

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płać w roku obliczone na podstawie płać 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	3020	Sz.P. Lipka	151 000,00	138 730,00	91,87%	
801	80101	4010	Sz.P. Lipka	681 500,00	747 568,00	109,69%	15 970
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	50 993,91	56 441,00	110,68%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	525 600,00	558 000,00	106,16%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	48 500,00	61 000,00	125,77%	
801	80101	4710	Sz.P. Lipka	12 000,00	13 996,00	116,63%	
801	80101	4790	Sz.P. Lipka	2 240 704,00	2 100 000,00	93,72%	36 640
801	80101	4800	Sz.P. Lipka	165 294,96	185 206,00	112,05%	
801	80150	3020	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	22 700,00	22 280,00	98,15%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	22 000,00	22 883,00	104,01%	490
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 647,68	1 728,00	104,87%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	65 000,00	73 386,00	112,90%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	6 800,00	8 833,00	129,90%	
801	80150	4710	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 800,00	2 197,00	122,06%	
801	80150	4790	Sz.P. Lipka	336 940,00	346 910,00	102,96%	6 100
801	80150	4800	Sz.P. Lipka	24 372,16	30 527,00	125,25%	
801	80101	3020	Sz.P. Łąkie	57 000,00	59 293,00	104,02%	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	328 101,89	379 961,00	115,81%	35 800
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	23 654,38	25 017,00	105,76%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	207 000,00	245 300,00	118,50%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	21 000,00	23 700,00	112,86%	
801	80101	4710	Sz.P. Łąkie	4 200,00	5 748,00	136,86%	
801	80101	4790	Sz.P. Łąkie	798 000,00	890 000,00	111,53%	23 000
801	80101	4800	Sz.P. Łąkie	63 838,90	63 511,00	99,49%	
801	80103	3020	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	12 000,00	10 772,00	89,77%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	94 358,43	120 000,00	127,17%	10 600
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	6 492,74	7 900,00	121,67%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	48 000,00	52 750,00	109,90%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	5 000,00	4 810,00	96,20%	
801	80103	4710	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	1 000,00	1 088,00	108,80%	
801	80103	4790	Sz.P. Łąkie	167 500,00	155 560,00	92,87%	4 200
801	80103	4800	Sz.P. Łąkie	14 130,13	11 071,00	78,35%	
801	80150	3020	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	13 000,00	9 235,00	71,04%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	17 671,68	24 001,00	135,82%	2 300
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 158,30	1 580,00	136,41%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	37 500,00	32 189,00	85,84%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	4 000,00	3 280,00	82,00%	
801	80150	4710	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 000,00	853,00	85,30%	
801	80150	4790	Sz.P. Łąkie	180 500,00	141 280,00	78,27%	3 800
801	80150	4800	Sz.P. Łąkie	15 856,51	10 055,00	63,41%	
801	80104	3020	Przedszkole	56 186,40	60 036,00	106,85%	
801	80104	4010	Przedszkole	524 609,64	575 762,00	109,75%	
801	80104	4040	Przedszkole	35 596,77	39 007,00	109,58%	
801	80104	4110	Przedszkole	230 951,73	259 030,00	112,16%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płać w roku obliczone na podstawie płać z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
801	80104	4120	Przedszkole	23 225,88	26 055,00	112,18%	
801	80104	4710	Przedszkole	4 526,88	4 653,00	102,79%	
801	80104	4790	Przedszkole	709 251,87	788 813,00	111,22%	
801	80104	4800	Przedszkole	52 637,07	49 687,00	94,40%	
801	80149	3020	Przedszkole	1 350,00	2 552,00	189,04%	
801	80149	4010	Przedszkole	7 900,00	17 563,00	222,32%	
801	80149	4040	Przedszkole	265,38	1 190,00	448,41%	
801	80149	4110	Przedszkole	4 300,00	9 836,00	228,74%	
801	80149	4120	Przedszkole	400,00	1 010,00	252,50%	
801	80149	4710	Przedszkole	90,00	183,00	203,33%	
801	80149	4790	Przedszkole	15 814,00	33 982,00	214,89%	
801	80149	4800	Przedszkole	704,10	2 141,00	304,08%	
852	85219	4010	GOPS	370 356,00	452 480,00	122,17%	
852	85219	4040	GOPS	24 635,14	34 740,00	141,02%	
852	85219	4110	GOPS	70 140,00	86 000,00	122,61%	
852	85219	4120	GOPS	9 035,00	10 170,00	112,56%	
852	85295	4010	GOPS - Klub Seniora	6 706,44	0,00	0,00%	
852	85295	4110	GOPS - Klub Seniora	1 170,93	0,00	0,00%	
852	85295	4120	GOPS - Klub Seniora	164,31	0,00	0,00%	
852	85295	4170	GOPS - Klub Seniora	4 300,00	0,00	0,00%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	27 570,41	0,00	0,00%	
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	5 145,47	0,00	0,00%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	4 832,15	0,00	0,00%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	678,35	0,00	0,00%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	69 864,00	67 610,00	96,77%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	4 550,00	5 120,00	112,53%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	300 000,00	212 870,00	70,96%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	1 890,51	1 855,00	98,12%	
855	85503	4010	GOPS- karta dużej rodziny	500,37	254,36	50,83%	
855	85503	4110	GOPS- karta dużej rodziny	87,36	44,41	50,84%	
855	85503	4120	GOPS- karta dużej rodziny	12,27	6,23	50,77%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	57 710,00	63 000,00	109,17%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	4 333,51	4 810,00	111,00%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	10 836,00	12 000,00	110,74%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 524,00	1 700,00	111,55%	
750	75011	4010	UG - USC	94 000,00	115 000,00	122,34%	
750	75011	4040	UG - USC	6 112,00	6 660,00	108,97%	
750	75011	4110	UG - USC	19 000,00	21 410,00	112,68%	
750	75011	4120	UG - USC	800,00	0,00	0,00%	
750	75023	4010	UG	1 611 130,00	1 694 780,00	105,19%	31 100
750	75023	4040	UG	103 038,00	124 652,00	120,98%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	44 000,00	48 000,00	109,09%	
750	75023	4110	UG	277 335,00	310 000,00	111,78%	
750	75023	4120	UG	34 200,00	35 200,00	102,92%	

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Przewidywane płać w roku obliczone na podstawie płać z października br	Plan na rok budżetowy	% wzrostu	Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
750	75023	4710	UG	2 200,00	2 400,00	109,09%	
751	75109	4110	UG - wybory	142,67	0,00	0,00%	
751	75109	4120	UG - wybory	20,45	0,00	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	834,39	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	260,00	260,00	100,00%	
754	75412	4170	UG - OSP	47 000,00	50 000,00	106,38%	
801	80101	3020	UG - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	0,00	8 000,00	x	
801	80104	3020	UG - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	0,00	2 000,00	x	
801	80195	4750	UG - pozost.działalność	31 365,00	0,00	0,00%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	600,00	600,00	100,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	9 500,00	10 000,00	105,26%	
855	85516	4010	Żłobek	384 000,00	474 000,00	123,44%	
855	85516	4017	Żłobek	34 136,92	0,00	0,00%	
855	85516	4019	Żłobek	3 842,08	0,00	0,00%	
855	85515	4040	Żłobek	205,17	35 780,00	17439,20%	
855	85516	4047	Żłobek	25 867,53	0,00	0,00%	
855	85516	4049	Żłobek	2 911,40	0,00	0,00%	
855	85516	4110	Żłobek	66 000,00	88 920,00	134,73%	
855	85516	4117	Żłobek	10 235,00	0,00	0,00%	
855	85516	4119	Żłobek	1 151,91	0,00	0,00%	
855	85516	4120	Żłobek	9 000,00	12 480,00	138,67%	
855	85516	4127	Żłobek	1 455,68	0,00	0,00%	
855	85516	4129	Żłobek	163,84	0,00	0,00%	
855	85516	4170	Żłobek	4 800,00	4 800,00	100,00%	
855	85516	4177	Żłobek	5 204,55	0,00	0,00%	
855	85516	4179	Żłobek	585,45	0,00	0,00%	
900	90004	4110	UG - zieleń	700,00	410,00	58,57%	
900	90004	4120	UG - zieleń	100,00	80,00	80,00%	
900	90004	4170	UG - zieleń	3 150,64	3 100,00	98,39%	
900	90005	4010	UG - Czyste Powietrze	13 805,50	11 036,25	79,94%	
900	90005	4110	UG - Czyste Powietrze	3 551,95	1 887,21	53,13%	
900	90005	4120	UG - Czyste Powietrze	412,34	270,39	65,57%	
921	92109	4110	UG - świetlice	2 824,04	2 420,00	85,69%	
921	92109	4120	UG - świetlice	300,00	329,96	109,99%	
921	92109	4170	UG - świetlice	13 310,16	13 842,00	104,00%	
926	92605	4110	UG - sport	513,00	1 100,00	214,42%	
926	92605	4170	UG - sport	21 400,00	25 000,00	116,82%	
Do rezerwy z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych							170 000
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							60 163