

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	815 517,00	1 078 260,00	132,22%	20 000
801	80101	4040	Sz.P. Lipka	56 488,45	62 400,00	110,47%	
801	80101	4110	Sz.P. Lipka	592 170,00	694 000,00	117,20%	
801	80101	4120	Sz.P. Lipka	51 960,00	60 000,00	115,47%	
801	80101	4710	Sz.P. Lipka	16 450,00	12 990,00	78,97%	
801	80101	4790	Sz.P. Lipka	2 268 147,87	2 548 800,00	112,37%	51 100
801	80101	4800	Sz.P. Lipka	175 627,34	190 000,00	108,18%	
801	80150	4010	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	20 222,74	42 011,00	207,74%	
801	80150	4040	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 383,13	2 430,00	175,69%	
801	80150	4110	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	62 037,00	69 840,00	112,58%	
801	80150	4120	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	5 876,00	6 470,00	110,11%	
801	80150	4710	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	1 980,00	1 555,00	78,54%	
801	80150	4790	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	297 310,10	317 900,00	106,93%	
801	80150	4800	Sz.P. Lipka - Nauczanie specjalne	22 418,83	24 000,00	107,05%	
801	80101	4010	Sz.P. Łąkie	388 133,00	477 359,00	122,99%	25 200
801	80101	4040	Sz.P. Łąkie	25 616,14	27 500,00	107,35%	
801	80101	4110	Sz.P. Łąkie	241 928,00	268 000,00	110,78%	
801	80101	4120	Sz.P. Łąkie	23 795,00	26 700,00	112,21%	
801	80101	4170	Sz.P. Łąkie	3 000,00	3 000,00	100,00%	
801	80101	4710	Sz.P. Łąkie	5 045,00	6 100,00	120,91%	
801	80101	4790	Sz.P. Łąkie	955 755,00	930 880,00	97,40%	5 700
801	80101	4800	Sz.P. Łąkie	69 262,58	67 000,00	96,73%	
801	80103	4010	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	124 691,00	162 160,00	130,05%	
801	80103	4040	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	8 088,93	9 380,00	115,96%	
801	80103	4110	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	51 840,00	69 000,00	133,10%	
801	80103	4120	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	5 220,00	6 640,00	127,20%	
801	80103	4710	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	930,00	1 360,00	146,24%	
801	80103	4790	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	176 893,00	207 000,00	117,02%	
801	80103	4800	Sz.P. Łąkie - Oddz.przedsz.	12 072,96	15 800,00	130,87%	
801	80150	4010	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	40 857,00	33 717,00	82,52%	
801	80150	4040	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	1 617,79	1 940,00	119,92%	
801	80150	4110	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	35 300,00	45 000,00	127,48%	
801	80150	4120	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	3 462,00	5 400,00	155,98%	
801	80150	4710	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	832,00	1 300,00	156,25%	
801	80150	4790	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	162 965,00	198 000,00	121,50%	
801	80150	4800	Sz.P. Łąkie - Nauczanie Specjalne	10 965,34	14 100,00	128,59%	
801	80104	4010	Przedszkole	584 177,00	729 720,00	124,91%	10 100
801	80104	4040	Przedszkole	40 144,64	46 600,00	116,08%	
801	80104	4110	Przedszkole	252 420,00	300 000,00	118,85%	
801	80104	4120	Przedszkole	25 783,00	34 000,00	131,87%	
801	80104	4710	Przedszkole	6 914,00	19 750,00	285,65%	
801	80104	4790	Przedszkole	772 025,00	874 000,00	113,21%	
801	80104	4800	Przedszkole	54 832,18	56 000,00	102,13%	
801	80149	4010	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	19 657,00	31 368,00	159,58%	
801	80149	4040	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	1 224,53	2 000,00	163,33%	
801	80149	4110	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	14 800,00	45 700,00	308,78%	
801	80149	4120	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	1 440,00	5 320,00	369,44%	
801	80149	4710	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	450,00	3 670,00	815,56%	
801	80149	4790	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	64 154,00	212 000,00	330,45%	

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	80149	4800	Przedszkole - Nauczanie Specjalne	2 362,13	13 600,00	575,75%	
852	85219	4010	GOPS	439 000,00	519 140,00	118,26%	42 400
852	85219	4040	GOPS	34 957,85	37 800,00	108,13%	
852	85219	4110	GOPS	80 000,00	97 000,00	121,25%	
852	85219	4120	GOPS	10 170,00	11 400,00	112,09%	
852	85295	4010	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	4 900,00	0,00	0,00%	
852	85295	4110	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	855,54	0,00	0,00%	
852	85295	4120	GOPS - Korpus wsparcia seniorów	120,05	0,00	0,00%	
855	85502	4010	GOPS - świadczenia rodzinne	83 906,92	80 344,00	95,75%	
855	85502	4040	GOPS - świadczenia rodzinne	5 032,88	5 700,00	113,26%	
855	85502	4110	GOPS - świadczenia rodzinne	409 956,92	400 060,00	97,59%	
855	85502	4120	GOPS - świadczenia rodzinne	2 278,16	2 180,00	95,69%	
855	85503	4010	GOPS - karta dużej rodziny	1 501,12	0,00	0,00%	
855	85503	4110	GOPS - karta dużej rodziny	262,10	0,00	0,00%	
855	85503	4120	GOPS - karta dużej rodziny	36,78	0,00	0,00%	
855	85504	4010	GOPS - wspieranie rodziny	64 131,00	73 800,00	115,08%	
855	85504	4040	GOPS - wspieranie rodziny	4 694,00	5 400,00	115,04%	
855	85504	4110	GOPS - wspieranie rodziny	12 000,00	13 700,00	114,17%	
855	85504	4120	GOPS - wspieranie rodziny	1 700,00	1 940,00	114,12%	
750	75011	4010	UG - USC	111 346,00	139 000,00	124,84%	
750	75011	4040	UG - USC	7 090,00	10 500,00	148,10%	
750	75011	4110	UG - USC	36 410,00	25 000,00	68,66%	
750	75011	4120	UG - USC	1 135,00	510,00	44,93%	
750	75023	4010	UG	1 520 439,00	1 720 000,00	113,13%	20 000
750	75023	4040	UG	124 383,00	124 000,00	99,69%	
750	75023	4100	UG - pobór podatków	48 000,00	53 000,00	110,42%	
750	75023	4110	UG	250 000,00	317 000,00	126,80%	
750	75023	4120	UG	29 608,00	30 000,00	101,32%	
750	75023	4710	UG	2 400,00	2 600,00	108,33%	
750	75085	4010	UG - wspólna obsługa jednostek	261 000,00	327 000,00	125,29%	
750	75085	4040	UG - wspólna obsługa jednostek	0,00	22 000,00	x	
750	75085	4110	UG - wspólna obsługa jednostek	43 000,00	60 000,00	139,53%	
750	75085	4120	UG - wspólna obsługa jednostek	6 000,00	7 800,00	130,00%	
750	75095	4110	UG - pozostałe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75095	4170	UG - pozostałe	342,00	342,00	100,00%	
751	75109	4110	UG - wybory	1 097,44	0,00	0,00%	
751	75109	4170	UG - wybory	9 490,80	0,00	0,00%	
754	75412	4110	UG - OSP	400,00	470,00	117,50%	
754	75412	4170	UG - OSP	53 200,00	61 000,00	114,66%	
801	80195	4750	UG - pozost.działalność	117 511,00	0,00	0,00%	
851	85154	4110	UG - GKRPA	600,00	645,00	107,50%	
851	85154	4170	UG - GKRPA	10 000,00	10 800,00	108,00%	
855	85516	4010	Żłobek	474 000,00	543 231,00	114,61%	
855	85515	4040	Żłobek	33 123,15	37 770,00	114,03%	
855	85516	4110	Żłobek	91 220,00	100 000,00	109,63%	
855	85516	4120	Żłobek	12 780,00	14 300,00	111,89%	
855	85516	4170	Żłobek	4 800,00	4 800,00	100,00%	
900	90004	4110	UG - zielen	503,12	150,00	29,81%	
900	90004	4170	UG - zielen	3 044,42	900,00	29,56%	

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
900	90005	4010	UG - Czyste Powietrze	14 913,75	13 695,89	91,83%	
900	90005	4110	UG - Czyste Powietrze	2 550,26	2 341,99	91,83%	
900	90005	4120	UG - Czyste Powietrze	365,39	335,55	91,83%	
921	92109	4110	UG - świetlice	1 471,22	900,00	61,17%	
921	92109	4120	UG - świetlice	198,11	140,00	70,67%	
921	92109	4170	UG - świetlice	31 219,68	5 500,00	17,62%	
926	92601	4170	UG - hala sportowa	15 000,00	20 000,00	133,33%	
926	92605	4110	UG - kultura fizyczna	1 026,00	1 200,00	116,96%	
926	92605	4170	UG - kultura fizyczna	24 000,00	26 700,00	111,25%	
Płać - rezerwa							174 500
Nagrody na DEN na 2024 rok							71 396