

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	361 700,00 93 630,00 650,00 268 720,00	361 700,00 93 630,00 650,00 268 720,00	358 700,00 90 630,00 650,00 268 720,00	70 500,00 19 070,00 650,00 51 430,00	288 200,00 71 560,00 650,00 217 290,00		3 000,00 3 000,00 0,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	361 700,00	361 700,00	358 700,00	70 500,00	288 200,00		3 000,00								
				zmniejszenia	93 630,00	93 630,00	90 630,00	19 070,00	71 560,00		3 000,00								
				zwiększenia	650,00	650,00	650,00		650,00										
				po zmianach	268 720,00	268 720,00	268 720,00	51 430,00	217 290,00		0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zmniejszenia	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	4 960,00	4 960,00	4 960,00		4 960,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	650,00	650,00	650,00		650,00											
				po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego (do wysokości przewidywanego wykonania);																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.570,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.960,00 zł																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 650,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty sądowe																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 963 604,00	11 818 564,00	11 326 544,00	8 100 811,00	3 225 733,00		492 020,00				145 040,00	145 040,00				
				zmniejszenia	136 837,00	136 837,00	136 837,00	136 837,00												
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
				po zmianach	11 831 967,00	11 686 927,00	11 194 907,00	7 963 974,00	3 230 933,00		492 020,00				145 040,00	145 040,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 749 103,00	9 604 063,00	9 586 613,00	7 667 644,00	1 918 969,00		17 450,00				145 040,00	145 040,00				
				zmniejszenia	136 837,00	136 837,00	136 837,00	136 837,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	9 612 266,00	9 467 226,00	9 449 776,00	7 530 807,00	1 918 969,00		17 450,00				145 040,00	145 040,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 879 232,00	5 879 232,00	5 879 232,00	5 879 232,00											
				zmniejszenia	136 837,00	136 837,00	136 837,00	136 837,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	5 742 395,00	5 742 395,00	5 742 395,00	5 742 395,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 136.837,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia (w tym: 1/ zmniejszenie o kwotę 122.000,00 zł - przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 , 2/ zmniejszenie o kwotę 14.837,00 zł - kwota równoważąca zmiany dochodów i wydatków budżetowych)																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	694 814,00	694 814,00	672 264,00	10 000,00	662 264,00		22 550,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
				po zmianach	700 014,00	700 014,00	677 464,00	10 000,00	667 464,00		22 550,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	629 264,00	629 264,00	629 264,00		629 264,00										
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
	po zmianach			634 464,00	634 464,00	634 464,00		634 464,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł - zakup usług (spotkanie wigilijne dla przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w dniu 12 grudnia 2014r., w tym: 1/ kwota 200,00 zł - środki z darowizny (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńcę), 2/ kwota 5.000,00 zł - pozyskane środki)																		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 476 469,00	1 476 469,00							1 476 469,00						
				zmniejszenia	91 920,00	91 920,00						91 920,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	1 384 549,00	1 384 549,00						1 384 549,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 476 469,00	1 476 469,00								1 476 469,00						
			zmniejszenia	91 920,00	91 920,00							91 920,00							
			zwiększenia																
			po zmianach	1 384 549,00	1 384 549,00							1 384 549,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 476 469,00	1 476 469,00								1 476 469,00					
				zmniejszenia	91 920,00	91 920,00								91 920,00					
				zwiększenia															
				po zmianach	1 384 549,00	1 384 549,00								1 384 549,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta środków:																
		w § 8110 zmniejszenie o kwotę 91.920,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów (zmniejszenie stóp procentowych) (przeniesienie środków: do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 666 656,00	42 318 876,00	40 954 374,00	34 280 727,00	6 673 647,00	1 202 700,00	133 772,00	28 030,00			4 347 780,00	4 347 780,00		
				zmniejszenia	77 139,17	73 239,17	70 516,00	44 694,00	25 822,00		2 000,00	723,17			3 900,00	3 900,00		
				zwiększenia	21 162,17	15 062,17	14 339,00		14 339,00			723,17			6 100,00	6 100,00		
				po zmianach	46 610 679,00	42 260 699,00	40 898 197,00	34 236 033,00	6 662 164,00	1 202 700,00	131 772,00	28 030,00			4 349 980,00	4 349 980,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 391 030,00	15 926 030,00	15 882 608,00	13 527 372,00	2 355 236,00		43 422,00				3 465 000,00	3 465 000,00		
				zmniejszenia	7 294,00	7 294,00	7 294,00	1 194,00	6 100,00						0,00			
				zwiększenia	6 100,00										6 100,00	6 100,00		
				po zmianach	19 389 836,00	15 918 736,00	15 875 314,00	13 526 178,00	2 349 136,00		43 422,00				3 471 100,00	3 471 100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	272 343,00	272 343,00	272 343,00	272 343,00										
				zmniejszenia	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	271 149,00	271 149,00	271 149,00	271 149,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	309 013,00	309 013,00	309 013,00		309 013,00									
				zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	302 913,00	302 913,00	302 913,00		302 913,00									
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 100,00										6 100,00	6 100,00		
				po zmianach	6 100,00										6 100,00	6 100,00		
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																
		w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 1.194,00 zł (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																
		2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji SP-5 ;																
		w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł																
		w § 6060 - zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kontenera - budki (dla pracownika przeprowadzającego uczniów przez jezdnię); Zadanie nieobjęte WPF																
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 031 310,00	1 031 310,00	1 024 410,00	908 688,00	115 722,00	5 900,00	1 000,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 011,00	3 011,00	3 011,00		3 011,00									
				po zmianach	1 034 321,00	1 034 321,00	1 027 421,00	908 688,00	118 733,00	5 900,00	1 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 011,00	3 011,00	3 011,00												
				po zmianach	6 011,00	6 011,00	6 011,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 3.011,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w innych gminach za uczniów będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki (źródło pokrycia wydatku: niewykorzystane środki ZS-M.Tw. w rozdz. 80120 § 4440 - 1.079,00 zł, w rozdz. 80148 § 4440- 215,00 zł, w rozdz. 85401 § 4440 - 1.717,00 zł)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 619 994,00	9 746 114,00	8 541 964,00	7 142 577,00	1 399 387,00	1 196 800,00	7 350,00					873 880,00	873 880,00		
				zmniejszenia	63 500,00	63 500,00	61 500,00	43 500,00	18 000,00		2 000,00								
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
po zmianach				10 563 494,00	9 689 614,00	8 487 464,00	7 099 077,00	1 388 387,00	1 196 800,00	5 350,00					873 880,00	873 880,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 350,00	7 350,00					7 350,00									
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	5 350,00	5 350,00					5 350,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 550 308,00	5 550 308,00	5 550 308,00	5 550 308,00												
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	5 520 308,00	5 520 308,00	5 520 308,00	5 520 308,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 067 123,00	1 067 123,00	1 067 123,00	1 067 123,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 062 123,00	1 062 123,00	1 062 123,00	1 062 123,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	142 335,00	142 335,00	142 335,00	142 335,00												
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	133 835,00	133 835,00	133 835,00	133 835,00												
4140		Wpłaty na PFRON	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
4260		Zakup energii	przed zmianą	346 572,00	346 572,00	346 572,00		346 572,00											
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	329 072,00	329 072,00	329 072,00		329 072,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
	w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																		
	w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010)																		
	w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł (przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, § 4110, § 4120)																		
	2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. (do wysokości przewidywanego wykonania);																		
	w § 3020 - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																		
	w § 4140 - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
	w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki do publicznych przedszkoli w innych gminach (art. 79a ustawy o systemie oświaty) (źródło pokrycia wydatku: przeniesienie z dz. 854 w rozdz. 85412 § 2360)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 250 310,00	10 250 310,00	10 241 460,00	8 476 376,00	1 765 084,00			8 850,00							
				zmniejszenia	428,00	428,00	428,00		428,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	10 249 882,00	10 249 882,00	10 241 032,00	8 476 376,00	1 764 656,00			8 850,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	342 185,00	342 185,00	342 185,00		342 185,00										
				zmniejszenia	428,00	428,00	428,00		428,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	341 757,00	341 757,00	341 757,00		341 757,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. (do wysokości przewidywanego wykonania);																	
w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 428,00 zł																			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	428,00	428,00	428,00		428,00											
			po zmianach	11 428,00	11 428,00	11 428,00		11 428,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	428,00	428,00	428,00		428,00											
			po zmianach	11 428,00	11 428,00	11 428,00		11 428,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; w § 4300 zwiększenie o kwotę 428,00 zł - uzupełnienie środków na dowóz dzieci do ośrodków specjalistycznych (źródło pokrycia wydatku: niewykorzystane środki ZS-M.Tw. w rozdz. 80110 § 4440 - 428,00 zł)																			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	925 481,00	925 481,00	923 481,00	792 434,00	131 047,00			2 000,00									
		zmniejszenia	1 079,00	1 079,00	1 079,00		1 079,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	924 402,00	924 402,00	922 402,00	792 434,00	129 968,00			2 000,00									
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	27 110,00	27 110,00	27 110,00		27 110,00												
		zmniejszenia	1 079,00	1 079,00	1 079,00		1 079,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	26 031,00	26 031,00	26 031,00		26 031,00												
	Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. (do wysokości przewidywanego wykonania); w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 1.079,00 zł																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 641 778,00	1 632 878,00	1 621 528,00	1 473 286,00	148 242,00			11 350,00					8 900,00	8 900,00		
			zmniejszenia	4 115,00	215,00	215,00		215,00								3 900,00	3 900,00		
			zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
po zmianach			1 641 563,00	1 636 563,00	1 625 213,00	1 473 286,00	151 927,00			11 350,00					5 000,00	5 000,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00												
		po zmianach	77 900,00	77 900,00	77 900,00		77 900,00												
4440 Odpisy na ZFŚS		przed zmianą	39 023,00	39 023,00	39 023,00		39 023,00												
		zmniejszenia	215,00	215,00	215,00		215,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	38 808,00	38 808,00	38 808,00		38 808,00												
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	8 900,00													8 900,00	8 900,00		
		zmniejszenia	3 900,00													3 900,00	3 900,00		
		zwiększenia																	
		po zmianach	5 000,00													5 000,00	5 000,00		
Uzasadnienie zmian: 1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji PG-1 ; w § 4210 - zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia: zakup sprzętu kuchennego - patelni elektrycznej oraz maszynki do mielenia mięsa (przeniesienie środków z § 6060); w § 6060 - zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł (sprzęt kuchenny - patelnia elektryczna zostanie zakupiona w ramach wyposażenia (§ 4210) - koszt poniżej 3.500,00 zł); Zadanie nieobjęte WPF 2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. (do wysokości przewidywanego wykonania); w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 215,00 zł																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	354 149,00	354 149,00	267 719,00	20 000,00	247 719,00		58 400,00	28 030,00							
				zmniejszenia	723,17	723,17					723,17								
				zwiększenia	723,17	723,17					723,17								
				po zmianach	354 149,00	354 149,00	267 719,00	20 000,00	247 719,00		58 400,00	28 030,00							
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 469,76	12 469,76						12 469,76							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	330,24	330,24					330,24								
				po zmianach	12 800,00	12 800,00					12 800,00								
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	330,24	330,24							330,24						
				zmniejszenia	330,24	330,24					330,24								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759,88	759,88						759,88							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20,12	20,12					20,12								
				po zmianach	780,00	780,00					780,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20,12	20,12						20,12							
				zmniejszenia	20,12	20,12					20,12								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58,45	58,45						58,45							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1,55	1,55					1,55								
				po zmianach	60,00	60,00					60,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1,55	1,55						1,55							
				zmniejszenia	1,55	1,55					1,55								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 442,35	4 442,35						4 442,35							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	117,65	117,65					117,65								
				po zmianach	4 560,00	4 560,00					4 560,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117,65	117,65						117,65							
				zmniejszenia	117,65	117,65					117,65								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 861,80	7 861,80						7 861,80								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	208,20	208,20				208,20										
				po zmianach	8 070,00	8 070,00				8 070,00										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	208,20	208,20				208,20										
				zmniejszenia	208,20	208,20				208,20										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 714,59	1 714,59				1 714,59										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45,41	45,41				45,41										
				po zmianach	1 760,00	1 760,00				1 760,00										
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45,41	45,41				45,41										
				zmniejszenia	45,41	45,41				45,41										
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00				0,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; realizacja ZS-2; Projekt objęty WPF																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich zwiększenie w łącznej wysokości 723,17 zł, z tego:																		
		w § 3037 zwiększenie o kwotę 330,24 zł - staże uczniów																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 20,12 zł - pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 1,55 zł - pochodne od umów zleceń pracujących przy realizacji projektu																		
		w § 4177 zwiększenie o kwotę 117,65 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu (koordynator, księgowa, opiekunowie stażu)																		
		w § 4247 zwiększenie o kwotę 208,20 zł - zakup pomocy dydaktycznych																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 45,41 zł - zakup usług (zwrot kosztów dojazdu na staż, nadzór stażu)																		
		2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) zmniejszenie w łącznej wysokości 723,17 zł, z tego:																		
		w § 3039 zmniejszenie o kwotę 330,24 zł - staże uczniów																		
		w § 4119 zmniejszenie o kwotę 20,12 zł - pochodne od umów zleceń jw.																		
w § 4129 zmniejszenie o kwotę 1,55 zł - pochodne od umów zleceń jw.																				
w § 4179 zmniejszenie o kwotę 117,65 zł - umowy zlecenia jw.																				
w § 4249 zmniejszenie o kwotę 208,20 zł - zakup pomocy dydaktycznych																				
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 45,41 zł - zakup usług jw.																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 303 599,00	1 303 599,00	1 061 985,00	982 599,00	79 386,00	57 000,00	184 614,00									
				zmniejszenia	8 717,00	8 717,00	1 717,00		1 717,00	7 000,00										
				zwiększenia	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00												
				po zmianach	1 339 576,00	1 339 576,00	1 104 962,00	1 027 293,00	77 669,00	50 000,00	184 614,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 035 849,00	1 035 849,00	1 035 849,00	956 463,00	79 386,00											
				zmniejszenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00		1 717,00											
				zwiększenia	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00												
				po zmianach	1 078 826,00	1 078 826,00	1 078 826,00	1 001 157,00	77 669,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	747 749,00	747 749,00	747 749,00	747 749,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	37 604,00	37 604,00	37 604,00	37 604,00												
				po zmianach	785 353,00	785 353,00	785 353,00	785 353,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 488,00	138 488,00	138 488,00	138 488,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00												
				po zmianach	144 998,00	144 998,00	144 998,00	144 998,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 346,00	18 346,00	18 346,00	18 346,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	580,00	580,00	580,00	580,00												
				po zmianach	18 926,00	18 926,00	18 926,00	18 926,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	53 886,00	53 886,00	53 886,00		53 886,00											
				zmniejszenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00		1 717,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	52 169,00	52 169,00	52 169,00		52 169,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-1 ;																		
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80104 § 4010, § 4110, § 4120)																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80104 § 4120)																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80104 § 4120)																		
		2/ przeniesienie między działami (801 i 854) środków będących w dyspozycji ZS-3 ;																		
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 604,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 § 4120)																		
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 510,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 § 4120)																		
		w § 4120 - zwiększenie o kwotę 80,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 § 4120)																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. (do wysokości przewidywanego wykonania);																		
		w § 4440 - zmniejszenie o kwotę 1.717,00 zł																		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	57 000,00	57 000,00					57 000,00										
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00				50 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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	przed zmianą	57 000,00	57 000,00				57 000,00									
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00			7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	50 000,00	50 000,00			50 000,00										
				Uzasadnienie zmian:															
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																			
w § 2360 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - niewykorzystane środki w 2014 r. na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (przeniesienie środków do dz. 801 w rozdz. 80104 § 4330)																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	14 775 102,38	8 970 590,59	8 935 991,00	21 614,00	8 914 377,00			34 599,59			5 804 511,79	5 568 988,00	1 933 513,65	123,79	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 307,00	7 307,00	7 307,00		7 307,00										
				po zmianach	14 782 409,38	8 977 897,59	8 943 298,00	21 614,00	8 921 684,00		34 599,59		5 804 511,79	5 568 988,00	1 933 513,65	123,79			
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 307,00	7 307,00	7 307,00		7 307,00										
				po zmianach	3 686 057,00	3 686 057,00	3 686 057,00		3 686 057,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 678 750,00	3 678 750,00	3 678 750,00		3 678 750,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 307,00	7 307,00	7 307,00		7 307,00										
				po zmianach	3 686 057,00	3 686 057,00	3 686 057,00		3 686 057,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej: zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.307,00 zł - środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 174 558,00	8 331 117,00	7 349 164,00	3 074 197,00	4 274 967,00	445 323,00	536 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00		
zmniejszenia																			
zwiększenia					437 920,00	437 920,00	437 920,00		437 920,00										
po zmianach					10 612 478,00	8 769 037,00	7 787 084,00	3 074 197,00	4 712 887,00	445 323,00	536 630,00		1 843 441,00	1 843 441,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 646 058,00	7 802 617,00	7 265 987,00	3 065 020,00	4 200 967,00		536 630,00				1 843 441,00	1 843 441,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	437 920,00	437 920,00	437 920,00		437 920,00										
				po zmianach	10 083 978,00	8 240 537,00	7 703 907,00	3 065 020,00	4 638 887,00		536 630,00		1 843 441,00	1 843 441,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 135 663,00	1 135 663,00	1 135 663,00		1 135 663,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00											
				po zmianach	1 257 663,00	1 257 663,00	1 257 663,00		1 257 663,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 077 970,00	2 077 970,00	2 077 970,00		2 077 970,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	306 000,00	306 000,00	306 000,00		306 000,00											
				po zmianach	2 383 970,00	2 383 970,00	2 383 970,00		2 383 970,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 080,00	80 080,00	80 080,00		80 080,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 920,00	9 920,00	9 920,00		9 920,00											
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów na rzecz NOSiR - darowizny)																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dojazdami na treningi zawodniczek II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet (zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																		
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 122.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię (w tym: zabezpieczenie na zobowiązania) (pokrycie wydatku ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010)																		
		w § 4300 - zwiększenie o kwotę 305.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi: delegacje sędziowskie, przewóz zawodników, wyjazd zawodników na turnieje (noclegi, wyżywienie, wpisowe, dojazdy) obóz sportowy, organizacja imprez, obsługa techniczna, ochrona obiektu, ochrona meczów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, wynajem kabin sanitarnych, przegląd techniczny budynku, prowadzenie zajęć (tenis, szermierka), wykonanie widowni, obsługa prawna, usługi hydrauliczne, elektryczne, spawalnictwo, przegląd windy, wymiana mat, opłata ZAİKS (pokrycie wydatków: 1/ ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSiR w kwocie 213.080,00 zł 2/ ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 w kwocie - 91.920,00 zł)																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 9.920,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty licencji zawodników oraz opłaty regulaminowe do związków sportowych (pokrycie wydatków ze zwiększonych dochodów realizowanych przez NOSiR)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	132 611 789,35	108 789 475,05	89 024 723,87	51 530 344,66	37 494 379,21	5 219 048,95	10 787 963,58	2 281 269,65	0,00	1 476 469,00	23 822 314,30	23 325 028,35	3 001 115,65	123,79
zmniejszenia	408 243,17					404 343,17	299 700,00	200 601,00	99 099,00	7 000,00	5 000,00	723,17		91 920,00	3 900,00	3 900,00				
zwiększenia	516 933,17					510 833,17	510 110,00	44 694,00	465 416,00			723,17			6 100,00	6 100,00				
po zmianach	132 720 479,35					108 895 965,05	89 235 133,87	51 374 437,66	37 860 696,21	5 212 048,95	10 782 963,58	2 281 269,65	0,00	1 384 549,00	23 824 514,30	23 327 228,35	3 001 115,65	123,79		