

| Dział | Rozdział | §    | Jednostka                         | Przewidywane płace w roku obliczone na podstawie płac z października br | Plan na rok budżetowy 2016 | % wzrostu | Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe |
|-------|----------|------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------|--|
| 1     | 2        | 3    | 4                                 | 5   | 6                          | 7 (6/5)   | 8  |
| 801   | 80101    | 3020 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 107 006   | 110 280                    | 103,06%   |  |
| 801   | 80101    | 4010 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 1 471 789   | 1 544 118                  | 104,91%   | 42 000                                   |
| 801   | 80101    | 4040 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 116 502   | 122 000                    | 104,72%   |  |
| 801   | 80101    | 4110 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 284 420   | 275 200                    | 96,76%    |  |
| 801   | 80101    | 4120 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 34 247  | 38 550                     | 112,56%   |  |
| 801   | 80101    | 4170 | ZS Lipka - Sz.P. Lipka            | 1 145   | 1 165                      | 101,75%   |  |
| 801   | 80110    | 3020 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 45 764  | 49 209                     | 107,53%   |  |
| 801   | 80110    | 4010 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 656 510   | 687 003                    | 104,64%   | 17 000                                   |
| 801   | 80110    | 4040 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 49 930  | 52 000                     | 104,15%   |  |
| 801   | 80110    | 4110 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 120 000   | 127 100                    | 105,92%   |  |
| 801   | 80110    | 4120 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 14 679  | 18 000                     | 122,63%   |  |
| 801   | 80110    | 4170 | ZS Lipka - Gim Lipka              | 655   | 670                        | 102,29%   |  |
| 801   | 80150    | 3020 | ZS Lipka - Nauczanie specjalne    | 0   | 8 440                      | x         |  |
| 801   | 80150    | 4010 | ZS Lipka - Nauczanie specjalne    | 118 500   | 150 540                    | 127,04%   |  |
| 801   | 80150    | 4110 | ZS Lipka - Nauczanie specjalne    | 14 413  | 26 170                     | 181,57%   |  |
| 801   | 80150    | 4120 | ZS Lipka - Nauczanie specjalne    | 787   | 3 700                      | 470,14%   |  |
| 801   | 80101    | 3020 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 48 710  | 42 975                     | 88,23%    |  |
| 801   | 80101    | 4010 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 547 345   | 648 647                    | 118,51%   | 17 000                                   |
| 801   | 80101    | 4040 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 50 286  | 54 000                     | 107,38%   |  |
| 801   | 80101    | 4110 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 116 362   | 118 000                    | 101,41%   |  |
| 801   | 80101    | 4120 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 13 940  | 16 700                     | 119,80%   |  |
| 801   | 80101    | 4170 | ZS Łąkie - Sz.P. Łąkie            | 220   | 650                        | 295,45%   |  |
| 801   | 80110    | 3020 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 20 876  | 21 135                     | 101,24%   |  |
| 801   | 80110    | 4010 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 329 745   | 299 729                    | 90,90%    | 7 000                                    |
| 801   | 80110    | 4040 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 21 552  | 24 200                     | 112,29%   |  |
| 801   | 80110    | 4110 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 54 919  | 57 200                     | 104,15%   |  |
| 801   | 80110    | 4120 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 6 861   | 8 000                      | 116,59%   |  |
| 801   | 80110    | 4170 | ZS Łąkie - Gim Łąkie              | 182   | 450                        | 247,25%   |  |
| 801   | 80103    | 3020 | ZS Łąkie - Oddz.przedsz.          | 7 595   | 6 046                      | 79,61%    |  |
| 801   | 80103    | 4010 | ZS Łąkie - Oddz.przedsz.          | 118 945   | 121 527                    | 102,17%   |  |
| 801   | 80103    | 4040 | ZS Łąkie - Oddz.przedsz.          | 7 819   | 8 950                      | 114,46%   |  |
| 801   | 80103    | 4110 | ZS Łąkie - Oddz.przedsz.          | 23 028  | 22 100                     | 95,97%    |  |
| 801   | 80103    | 4120 | ZS Łąkie - Oddz.przedsz.          | 2 343   | 2 820                      | 120,36%   |  |
| 801   | 80150    | 4010 | ZS Łąkie - Nauczanie specjalne    | 96 677  | 47 400                     | 49,03%    |  |
| 801   | 80150    | 4110 | ZS Łąkie - Nauczanie specjalne    | 9 200   | 8 150                      | 88,59%    |  |
| 801   | 80150    | 4120 | ZS Łąkie - Nauczanie specjalne    | 1 100   | 1 170                      | 106,36%   |  |
| 801   | 80104    | 3020 | Przedszkole                       | 40 411  | 40 500                     | 100,22%   |  |
| 801   | 80104    | 4010 | Przedszkole                       | 698 295   | 617 903                    | 88,49%    | 17 000                                   |
| 801   | 80104    | 4040 | Przedszkole                       | 50 327  | 53 500                     | 106,31%   |  |
| 801   | 80104    | 4110 | Przedszkole                       | 120 000   | 122 300                    | 101,92%   |  |
| 801   | 80104    | 4120 | Przedszkole                       | 13 722  | 16 520                     | 120,39%   |  |
| 801   | 80104    | 4170 | Przedszkole                       | 498   | 500                        | 100,43%   |  |
| 801   | 80149    | 4010 | Przedszkole - Nauczanie specjalne | 14 049  | 8 500                      | 60,50%    |  |
| 801   | 80149    | 4110 | Przedszkole - Nauczanie specjalne | 2 500   | 1 700                      | 68,00%    |  |
| 801   | 80149    | 4120 | Przedszkole - Nauczanie specjalne | 400   | 210                        | 52,50%    |  |
| 852   | 85212    | 4010 | GOPS                              | 84 500  | 85 013                     | 100,61%   |  |
| 852   | 85212    | 4040 | GOPS                              | 6 017   | 7 000                      | 116,34%   |  |
| 852   | 85212    | 4110 | GOPS                              | 142 800   | 163 533                    | 114,52%   |  |
| 852   | 85212    | 4120 | GOPS                              | 1 342   | 1 300                      | 96,87%    |  |
| 852   | 85219    | 4010 | GOPS                              | 316 750   | 281 000                    | 88,71%    |  |
| 852   | 85219    | 4040 | GOPS                              | 17 535  | 23 300                     | 132,88%   |  |
| 852   | 85219    | 4110 | GOPS                              | 58 617  | 55 000                     | 93,83%    |  |
| 852   | 85219    | 4120 | GOPS                              | 4 200   | 3 900                      | 92,86%    |  |
| 750   | 75011    | 4010 | UG - USC                          | 90 286  | 72 100                     | 79,86%    |  |
| 750   | 75011    | 4040 | UG - USC                          | 5 160   | 5 300                      | 102,71%   |  |
| 750   | 75011    | 4110 | UG - USC                          | 12 245  | 13 000                     | 106,17%   |  |

| Dział   | Rozdział | §    | Jednostka                 | Przewidywane płace w roku obliczone na podstawie płac z października br | Plan na rok budżetowy 2016 | % wzrostu | Dodatkowo Odprawy i nagrody jubileuszowe |
|---|----------|------|---------------------------|---|----------------------------|-----------|--|
| 1   | 2        | 3    | 4                         | 5   | 6                          | 7 (6/5)   | 8  |
| 750   | 75011    | 4120 | UG - USC                  | 703   | 1 000                      | 142,25%   |  |
| 750   | 75023    | 4010 | UG                        | 925 000   | 968 000                    | 104,65%   |  |
| 750   | 75023    | 4040 | UG                        | 68 310  | 63 500                     | 92,96%    |  |
| 750   | 75023    | 4100 | UG                        | 36 000  | 43 600                     | 121,11%   |  |
| 750   | 75023    | 4110 | UG                        | 150 000   | 164 000                    | 109,33%   |  |
| 750   | 75023    | 4120 | UG                        | 17 500  | 19 000                     | 108,57%   |  |
| 750   | 75023    | 4170 | UG                        | 7 200   | 4 000                      | 55,56%    |  |
| 754   | 75412    | 4110 | UG - OSP                  | 2 100   | 2 100                      | 100,00%   |  |
| 754   | 75412    | 4170 | UG - OSP                  | 26 000  | 26 000                     | 100,00%   |  |
| 852   | 85206    | 4170 | GOPS - wspieranie rodziny | 6 100   | 12 000                     | 196,72%   |  |
| 851   | 85154    | 4110 | UG - GKRPA                | 1 800   | 1 800                      | 100,00%   |  |
| 851   | 85154    | 4170 | UG - GKRPA                | 15 500  | 16 000                     | 103,23%   |  |
| 921   | 92109    | 4110 | UG - świetlice            | 1 828   | 2 600                      | 142,23%   |  |
| 921   | 92109    | 4170 | UG - świetlice            | 9 946   | 13 000                     | 130,71%   |  |
| 926   | 92605    | 4170 | UG - sport                | 10 500  | 13 500                     | 128,57%   |  |
| Do rezerwy z tytułu oprav i nagród jubileuszowych |          |      |                           |   |                            |           | 100 000                                  |
| Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli        |          |      |                           |   |                            |           | 44 200                                   |