

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 171 / 2009
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 16 października 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 769 211	90 000	160 000	16 839 211	W tym:
	60016		Drogi publiczne gminne	16 245 711	90 000	160 000	16 315 711	1/ Przeniesienia środków między paragrafami związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich (zwiększenie w § 4210 -60.000zł.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000		60 000	171 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 908 711		100 000	4 008 711	2/ Przeniesienia środków między paragrafami - remont ul. Chrzanowskiego (zwiększenie w § 4270-30.000zł.) -
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000	90 000		281 000	3/ Uzupełnienie z rezerwy ogólnej w § 4270 w wysokości 70.000 zł. - remont ul. Chrzanowskiego
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 474 265	53 000	53 000	12 474 265	W tym:
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120 570	53 000	53 000	10 120 570	Przeniesienia środków między paragrafami:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	28 000		215 000	
		4270	Zakup usług remontowych	691 183		3 000	694 183	1/ związane z realizacją zadań przez Wydział Informatyki, zwiększenia: §
		4300	Zakup usług pozostałych	763 222		12 000	775 222	4270 -konserwacja i naprawa kserokopiarek (3.000zł.), § 4300 - opłaty za udostępnianie danych z
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	10 000		15 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000		10 000	45 000	2/ związane z realizacją zadań przez Wydział Organizacyjny; zwiększenia w § 4360 - uzupełnienie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	15 000		5 000	2/ związane z realizacją zadań przez Wydział Organizacyjny; zwiększenia w § 4360 - uzupełnienie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000		3 000	123 000	2/ związane z realizacją zadań przez Wydział Organizacyjny; zwiększenia w § 4360 - uzupełnienie
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000		25 000	90 000	2/ związane z realizacją zadań przez Wydział Organizacyjny; zwiększenia w § 4360 - uzupełnienie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 545 300	3 000	3 000	2 545 300	Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; zwiększenie § 4210 (zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa do zajęć z dziećmi w szkołach)
	75416		Straż Miejska	1 048 368	3 000	3 000	1 048 368	Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; zwiększenie § 4210 (zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa do zajęć z dziećmi w szkołach)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 563		3 000	59 563	Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; zwiększenie § 4210 (zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa do zajęć z dziećmi w szkołach)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 613	3 000		3 613	Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; zwiększenie § 4210 (zakup materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa do zajęć z dziećmi w szkołach)
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	701 582	175 638	0	525 944	Rozdysponowanie rezerw:
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 439	175 638	0	502 801	~ ogólnej do dz. 600 -60016 § 4270
		4810	Rezerwy	678 439	175 638		502 801	~ celowej do dz. 801 i 854:
			~ REZERWA OGÓLNA	297 960	70 000		227 960	~ r. 80101 § 4440 (2.395zł.- SP-5, 8.385zł.- ZS-3),
			~ REZERWA CELOWA	380 479	105 638		274 841	~ r. 80110 § 3020 (22.726zł. PG-1), § 4010 (4.410zł. PG-1), § 4440 (2.396zł. ZS-3)
								~ r. 80120 §§ 4010, 4110, 4120 (46.722zł. ZS w M.TW.),
								~ r. 80148 § 4010 (4.302zł. PG-1, 4.350zł. PG-2), § 4120 (107zł. PG-2)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
								~ r. 85401 §§ 4010, 4110, 4120 (9.845zł. SP-5),
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 768 319	186 016	293 809	36 876 112	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 627 498	34 600	163 255	12 756 153	1/Zgodnie z decyzją Nr 119 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN I 301/3011/801/ 78/2009 z dnia 29.09.2009 r.) - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (SP-5)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 668		116 518	7 180 186	2/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-5; zwiększenie w § 4010 (22.800 zł.) - uzupełnienie, w § 4110 (4.000 zł.) - uzupełnienie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 624		14 617	1 185 241	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 786		1 540	189 326	
		4140	Wpłaty na PFRON	11 680	7 000		4 680	3/ Przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zwiększenie w § 4260 (10.600 zł.) - energia, w § 4700 (1.000 zł.) - szkolenie BHP pracowników
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 214		12 000	106 214	
		4260	Zakup energii	569 000		7 600	576 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 545	14 500		13 045	4/ Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami w ZS w M.TW.; zwiększenie w § 4010 (93.718 zł.), § 4110 (10.617 zł.) § 4120 (1.540 zł.) - uzupełnienie (przeniesienie z rozdz. 80103 i rozdz.80110), w § 4260 (7.000 zł.) - uzupełnienie,
		4300	Zakup usług pozostałych	172 120	4 000		168 120	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 375	600		12 775	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 666	6 500		27 166	5/ Uzupełnienie środków z
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 000		1 000	
		4440	Odpis na ZFŚS	402 788		10 780	413 568	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200		200	8 400	rezerwy celowej w § 4440: w SP-5 (2.395zł.), w ZS-3 (8.385zł.)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 751	15 535	0	465 216	1/ Przeniesienia środków do rozd. 80148 § 4010, 4110 w SP-7 (3.771zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 105	12 181		301 924	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 675	1 001		21 674	2/ Przeniesienia środków do rozd. 80101 §§ 4010, 4110, 4120 w ZS w M.TW. (11.764zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590	2 136		49 454	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230	217		8 013	
	80104		Przedszkola	6 870 676	15 010	15 010	6 870 676	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	900		4 900	1/ Przeniesienia środków między paragrafami w PP-5; zwiększenie w § 4010 (4.000zł.) - uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 123		4 000	3 968 123	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 800	960		6 840	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	222 004		3 510	225 514	
		4260	Zakup energii	286 100		3 000	289 100	
		4270	Zakup usług remontowych	339 500		2 500	342 000	2/ Przeniesienia środków między paragrafami w PP-3; zwiększenie w § 4210 (3.510zł.) - uzupełnienie (prenumerata, czasopisma, art. biurowe, mat. konserwatorskie), w § 4260 (3.000 zł.) - energia, § 4270 (2.500 zł.) - uzupełnienie (konserwacje, doraźne naprawy), § 4300 (2.000 zł.)- uzupełnienie (opłaty)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400	2 420		7 980	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600		2 000	77 600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200	750		11 450	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 640	500		3 140	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	330		3 270	
		4430	Różne opłaty i składki	7 959	1 650		6 309	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810	2 000		2 810	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 100	5 500		10 600	
	80110		Gimnazja	11 272 977	113 601	49 022	11 208 398	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840		20 926	30 766	1/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w PG-1: w § 3020 (22.726zł.) -odprawa pośmiertna, w § 4010 (4.410zł.) - dodatkowe etaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 378	65 615		4 871 763	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 985	6 279		360 706	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 367	15 569		782 798	2/ Przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zwiększenie w § 4010 (6.279zł.)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 286	2 238		129 048	- dodatkowe etaty, w § 4210 (2.400 zł.) -środki czystości
		4140	Wpłaty na PFRON	12 320	5 000		7 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300		6 000	173 300	3/ Przeniesienia środków do rozdz. 80101 § 4010, 4110 i 4120 (94.111zł.) i między paragrafami w ZS w M.TW.;
		4260	Zakup energii	345 400		17 200	362 600	zwiększenie w § 4260 (7.000 zł.) - uzupełnienie,
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 450	3 300		25 150	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000		0	4/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w ZS-3: w § 4440 (2.396zł.) 5/ Przeniesienia środków między paragrafami w PG-2 ; zwiększenie: w § 4210 (3.600zł.) -środki czystości, w § 4260 (10.200 zł.) - uzupełnienie na energię, § 4750 (2.500zł.) -akcesoria komputerowe i licencje
		4430	Różne opłaty i składki	17 300	5 600		11 700	
		4440	Odpisy na ZFŚS	272 225		2 396	274 621	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 200	1 000		13 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 300		2 500	33 800	
	80120		Licea ogólnokształcące	320 543	0	46 722	367 265	Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w ZS w M.TW.: w §§ 4010, 4110, 4120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000		38 873	241 873	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000		6 828	38 828	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200		1 021	6 221	
	80130		Szkoły zawodowe	1 457 423	609	609	1 457 423	Przeniesienia środków w ZS-2: uzupełnienie w § 4010 (609zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 719		609	470 328	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 324	209		78 115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610	400		12 210	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	280 004	246	246	280 004	Przeniesienia środków w ZS-2: uzupełnienie w § 4010 (246zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000		246	180 246	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610	246		4 364	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 924	5 015	5 015	190 924	1. Przeniesienia środków między paragrafami:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 000		2 500	2/ w SP-5 ; zwiększenia w § 4300 (4.515 zł.)
		4300	Zakup usług pozostałych	46 266		5 015	51 281	2/ w ZS-2 zwiększenie: § 4300 (1.200 zł.)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 032	2 015		73 017	3/ w PP-3 zwiększenie: § 4700 (700 zł.)
	80148		Stołówki szkolne	553 994	1 400	13 930	566 524	1. Przeniesienia środków w SP-5; zwiększenie w § 4010 (100zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 006		13 423	359 429	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 635		500	56 135	2. Przeniesienia środków w SP-7; 1/ z rozdz. 80103: zwiększenie w § 4010 (3.271zł.) , § 4110 (500zł.)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		7	8 607	2/ między paragrafami: z § 4270 do § 4010 (1.000zł.)
		4270	Zakup usług remontowych	26 774	1 000		25 774	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	400		400	3. Przeniesienia środków w PG-2; zwiększenie w § 4010 (400zł.)
851			OCHRONA ZDROWIA	566 713	0	770	567 483	
	85195		Pozostała działalność	9 350	0	770	10 120	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2009 z dnia 30.09.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. 301/3011/851/38/09 z dnia 2.10.2009 r.) - dotacja celowa na realizację art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297		654	951	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46		100	146	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7		16	23	finansowanych ze środków publicznych.
852			POMOC SPOŁECZNA	12 177 183	455 267	218 934	11 940 850	W tym:
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200	0	2 288	58 488	Uzupełnienie środków na opłaty związane z funkcjonowaniem ośrodka - przeniesienie z rozdz. 85215
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400		2 288	13 688	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 957	180 000	28 725	4 949 682	1/ Zmniejszenia o kwotę 180.000 zł (§§ 4010, 4110, 4120) -zgodnie z decyzją Nr 121/ 2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.08.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/ 155/09 z dnia 4.09.2009 r.) - zmniejszenie dotacji celowej wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. 2/ Zwiększenia o kwotę 28.725zł. (§§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300) - uzupełnienie brakujących środków w OPS (przeniesienia środków własnych gminy z rozdz. 85215)
		3110	Świadczenia społeczne	4 830 600	173 757		4 656 843	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 690	5 303	21 718	184 105	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871	810	3 321	29 382	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267	130	532	4 669	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414		2 552	30 966	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040		602	8 642	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 728 208	1 253	114 008	1 840 963	1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN. I. -301/3011/852/ 167/09 z dnia 30.09.2009r.):

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 800	1 253	79 000	1 644 547	1/ Nr 111 z dnia 14.09.2009 r. -zwiększony plan dotacji w § 3110 o kwotę 23.000 zł. (zasiłki stałe) 2/ Nr 158/2009 z dnia 30.09.2009 r. -zmniejszony plan dotacji o kwotę 1.253zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	161 408		35 008	196 416	2. Zwiększenia w § 3110 (56.000 zł.) i § 4300 (35.008 zł.) -uzupełnienie brakujących środków w OPS (przeniesienia środków własnych gminy z rozd. 85215)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 814	136 014	0	1 364 800	Przeniesienia środków do rozd. 85203, 85212, 85214 i 85219
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 814	136 014		1 364 800	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 438	0	13 993	2 856 431	Uzupełnienie brakujących środków na realizację zadań przez OPS (przeniesienia środków własnych gminy z rozd. 85215)
		4140	Wpłaty na PFRON	13 200		952	14 152	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 077		13 041	44 118	
	85295		Pozostała działalność	321 180	138 000	59 920	243 100	Zgodnie z decyzją Wojewody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3110	Świadczenia społeczne	314 180	138 000	59 920	236 100	Mazowieckiego (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/ 155/09 z dnia 4.09.2009r.): 1/ Nr 81/2009 z dnia 24.07.2009 r. - zwiększony plan dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (59.920 zł.) 2/ Nr 121/2009z dnia 21.08.2009 r. -zmniejszenie dotacji celowej wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. (138.000 zł.)
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 948	1 402	42 934	812 480	
	85401		Świetlice szkolne	538 239	0	9 845	548 084	1/ Przeniesienia środków między paragrafami w ZS w M.TW.; zwiększenie w § 4010 (169zł.) i § 4120 (4zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 631		9 454	392 085	2/ Uzupełnienie środków z rezerwy celowej w SP-5: w § 4010 (9.285zł.), w § 4110 (460zł.), w § 4120 (100zł.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 464		287	63 751	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177		104	10 281	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 512	2	2	3 512	Przeniesienia środków między paragrafami w PP-5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79	2		77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77		2	79	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 597	1 400	33 087	171 284	1/ Zgodnie z decyzją Nr 129 Wojewody Mazowieckiego z

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		3240	Stypendia dla uczniów	111 199		33 087	144 286	Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.10.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN I 301/3011/854/ 84/2009 z dnia 8.10.2009 r.) - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (31.687zł.)
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 398	1 400		26 998	2/ Przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (z § 3260 kwotę 1.400 zł. -zasiłki szkolne do § 3240- stypendia)
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 436 290	158 895	158 895	14 436 290	
	92601		Obiekty sportowe	13 956 290	158 895	158 895	13 956 290	Przeniesienia środków między paragrafami w NOSiR: zwiększenia:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	2 095		53 905	
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	4 000		16 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		32 000	57 000	§ 4170 - umowa o dzieło (kosztorysy), umowa zlecenie (sekcja szachowa i sekcja kajakowa, opieka medyczna na meczach)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000		36 500	178 500	§ 4210 - uzupełnienie (w tym: doposażenie obiektu, granulat na sztuczne boisko, ogrodzenie: siatka + słupki, pompy do c.o., dresy dla
		4260	Zakup energii	190 000		7 980	197 980	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	148 800		141 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 186		76 615	364 801	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	4 000		9 000	zawodników), § 4260- uzupełnienie, § 4300 - korekta planu, w tym: uzupełnienie na organizację gali boksu zawodowego, łodowisko
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		1 000	6 000	§ 4410 - uzupełnienie,
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		4 800	9 800	§ 4750 - licencje programów, oprogramowanie antywirusowe
Ogółem wydatki :				116 800 854	1 123 218	931 342	116 608 978	