

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 775 364,93</b> | <b>800,00</b> | <b>15 776 164,93</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 657 200,00           | 800,00        | 658 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 657 200,00           | 800,00        | 658 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 519 565,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 519 565,00</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 78 446,00            | 0,00          | 78 446,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 287,00        | 287,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 686,00      | 1 686,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 999,00             | -1 973,00     | 8 026,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25 878 532,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25 878 532,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 21 458 140,00        | -366 263,00   | 21 091 877,00        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 516 966,00         | -366 263,00   | 4 150 703,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 577 844,00         | -143 972,00   | 2 433 872,00         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 170 018,85         | -143 972,00   | 1 026 046,85         |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 201 648,00           | 143 972,00    | 345 620,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 114 898,00           | 83 423,00     | 198 321,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 25 505,00            | 29 000,00     | 54 505,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 684,00             | 6 500,00      | 10 184,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 18 272,00            | 25 049,00     | 43 321,00            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 495 812,00           | 366 263,00    | 862 075,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 869,00            | 5 299,00      | 22 168,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 980,00            | 65 133,00     | 121 113,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 881,00             | 7 867,00      | 16 748,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 000,00            | -2 538,00     | 20 462,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 38 112,00            | 30 000,00     | 68 112,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 120,00               | 5 000,00      | 5 120,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 657,00            | 14 000,00     | 31 657,00            |

|               |      |                                                                     |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00      | 8 000,00   | 11 000,00     |
|               | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 309 600,00    | 236 502,00 | 546 102,00    |
|               | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 21 593,00     | -3 000,00  | 18 593,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | 69 156 552,45 | 800,00     | 69 157 352,45 |