

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.		wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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 wynagro - dzenia 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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 131 282,00	11 903 104,00	11 313 226,72	7 677 293,72	3 635 933,00	25 000,00	564 877,28				228 178,00	209 105,00				
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zwiększenia	4 651,00	4 651,00	1 751,00		1 751,00		2 900,00									
				po zmianach	12 133 033,00	11 904 855,00	11 312 077,72	7 677 293,72	3 634 784,00	25 000,00	567 777,28				228 178,00	209 105,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	530 360,00	530 360,00	70 929,00	6 589,00	64 340,00		459 431,00									
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zwiększenia	2 900,00	2 900,00				2 900,00										
				po zmianach	530 360,00	530 360,00	68 029,00	6 589,00	61 440,00		462 331,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	459 431,00	459 431,00					459 431,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 900,00	2 900,00					2 900,00									
				po zmianach	462 331,00	462 331,00					462 331,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00		47 100,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na funkcjonowanie Rady Miejskiej;																			
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł - uzupełnienie na wypłaty diet dla radnych za m-c grudzień 2011 r.																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł																			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 366 460,00	9 157 355,00	9 142 855,00	7 241 601,00	1 901 254,00		14 500,00					209 105,00	209 105,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 751,00	1 751,00	1 751,00		1 751,00											
				po zmianach	9 368 211,00	9 159 106,00	9 144 606,00	7 241 601,00	1 903 005,00		14 500,00				209 105,00	209 105,00				
			4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	118 345,00	118 345,00	118 345,00		118 345,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 751,00	1 751,00	1 751,00		1 751,00										
					po zmianach	120 096,00	120 096,00	120 096,00		120 096,00										
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (ZFŚS); w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.751,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS. Środki z rezerwy ogólnej																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	416 345,00	416 345,00	415 345,00		415 345,00		1 000,00									
				zmniejszenia	38 251,00	38 251,00	38 251,00		38 251,00											
				zwiększenia																
	po zmianach			378 094,00	378 094,00	377 094,00		377 094,00		1 000,00										
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	415 345,00	415 345,00	415 345,00		415 345,00									
						zmniejszenia	38 251,00	38 251,00	38 251,00		38 251,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	377 094,00	377 094,00	377 094,00		377 094,00									
				4810	Rezerwy	przed zmianą	415 345,00	415 345,00	415 345,00		415 345,00									
						zmniejszenia	38 251,00	38 251,00	38 251,00		38 251,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	377 094,00	377 094,00	377 094,00		377 094,00									
Uzasadnienie zmian:																				
1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 w kwocie 1.751,00 zł (P),																				
2. rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 36.500,00 zł. , w tym:																				
1/ do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 w kwocie 1.500,00 zł (SP-7),																				
2/ do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 w kwocie 20.000,00 zł (SP-7),																				
3/ do dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 w kwocie 20.000,00 zł (PG-2),																				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	47 217 447,00	35 760 889,00	34 661 353,00	28 436 814,00	6 224 539,00	930 847,00	80 366,00	88 323,00				11 456 558,00	11 448 558,00				
			zmniejszenia	55 088,00	55 088,00	52 343,00	21 465,00	30 878,00	2 745,00											
			zwiększenia	90 088,00	90 088,00	89 743,00	28 310,00	61 433,00	345,00											
			po zmianach	47 252 447,00	35 795 889,00	34 698 753,00	28 443 659,00	6 255 094,00	930 847,00	77 966,00	88 323,00				11 456 558,00	11 448 558,00				

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia 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		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 870 702,00	13 643 075,00	13 632 575,00	11 290 038,00	2 342 537,00			10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00				
			zmniejszenia	18 071,00	18 071,00	18 071,00	13 368,00	4 703,00												
			zwiększenia	34 007,00	34 007,00	34 007,00	12 300,00	21 707,00												
			po zmianach	18 886 638,00	13 659 011,00	13 648 511,00	11 288 970,00	2 359 541,00		10 500,00				5 227 627,00	5 227 627,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 969 061,00	8 969 061,00	8 969 061,00	8 969 061,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	8 967 061,00	8 967 061,00	8 967 061,00	8 967 061,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 422 531,00	1 422 531,00	1 422 531,00	1 422 531,00												
				zmniejszenia	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00												
				zwiększenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00												
				po zmianach	1 433 644,00	1 433 644,00	1 433 644,00	1 433 644,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	210 835,00	210 835,00	210 835,00	210 835,00												
				zmniejszenia	10 181,00	10 181,00	10 181,00	10 181,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	200 654,00	200 654,00	200 654,00	200 654,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	309 598,00	309 598,00	309 598,00		309 598,00											
				zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	305 498,00	305 498,00	305 498,00		305 498,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	705 240,00	705 240,00	705 240,00		705 240,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	725 240,00	725 240,00	725 240,00		725 240,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	27 260,00	27 260,00	27 260,00		27 260,00											
				zmniejszenia	603,00	603,00	603,00		603,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	26 657,00	26 657,00	26 657,00		26 657,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	490 149,00	490 149,00	490 149,00		490 149,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 707,00	1 707,00	1 707,00		1 707,00											
				po zmianach	491 856,00	491 856,00	491 856,00		491 856,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta planu wydatków w ZS-M-Tw. (przeniesienia między rozdziałami);																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.187,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4010)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.181,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4010)																		
		2/ korekta planu wydatków w ZS-3 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do § 4110 - 1.000,00 zł i do rozdz. 80148 § 4110 - 1.000,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4010)																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 603,00 zł (przeniesienie do § 4440)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.707,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienia: z § 4370 - 603,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 -1.104,00 zł)																		
		3/ korekta planu wydatków w SP-5 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4120 -9.000,00 zł , z § 4210 -2.300,00 zł)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł (przeniesienie do § 4110)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł (przeniesienie do § 4110 - 2.300,00 zł i do rozdz. 80103 § 4110 - 1.800,00 zł)																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-7;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na energie																			
	Środki z rezerwy celowej.																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	621 477,00	621 477,00	615 577,00	493 935,00	121 642,00	5 900,00										
				zmniejszenia	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 421,00	270,00											
zwiększenia				6 532,00	6 532,00	6 532,00	5 859,00	673,00												
po zmianach				626 318,00	626 318,00	620 418,00	498 373,00	122 045,00	5 900,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	396 904,00	396 904,00	396 904,00	396 904,00													

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia 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		
			pracowników	zmniejszenia																
				zwiększenia	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00												
				po zmianach	399 693,00	399 693,00	399 693,00	399 693,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 560,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00												
				zmniejszenia	239,00	239,00	239,00	239,00												
				zwiększenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00												
				po zmianach	65 121,00	65 121,00	65 121,00	65 121,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 955,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00												
				zmniejszenia	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00												
				zwiększenia	270,00	270,00	270,00	270,00												
				po zmianach	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00		47 100,00											
				zmniejszenia	270,00	270,00	270,00		270,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	46 830,00	46 830,00	46 830,00		46 830,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	25 598,00	25 598,00	25 598,00		25 598,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	673,00	673,00	673,00		673,00											
				po zmianach	26 271,00	26 271,00	26 271,00		26 271,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta planu wydatków w ZS-M-Tw. (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.789,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4110, § 4120 oraz z rozdz. 80101 § 4110, § 4120)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 239,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 182,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
		2/ korekta planu wydatków w ZS-3 (przeniesienia między rozdziałami);																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 673,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4440)																		
		3/ korekta planu wydatków w SP-5 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80101§ 4210)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 270,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4210)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł (przeniesienie do § 4120)																		
		4/ korekta planu wydatków w SP-7 (przeniesienia między paragrafami);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4120)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie do § 4110)																		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 210 862,00	7 430 862,00	6 501 849,00	5 482 672,00	1 019 177,00	924 947,00	4 066,00				780 000,00	780 000,00				
				zmniejszenia	7 675,00	7 675,00	7 675,00		7 675,00											
				zwiększenia	7 310,00	7 310,00	7 310,00		7 310,00											
				po zmianach	8 210 497,00	7 430 497,00	6 501 484,00	5 482 672,00	1 018 812,00	924 947,00	4 066,00				780 000,00	780 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 860,00	229 860,00	229 860,00		229 860,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 510,00	5 510,00	5 510,00		5 510,00											
				po zmianach	235 370,00	235 370,00	235 370,00		235 370,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 880,00	50 880,00	50 880,00		50 880,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	49 880,00	49 880,00	49 880,00		49 880,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 075,00	8 075,00	8 075,00		8 075,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 275,00	7 275,00	7 275,00		7 275,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 250,00	101 250,00	101 250,00		101 250,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				po zmianach	103 050,00	103 050,00	103 050,00		103 050,00											

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	270 987,00	270 987,00	270 987,00		270 987,00										
				zmniejszenia	5 875,00	5 875,00	5 875,00		5 875,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	265 112,00	265 112,00	265 112,00		265 112,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ korekta planu wydatków w PP-1 (przeniesienia między paragrafami);																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.274,00 zł - uzupełnienie na wyposażenie (wymiana mebli w gabinecie logopedy)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.274,00 zł																		
	2/ korekta planu wydatków w PP-2 (przeniesienia między paragrafami);																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 61,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (zakup zabawek)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 61,00 zł																		
	3/ korekta planu wydatków w PP-3 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 175,00 zł - uzupełnienie na zakup środków czystości																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 540,00 zł (przeniesienie do § 4210 i do rozdz. 80148 § 4440)																		
	4/ korekta planu wydatków w PP-5 (przeniesienia między paragrafami);																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																		
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie na usługi; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków (przeniesienie z § 4270 i z § 4280)																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	13 658 569,00	9 346 352,00	9 336 452,00	7 551 696,00	1 784 756,00		9 900,00					4 312 217,00	4 304 217,00		
				zmniejszenia	15 651,00	15 651,00	13 251,00	5 874,00	7 377,00		2 400,00								
				zwiększenia	28 314,00	28 314,00	27 969,00	1 736,00	26 233,00		345,00								
				po zmianach	13 671 232,00	9 359 015,00	9 351 170,00	7 547 558,00	1 803 612,00		7 845,00					4 312 217,00	4 304 217,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 900,00	9 900,00						9 900,00									
		zmniejszenia	2 400,00	2 400,00						2 400,00									
		zwiększenia	345,00	345,00						345,00									
		po zmianach	7 845,00	7 845,00						7 845,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 964 731,00	5 964 731,00	5 964 731,00	5 964 731,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00													
		po zmianach	5 966 467,00	5 966 467,00	5 966 467,00	5 966 467,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	957 089,00	957 089,00	957 089,00	957 089,00													
		zmniejszenia	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	955 575,00	955 575,00	955 575,00	955 575,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	146 180,00	146 180,00	146 180,00	146 180,00													
		zmniejszenia	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	141 820,00	141 820,00	141 820,00	141 820,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
		po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00												
4260	Zakup energii	przed zmianą	455 360,00	455 360,00	455 360,00		455 360,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		po zmianach	470 360,00	470 360,00	470 360,00		470 360,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00												
		zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
		zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
		po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00												
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 071,00	128 071,00	128 071,00		128 071,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
		po zmianach	132 571,00	132 571,00	132 571,00		132 571,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00												

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagro - dzenia 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			
			Podroże służbowe krajowe	zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	327 608,00	327 608,00	327 608,00		327 608,00												
				zmniejszenia	1 777,00	1 777,00	1 777,00		1 777,00												
				zwiększenia	3 233,00	3 233,00	3 233,00		3 233,00												
				po zmianach	329 064,00	329 064,00	329 064,00		329 064,00												
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ korekta planu wydatków w ZS-M-Tw. (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 345,00 zł - uzupełnienie na wypłacenie ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej (przeniesienie z rozdz. 80148 § 3020)																		
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.736,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4110, § 4120)																		
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.514,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 222,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
			2/ korekta planu wydatków w ZS-3 (przeniesienia między rozdziałami);																		
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.777,00 zł (przeniesienia: do rozdz. 80101 § 4440 -1.104,00 zł i do rozdz. 80103 § 4440 -673,00 zł)																		
			3/ korekta planu wydatków w PG-1 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
			w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.138,00 zł (przeniesienie do § 4440 oraz do rozdz. 80195 § 4440)																		
			w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na usługi z zakresu medycyny pracy (przeniesienie z § 4410)																		
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie na usługi; wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic (przeniesienie z § 3020, § 4410 i z § 4700)																		
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł (przeniesienie do § 4280 i § 4300)																		
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.233,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z § 4120)																		
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
			4/ korekta planu wydatków w PG-2 (przeniesienia między paragrafami);																		
			w § 3020 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł (przeniesienie do § 4240)																		
			w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie na zakup licencji programu komputerowego do sali internetowej (przeniesienie z § 3020 i z § 4280)																		
			w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł (przeniesienie do § 4240)																		
			5/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-2;																		
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na energie.																		
			Środki z rezerwy celowej.																		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	481 327,00	481 327,00	480 727,00	395 107,00	85 620,00		600,00										
				zmniejszenia	802,00	802,00	802,00	802,00													
				zwiększenia	802,00	802,00	802,00	802,00													
				po zmianach	481 327,00	481 327,00	480 727,00	395 107,00	85 620,00		600,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 310,00	309 310,00	309 310,00	309 310,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	802,00	802,00	802,00	802,00													
				po zmianach	310 112,00	310 112,00	310 112,00	310 112,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 820,80	50 820,80	50 820,80	50 820,80													
				zmniejszenia	686,00	686,00	686,00	686,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	50 134,80	50 134,80	50 134,80	50 134,80													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 482,82	7 482,82	7 482,82	7 482,82													
				zmniejszenia	116,00	116,00	116,00	116,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	7 366,82	7 366,82	7 366,82	7 366,82													
		Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS-M-Tw. (przeniesienia między paragrafami);																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 802,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4110, § 4120)																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 686,00 zł (przeniesienie do § 4010)																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 116,00 zł (przeniesienie do § 4010)																			

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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia 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
	80123		Licea profilowane	przed zmianą	998 087,00	998 087,00	997 487,00	865 903,00	131 584,00		600,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 153,00	4 153,00	4 153,00		4 153,00									
				po zmianach	1 002 240,00	1 002 240,00	1 001 640,00	865 903,00	135 737,00		600,00							
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	35 640,00	35 640,00	35 640,00		35 640,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 153,00	4 153,00	4 153,00		4 153,00										
			po zmianach	39 793,00	39 793,00	39 793,00		39 793,00										
	Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS-2 (przeniesienia między rozdziałami);																	
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.153,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienia: z rozdz. 80130 § 4440 - 1.599,00 zł, z rozdz. 80144 § 4440 -2,00 zł i z rozdz. 80195 § 4440 -2.552,00 zł)																	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 876 081,00	976 081,00	975 481,00	814 370,00	161 111,00		600,00					900 000,00	900 000,00		
			zmniejszenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00		1 599,00										
			zwiększenia	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00											
			po zmianach	1 880 394,00	980 394,00	979 794,00	820 282,00	159 512,00		600,00				900 000,00	900 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640 612,00	640 612,00	640 612,00	640 612,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00											
			po zmianach	645 288,00	645 288,00	645 288,00	645 288,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 641,00	101 641,00	101 641,00	101 641,00											
			zmniejszenia															
zwiększenia			1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00												
po zmianach			102 877,00	102 877,00	102 877,00	102 877,00												
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	36 679,00	36 679,00	36 679,00		36 679,00											
		zmniejszenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00		1 599,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	35 080,00	35 080,00	35 080,00		35 080,00											
Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS-2 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.676,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z rozdz. 80195 § 4440)																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80195 § 4440)																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.599,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 § 4440)																		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	291 138,00	291 138,00	291 138,00	230 815,00	60 323,00										
			zmniejszenia	2,00	2,00	2,00		2,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	291 136,00	291 136,00	291 136,00	230 815,00	60 321,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	5 539,00	5 539,00	5 539,00		5 539,00										
			zmniejszenia	2,00	2,00	2,00		2,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	5 537,00	5 537,00	5 537,00		5 537,00										
	Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS-2 (przeniesienia między rozdziałami);																	
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 § 4440)																	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	192 133,00	192 133,00	192 133,00	42 902,00	149 231,00										
			zmniejszenia	701,00	701,00	701,00		701,00										
			zwiększenia	701,00	701,00	701,00	701,00											
			po zmianach	192 133,00	192 133,00	192 133,00	43 603,00	148 530,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	701,00	701,00	701,00	701,00											
			po zmianach	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 573,00	16 573,00	16 573,00		16 573,00										
			zmniejszenia	601,00	601,00	601,00		601,00										
zwiększenia																		
po zmianach			15 972,00	15 972,00	15 972,00		15 972,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	87 182,00	87 182,00	87 182,00		87 182,00											
		zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
		zwiększenia																

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.n.	wypła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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		
				po zmianach	87 082,00	87 082,00	87 082,00		87 082,00											
		Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w ZS-2 (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 701,00 zł - uzupełnienie na umowy zlecenia (przeniesienie z § 4410 i z § 4700)																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 601,00 zł (przeniesienie do § 4170)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł (przeniesienie do § 4170)																		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 357 076,00	1 353 276,00	1 351 176,00	1 251 376,00	99 800,00		2 100,00					3 800,00	3 800,00			
				zmniejszenia	432,00	432,00	87,00		87,00		345,00									
				zwiększenia	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 000,00	452,00											
				po zmianach	1 358 096,00	1 354 296,00	1 352 541,00	1 252 376,00	100 165,00		1 755,00					3 800,00	3 800,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 100,00	2 100,00					2 100,00									
				zmniejszenia	345,00	345,00					345,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	1 755,00	1 755,00					1 755,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 028,00	160 028,00	160 028,00	160 028,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	161 028,00	161 028,00	161 028,00	161 028,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 069,00	44 069,00	44 069,00		44 069,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	87,00	87,00	87,00		87,00											
				po zmianach	44 156,00	44 156,00	44 156,00		44 156,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 196,00	37 196,00	37 196,00		37 196,00											
				zmniejszenia	87,00	87,00	87,00		87,00											
				zwiększenia	365,00	365,00	365,00		365,00											
				po zmianach	37 474,00	37 474,00	37 474,00		37 474,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta planu wydatków w ZS-M-Tw. (przeniesienia między rozdziałami);																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 345,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 3020)																		
		2/ korekta planu wydatków w ZS-3 (przeniesienia między rozdziałami);																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4010)																		
		3/ korekta planu wydatków w PG-1 (przeniesienia między paragrafami);																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 87,00 zł - uzupełnienie na zakup środków czystości (przeniesienie z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 87,00 zł (przeniesienie do § 4210)																		
		4/ korekta planu wydatków w PP-3 (przeniesienia między rozdziałami);																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 365,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4440)																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	636 995,00	404 081,00	263 758,00	18 000,00	245 758,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
				zmniejszenia	8 464,00	8 464,00	8 464,00		8 464,00											
				zwiększenia	905,00	905,00	905,00		905,00											
				po zmianach	629 436,00	396 522,00	256 199,00	18 000,00	238 199,00		52 000,00	88 323,00				232 914,00	232 914,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	154 319,00	154 319,00	154 319,00		154 319,00											
				zmniejszenia	8 464,00	8 464,00	8 464,00		8 464,00											
				zwiększenia	905,00	905,00	905,00		905,00											
				po zmianach	146 760,00	146 760,00	146 760,00		146 760,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta planu wydatków w ZS-2 (przeniesienia między rozdziałami);																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 8.464,00 zł (przeniesienia: do rozdz. 80123 § 4440 - 2.552,00 zł, do rozdz. 80130 § 4010 -4.676,00 zł, § 4110 -1.236,00 zł)																				
2/ korekta planu wydatków w PG-1 (przeniesienia między rozdziałami);																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 905,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4120)																				
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	12 327 004,35	12 321 266,35	3 707 009,35	2 724 207,00	982 802,35	27 279,00	8 344 560,00	242 418,00				5 738,00	5 738,00				
			zmniejszenia	27 783,00	27 783,00	19 332,00	11 438,00	7 894,00		8 451,00										
			zwiększenia	28 042,00	28 042,00	27 742,00	6 579,00	21 163,00		300,00										
			po zmianach	12 327 263,35	12 321 525,35	3 715 419,35	2 719 348,00	996 071,35	27 279,00	8 336 409,00	242 418,00				5 738,00	5 738,00				
	85212	Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	5 814 665,00	5 814 665,00	322 779,00	257 483,00	65 296,00	25 867,00	5 466 019,00										

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro - dzenia 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		
			swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenia	1 477,00	1 477,00	1 477,00	450,00	1 027,00											
				zwiększenia	8 450,00	8 450,00	8 450,00		8 450,00											
				po zmianach	5 821 638,00	5 821 638,00	329 752,00	257 033,00	72 719,00	25 867,00	5 466 019,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 297,00	34 297,00	34 297,00	34 297,00												
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	150,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	34 147,00	34 147,00	34 147,00	34 147,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00												
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 418,00	24 418,00	24 418,00		24 418,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00											
				po zmianach	24 868,00	24 868,00	24 868,00		24 868,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	480,00	480,00	480,00		480,00											
				zmniejszenia	480,00	480,00	480,00		480,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 434,00	26 434,00	26 434,00		26 434,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				po zmianach	34 434,00	34 434,00	34 434,00		34 434,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00											
				zmniejszenia	547,00	547,00	547,00		547,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	6 017,00	6 017,00	6 017,00		6 017,00											
		Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w OPS (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		1/ zadania własne :																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 480,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie na usługi pocztowe (przeniesienia: z § 4280 - 480,00 zł, z § 4440 - 547,00 zł, rozdz. 85215 § 3110 - 3.500,00 zł, rozdz. 85228 § 4040 - 3.473,00 zł)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 547,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
		2/ zadania zlecone:																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł (przeniesienie do § 4210)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł (przeniesienie do § 4210)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów biurowych - koperty (przeniesienie z § 4110 i z § 4120)																		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	79 728,00	79 728,00	79 728,00		79 728,00											
				zmniejszenia	1 345,00	1 345,00	1 345,00		1 345,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	78 383,00	78 383,00	78 383,00		78 383,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	79 728,00	79 728,00	79 728,00		79 728,00											
				zmniejszenia	1 345,00	1 345,00	1 345,00		1 345,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	78 383,00	78 383,00	78 383,00		78 383,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Nr 294/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.177.2011.852 z dnia 22.11.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 637,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 4130 o kwotę 637,00 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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia 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	
		2/ zgodnie z decyzją Nr 303/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.175.2011.852 z dnia 25.11.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 708,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 708,00 zł.)																	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 306 300,00	1 306 300,00	372 900,00			372 900,00			912 400,00	21 000,00						
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00			500,00										
			po zmianach	1 306 800,00	1 306 800,00	373 400,00			373 400,00			912 400,00	21 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 900,00	372 900,00	372 900,00			372 900,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00			500,00										
			po zmianach	373 400,00	373 400,00	373 400,00			373 400,00										
	Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w OPS (przeniesienia między rozdziałami);																		
	zadania własne :																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na usługi - opłata za pobyt osoby podopiecznej w domu pomocy społecznej (przeniesienie z rozdz. 85219 § 4120)																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	953 000,00	953 000,00							953 000,00							
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00							3 500,00							
			zwiększenia																
			po zmianach	949 500,00	949 500,00							949 500,00							
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	953 000,00	953 000,00							953 000,00							
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00							3 500,00							
			zwiększenia																
			po zmianach	949 500,00	949 500,00							949 500,00							
	Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w OPS (przeniesienia między rozdziałami);																		
	zadania własne :																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300)																		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	760 403,00	760 403,00						1 412,00	758 991,00							
			zmniejszenia	1 351,00	1 351,00							1 351,00							
			zwiększenia																
			po zmianach	759 052,00	759 052,00						1 412,00	757 640,00							
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	758 991,00	758 991,00							758 991,00							
		zmniejszenia	1 351,00	1 351,00							1 351,00								
		zwiększenia																	
		po zmianach	757 640,00	757 640,00							757 640,00								
Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 303/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.175.2011.852 z dnia 25.11.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1.351,00 zł, w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 1.351,00 zł.)																			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 241 498,00	2 235 760,00	2 231 160,00	1 859 725,00	371 435,00				4 600,00				5 738,00	5 738,00			
		zmniejszenia	6 752,00	6 752,00	6 752,00	1 752,00	5 000,00												
		zwiększenia	18 269,00	18 269,00	18 269,00	6 555,00	11 714,00												
		po zmianach	2 253 015,00	2 247 277,00	2 242 677,00	1 864 528,00	378 149,00				4 600,00				5 738,00	5 738,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 486 227,00	1 486 227,00	1 486 227,00	1 486 227,00													
		zmniejszenia	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00													
		zwiększenia	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00													
		po zmianach	1 491 530,00	1 491 530,00	1 491 530,00	1 491 530,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 353,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00													
		zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	32 853,00	32 853,00	32 853,00	32 853,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 262,00	84 262,00	84 262,00			84 262,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	4 462,00	4 462,00	4 462,00			4 462,00											
		po zmianach	88 724,00	88 724,00	88 724,00			88 724,00											
4260	Zakup energii	przed zmianą	59 430,00	59 430,00	59 430,00			59 430,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszaczkowanie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wypła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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		
				po zmianach	60 430,00	60 430,00	60 430,00		60 430,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 548,00	98 548,00	98 548,00		98 548,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			po zmianach	103 548,00	103 548,00	103 548,00		103 548,00												
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	31 435,00	31 435,00	31 435,00		31 435,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 252,00	1 252,00	1 252,00		1 252,00												
			po zmianach	32 687,00	32 687,00	32 687,00		32 687,00												
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1. zgodnie z decyzją Nr 284/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 174.2011.852 z dnia 21.11.2011 r. - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6.555,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 6.555,00 zł.)																		
		2. korekta planu wydatków w OPS (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																		
		zadania własne :																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85214 § 4300)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.462,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów - toner, papier (przeniesienie z rozdz. 85228 § 4040)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na energie (przeniesienie z rozdz. 85228 § 4040)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi: przegląd i konserwacja wentylacji w budynku, założenie oświetlenia przed wejściem do budynku, porto (przeniesienie z § 4700)																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie do § 4300)																		
		dofinansowanie zadań własnych (środki z dotacji):																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.252,00 zł (przeniesienie do § 4440)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.252,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z § 4010)																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	636 682,00	636 682,00	632 782,00	606 999,00	25 783,00			3 900,00									
			zmniejszenia	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 236,00	522,00												
			zwiększenia	823,00	823,00	523,00	24,00	499,00			300,00									
			po zmianach	627 747,00	627 747,00	623 547,00	597 787,00	25 760,00			4 200,00									
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 900,00	3 900,00						3 900,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	300,00	300,00						300,00									
			po zmianach	4 200,00	4 200,00						4 200,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	477 675,00	477 675,00	477 675,00	477 675,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	23,00	23,00	23,00	23,00													
			po zmianach	477 698,00	477 698,00	477 698,00	477 698,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 648,00	37 648,00	37 648,00	37 648,00													
			zmniejszenia	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	28 413,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 026,00	79 026,00	79 026,00	79 026,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1,00	1,00	1,00	1,00													
			po zmianach	79 027,00	79 027,00	79 027,00	79 027,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00													
			zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	1,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	12 649,00	12 649,00	12 649,00	12 649,00													
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	760,00	760,00	760,00		760,00												
			zmniejszenia	499,00	499,00	499,00		499,00												
			zwiększenia																	

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia 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	
				po zmianach	261,00	261,00	261,00		261,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 947,00	2 947,00	2 947,00		2 947,00										
				zmniejszenia	21,00	21,00	21,00		21,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 926,00	2 926,00	2 926,00		2 926,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
				zmniejszenia	2,00	2,00	2,00		2,00										
				zwiększenia	499,00	499,00	499,00		499,00										
				po zmianach	15 797,00	15 797,00	15 797,00		15 797,00										
		Uzasadnienie zmian: korekta planu wydatków w OPS (przeniesienia między paragrafami oraz rozdziałami);																	
		1/ zadania własne :																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie na ekwiwalent wynikający z przepisów BHP (przeniesienie z § 4040)																	
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.235,00 zł (przeniesienia: do § 3020 - 300,00 zł, do rozdz. 85212 § 4300 - 3.473,00 zł, do rozdz. 85219 § 4210 - 4.462,00 zł, do § 4260 - 1.000,00 zł)																		
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 499,00 zł (przeniesienie do § 4440)																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 499,00 zł - uzupełnienie na odpis na ZFŚS (przeniesienie z § 4280)																		
	2/ zadania zlecone:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 23,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (przeniesienie z § 4410 i z § 4440)																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie z § 4120)																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł (przeniesienie do § 4110)																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2,00 zł (przeniesienie do § 4010)																		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	465 518,00	465 518,00						244 100,00	221 418,00							
			zmniejszenia	3 600,00	3 600,00					3 600,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	461 918,00	461 918,00					240 500,00	221 418,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	244 100,00	244 100,00					244 100,00									
			zmniejszenia	3 600,00	3 600,00					3 600,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	240 500,00	240 500,00					240 500,00									
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 286/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2011 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111. 187.2011.852 z dnia 22.11.2011 r. - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 3.600,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwała Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 3.600,00 zł.)																		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 042 840,00	1 042 840,00	813 654,00	739 346,00	74 308,00	66 000,00	163 186,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
po zmianach				1 044 340,00	1 044 340,00	815 154,00	740 846,00	74 308,00	66 000,00	163 186,00									
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	793 786,00	793 786,00	793 786,00	728 478,00	65 308,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			po zmianach	795 286,00	795 286,00	795 286,00	729 978,00	65 308,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 229,00	91 229,00	91 229,00	91 229,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
			po zmianach	92 729,00	92 729,00	92 729,00	92 729,00												
	Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji SP-7;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń .																		
	Środki z rezerwy celowej.																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 329 819,88	5 951 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			28 080,00			5 378 483,72	5 378 483,72	3 312 352,06		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	11 329 819,88	5 951 336,16	5 923 256,16	7 050,00	5 916 206,16			28 080,00			5 378 483,72	5 378 483,72	3 312 352,06		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	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.	wypła - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro - dzenia 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	
				po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie na energię elektryczną																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 128 030,00	2 534 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			14 703 902,00	14 703 902,00			
				zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	16 000,00	7 000,00										
				zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
				po zmianach	19 928 462,00	5 224 560,00	4 662 371,00	2 112 030,00	2 550 341,00	280 000,00	231 000,00	51 189,00			14 703 902,00	14 703 902,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 128 030,00	2 367 141,00		231 000,00					14 703 902,00	14 703 902,00			
			zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	16 000,00	7 000,00											
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
			po zmianach	19 430 073,00	4 726 171,00	4 495 171,00	2 112 030,00	2 383 141,00		231 000,00					14 703 902,00	14 703 902,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	265 618,00	265 618,00	265 618,00	265 618,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	255 618,00	255 618,00	255 618,00	255 618,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 178,00	39 178,00	39 178,00	39 178,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	37 178,00	37 178,00	37 178,00	37 178,00												
	4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	540 600,00	540 600,00	540 600,00		540 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
			po zmianach	556 600,00	556 600,00	556 600,00		556 600,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 289 322,00	1 289 322,00	1 289 322,00		1 289 322,00											
			zmniejszenia																
zwiększenia			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
po zmianach			1 296 322,00	1 296 322,00	1 296 322,00		1 296 322,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00												
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków w NOSiR;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																			
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 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:	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
			w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł															
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie na energię															
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie na usługi (przejazdy zawodników, delegacje sędziowskie)															
			w § 4370 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł															
			OGÓŁEM	przed zmianą	148 850 516,44	93 264 069,72	77 669 712,44	43 531 469,72	34 138 242,72	3 821 838,00	9 430 009,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	55 586 446,72	44 242 496,72	3 450 090,06	10 793 000,00
				zmniejszenia	197 022,00	197 022,00	185 826,00	48 903,00	136 923,00		11 196,00							
				zwiększenia	197 281,00	197 281,00	193 736,00	36 389,00	157 347,00		3 545,00							
				po zmianach	148 850 775,44	93 264 328,72	77 677 622,44	43 518 955,72	34 158 666,72	3 821 838,00	9 422 358,28	589 010,00	0,00	1 753 500,00	55 586 446,72	44 242 496,72	3 450 090,06	10 793 000,00