

UCHWAŁA Nr 250/3618/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2014

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 280 z późn. zm.³) uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379,

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 1242.

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 8 000 000 zł podyktowane jest faktem zmiany Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego na 2014 rok w zakresie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Działanie 7.1 i Działanie 7.2.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- wniosku o kwotę 753 zł zwrot środków dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanym przez Beneficjenta Działania 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2014 roku na podstawie zaleceń pokontrolnych po stwierdzeniu wydatku niekwalifikowanego.
- wniosku o kwotę 538 500 zł w związku z zawartą Umową z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 21 lipca 2014 r. Nr DIP/BDG-II/POPT/106/14, dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
- wniosku o kwotę 753 zł zwrot środków dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanym przez Beneficjenta Działania 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2014 roku na podstawie zaleceń pokontrolnych po stwierdzeniu wydatku niekwalifikowanego.
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.218.2014.MS z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2014 rok w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach – kwota 119 700 zł.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 150 000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Augustów na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie chodnika w miejscowości Janówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

- o kwotę 25 694 zł zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością opracowania kryteriów delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych: Łomży i Suwałk, usługi prawnicze oraz aktualizacja Map Info i przedłużenie licencji Lex

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 644 254 zł w związku z dodatkowymi środkami otrzymanymi od IŻ RPOWP w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, Lider planuje wybudowanie serwerowni zapasowej wraz z infrastrukturą sieciową dla Partnerów, przeprowadzenie szkoleń z jej obsługi oraz pozyskanie firmy doradczej, której zadaniem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej i nadzór nad wdrożeniem przedsięwzięcia.
- o kwotę 2 510 zł dokonano celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu oraz pokryciem kosztów eksploatacyjnych pojazdów służbowych. Wydatek jest refundowany z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.

- o kwotę 5 000 zł na diety oraz obsługę członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku, jako organ doradczy Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- o kwotę 11 000 zł na przygotowanie koncepcji strony internetowej wraz z aplikacją *smart.*: Mapa Podlaskich Aktywności i Regionalny Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych (przekazane na płycie CD) zgodnie z zawartą umową o dzieło nr 55/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę 10 000 zł zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone do realizacji w trybie pozakonkursowym, w myśl art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmniejszając środki przeznaczone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych a zwiększając środki na dotację celową na zadania do realizacji stowarzyszeniom.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

- o kwotę 5 500 zł dokonano zmian w ramach planu finansowego jednostki w związku z jej likwidacją z dniem 30 września 2014r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność przygotowania oraz przekazania dokumentacji likwidowanej jednostki zarówno do Ministerstwa Edukacji Narodowej jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Źródłem pokrycia są niewykorzystane środki z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

4. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 257 234 zł, z przeznaczeniem na:

- kwota 23 000 zł na zakup publikacji „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” oraz współorganizację z Augustowskimi Placówkami Kultury „I Międzynarodowego Festiwalu Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” (ogólna).
- kwota 192 900 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Muzeum – Etap I” przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku (§ 3 pkt 2 lit „d” - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
- kwota 23 360 zł dotacja na pokrycie kosztów remontu holu teatralnego przy wodowni dużej oraz kosztów dostawy i i montażu zawieszek na obrazy w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (ogólna).
- kwota 11 974 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Panu Janowi Maliszewskiemu wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt: XIC 354/13 (ogólna).
- kwota 6 000 zł Zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu poprzez współorganizację Pucharu Europy i Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem. Puchar Europy i Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem odbędą się w Augustowie w następujących dyscyplinach: slalom, jazda figurowa, skoki i trójkombinacja. Organizacja zawodów ma na celu popularyzację sportów wodnych oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów. Ze względu na szeroki zasięg wydarzenie będzie również doskonałą okazją do promocji walorów turystycznych województwa podlaskiego.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
150			Przetwórstwo przemysłowe	184 977	753,00				185 730
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	155 051	753,00				155 804
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 051	753,00				155 804
600			Transport i łączność	161 389 367	150 000			150 000	161 539 367
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 647 141	150 000			150 000	32 797 141
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 555	150 000			150 000	278 555
750			Administracja publiczna	10 453 423	538 500				10 991 923
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	538 500				1 417 839
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 438	371 025				1 118 463
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 901	65 475				197 376
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	86 700				86 700

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 300			15 300
758			Różne rozliczenia	648 125 670	-8 000 000			640 125 670
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	445 785 828	-8 000 000			437 785 828
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000 000	-6 000 000			15 000 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000 000	-2 000 000			7 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 508	119 700	119 700		989 208
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	119 700	119 700		122 700
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	119 700	119 700		119 700
Razem:				980 820 177	-7 191 047	119 700	150 000	973 629 130

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	wydz. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 688 527	11 974	0			49 700 501
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	0,00				7 023 214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 416	-470				29 946
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384	-1 530	-1 530			98 854
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 461	-510	-510			32 951
		4270	Zakup usług remontowych	1 946	470,00				2 416
		4278	Zakup usług remontowych	6 491	1 530	1 530			8 021
		4279	Zakup usług remontowych	2 163	510,00	510,00			2 673
	01095		Pozostała działalność	209 722	11 974				221 696
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 060				3 060
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 722	7 330				72 052
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 584				1 584
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 836 095	753,00				34 836 848
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 659 265	753,00				19 660 018
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 051	753,00				155 804
600			Transport i łączność	536 972 680	150 000			150 000	537 122 680
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 703 003	150 000			150 000	387 853 003
		4270	Zakup usług remontowych	24 193 555	150 000			150 000	24 343 555
710			Działalność usługowa	3 008 710	0,00				3 008 710
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 457 650	0,00				2 457 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	-5 794				103 206
		4260	Zakup energii	43 700	-2 000				41 700
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	25 694				72 194
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000	-13 000				175 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700	-4 900				41 800

720			Informatyka	106 592 490	0,00			106 592 490
	72095		Pozostała działalność	106 592 490	0,00			106 592 490
		4307	Zakup usług pozostałych	666 409	41 820			708 229
		4309	Zakup usług pozostałych	100 614	7 380			107 994
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	85 000			90 300
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	15 000			15 923
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 503 008	1 270 796			21 773 804
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 622	224 258			3 313 880
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 931 090	-1 397 616			38 533 474
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 337 555	-246 638			3 090 917
750			Administracja publiczna	74 323 306	-7 455 500			66 867 806
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	538 500			1 417 839
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	35 700			265 200
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	6 300			46 800
		2368	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 700			35 700
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 300			6 300
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	95 913			287 163
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	16 926			50 676
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	15 985			41 485

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	2 821			7 321
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	19 236			48 986
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	3 394			8 644
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 209	2 741			11 950
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 626	484,00			2 110
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100			5 100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00			900,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	46 410			54 910
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	8 190			9 690
		4268	Zakup energii	0,00	8 500			8 500
		4269	Zakup energii	0,00	1 500			1 500
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	8 500			8 500
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500			1 500
		4308	Zakup usług pozostałych	223 979	73 856			297 835
		4309	Zakup usług pozostałych	39 525	13 034			52 559
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 700			1 700
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00			300,00
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	5 100			5 100
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	900,00			900,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	3 060			7 310
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	450,00			1 200
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	13 600			39 100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 400			6 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000			51 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000			9 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 700			35 700
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300			6 300
	75018		Urzędy marszałkowskie	65 924 023	-8 000 000			57 924 023
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-100 000			200 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 015 044	-2 439 648			11 575 396
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 885	-171 140			742 745
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 806	-409 335			2 128 471
		4128	Składki na Fundusz Pracy	365 746	-53 877			311 869
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	537 375	-230 000			307 375
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	656 300	-160 000			496 300
		4268	Zakup energii	359 500	-46 000			313 500

		4308	Zakup usług pozostałych	4 274 875	-1 199 000			3 075 875
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 183 625	-1 000 000			1 183 625
		4418	Podróże służbowe krajowe	232 975	-91 000			141 975
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	236 900	-85 000			151 900
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 250	-15 000			111 250
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000 000	-2 000 000			6 000 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 111 020	6 000			2 117 020
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 020	6 000			1 942 020
	75095		Pozostała działalność	2 629 886	0,00			2 629 886
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	643 950	-5 000			638 950
758			Różne rozliczenia	7 062 041	-257 234			6 804 807
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 062 041	-257 234			6 804 807
		4810	Rezerwy	7 062 041	-257 234			6 804 807
801			Oświata i wychowanie	22 171 066	0,00			22 171 066
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 390 677	0,00			1 390 677
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	-5 500			133 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630	5 500			21 130
851			Ochrona zdrowia	69 044 254	0,00			69 044 254
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0,00			500 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 300	10 000			131 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 800	-10 000			34 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 911	119 700			1 208 611
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	119 700			119 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 700			79 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 596 560	239 260			45 835 820
	92106		Teatry	4 642 453	23 360			4 665 813
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 642 453	23 360			4 665 813
	92118		Muzea	11 804 407	192 900			11 997 307
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 281 072	16 660			10 297 732

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 483 335	176 240				1 659 575
	92195		Pozostała działalność	2 198 200	23 000				2 221 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000	11 000				107 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	8 000				77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000	4 000				237 000
	Razem:			1 070 205 127	-7 191 047				1 063 014 080