222 250	666 750	222 250	222 250	222 250	666 750	222 250	222 250	222 250	666 750	222 250	222 250	222 250	666 750	2 667 000
18	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	2 352 000	196 000	196 000	196 000	588 000	196 000	196 000	196 000	588 000	196 000	196 000	196 000	588 000	196 000	196 000	196 000	588 000	2 352 000
	OGÓLEM (poz. I+II)	2 111 536 937,64	84 480 706,00	163 952 852,00	142 995 798,00	391 429 356,00	183 215 094,64	168 650 903,00	224 787 225,00	576 653 222,64	196 393 118,00	199 944 243,00	229 297 712,00	625 635 073,00	156 770 913,00	183 558 101,00	177 490 272,00	517 819 286,00	2 111 536 937,64

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