

**WYDATKI**

| Dział                                                                            | Rozdział                                                                                                                           | §             | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie                                           | Plan                                                     | z tego:                                                  |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          | Wydatki bieżące                                          | 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 | Wydatki majątkowe                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | z tego:                                                                           |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          | 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. | 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                                                                                  |  |
| 801                                                                              |                                                                                                                                    |               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 45 706 600,81<br>74 777,00<br>74 777,00<br>45 706 600,81 | 40 535 944,81<br>74 777,00<br>74 777,00<br>40 535 944,81 | 39 191 214,00<br>74 777,00<br>74 777,00<br>39 191 214,00 | 32 315 111,00<br>4 377,00<br>74 777,00<br>32 310 734,00 | 6 876 103,00<br>70 400,00<br>74 777,00<br>6 880 480,00 | 1 091 603,00<br><br><br>1 091 603,00 | 84 475,00<br><br><br>84 475,00       | 168 652,81<br><br><br>168 652,81                                                          | <br><br><br>                          | <br><br><br>  | 5 170 656,00<br><br><br>5 170 656,00 | 5 170 656,00<br><br><br>5 170 656,00 | <br><br><br>                                                                      | <br><br><br>                                                                        |  |
| 80101                                                                            |                                                                                                                                    |               | Szkoły podstawowe                   | przed zmianą                                               | 20 461 748,00                                            | 15 353 992,00                                            | 15 339 331,00                                            | 12 871 342,00                                           | 2 467 989,00                                           |                                      | 14 661,00                            |                                                                                           |                                       |               | 5 107 756,00                         | 5 107 756,00                         |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     | zmniejszenia                                               | 46 000,00                                                | 46 000,00                                                | 46 000,00                                                |                                                         | 46 000,00                                              |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     | zwiększenia                                                |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     | po zmianach                                                | 20 415 748,00                                            | 15 307 992,00                                            | 15 293 331,00                                            | 12 871 342,00                                           | 2 421 989,00                                           |                                      | 14 661,00                            |                                                                                           |                                       |               | 5 107 756,00                         | 5 107 756,00                         |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | 4260                                                                                                                               | Zakup energii | przed zmianą                        | 859 751,00                                                 | 859 751,00                                               | 859 751,00                                               |                                                          | 859 751,00                                              |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               | zmniejszenia                        | 46 000,00                                                  | 46 000,00                                                | 46 000,00                                                |                                                          | 46 000,00                                               |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               | zwiększenia                         |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               | po zmianach                         | 813 751,00                                                 | 813 751,00                                               | 813 751,00                                               |                                                          | 813 751,00                                              |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji <b>ZS-M.Tw.</b> ;                                                   |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4260 - 38.000,00 zł i do 80120 § 4260 - 8.000,00 zł) |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | 80103                                                                                                                              |               |                                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych              | przed zmianą                                             | 742 672,00                                               | 742 672,00                                               | 735 275,00                                              | 629 690,00                                             | 105 585,00                           | 5 900,00                             | 1 497,00                                                                                  |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            | zmniejszenia                                             | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                                |                                                        | 3 000,00                             |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            | zwiększenia                                              |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            | po zmianach                                              | 739 672,00                                               | 739 672,00                                               | 732 275,00                                              | 629 690,00                                             | 102 585,00                           | 5 900,00                             | 1 497,00                                                                                  |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    | 4260          | Zakup energii                       | przed zmianą                                               | 24 699,00                                                | 24 699,00                                                | 24 699,00                                                |                                                         | 24 699,00                                              |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                    |               |                                     | zmniejszenia                                               | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                                 |                                                         | 3 000,00                                               |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| zwiększenia                                                                      |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| po zmianach                                                                      |                                                                                                                                    |               |                                     | 21 699,00                                                  | 21 699,00                                                | 21 699,00                                                |                                                          | 21 699,00                                               |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                              |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji <b>ZS-M.Tw.</b> ; |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do 80120 § 4260)      |                                                                                                                                    |               |                                     |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                         |                                                        |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
| 80110                                                                            |                                                                                                                                    |               |                                     | Gimnazja                                                   | przed zmianą                                             | 10 372 218,00                                            | 10 361 218,00                                            | 10 351 824,00                                           | 8 257 191,00                                           | 2 094 633,00                         |                                      | 9 394,00                                                                                  |                                       |               |                                      | 11 000,00                            | 11 000,00                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                  | zmniejszenia                                                                                                                       |               |                                     |                                                            | 25 777,00                                                | 25 777,00                                                | 25 777,00                                                | 4 377,00                                                | 21 400,00                                              |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | zwiększenia                                                                                                                        |               |                                     |                                                            | 63 777,00                                                | 63 777,00                                                | 63 777,00                                                |                                                         | 63 777,00                                              |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                                      |                                      |                                                                                   |                                                                                     |  |
|                                                                                  | po zmianach                                                                                                                        |               |                                     |                                                            | 10 410 218,00                                            | 10 399 218,00                                            | 10 389 824,00                                            | 8 252 814,00                                            | 2 137 010,00                                           |                                      | 9 394,00                             |                                                                                           |                                       |               | 11 000,00                            | 11 000,00                            |                                                                                   |                                                                                     |  |

| 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                                                                                  |  |  |
|       |          | 4040                                                                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | przed zmianą     | 499 099,00 | 499 099,00      | 499 099,00                    | 499 099,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 4 377,00   | 4 377,00        | 4 377,00                      | 4 377,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 494 722,00 | 494 722,00      | 494 722,00                    | 494 722,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 318 923,00 | 318 923,00      | 318 923,00                    |                                              | 318 923,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 298 923,00 | 298 923,00      | 298 923,00                    |                                              | 298 923,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4260                                                                                                                                                      | Zakup energii                       | przed zmianą     | 533 522,00 | 533 522,00      | 533 522,00                    |                                              | 533 522,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      |                                              | 1 400,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                     |                                              | 38 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 570 122,00 | 570 122,00      | 570 122,00                    |                                              | 570 122,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4270                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych             | przed zmianą     | 617 000,00 | 617 000,00      | 617 000,00                    |                                              | 617 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 24 377,00  | 24 377,00       | 24 377,00                     |                                              | 24 377,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 641 377,00 | 641 377,00      | 641 377,00                    |                                              | 641 377,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4280                                                                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych             | przed zmianą     | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      |                                              | 9 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      |                                              | 1 400,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                     |                                              | 10 400,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji <b>PG-1</b> ;                                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 4.377,00 zł                                                                                                               |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł                                                                                                              |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 - zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł                                                                                                               |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4270 zwiększenie o kwotę 24.377,00 zł - remont szatni                                                                                                 |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na badania okresowe pracowników                                                           |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | 2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji <b>ZS-M.Tw.</b> ;                                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4260 - zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię elektryczną (zmiana dostawcy energii) (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4260) |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                    | przed zmianą                        | 831 905,00       | 831 905,00 | 828 320,00      | 714 600,00                    | 113 720,00                                   |                                                     |                            | 3 585,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | zwiększenia                         | 11 000,00        | 11 000,00  | 11 000,00       |                               | 11 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                           | po zmianach                         | 842 905,00       | 842 905,00 | 839 320,00      | 714 600,00                    | 124 720,00                                   |                                                     |                            | 3 585,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |

| 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        | 43 513,00                                                                                                                                                                                          | 43 513,00       | 43 513,00                     |                                              | 43 513,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zwiększenia         | 11 000,00                                                                                                                                                                                          | 11 000,00       | 11 000,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | po zmianach         | 54 513,00                                                                                                                                                                                          | 54 513,00       | 54 513,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian: |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji <b>ZS-M.Tw.</b> ;                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| w § 4260 - zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię elektryczną (zmiana dostawcy energii) (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4260 - 8.000,00 zł i z 80103 § 4260 - 3.000,00 zł) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| 852                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | przed zmianą        | 15 062 871,10                                                                                                                                                                                      | 14 012 871,10   | 4 023 639,00                  | 3 083 580,00                                 | 940 059,00                                          | 66 463,10                  | 8 244 890,00                         | 1 677 879,00                                                                              |                                       |               | 1 050 000,00      | 1 050 000,00                     | 1 000 000,00                                                                                |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zwiększenia         | 3 491,36                                                                                                                                                                                           | 3 491,36        |                               |                                              |                                                     | 3 491,36                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | po zmianach         | 15 066 362,46                                                                                                                                                                                      | 14 016 362,46   | 4 023 639,00                  | 3 083 580,00                                 | 940 059,00                                          | 69 954,46                  | 8 244 890,00                         | 1 677 879,00                                                                              |                                       |               | 1 050 000,00      | 1 050 000,00                     | 1 000 000,00                                                                                |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą        | 5 725 683,24                                                                                                                                                                                       | 5 725 683,24    | 355 088,00                    | 292 111,00                                   | 62 977,00                                           | 5 585,24                   | 5 365 010,00                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zwiększenia         | 3 395,28                                                                                                                                                                                           | 3 395,28        |                               |                                              |                                                     | 3 395,28                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | po zmianach         | 5 729 078,52                                                                                                                                                                                       | 5 729 078,52    | 355 088,00                    | 292 111,00                                   | 62 977,00                                           | 8 980,52                   | 5 365 010,00                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 2910                | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | przed zmianą    | 5 585,24                      | 5 585,24                                     |                                                     |                            |                                      | 5 585,24                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenia    |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    | zwiększenia     | 3 395,28                      | 3 395,28                                     |                                                     |                            |                                      | 3 395,28                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach     | 8 980,52                      | 8 980,52                                     |                                                     |                            |                                      | 8 980,52                                                                                  |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.395,28 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 2.843,14 zł + odsetki 552,14 zł) .Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. |      |                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                               | przed zmianą        | 741 846,86                                                                                                                                                                                         | 741 846,86      |                               |                                              |                                                     | 446,86                     | 741 400,00                           |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | zwiększenia         | 96,08                                                                                                                                                                                              | 96,08           |                               |                                              |                                                     | 96,08                      |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |
| po zmianach                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 741 942,94          | 741 942,94                                                                                                                                                                                         |                 |                               |                                              | 542,94                                              | 741 400,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |  |

| 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. | 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                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2910                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | przed zmianą     | 446,86       | 446,86          |                               |                                              |                                                     | 446,86                     |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zwiększenia                                                                                                                                                                                        | 96,08            | 96,08        |                 |                               | 96,08                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                        | 542,94           | 542,94       |                 |                               | 542,94                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 96,08 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasilku stałego z tego: zasiłki stałe 88,15 zł + składka zdrowotna od zasiłków stałych 7,93 zł. Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                               | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                   | przed zmianą     | 8 112 808,00 | 7 058 608,00    | 6 232 108,00                  | 2 718 029,00                                 | 3 514 079,00                                        | 678 400,00                 | 148 100,00                           |                                                                                           |                                       |               | 1 054 200,00      | 1 054 200,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenia     | 135 000,00   | 135 000,00      | 132 700,00                    | 132 700,00                                   |                                                     | 2 300,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | zwiększenia      | 135 000,00   | 135 000,00      | 132 700,00                    | 132 700,00                                   |                                                     | 2 300,00                   |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | po zmianach      | 8 112 808,00 | 7 058 608,00    | 6 232 108,00                  | 2 718 029,00                                 | 3 514 079,00                                        | 678 400,00                 | 148 100,00                           |                                                                                           |                                       |               | 1 054 200,00      | 1 054 200,00                     |                                                                                             |                                                                                     |  |
| 92601                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Obiekty sportowe                                              | przed zmianą                                                                                                                                                                                       | 7 364 408,00     | 6 310 208,00 | 6 162 108,00    | 2 709 029,00                  | 3 453 079,00                                 |                                                     | 148 100,00                 |                                      |                                                                                           |                                       | 1 054 200,00  | 1 054 200,00      |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       | 135 000,00       | 135 000,00   | 132 700,00      | 132 700,00                    |                                              | 2 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zwiększenia                                                                                                                                                                                        | 135 000,00       | 135 000,00   | 132 700,00      | 132 700,00                    |                                              | 2 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                        | 7 364 408,00     | 6 310 208,00 | 6 162 108,00    | 2 709 029,00                  | 3 453 079,00                                 |                                                     | 148 100,00                 |                                      |                                                                                           |                                       | 1 054 200,00  | 1 054 200,00      |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                                                                                                                                                                       | 30 000,00        | 30 000,00    |                 |                               |                                              |                                                     | 30 000,00                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zwiększenia                                                                                                                                                                                        | 2 300,00         | 2 300,00     |                 |                               |                                              | 2 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                        | 32 300,00        | 32 300,00    |                 |                               |                                              | 32 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3250     | Stypendia różne                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                       | 111 600,00       | 111 600,00   |                 |                               |                                              |                                                     | 111 600,00                 |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       | 2 300,00         | 2 300,00     |                 |                               |                                              | 2 300,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zwiększenia                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                        | 109 300,00       | 109 300,00   |                 |                               |                                              | 109 300,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                       | 1 985 769,00     | 1 985 769,00 | 1 985 769,00    | 1 985 769,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       | 116 000,00       | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zwiększenia                                                                                                                                                                                        |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                        | 1 869 769,00     | 1 869 769,00 | 1 869 769,00    | 1 869 769,00                  |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą                                                                                                                                                                                       | 364 860,00       | 364 860,00   | 364 860,00      | 364 860,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | zmniejszenia                                                                                                                                                                                       | 13 900,00        | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                               | 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. | 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                                                                                  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 350 960,00     | 350 960,00      | 350 960,00                    | 350 960,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 52 000,00      | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     | 2 800,00       | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 49 200,00      | 49 200,00       | 49 200,00                     | 49 200,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą     | 170 000,00     | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      | 132 700,00     | 132 700,00      | 132 700,00                    | 132 700,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 302 700,00     | 302 700,00      | 302 700,00                    | 302 700,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                         |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSIR;                                                                       |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 3040 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla sportowców                                            |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 3250 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł                                                                                                   |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4010 zmniejszenie o kwotę 116.000,00 zł                                                                                                 |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4110 zmniejszenie o kwotę 13.900,00 zł                                                                                                  |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł                                                                                                   |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          | w § 4170 zwiększenie o kwotę 132.700,00 zł - uzupełnienie środków na umowy - zlecenia (zmiana zasad zatrudnienia - instruktorzy, ratownicy) |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             | OGÓŁEM                              | przed zmianą     | 127 296 470,32 | 102 512 411,71  | 82 773 745,70                 | 49 077 117,00                                | 33 696 628,70                                       | 6 178 373,10               | 9 094 088,00                         | 2 076 804,91                                                                              | 0,00                                  | 2 389 400,00  | 24 784 058,61     | 24 616 639,70                    | 7 585 760,42                                                                                | 0,00                                                                                |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia     | 209 777,00     | 209 777,00      | 207 477,00                    | 137 077,00                                   | 70 400,00                                           |                            | 2 300,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia      | 213 268,36     | 213 268,36      | 207 477,00                    | 132 700,00                                   | 74 777,00                                           | 3 491,36                   | 2 300,00                             |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |  |
|       |          |                                                                                                                                             |                                     | po zmianach      | 127 299 961,68 | 102 515 903,07  | 82 773 745,70                 | 49 072 740,00                                | 33 701 005,70                                       | 6 181 864,46               | 9 094 088,00                         | 2 076 804,91                                                                              | 0,00                                  | 2 389 400,00  | 24 784 058,61     | 24 616 639,70                    | 7 585 760,42                                                                                | 0,00                                                                                |  |