

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane place w roku obliczone na podstawie plac z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
801	80101	4010	Sz.P. Lipka	2 545 119,00	2 541 181,00	99,85%	118 800
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	191 094,00	212 200,00	111,04%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	479 000,00	496 130,00	103,58%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	53 400,00	67 000,00	125,47%	
801	80101	4710	Sz.P. Lipka	0,00	20 000,00	x	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	312 741,00	295 062,00	94,35%	10 000
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	19 748,00	24 700,00	125,08%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	49 100,00	57 700,00	117,52%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	7 000,00	7 950,00	113,57%	
801	80150	4710	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	0,00	2 500,00	x	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	1 077 000,00	1 031 462,00	95,77%	27 000
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	84 642,00	86 676,00	102,40%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	172 470,00	199 825,00	115,86%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	20 750,00	22 675,00	109,28%	
801	80101	4170	Sz.P. Łąkie	0,00	2 048,00	x	
801	80101	4710	Sz.P. Łąkie	0,00	8 000,00	x	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	227 346,00	258 062,00	113,51%	5 000
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	17 563,00	18 495,00	105,31%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	37 830,00	42 638,00	112,71%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	4 430,00	4 839,00	109,23%	
801	80103	4170	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	0,00	437,00	x	
801	80103	4710	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	0,00	2 200,00	x	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	99 566,00	167 565,00	168,30%	5 000
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 806,00	17 149,00	949,56%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	17 360,00	39 537,00	227,75%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	2 130,00	4 486,00	210,61%	
801	80150	4170	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	405,00	x	
801	80150	4710	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	1 500,00	x	
801	80104	4010	Przedszkole	1 054 000,00	1 066 075,00	101,15%	17 000
801	80104	4040	Przedszkole	74 230,00	97 200,00	130,94%	
801	80104	4110	Przedszkole	182 200,00	194 000,00	106,48%	
801	80104	4120	Przedszkole	19 850,00	24 200,00	121,91%	
801	80104	4170	Przedszkole	0,00	2 000,00	x	
801	80104	4710	Przedszkole	0,00	8 800,00	x	
852	85219	4010	GOPS	303 998,50	314 000,00	103,29%	5 000
852	85219	4040	GOPS	22 761,13	24 000,00	105,44%	
852	85219	4110	GOPS	56 000,00	59 390,00	106,05%	
852	85219	4120	GOPS	4 700,00	7 080,00	150,64%	
852	85219	4710	GOPS	0,00	3 000,00	x	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	53 226,46	56 362,00	105,89%	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	4 493,70	5 100,00	113,49%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	9 800,00	10 644,00	108,61%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 350,00	1 535,00	113,70%	
855	85501	4710	GOPS - świadczenia wychowawcze	0,00	635,00	x	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	77 000,00	54 483,00	70,76%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	7 032,88	6 600,00	93,84%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	190 000,00	210 683,00	110,89%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	1 980,00	1 646,00	83,13%	
855	85502	4710	GOPS - świadczenia rodzinne	0,00	613,00	x	
855	85503	4010	GOPS- karta dużej rodziny	500,37	0,00	x	
855	85503	4110	GOPS- karta dużej rodziny	87,37	0,00	x	
855	85503	4120	GOPS- karta dużej rodziny	12,26	0,00	x	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	52 509,34	48 600,00	92,55%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	3 533,38	3 900,00	110,38%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	9 789,07	9 200,00	93,98%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 411,59	1 300,00	92,09%	
855	85504	4710	GOPS - wspieranie rodziny	0,00	550,00	x	
750	75011	4010	UG - USC	99 000,00	95 000,00	95,96%	0
750	75011	4040	UG - USC	8 128,00	15 000,00	184,55%	
750	75011	4110	UG - USC	18 160,00	18 000,00	99,12%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane place w roku obliczone na podstawie plac z października br	Plan na rok budżetowy	%wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
750	75011	4120	UG - USC	2 290,00	1 000,00	43,67%	
750	75011	4710	UG	0,00	1 000,00	x	
750	75023	4010	UG	1 227 000,00	1 220 000,00	99,43%	10 000
750	75023	4040	UG	98 962,00	106 000,00	107,11%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	40 500,00	42 000,00	103,70%	
750	75023	4110	UG	207 000,00	210 000,00	101,45%	
750	75023	4120	UG	19 780,00	22 000,00	111,22%	
750	75023	4170	UG	3 100,00	2 000,00	64,52%	
750	75023	4710	UG	0,00	8 500,00	x	
750	75056	4010	UG - spis rolny	8 642,60	0,00	0,00%	
750	75056	4110	UG - spis rolny	1 485,66	0,00	0,00%	
750	75056	4120	UG - spis rolny	211,74	0,00	0,00%	
750	75075	4110	UG - promocja	120,00	0,00	0,00%	
750	75075	4170	UG - promocja	670,00	0,00	0,00%	
751	75107	4110	UG - wybory	735,72	0,00	0,00%	
751	75107	4120	UG - wybory	206,98	0,00	0,00%	
751	75107	4170	UG - wybory	6 040,00	0,00	0,00%	
751	75109	4110	UG - wybory	128,25	0,00	0,00%	
751	75109	4120	UG - wybory	21,32	0,00	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	1 020,00	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	2 250,00	2 300,00	102,22%	
754	75412	4170	UG - OSP	37 000,00	38 000,00	102,70%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	300,00	300,00	100,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	11 400,00	8 300,00	72,81%	
855	85505	4010	Żłobek	40 653,71	0,00	0,00%	
855	85505	4017	Żłobek	244 252,53	0,00	0,00%	
855	85505	4019	Żłobek	27 490,34	0,00	0,00%	
855	85505	4110	Żłobek	5 562,54	0,00	0,00%	
855	85505	4117	Żłobek	39 925,78	0,00	0,00%	
855	85505	4119	Żłobek	4 493,61	0,00	0,00%	
855	85505	4120	Żłobek	678,46	0,00	0,00%	
855	85505	4127	Żłobek	5 593,42	0,00	0,00%	
855	85505	4129	Żłobek	629,53	0,00	0,00%	
855	85505	4177	Żłobek	43 719,42	0,00	0,00%	
855	85516	3020	Żłobek	0,00	750,00	x	
855	85516	4017	Żłobek	0,00	342 759,16	x	
855	85516	4019	Żłobek	0,00	38 577,19	x	
855	85516	4040	Żłobek	0,00	5 700,00	x	
855	85516	4047	Żłobek	0,00	19 864,29	x	
855	85516	4049	Żłobek	0,00	2 235,71	x	
855	85516	4117	Żłobek	0,00	63 868,96	x	
855	85516	4119	Żłobek	0,00	7 188,39	x	
855	85516	4127	Żłobek	0,00	8 962,14	x	
855	85516	4129	Żłobek	0,00	1 008,68	x	
855	85516	4177	Żłobek	0,00	51 125,84	x	
855	85516	4179	Żłobek	0,00	5 754,16	x	
855	85516	4717	Żłobek	0,00	3 873,09	x	
855	85516	4719	Żłobek	0,00	435,91	x	
900	90004	4110	UG - zieleni	212,64	250,00	117,57%	
900	90004	4120	UG - zieleni	59,04	30,00	50,81%	
900	90004	4170	UG - zieleni	1 228,32	1 220,00	99,32%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 556,90	2 253,00	144,71%	
921	92109	4120	UG - świetlice	49,75	266,00	534,67%	
921	92109	4170	UG - świetlice	11 493,99	12 981,00	112,94%	
926	92605	4110	UG - sport	950,00	950,00	100,00%	
926	92605	4170	UG - sport	23 100,00	23 100,00	100,00%	
Do rezerwy z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych							197 800
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							52 582