

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	4010	Sz.P. Lipka	2 774 766,80	679 045,00	24,47%	34 000
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	198 167,47	50 799,00	25,63%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	492 559,55	545 423,00	110,73%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	54 255,00	69 274,00	127,68%	
801	80101	4710	Sz.P. Lipka	6 801,00	11 500,00	169,09%	
801	80101	4790	Sz.P. Lipka	0,00	2 138 981,00	x	84 000
801	80101	4800	Sz.P. Lipka	0,00	139 896,00	x	
801	80150	3020	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	19 534,00	22 060,00	112,93%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	328 561,00	22 352,00	6,80%	
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	24 744,18	1 641,00	6,63%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	58 698,00	65 800,00	112,10%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	7 016,00	8 420,00	120,01%	
801	80150	4710	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	925,00	1 622,00	175,35%	
801	80150	4790	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	0,00	315 386,00	x	
801	80150	4800	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	0,00	20 627,00	x	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	1 103 461,00	341 956,00	30,99%	5 500
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	81 845,00	23 681,00	28,93%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	197 078,00	215 990,00	109,60%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	20 611,00	21 571,00	104,66%	
801	80101	4170	Sz.P. Łąkie	662,00	340,00	51,36%	
801	80101	4710	Sz.P. Łąkie	2 629,00	4 700,00	178,78%	
801	80101	4790	Sz.P. Łąkie	0,00	775 401,00	x	21 200
801	80101	4800	Sz.P. Łąkie	0,00	62 705,00	x	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	269 957,00	92 357,00	34,21%	
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	20 611,00	6 500,00	31,54%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	48 303,00	51 130,00	105,85%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	4 940,00	5 029,00	101,80%	
801	80103	4170	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	0,00	75,00	x	
801	80103	4710	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	584,00	1 083,00	185,45%	
801	80103	4790	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	0,00	171 628,00	x	
801	80103	4800	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	0,00	13 879,00	x	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	188 227,00	16 745,00	8,90%	
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	13 168,00	1 160,00	8,81%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	33 396,00	41 182,00	123,31%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	3 558,00	4 412,00	124,00%	
801	80150	4170	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	85,00	x	
801	80150	4710	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	520,00	1 110,00	213,46%	
801	80150	4790	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	192 597,00	x	
801	80150	4800	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	0,00	15 575,00	x	
801	80104	4010	Przedszkole	1 099 966,00	583 401,00	53,04%	25 400
801	80104	4040	Przedszkole	84 685,00	35 734,00	42,20%	
801	80104	4110	Przedszkole	192 050,00	236 432,00	123,11%	
801	80104	4120	Przedszkole	20 800,00	26 989,00	129,75%	
801	80104	4710	Przedszkole	2 307,00	4 620,00	200,26%	
801	80104	4790	Przedszkole	0,00	661 376,00	x	5 000
801	80104	4800	Przedszkole	0,00	51 018,00	x	
801	80149	4010	Przedszkole	2 307,00	4 349,00	188,51%	
801	80149	4040	Przedszkole	0,00	266,00	x	
801	80149	4110	Przedszkole	310,00	2 536,00	818,06%	
801	80149	4120	Przedszkole	30,00	288,00	960,00%	
801	80149	4710	Przedszkole	6,00	50,00	833,33%	
801	80149	4790	Przedszkole	0,00	8 847,00	x	
801	80149	4800	Przedszkole	0,00	682,00	x	
852	85219	4010	GOPS	315 891,61	344 000,00	108,90%	
852	85219	4040	GOPS	25 041,92	25 900,00	103,43%	
852	85219	4110	GOPS	57 565,15	64 645,00	112,30%	
852	85219	4120	GOPS	7 080,00	8 190,00	115,68%	
852	85295	4010	GOPS - Klub Seniora	6 000,00	6 000,00	100,00%	
852	85295	4110	GOPS - Klub Seniora	1 050,00	1 050,00	100,00%	

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
852	85295	4120	GOPS - Klub Seniora	150,00	150,00	100,00%	
852	85295	4170	GOPS - Klub Seniora	5 800,00	4 300,00	74,14%	
855	85501	4010	GOPS - świadczenia wychowawcze	58 571,12	60 950,00	104,06%	4 900
855	85501	4040	GOPS - świadczenia wychowawcze	5 145,47	5 250,00	102,03%	
855	85501	4110	GOPS - świadczenia wychowawcze	11 029,71	11 560,00	104,81%	
855	85501	4120	GOPS - świadczenia wychowawcze	1 589,12	1 670,00	105,09%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	56 000,00	59 415,00	106,10%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	6 730,37	4 550,00	67,60%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	212 268,97	211 170,00	99,48%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	1 868,55	1 610,00	86,16%	
855	85503	4010	GOPS - karta dużej rodziny	350,26	0,00	0,00%	
855	85503	4110	GOPS - karta dużej rodziny	61,16	0,00	0,00%	
855	85503	4120	GOPS - karta dużej rodziny	8,58	0,00	0,00%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	50 900,00	55 000,00	108,06%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	4 080,00	4 300,00	105,39%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	9 600,00	10 506,00	109,44%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 350,00	1 514,00	112,15%	
750	75011	4010	UG - USC	92 000,00	100 000,00	108,70%	
750	75011	4040	UG - USC	9 236,44	11 300,00	122,34%	
750	75011	4110	UG - USC	19 000,00	19 000,00	100,00%	
750	75011	4120	UG - USC	1 250,00	1 250,00	100,00%	
750	75023	4010	UG	1 300 000,00	1 411 980,00	108,61%	27 900
750	75023	4040	UG	108 180,00	94 000,00	86,89%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	42 000,00	44 000,00	104,76%	
750	75023	4110	UG	234 000,00	264 310,00	112,95%	
750	75023	4120	UG	27 000,00	29 400,00	108,89%	
750	75023	4710	UG	1 500,00	2 200,00	146,67%	
750	75056	4110	UG - spis rolny	990,30	0,00	0,00%	
750	75056	4120	UG - spis rolny	100,00	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	2 300,00	2 300,00	100,00%	
754	75412	4170	UG - OSP	43 000,00	45 000,00	104,65%	
801	80195	4170	UG - pozost.działalność	1 000,00	0,00	0,00%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	300,00	600,00	200,00%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	8 300,00	9 500,00	114,46%	
855	85505	4010	Żłobek	0,00	385 000,00	x	3 100
855	85505	4017	Żłobek	338 843,90	30 640,10	9,04%	
855	85505	4019	Żłobek	38 136,51	3 448,52	9,04%	
855	85505	4047	Żłobek	23 360,77	28 506,34	122,03%	
855	85505	4049	Żłobek	2 629,22	3 208,37	122,03%	
855	85505	4110	Żłobek	0,00	66 000,00	x	
855	85505	4117	Żłobek	62 403,63	10 341,69	16,57%	
855	85505	4119	Żłobek	7 023,44	1 163,95	16,57%	
855	85505	4120	Żłobek	0,00	9 000,00	x	
855	85505	4127	Żłobek	8 757,46	1 451,15	16,57%	
855	85505	4129	Żłobek	985,63	163,33	16,57%	
855	85505	4170	Żłobek	0,00	4 800,00	x	
855	85505	4177	Żłobek	51 414,98	3 811,07	7,41%	
855	85505	4179	Żłobek	5 786,70	428,93	7,41%	
900	90004	4110	UG - zieleń	529,00	700,00	132,33%	
900	90004	4120	UG - zieleń	45,00	150,00	333,33%	
900	90004	4170	UG - zieleń	3 084,00	2 850,00	92,41%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 292,00	2 600,00	201,24%	
921	92109	4120	UG - świetlice	98,00	300,00	306,12%	
921	92109	4170	UG - świetlice	8 900,00	13 600,00	152,81%	
926	92605	4110	UG - sport	950,00	950,00	100,00%	
926	92605	4170	UG - sport	21 000,00	23 900,00	113,81%	
Do rezerwy z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych							211 000
Do rezerwy z tytułu nagród dla nauczycieli							57 567