

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 695 783,00 20 000,00 10 715 783,00	1 812 625,00 20 000,00 1 832 625,00	1 812 625,00 20 000,00 1 832 625,00	1 500,00 1 500,00	1 811 125,00 20 000,00 1 831 125,00						8 883 158,00 8 883 158,00	8 783 158,00 8 783 158,00			
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (transport i montaż wiat przystankowych)																		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 347 911,00 7 000,00 7 000,00 9 347 911,00	8 347 911,00 7 000,00 7 000,00 8 347 911,00	8 347 911,00 7 000,00 7 000,00 8 347 911,00		8 347 911,00 7 000,00 7 000,00 8 347 911,00						1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 294 191,00	8 294 191,00	8 294 191,00		8 294 191,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	9 294 191,00	8 294 191,00	8 294 191,00		8 294 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
zmniejszenia				7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00											

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4390 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł w § 4610 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty postępowania sądowego (dot. zarządzania nieruchomościami)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	13 050 892,62	11 904 956,00	11 359 193,90	8 197 546,00	3 161 647,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500,00	47 500,00										
				po zmianach	13 050 892,62	11 904 956,00	11 359 193,90	8 200 046,00	3 159 147,90		493 770,00	51 992,10			1 145 936,62	1 135 410,80	992 560,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 752 171,00	1 907 378,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00			
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 500,00	47 500,00										
				po zmianach	9 816 499,00	9 673 649,00	9 659 549,00	7 754 671,00	1 904 878,00		14 100,00				142 850,00	142 850,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
				po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00		241 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00										
				po zmianach	288 500,00	288 500,00	288 500,00		288 500,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	247 100,00	247 100,00	247 100,00		247 100,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	197 100,00	197 100,00	197 100,00		197 100,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na umowy - zlecenia w § 4210 - zwiększenie o kwotę 47.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu w § 4260 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 725 962,00	2 101 790,00	2 049 090,00	1 699 690,00	349 400,00	35 000,00	17 700,00				624 172,00	569 172,00			
				zmniejszenia	155,00	155,00	155,00		155,00										
				zwiększenia	10 788,21	10 788,21	10 788,21	5 400,00	5 388,21										
				po zmianach	2 736 595,21	2 112 423,21	2 059 723,21	1 705 090,00	354 633,21	35 000,00	17 700,00				624 172,00	569 172,00			
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
				zmniejszenia	155,00	155,00	155,00		155,00										
				zwiększenia	155,00	155,00	155,00		155,00										

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.	wyplaty 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	po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	155,00	155,00	155,00		155,00										
				po zmianach	3 655,00	3 655,00	3 655,00		3 655,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	155,00	155,00	155,00		155,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	845,00	845,00	845,00		845,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności (środki z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej);																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 155,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii cieplnej do magazynu sprzętu OC (środki z dotacji na realizację zadań zleconych)																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 155,00 zł (środki z dotacji na realizację zadań zleconych)																	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	835 872,00	342 200,00	342 200,00	227 200,00	115 000,00							493 672,00	493 672,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 633,21	10 633,21	10 633,21	5 400,00	5 233,21										
				po zmianach	846 505,21	352 833,21	352 833,21	232 600,00	120 233,21							493 672,00	493 672,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
				po zmianach	195 400,00	195 400,00	195 400,00	195 400,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 038,70	2 038,70	2 038,70		2 038,70										
				po zmianach	2 038,70	2 038,70	2 038,70		2 038,70										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 194,51	3 194,51	3 194,51		3 194,51										
				po zmianach	3 194,51	3 194,51	3 194,51		3 194,51										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego na uregulowanie płatności (w tym: 1/ zasądzona należność wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 29.08.2013r., sygn. akt IVCa 1814/12, 2/ koszty komornicze) - dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z informatyzacją ; środki z rezerwy ogólnej																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł - zasądzona należność																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.038,70 zł - zasądzone odsetki ustawowe																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.194,51 zł - koszty procesu w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 353 724,00	2 353 724,00	1 209 184,00		1 209 184,00	1 143 540,00	1 000,00								
				zmniejszenia	37 055,21	37 055,21	37 055,21		37 055,21										

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.	wypląty 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	
				zwiększenia po zmianach	2 316 668,79	2 316 668,79	1 172 128,79		1 172 128,79	1 143 540,00	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 209 184,00	1 209 184,00	1 209 184,00		1 209 184,00										
				zmniejszenia	37 055,21	37 055,21	37 055,21		37 055,21										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 172 128,79	1 172 128,79	1 172 128,79		1 172 128,79										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 209 184,00	1 209 184,00	1 209 184,00		1 209 184,00											
			zmniejszenia	37 055,21	37 055,21	37 055,21		37 055,21											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 172 128,79	1 172 128,79	1 172 128,79		1 172 128,79											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																		
	1/ 20.000,00 zł do dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 (GK)																		
	2/ 10.633,21 zł do dz. 754 rozdz. 75495 § 4170, § 4580, § 4610 (FIN)																		
	2. rozdysponowanie rezerwy celowej :																		
	1/ 6.422,00 zł do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 (ZS-M.Tw.)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	45 117 966,05	40 822 310,05	39 349 063,00	32 376 411,00	6 972 652,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05			4 295 656,00	4 295 656,00		
					zmniejszenia	17 650,00	17 650,00	17 650,00	10 550,00	7 100,00									
					zwiększenia	17 650,00	17 650,00	17 650,00		17 650,00									
				po zmianach	45 117 966,05	40 822 310,05	39 349 063,00	32 365 861,00	6 983 202,00	1 116 603,00	157 798,00	198 846,05			4 295 656,00	4 295 656,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 571 720,00	15 363 964,00	15 327 597,00	12 848 436,00	2 479 161,00		36 367,00				4 207 756,00	4 207 756,00			
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	19 571 720,00	15 363 964,00	15 327 597,00	12 844 436,00	2 483 161,00		36 367,00			4 207 756,00	4 207 756,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4170 - zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków szkolenia pracowników																		
	80103			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	843 947,00	843 947,00	836 550,00	723 965,00	112 585,00	5 900,00	1 497,00							
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										

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.	wyplacenia 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		
			podstawowych	zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	843 947,00	843 947,00	836 550,00	723 965,00	112 585,00	5 900,00	1 497,00									
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00										
					zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
					zwiększenia															
		po zmianach	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00												
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (do nowopowstałego oddziału przedszkolnego)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 892 601,00	8 832 601,00	7 692 025,00	6 420 950,00	1 271 075,00	1 110 703,00	29 873,00					60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				po zmianach	8 892 601,00	8 832 601,00	7 692 025,00	6 420 950,00	1 271 075,00	1 110 703,00	29 873,00					60 000,00	60 000,00			
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 247,00	213 247,00	213 247,00		213 247,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	212 847,00	212 847,00	212 847,00		212 847,00											
			4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
po zmianach				9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00												
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			przed zmianą	7 971,00	7 971,00	7 971,00		7 971,00												
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	7 771,00	7 771,00	7 771,00		7 771,00												
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			przed zmianą	9 129,00	9 129,00	9 129,00		9 129,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	8 629,00	8 629,00	8 629,00		8 629,00												
Uzasadnienie zmian:																				

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.	wypląty 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	
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-1; w § 4270 - zmniejszenie o kwotę 400,00 zł w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na usługi z zakresu medycyny pracy (badania okresowe pracowników)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3; w § 4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na usługi z zakresu medycyny pracy (badania okresowe pracowników) w § 4350 - zmniejszenie o kwotę 200,00 zł w § 4370 - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	10 465 218,00	10 454 218,00	10 428 942,00	8 286 932,00	2 142 010,00		25 276,00					11 000,00	11 000,00		
				zmniejszenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00											
				zwiększenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00										
				po zmianach	10 465 218,00	10 454 218,00	10 428 942,00	8 280 382,00	2 148 560,00		25 276,00				11 000,00	11 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	165 716,00	165 716,00	165 716,00	165 716,00											
				zmniejszenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	159 166,00	159 166,00	159 166,00	159 166,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 307,00	156 307,00	156 307,00		156 307,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				po zmianach	162 807,00	162 807,00	162 807,00		162 807,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 411,00	14 411,00	14 411,00		14 411,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00		50,00										
				po zmianach	14 461,00	14 461,00	14 461,00		14 461,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1; w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 6.550,00 zł w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (koszt przeglądu technicznego budynku szkoły i sali gimnastycznej) w § 4430 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe																	
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 257 163,46	14 207 163,46	4 059 660,00	3 095 736,00	963 924,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
					zmniejszenia	46 250,00	46 250,00	21 250,00	21 250,00			25 000,00							
					zwiększenia	67 894,58	67 894,58	49 284,00	24 284,00	25 000,00	5 200,58	13 410,00							
					po zmianach	15 278 808,04	14 228 808,04	4 087 694,00	3 098 770,00	988 924,00	75 155,04	8 388 080,00	1 677 879,00			1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	przed zmianą	5 729 078,52	5 729 078,52	355 088,00	292 111,00	62 977,00	8 980,52	5 365 010,00							
zmniejszenia																			

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.	wyplaty 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		
			Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenia	11 200,58	11 200,58	6 000,00		6 000,00	5 200,58										
				po zmianach	5 740 279,10	5 740 279,10	361 088,00	292 111,00	68 977,00	14 181,10	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 wysokości	przed zmianą	8 980,52	8 980,52				8 980,52									
					zmniejszenia															
		zwiększenia			5 200,58	5 200,58				5 200,58										
		po zmianach			14 181,10	14 181,10				14 181,10										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 342,00	26 342,00	26 342,00		26 342,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	32 342,00	32 342,00	32 342,00		32 342,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego;																		
		w § 2910 wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5.200,58 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i FA - 2.913,49 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna, 813,16 zł, odsetki 1.473,93 zł. Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pocztowe (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	94 008,00	94 008,00	94 008,00	94 008,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00												
				po zmianach	96 642,00	96 642,00	96 642,00	96 642,00												
		4130	Składki na	przed zmianą	94 008,00	94 008,00	94 008,00	94 008,00												

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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenia															
				zwiększenia	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00											
				po zmianach	96 642,00	96 642,00	96 642,00	96 642,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zgodnie z decyzją Nr 209/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.118. 2013 z dnia 01.10.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 2.634,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 2.634,00 zł)																		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 374 630,00	1 374 630,00	409 600,00		409 600,00		947 180,00	17 850,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
				po zmianach	1 393 630,00	1 393 630,00	428 600,00		428 600,00		947 180,00	17 850,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 600,00	409 600,00	409 600,00		409 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
				po zmianach	428 600,00	428 600,00	428 600,00		428 600,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - zwiększenie ilości osób) (przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110)																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	957 200,00	957 200,00						957 200,00							
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	932 200,00	932 200,00						932 200,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	957 200,00	957 200,00						957 200,00							
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
				zwiększenia															
				po zmianach	932 200,00	932 200,00						932 200,00							
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS;																			
w § 3110 - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 85212 § 4300 oraz rozdz. 85214 § 4300)																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 369 410,00	2 334 410,00	2 329 410,00	1 973 463,00	355 947,00			5 000,00				35 000,00	35 000,00			
			zmniejszenia	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00												
			zwiększenia	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00												
			po zmianach	2 369 410,00	2 334 410,00	2 329 410,00	1 973 463,00	355 947,00			5 000,00				35 000,00	35 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120 354,00	120 354,00	120 354,00	120 354,00												
			zmniejszenia	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	111 614,00	111 614,00	111 614,00	111 614,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 140,00	269 140,00	269 140,00	269 140,00														
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00														
				po zmianach	284 380,00	284 380,00	284 380,00	284 380,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 876,00	35 876,00	35 876,00	35 876,00														
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	29 376,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00														
		Uzasadnienie zmian:																				
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS;																				
		w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 8.740,00 zł																				
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.240,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																				
	w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł																					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	690 070,00	690 070,00	684 070,00	646 563,00	37 507,00			6 000,00										
				zmniejszenia	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00														
				zwiększenia	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00														
				po zmianach	690 070,00	690 070,00	684 070,00	646 563,00	37 507,00		6 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 972,00	493 972,00	493 972,00	493 972,00														
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00														
				po zmianach	499 982,00	499 982,00	499 982,00	499 982,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 391,00	93 391,00	93 391,00	93 391,00														
				zmniejszenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00														
				zwiększenia																		
				po zmianach	92 161,00	92 161,00	92 161,00	92 161,00														
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 194,00	13 194,00	13 194,00	13 194,00															
			zmniejszenia	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	8 414,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00															
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS;																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.010,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników																						
w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 1.230,00 zł																						
w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 4.780,00 zł																						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 012 710,00	2 012 710,00	71 481,00	48 988,00	22 493,00			281 200,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	13 810,00	13 810,00	400,00	400,00				13 410,00											
			po zmianach	3 026 520,00	2 026 520,00	71 881,00	49 388,00	22 493,00		294 610,00	1 660 029,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						

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.	wyplaty 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	281 200,00	281 200,00					281 200,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 410,00	13 410,00				13 410,00										
				po zmianach	294 610,00	294 610,00				294 610,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 944,00	39 944,00	39 944,00	39 944,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	334,00	334,00	334,00	334,00												
				po zmianach	40 278,00	40 278,00	40 278,00	40 278,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	58,00	58,00	58,00	58,00												
				po zmianach	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	977,00	977,00	977,00	977,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8,00	8,00	8,00	8,00												
				po zmianach	985,00	985,00	985,00	985,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Nr 173/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.102.2013 z dnia 4.10.2013r. zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.810,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 -13.410,00 zł, w § 4010 - 334,00 zł, w § 4110 - 58,00 zł, w § 4120 - 8,00 zł)																		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 125 306,32	1 125 306,32	911 853,32	850 200,00	61 653,32	60 000,00	153 453,00								
					zmniejszenia	3 375,00	3 375,00	800,00	800,00		2 575,00									
					zwiększenia	9 797,00	9 797,00	7 222,00	7 222,00		2 575,00									
					po zmianach	1 131 728,32	1 131 728,32	918 275,32	856 622,00	61 653,32	60 000,00	153 453,00								
		85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	894 369,00	894 369,00	894 369,00	835 029,00	59 340,00										
					zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
					zwiększenia	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00											
					po zmianach	900 791,00	900 791,00	900 791,00	841 451,00	59 340,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	653 908,00	653 908,00	653 908,00	653 908,00											
					zmniejszenia															
zwiększenia	6 422,00				6 422,00	6 422,00	6 422,00													
po zmianach	660 330,00				660 330,00	660 330,00	660 330,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	118 586,00	118 586,00	118 586,00	118 586,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00													
			po zmianach	119 386,00	119 386,00	119 386,00	119 386,00													
4120	Składki na Fundusz		przed zmianą	17 273,00	17 273,00	17 273,00	17 273,00													

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.	wypląty 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	
			Pracy	zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	16 473,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00											
				Uzasadnienie zmian:															
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4110 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń																	
		w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 800,00 zł																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej																	
		w § 4010 - zwiększenie o kwotę 6.422,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia osobowe																	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	153 453,00	153 453,00						153 453,00							
				zmniejszenia	2 575,00	2 575,00				2 575,00									
				zwiększenia	2 575,00	2 575,00				2 575,00									
				po zmianach	153 453,00	153 453,00				153 453,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	64 858,00	64 858,00						64 858,00							
				zmniejszenia	2 575,00	2 575,00				2 575,00									
				zwiększenia	2 575,00	2 575,00				2 575,00									
				po zmianach	64 858,00	64 858,00				64 858,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków między jednostkami realizującymi wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" (przyznany zgodnie z decyzją Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.18. 2013 z dnia 5.09.2013r), z tego:																	
		1/ w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) o kwotę 2.575,00 zł,																	
		2/ w § 3260 zwiększenie do dyspozycji jednostek oświatowych o łączną kwotę 2.575,00 zł (ZS-1 - 1.125,00 zł, SP-5 - 1.450,00 zł)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	7 567 948,82	7 157 108,00	6 330 608,00	2 718 029,00	3 612 579,00	678 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82			
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	7 567 948,82	7 157 108,00	6 330 608,00	2 718 029,00	3 612 579,00	678 400,00	148 100,00				410 840,82	410 840,82			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 849 548,82	6 438 708,00	6 290 608,00	2 709 029,00	3 581 579,00		148 100,00				410 840,82	410 840,82				
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	6 849 548,82	6 438 708,00	6 290 608,00	2 709 029,00	3 581 579,00		148 100,00				410 840,82	410 840,82				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4350	Zakup usług dostępu	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

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.	wyplaty 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		
			do sieci Internet	zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł																		
		w § 4350 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																		
		w § 4370 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty z tytułu licencji klubowych, ubezpieczenie zawodników i imprez																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	128 046 499,92	103 130 869,31	83 449 615,70	49 150 073,00	34 299 542,70	6 206 864,46	9 377 991,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00		
				zmniejszenia	176 485,21	176 485,21	148 910,21	32 600,00	116 310,21		27 575,00									
				zwiększenia	198 129,79	198 129,79	176 944,21	39 406,00	137 538,21	5 200,58	15 985,00									
				po zmianach	128 068 144,50	103 152 513,89	83 477 649,70	49 156 879,00	34 320 770,70	6 212 065,04	9 366 401,00	2 106 998,15	0,00	1 989 400,00	24 915 630,61	24 748 211,70	7 602 119,60	0,00		