

**UCHWAŁA Nr 68/758/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015**

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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm.<sup>3</sup>) 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150

## **UZASADNIENIE**

### **1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez:**

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **64 265 zł** decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.287.2015.AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych.

– o kwotę **14 828 zł** zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2014 r. z Działania 1.4 RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami.

– o kwotę **3 570 zł** zwrot środków dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanym przez Beneficjentów Działan 7.2, 9.1 POKL. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2015 roku.

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

– o kwotę **103 275 zł** dotacja celowa w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL na podstawie Aneksu Nr 3 Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanej w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju - "Instytucją Zarządzającą" a Województwem Podlaskim - "Instytucją Pośredniczącą". Na podstawie powyższej umowy wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL w części IP II (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku), uległa zwiększeniu o 103 275 zł stanowi 85% wkład dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

– o kwotę **275 002 zł** Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.212.2015.MA zwiększająca dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

### **2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez:**

#### **Centrum Edukacji i Nauczycieli w Białymstoku**

– o kwotę **24 347 zł** zmian w ramach planu wydatków jednostki dokonano z konieczności wypłacenia odprawy pieniężnej, doposażeniem wyremontowanej sali dydaktycznej oraz korektą odpisu na ZFŚS. Środki pochodzą z oszczędności na odprawę z tytułu likwidacji stanowiska nauczyciela bibliotekarza, mniejszej niż planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **84 404 zł** w związku z realizacją projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” na wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną. Środki pochodzą z oszczędności na zarządzaniu projektem, zasadnym jest zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowego.

– o kwotę **1 200 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwoty wraz z odsetkami za nałożoną korektę dotyczącą kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych.

– o kwotę **10 000 zł** zmiana podyktowana jest potrzebami związanymi z usunięciem awarii systemu UPS dla serwerowni zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego. Źródłem pokrycia są środki przeznaczone na zakup usług remontowych.

– o kwotę **30 134 zł** na koszty organizacji trzech spotkań informacyjnych z udziałem podlaskich przedsiębiorców i konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach

działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Źródłem pokrycia środków są oszczędności na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi zaangażowanych w realizację projektu COIE.

- **o kwotę 100 000 zł** przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 wynika z potrzeby zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP, w tym na opłaty z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do budynku oraz rozprządzenie wody w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020.

- **o kwotę 69 400 zł** na zadania związane z organizacją „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2015”. Środki pochodzą z oszczędności na zakupie ekspertyzy diagnozującej wizerunek Województwa podlaskiego wśród reprezentatywnej zagranicznej próbie biznesowej w krajach: Niemcy, Dania, Szwecja w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.

- **o kwotę 386 000 zł** zmiana dotyczy przeklasyfikowania wydatków utworzonego nowego zadania pn. „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży w rozdziale 85111 Szpitale ogólne na rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.

- **o kwotę 20 000 zł** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w ramach realizacji zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu KULTURA + Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek” Samorząd Województwa Podlaskiego udzieli Gminie Krypno pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania na wkład własny. Przesunięcie ww. kwoty na § 6300 podyktowane jest wcześniejszym omyłkowym przyporządkowaniem do błędnego paragrafu w klasyfikacji budżetowej.

- **o kwotę 15 300 zł** zmniejszenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika z konieczności zabezpieczenia wypłat w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy dokonywanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

- **o kwotę 9 000 zł** zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w związku ze zwiększoną liczbą osób dla których przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pracą przy monitorach ekranowych oraz w paragrafie „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwłaszcza w związku z potrzebą kontynuacji szkolenia na temat: zmian w przepisach pzp, udzielania pierwszej pomocy. Przedmiotowe zwiększenia będą pochodzić z przewidywanych niższych niż zakładano w planie wydatkach na usługi telekomunikacyjne.

**3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 235 796 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych):**

- **w kwocie 18 225 zł** na współfinansowanie w wysokości 15% wydatków związanych z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisaną w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (IZ) a Województwem Podlaskim (IP) ,

- **w kwocie 217 571 zł** do realizowanego Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.

**Tabela 1: Planowane dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						wydz. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi	wydz. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między inst.	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 908 487</b>	<b>64 265</b>	<b>64 265</b>			<b>30 972 752</b>
	01095		Pozostała działalność	131 162	64 265	64 265			195 427
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 162	64 265	64 265			195 427
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>736 487</b>	<b>14 828</b>				<b>751 315</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	329 901	14 828				344 729
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	79 700	14 828				94 528
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 871 435</b>	<b>275 002</b>				<b>5 146 437</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 500	275 002				1 168 502
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	890 000	265 102				1 155 102
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	9 900				9 900

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 206 623</b>	<b>106 845</b>			<b>4 313 468</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 829 331	103 275			3 932 606
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 779 520	103 275			2 882 795
	85395	Pozostała działalność	278 933	3 570			282 503
		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	134 414	3 570			137 984
<b>Razem:</b>			883 615 713	460 940			884 076 653

**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	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 516 565,0</b>	<b>64 265,0</b>	<b>64 265,0</b>			<b>37 580 830,0</b>
	01095		Pozostała działalność	506 162,0	64 265,0	64 265,0			570 427,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 162,0	64 265,0	64 265,0			185 427,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>21 008 365,0</b>	<b>14 828,0</b>				<b>21 023 193,0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 110 013,0	14 828,0				16 124 841,0
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	79 700,0	14 828,0				94 528,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>193 735,0</b>	<b>0,00</b>				<b>193 735,0</b>
	50005		Promocja eksportu	193 735,0	0,00				193 735,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 472,0	-18 592,0				14 880,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,0	-3 280,0				2 626,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,0	-6 007,0				2 715,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,0	-1 059,0				480,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 268,0	-1 017,0				251,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	-179,0			45,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 497,0	25 616,0			141 113,0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 382,0	4 518,0			24 900,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>506 253 104,0</b>	<b>217 571,0</b>			<b>506 470 675,0</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	198 600 048,0	217 571,0			198 817 619,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 955 619,0	217 571,0			19 173 190,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>58 541 371,0</b>	<b>0,00</b>			<b>58 541 371,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 957 219,0	0,00			3 957 219,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 969,0	-75 963,0			127 006,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 552,0	-8 441,0			14 111,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 248 656,0	75 963,0			2 324 619,0
		4309	Zakup usług pozostałych	249 850,0	8 441,0			258 291,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 867 256,0</b>	<b>0,00</b>			<b>68 867 256,0</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000,0	1 200,0			951 200,0
		2918	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	0,00	850,00			850,00
		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	0,00	150,00			150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	200,00			200,00

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	75018	Urzędy marszałkowskie	58 965 312,0	-11 200,0			58 954 112,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 269 600,0	-10 000,0			1 259 600,0
		4268 Zakup energii	225 900,0	100 000,0			325 900,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 104 693,0	-1 200,0			1 103 493,0
		4308 Zakup usług pozostałych	2 753 270,0	-20 000,0			2 733 270,0
		4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000,0	-50 000,0			50 000,0
		4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801 850,0	-30 000,0			771 850,0
	75095	Pozostała działalność	3 871 150,0	10 000,0			3 881 150,0
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,0	10 000,0			30 000,0
		4308 Zakup usług pozostałych	490 338,0	62 460,0			552 798,0
		4309 Zakup usług pozostałych	54 482,0	6 940,0			61 422,0
		4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 000,0	-62 460,0			45 540,0
		4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,0	-6 940,0			5 060,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 278 050,0</b>	<b>-235 796,0</b>			<b>3 042 254,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 278 050,0	-235 796,0			3 042 254,0
		4810 Rezerwy	3 278 050,0	-235 796,0			3 042 254,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 025 008,0</b>	<b>0,00</b>			<b>23 025 008,0</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 632 279,0	-465,0			8 631 814,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 322,0	15 882,0			89 204,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 654,0	-10 000,0			5 119 654,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 691,0	-2 077,0			406 614,0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 218,0	-4 270,0			906 948,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 130,0	8 000,0			187 130,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 100,0	-4 000,0			161 100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 520,0	-4 000,0			33 520,0
	80195		Pozostała działalność	1 259 261,0	465,00			1 259 726,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 329,0	465,00			283 794,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 158 482,0</b>	<b>0,00</b>			<b>90 158 482,0</b>
	85111		Szpitala ogólne	87 165 582,0	-386 000,0			86 779 582,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 009 834,0	-386 000,0			36 623 834,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	386 000,0			386 000,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	386 000,0			386 000,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 307 075,0</b>	<b>275 002,0</b>	<b>275 002,0</b>		<b>7 582 077,0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893 500,0	275 002,0	275 002,0		1 168 502,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,0	1 050,0		1 050,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 513,0	59 667,0	59 667,0		117 180,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 298,0	5 280,0	5 280,0		14 578,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,0	13 052,0	13 052,0		15 750,0

		4260	Zakup energii	3 700,0	2 800,0	2 800,0		6 500,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	95,00	95,00		360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 735,0	106 000,0	106 000,0		152 735,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,0	1 882,0	1 882,0		3 364,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,0	13 000,0	13 000,0		15 500,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 382,0	53 876,0	53 876,0		108 258,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	400,00		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,0	7 500,0		7 500,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,0	9 900,0		9 900,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 574 762,0</b>	<b>125 070,0</b>	<b>125 070,0</b>		<b>16 699 832,0</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 805 443,0	121 500,0	121 500,0		8 926 943,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,0	4 600,0	4 600,0		13 600,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 143,0	94 252,0	94 252,0		1 933 395,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 712,0	16 633,0	16 633,0		349 345,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 420,0	13 237,0	13 237,0		352 657,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 299,0	2 336,0	2 336,0		63 635,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47 844,0	-4 214,0	-4 214,0		43 630,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 642,0	-744,0	-744,0		7 898,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,0	-9 000,0	-9 000,0		28 500,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,0	4 400,0	4 400,0		20 900,0
	85395		Pozostała działalność	7 501 143,0	3 570,0			7 504 713,0

		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	134 414,0	3 570,0			137 984,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 250 549,0</b>	<b>0,00</b>			<b>57 250 549,0</b>
	92195		Pozostała działalność	5 894 400,0	0,00			5 894 400,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,0	-20 000,0			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,0			20 000,0
<b>Razem:</b>				1 008 689 850,0	460 940,0			1 009 150 790,0