



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2708/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **2.640,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.279,42 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **830.679.690,46 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.640,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.279,42 zł** tj. do kwoty **804.180.597,50 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **2.190.729,15 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.198.368,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **847.274.104,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **2.190.729,15 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.198.368,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **738.751.795,88 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **882,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie zmniejsza się plany finansowe:

- Zarządu jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** o kwotę 177,04 zł

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001 – Nauczanie i wychowanie** o kwotę 704,96 zł

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.640,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o łączną kwotę **9.397,42 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie zmniejsza się plany finansowe:

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) – 8.452,42 zł:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 297,02 zł

- Gimnazjum Nr 1 w zadaniu **Nr 01/GM001 – Nauczanie i wychowanie** – 1.447,67 zł

- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/GMZST – Nauczanie i wychowanie** – 6.707,73 zł

(*Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*) – 945,00 zł:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 292,07 zł

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w zadaniu **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie** – 380,68 zł

- Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie** – 272,25 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **14.000,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na konieczne naprawy techniczne w budynku szkoły.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.880,15 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w związku z reorganizacją i nową siedzibą Zarządu Jednostek Oświatowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.510,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na zadanie **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i pokrycie kosztów nauczania indywidualnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.380,00 zł** w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z zadania Miejskiego Przedszkola Nr 19 **Nr P2/PRO19 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi **Nr 01/PRO31 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie nowopowstałych oddziałów przedszkolnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **401,34 zł** między zadaniami Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego z zadania **Nr 04/PWMDK – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** na zadanie **Nr P1/PWMDK – Utrzymanie administracji wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówki.

W związku z planowaną wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych, uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **730.925,70 zł** do planów finansowych szkół na zadania:

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

01/SP016 – Nauczanie i wychowanie – 56.759,78 zł

01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 18.000,00 zł

01/SP023 - Nauczanie i wychowanie – 13.123,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne):

01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie – 9.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola):

01/PRO03 - Nauczanie i wychowanie – 28.069,00 zł

P2/PRO03 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.019,00 zł

01/PRO04 - Nauczanie i wychowanie – 13.000,00 zł

01/PRO05 - Nauczanie i wychowanie – 13.851,63 zł

P2/PRO05 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 19.741,40 zł

01/PRO06 - Nauczanie i wychowanie – 32.884,19 zł

01/PRO10 - Nauczanie i wychowanie – 6.556,00 zł

P2/PRO10 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.977,00

P2/PRO11 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.000,00 zł

01/PRO11 - Nauczanie i wychowanie – 28.650,00 zł

01/PRO12 - Nauczanie i wychowanie – 23.700,00 zł

01/PRO13 - Nauczanie i wychowanie – 5.500,00 zł

01/PRO19 - Nauczanie i wychowanie – 5.795,00 zł

P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.268,00 zł

01/PRO25 - Nauczanie i wychowanie – 24.860,80 zł

P2/PRO25 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 11.000,00 zł

P1/PRO33 - Utrzymanie administracji – 6.453,34 zł

01/PRO34 - Nauczanie i wychowanie – 5.577,62 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja):

01/GM004 - Nauczanie i wychowanie – 69.689,34 zł

01/GM008 - Nauczanie i wychowanie – 22.500,00 zł

P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.775,60 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne):

01/GMS9 - Nauczanie i wychowanie – 34.000,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

01/LO007 - Nauczanie i wychowanie – 25.000,00 zł

01/LO004 - Nauczanie i wychowanie – 59.928,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe):

01/TMZSEK - Nauczanie i wychowanie – 99.000,00 zł

P1/TMZSEK - Utrzymanie administracji – 2.247,00 zł

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **1.383.991,96 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku (*Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.214.816,76 zł, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.175,20 zł*)

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 758 | 75818 | 03/WSB/D/G | Rezerwy budżetowe | -744 925,70 | | | -744 925,70 | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/ZJO/G | Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | 2 640,00 | | | 2 640,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP001 | Nauczanie i wychowanie | 29 418,00 | 13 818,00 | 15 600,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP003 | Nauczanie i wychowanie | -8 400,00 | | -8 400,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 04/SP003 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -2 330,00 | | -2 330,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 20 000,00 | | -5 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP005 | Nauczanie i wychowanie | -23 600,00 | -16 000,00 | -7 600,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 04/SP005 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -1 966,00 | -1 000,00 | -966,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP005 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -15 000,00 | -15 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | P5/SP005 | Zespół boisk sportowych Orlik | -50,00 | | | -50,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP006 | Nauczanie i wychowanie | -2 400,00 | | -2 400,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 04/SP006 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -1 200,00 | | -1 200,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP006 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -32 000,00 | -21 000,00 | -11 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP011 | Nauczanie i wychowanie | 400,00 | | | | | 400,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80101 | P2/SP011 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -5 400,00 | | -5 000,00 | -400,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP012 | Nauczanie i wychowanie | -19 400,00 | -5 000,00 | -14 400,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 04/SP012 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -9 300,00 | -7 300,00 | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P1/SP012 | Utrzymanie administracji | -6 000,00 | -6 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP012 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -3 000,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP013 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | -8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP016 | Nauczanie i wychowanie | 58 505,00 | 58 505,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP017 | Nauczanie i wychowanie | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP018 | Nauczanie i wychowanie | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | P1/SP018 | Utrzymanie administracji | -200,00 | | -200,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP018 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 400,00 | 1 600,00 | -200,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP020 | Nauczanie i wychowanie | 20 100,00 | 20 100,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP021 | Nauczanie i wychowanie | 38 982,60 | 49 000,00 | -9 000,00 | | | -1 017,40 | | | |
| 801 | 80101 | 04/SP021 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -4 000,00 | | -4 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 21 027,40 | | | 21 030,61 | | -3,21 | | | |
| 801 | 80101 | P5/SP021 | Zespół boisk sportowych Orlik | -130,00 | | | | | -130,00 | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP022 | Nauczanie i wychowanie | 7 100,00 | 15 285,00 | -8 185,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80101 | P2/SP022 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | | | 1 881,18 | | -1 881,18 | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP023 | Nauczanie i wychowanie | 11 823,00 | 13 123,00 | -1 300,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP023 | Nauczanie i wychowanie | -3 200,00 | -3 200,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | P1/SP023 | Utrzymanie administracji | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | | |
| 801 | 80102 | P2/ZJO/P | Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | -177,04 | | | -177,04 | | | | | |
| 801 | 80102 | 01/SO001 | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone) | -704,96 | | | -704,96 | | | | | |
| 801 | 80102 | 01/SPS24 | Nauczanie i wychowanie | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80102 | P2/SPS24 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 4 428,00 | | | 4 428,00 | | | | | |
| 801 | 80103 | 01/SP013 | Nauczanie i wychowanie | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO01 | Nauczanie i wychowanie | -18 000,00 | -18 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO01 | Utrzymanie administracji | -3 000,00 | | -3 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO01 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO03 | Nauczanie i wychowanie | 97 168,71 | 83 268,71 | 9 900,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO03 | Utrzymanie administracji | 3 887,35 | 3 671,35 | 216,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO03 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 74 452,00 | 53 455,00 | 7 203,00 | 13 794,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80104 | 01/PRO04 | Nauczanie i wychowanie | 12 780,00 | 13 000,00 | | -220,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO04 | Utrzymanie administracji | -1 100,00 | | | -1 100,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO04 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -5 909,01 | | | -5 909,01 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO04 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 229,01 | | | 7 229,01 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO05 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 27 124,94 | 38 241,40 | | -11 116,46 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO05 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 27 731,46 | | | 27 432,13 | | 299,33 | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO05 | Nauczanie i wychowanie | 13 736,63 | 13 851,63 | | | | -115,00 | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO06 | Nauczanie i wychowanie | 32 884,19 | 32 884,19 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO06 | Utrzymanie administracji | -3 991,00 | | | -3 991,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO06 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 11 648,95 | | | 11 648,95 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO06 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -7 657,95 | | | -7 807,95 | | 150,00 | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO08 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -11 000,00 | -6 000,00 | -5 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO09 | Nauczanie i wychowanie | -6 400,00 | -3 500,00 | -2 900,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO09 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 400,00 | | | 6 400,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80104 | 01/PRO10 | Nauczanie i wychowanie | 6 556,00 | 6 556,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO10 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 8 977,00 | 8 977,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO11 | Nauczanie i wychowanie | 28 650,00 | 25 000,00 | 3 650,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO11 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO12 | Nauczanie i wychowanie | 23 700,00 | 23 700,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO13 | Nauczanie i wychowanie | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO13 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO14 | Nauczanie i wychowanie | -33 900,00 | -26 000,00 | -7 900,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO14 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO15 | Utrzymanie administracji | -427,00 | 572,00 | -999,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO15 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -739,00 | 1 988,00 | -197,00 | -2 530,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO15 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 150,00 | | | 10 218,60 | | -68,60 | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO15 | Nauczanie i wychowanie | 37 850,00 | 38 000,00 | | | | -150,00 | | | |
| 801 | 80104 | 04/PRO15 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -869,00 | | -869,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO16 | Nauczanie i wychowanie | 94 500,00 | 84 500,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO17 | Nauczanie i wychowanie | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80104 | P2/PRO17 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO19 | Nauczanie i wychowanie | 5 795,00 | 5 795,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO19 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne) | -26 380,00 | | | -26 380,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO19 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 23 268,00 | 23 268,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO21 | Nauczanie i wychowanie | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO21 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO25 | Nauczanie i wychowanie | 24 860,80 | 23 360,80 | 1 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO25 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO29 | Nauczanie i wychowanie | 37 600,80 | 37 600,80 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO29 | Utrzymanie administracji | 10 059,00 | 10 059,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO29 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 18 178,70 | 18 178,70 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO31 | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne) | 26 380,00 | 26 380,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO31 | Nauczanie i wychowanie | 25 620,00 | 25 620,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO31 | Utrzymanie administracji | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO33 | Nauczanie i wychowanie | 42 500,00 | 34 000,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P1/PRO33 | Utrzymanie administracji | 6 453,34 | 6 453,34 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80104 | P2/PRO31 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -1 000,00 | | -1 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO34 | Nauczanie i wychowanie | 9 990,62 | 9 075,00 | 915,62 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO34 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 35 161,10 | 30 176,00 | 4 985,10 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PRO37 | Nauczanie i wychowanie | 17 780,46 | 19 480,46 | -1 700,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PRO37 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -3 500,00 | | -3 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM001 | Nauczanie i wychowanie | -23 300,00 | -5 000,00 | -18 300,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM001 | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone) | -1 447,67 | | | -1 447,67 | | | | | |
| 801 | 80110 | P5/GM001 | Zespół Boisk Sportowych Orlik | -7 500,00 | -7 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | P2/GM003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -1 100,00 | -1 100,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM004 | Nauczanie i wychowanie | 86 717,83 | 86 717,83 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM004 | Nauczanie i wychowanie | -4 537,35 | -2 150,00 | -2 387,35 | | | | | | |
| 801 | 80110 | P1/GM004 | Utrzymanie administracji | -1 812,65 | | -1 812,65 | | | | | | |
| 801 | 80110 | P2/GM004 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 252,30 | 6 052,30 | | 4 200,00 | | | | | |
| 801 | 80110 | 04/GM005 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -66 990,00 | -56 000,00 | -10 990,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 13/GM005 | Płocka Akademia Piłki Ręcznej | -6 000,00 | -6 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | P2/GM005 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -8 000,00 | -8 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80110 | 01/GM006 | Nauczanie i wychowanie | -13 500,00 | 1 000,00 | -14 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM008 | Nauczanie i wychowanie | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | P1/GM008 | Utrzymanie administracji | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | P2/GM008 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 14 775,60 | 14 775,60 | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM010 | Nauczanie i wychowanie | -22 000,00 | -20 000,00 | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM013 | Nauczanie i wychowanie | -42 200,00 | -25 000,00 | -17 200,00 | | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GM014 | Nauczanie i wychowanie | -51 677,11 | -34 000,00 | -18 490,00 | 812,89 | | | | | |
| 801 | 80110 | 01/GMZST | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone) | -6 707,73 | | | -6 707,73 | | | | | |
| 801 | 80110 | P2/ZJO/G | Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | -297,02 | | | -297,02 | | | | | |
| 801 | 80111 | 01/GMS9 | Nauczanie i wychowanie | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80113 | 02/ZJO/P | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli | -10 000,00 | | | -10 000,00 | | | | | |
| 801 | 80114 | P2/ZJO/G | Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością | 0,00 | -1 880,15 | -19 000,00 | 20 880,15 | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LO003 | Nauczanie i wychowanie | -4 000,00 | | -4 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | P2/LO003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 16 200,00 | | | 16 200,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LO004 | Nauczanie i wychowanie | 64 928,00 | 59 928,00 | 5 000,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80120 | P1/LO004 | Utrzymanie administracji | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | P2/LO004 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 805,00 | 6 000,00 | | 1 805,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LO007 | Nauczanie i wychowanie | 92 950,00 | 88 000,00 | 4 950,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LOMał | Nauczanie i wychowanie | -200,00 | -200,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LOMał | Nauczanie i wychowanie | 852,00 | 15 000,00 | -14 148,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | 04/LOMał | Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | -1 374,00 | | -1 374,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | P1/LOMał | Utrzymanie administracji | -2 000,00 | | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | P2/LOMał | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 492,00 | 5 022,00 | -2 500,00 | -30,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LOWJ | Nauczanie i wychowanie | -7 212,89 | | -6 400,00 | -812,89 | | | | | |
| 801 | 80120 | 04/LOWJ | Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | -6 270,00 | -4 990,00 | -1 280,00 | | | | | | |
| 801 | 80120 | P2/LOWJ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -19 000,00 | -13 000,00 | -6 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/TMZSZ | Nauczanie i wychowanie | -99 000,00 | -79 000,00 | -20 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 04/TMZSZ | Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok | -4 700,00 | -4 700,00 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | P2/TMZSZ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/SZSzb | Nauczanie i wychowanie | -49 750,00 | -28 000,00 | -21 750,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80130 | 01/SZZSUIP | Nauczanie i wychowanie | -81 900,00 | -58 000,00 | -23 900,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | P2/TMZSUIP | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 12 500,00 | | | 12 500,00 | | | | | |
| 901 | 80130 | 01/TMZST | Nauczanie i wychowanie | -40 000,00 | -40 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | P2/TMZST | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 128 000,00 | | | 128 000,00 | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/SZZST | Nauczanie i wychowanie | -45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/TMZSB | Nauczanie i wychowanie | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | | |
| 801 | 80130 | 04/TMZSB | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -7 800,00 | -4 200,00 | -3 600,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | P2/TMZSB | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/TMZSEK | Nauczanie i wychowanie | 99 000,00 | 72 000,00 | 27 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | P1/TMZSEK | Utrzymanie administracji | 2 247,00 | 2 247,00 | | | | | | | |
| 801 | 80146 | 03/ZJO/G | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | -11 510,00 | | | -11 510,00 | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/GM001 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/GM004 | Stołówki szkolne | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/GM008 | Stołówki szkolne | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/SP012 | Stołówki szkolne | -2 000,00 | -2 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80148 | P3/SP018 | Stołówki szkolne | 4 240,00 | 4 440,00 | -200,00 | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/SP020 | Stołówki szkolne | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/SP021 | Stołówki szkolne | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80148 | P3/SP022 | Stołówki szkolne | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | | | | |
| 801 | 80149 | 01/PRO03 | Nauczanie i wychowanie | -66 699,71 | -51 899,71 | -14 800,00 | | | | | | |
| 801 | 80149 | P1/PRO03 | Utrzymanie administracji | -2 651,35 | -2 171,35 | -480,00 | | | | | | |
| 801 | 80149 | P2/PRO03 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -12 380,00 | -9 000,00 | -3 380,00 | | | | | | |
| 801 | 80149 | 01/PRO15 | Nauczanie i wychowanie | 4 540,00 | 4 000,00 | 540,00 | | | | | | |
| 801 | 80149 | P1/PRO15 | Utrzymanie administracji | 2 105,00 | 1 800,00 | 305,00 | | | | | | |
| 801 | 80149 | P2/PRO15 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 12 050,00 | 8 300,00 | 1 220,00 | 2 530,00 | | | | | |
| 801 | 80149 | 01/PRO16 | Nauczanie i wychowanie | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80149 | 01/PRO31 | Nauczanie i wychowanie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80149 | 01/PRO33 | Nauczanie i wychowanie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/GM003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/GM004 | Nauczanie i wychowanie | 2 150,00 | 3 300,00 | -1 150,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/GM008 | Nauczanie i wychowanie | -13 560,00 | -13 000,00 | -560,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80150 | 01/SP003 | Nauczanie i wychowanie | -16 000,00 | | -16 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP005 | Nauczanie i wychowanie | -19 000,00 | -16 000,00 | -3 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/SP005 | Utrzymanie budynku wraz z obsługa | 50,00 | | | 50,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP006 | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone) | -380,68 | | | -380,68 | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP011 | Nauczanie i wychowanie | -7 000,00 | | -7 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP018 | Nauczanie i wychowanie | 20 931,93 | 20 331,93 | 600,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/SP018 | Utrzymanie budynku wraz z obsługa | -1 600,00 | -1 600,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP018 | Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone) | -272,25 | | | -272,25 | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP021 | Nauczanie i wychowanie | -16 000,00 | -16 330,00 | 330,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/SP021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługa | 120,00 | | | 120,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP022 | Nauczanie i wychowanie | -8 000,00 | -8 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P1/SP022 | Utrzymanie administracji | -1 500,00 | -1 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/SP022 | Utrzymanie budynku wraz z obsługa | -4 000,00 | -4 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SP023 | Nauczanie i wychowanie | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/LO004 | Nauczanie i wychowanie | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/LO004 | Utrzymanie budynku wraz z obsługa | -1 805,00 | | | -1 805,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|---|-----------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80150 | 01/LO007 | Nauczanie i wychowanie | -60 390,00 | -50 000,00 | -10 390,00 | | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/LOMał | Nauczanie i wychowanie | 200,00 | 200,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/LOMał | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 30,00 | | | 30,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | 01/SZZSB | Nauczanie i wychowanie | -4 000,00 | -4 000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/TMZSUIP | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -2 500,00 | | | -2 500,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | P2/ZJO/G | Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | -292,07 | | | -292,07 | | | | | |
| 801 | 80195 | 12/TMZST | Szkoła Mistrzostwa Sportowego | -29 000,00 | | -2 719,22 | -26 280,78 | | | | | |
| 854 | 85401 | 02/SP001 | Prowadzenie świetlicy | 10 410,85 | 10 410,85 | | | | | | | |
| 854 | 85401 | 02/SP018 | Prowadzenie świetlicy | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | |
| 854 | 85401 | 02/SP021 | Prowadzenie świetlicy | 0,00 | -2 962,35 | 2 962,35 | | | | | | |
| 854 | 85401 | 02/SP022 | Prowadzenie świetlicy | -11 212,85 | -8 212,85 | -3 000,00 | | | | | | |
| 854 | 85403 | 01/SO001 | Nauczanie i wychowanie | -27 000,00 | | -27 000,00 | | | | | | |
| 854 | 85403 | P1/SO001 | Utrzymanie administracji | -15 000,00 | -10 000,00 | -5 000,00 | | | | | | |
| 854 | 85403 | P2/SO001 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -6 000,00 | | -6 000,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|--|------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 854 | 85403 | 01/SO002 | Nauczanie i wychowanie | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | |
| 854 | 85403 | P2/SO002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -70 000,00 | 25 000,00 | | -95 000,00 | | | | | |
| 854 | 85403 | P1/SO002 | Utrzymanie administracji | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | |
| 854 | 85407 | 01/HZPiT | Nauczanie i wychowanie | 20 091,00 | 19 100,00 | 991,00 | | | | | | |
| 854 | 85407 | P1/HZPiT | Utrzymanie administracji | 5 929,00 | 5 000,00 | 929,00 | | | | | | |
| 854 | 85407 | P2/HZPiT | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 4 782,00 | 4 000,00 | 782,00 | | | | | | |
| 854 | 85407 | P1/PWMDK | Utrzymanie administracji wraz z obsługą | 401,34 | 401,34 | | | | | | | |
| 854 | 85407 | 04/PWMDK | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -401,34 | | -401,34 | | | | | | |
| 854 | 85410 | P2/INLOJ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 854 | 85410 | P2/BURSA | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| 854 | 85410 | P2/BURSA | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -10 000,00 | | | -10 000,00 | | | | | |
| 854 | 85417 | P4/TMZSTJP | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | | -1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 854 | 85417 | P4/TMZSTJP | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | | 1 000,00 | -1 000,00 | | | | | |
| OGÓLEM | | | | -7 639,42 | 860 573,82 | -310 879,49 | -558 817,69 | 0,00 | 1 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2708/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2016 rok | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | Przed zmianą | Po zmianie | Zmiana | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DOCHODY GMINY | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 145 708,10 | 14 138 950,68 | -6 757,42 | 14 128 950,68 | 6 763 300,17 | 519 627,24 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 878 260,42 | 871 503,00 | +2 640,00 -9 397,42 | +2 640,00 -9 397,42 | +2 640,00 -9 397,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM | | 656 230 947,38 | 656 224 189,96 | -6 757,42 | 634 435 726,48 | 98 655 362,04 | 1 029 942,39 | 21 788 463,48 | 1 864 683,95 | 6 745 654,53 |
| DOCHODY POWIATU | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 810 536,14 | 1 809 654,14 | -882,00 | 1 798 700,66 | 168 577,00 | 984 854,95 | 10 953,48 | 0,00 | 10 953,48 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 379,00 | 63 497,00 | -882,00 | -882,00 | -882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM | | 174 456 382,50 | 174 455 500,50 | -882,00 | 169 744 871,02 | 21 843 964,73 | 984 854,95 | 4 710 629,48 | 4 699 676,00 | 10 953,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| OGÓŁEM (GMINA +POWIAT) | | 830 687 329,88 | 830 679 690,46 | -7 639,42 | 804 180 597,50 | 120 499 326,77 | 2 014 797,34 | 26 499 092,96 | 6 564 359,95 | 6 756 608,01 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|----------------------|----------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | w tym : | | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 17 830 356,06 | 0,00 | -744 925,70 | 17 085 430,36 | 17 085 430,36 | 0,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 824 952,06 | | -744 925,70 | 3 080 026,36 | -744 925,70 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 180 523 811,11 | 1 473 542,61 | -790 404,44 | 181 206 949,28 | 175 405 670,82 | 5 801 278,46 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 61 156 917,47 | 270 782,79 | -176 162,79 | 61 251 537,47 | 94 620,00 | |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 975,91 | | -10 000,00 | 155 975,91 | -10 000,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 61 938 117,24 | 925 554,12 | -139 953,02 | 62 723 718,34 | 785 601,10 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 31 862 449,28 | 139 058,62 | -258 882,42 | 31 742 625,48 | -119 823,80 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 3 699 737,28 | 20 880,15 | -20 880,15 | 3 699 737,28 | 0,00 | |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 678 980,00 | | -11 510,00 | 667 470,00 | -11 510,00 | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 167 900,05 | 23 040,00 | -2 200,00 | 3 188 740,05 | 20 840,00 | |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 550 129,98 | 65 195,00 | -81 731,06 | 6 533 593,92 | -16 536,06 | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 095 126,17 | 29 031,93 | -89 085,00 | 7 035 073,10 | -60 053,07 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 613 051,06 | 16 373,20 | -14 175,20 | 7 615 249,06 | 7 615 249,06 | 0,00 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 4 723 858,06 | 16 373,20 | -14 175,20 | 4 726 056,06 | 2 198,00 | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 623 117 880,54 | 1 489 915,81 | -1 549 505,34 | 623 058 291,01 | 554 314 116,82 | 68 744 174,19 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|------------------------|----------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 84 758 456,00 | 547 610,00 | -493 461,89 | 84 812 604,11 | 84 794 423,64 | 18 180,47 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 483 364,49 | 13 428,00 | -882,00 | 3 495 910,49 | 12 546,00 | |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne | 759 664,53 | 34 000,00 | | 793 664,53 | 34 000,00 | |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 | | -10 000,00 | 110 000,00 | -10 000,00 | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 009 190,79 | 215 205,00 | -56 734,89 | 34 167 660,90 | 158 470,11 | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 40 012 296,99 | 280 747,00 | -328 150,00 | 39 964 893,99 | -47 403,00 | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 506 073,90 | 4 230,00 | -68 695,00 | 1 441 608,90 | -64 465,00 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 795 846,72 | | -29 000,00 | 766 846,72 | -29 000,00 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 895 460,55 | 153 203,34 | -155 401,34 | 32 893 262,55 | 32 224 813,77 | 668 448,78 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2016 rok | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 17 971 614,16 | 95 000,00 | -143 000,00 | 17 923 614,16 | -48 000,00 | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 936 486,14 | 31 203,34 | -401,34 | 3 967 288,14 | 30 802,00 | |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 306 396,74 | 25 000,00 | -10 000,00 | 5 321 396,74 | 15 000,00 | |
| 854 | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 135 045,27 | 2 000,00 | -2 000,00 | 135 045,27 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 224 163 863,03 | 700 813,34 | -648 863,23 | 224 215 813,14 | 184 437 679,06 | 39 778 134,08 |
| Wydatki ogółem (gmina + powiat) | | | 847 281 743,57 | 2 190 729,15 | -2 198 368,57 | 847 274 104,15 | 738 751 795,88 | 108 522 308,27 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 17 830 356,06 | 0,00 | -744 925,70 | 17 085 430,36 | 3 080 026,36 | 0,00 | 3 080 026,36 | 14 005 404,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 824 952,06 | | -744 925,70 | 3 080 026,36 | -744 925,70 | | -744 925,70 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 174 722 532,65 | 1 473 542,61 | -790 404,44 | 175 405 670,82 | 162 775 682,60 | 127 592 641,88 | 35 183 040,72 | 11 774 436,63 | 246 362,23 | 609 189,36 | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 705 744,89 | 270 782,79 | -176 162,79 | 60 800 364,89 | 97 251,79 | 207 831,00 -172 681,00 | 62 551,79 -450,00 | | 400,00 -3 031,79 | | | |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 975,91 | | -10 000,00 | 155 975,91 | -10 000,00 | -10 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 56 914 534,36 | 925 554,12 | -139 953,02 | 57 700 135,46 | 785 485,37 | 825 382,10 -80 565,00 | 99 722,69 -59 054,42 | | 449,33 -333,60 | | | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 31 685 999,28 | 139 058,62 | -258 882,42 | 31 566 175,48 | -119 823,80 | 134 045,73 -250 430,00 | 5 012,89 -8 452,42 | | | | | |
| 801 | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 3 559 664,28 | 20 880,15 | -20 880,15 | 3 559 664,28 | 0,00 | -20 880,15 | 20 880,15 | | | | | |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 678 980,00 | | -11 510,00 | 667 470,00 | -11 510,00 | | -11 510,00 | | | | | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 167 900,05 | 23 040,00 | -2 200,00 | 3 188 740,05 | 20 840,00 | 23 040,00 -2 200,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 550 129,98 | 65 195,00 | -81 731,06 | 6 533 593,92 | -16 536,06 | 62 665,00 -81 731,06 | 2 530,00 | | | | | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 095 126,17 | 29 031,93 | -89 085,00 | 7 035 073,10 | -60 053,07 | 28 861,93 -88 140,00 | 170,00 -945,00 | | | | | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 613 051,06 | 16 373,20 | -14 175,20 | 7 615 249,06 | 4 919 318,06 | 4 501 336,06 | 417 982,00 | 50 000,00 | 2 645 931,00 | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 4 723 858,06 | 16 373,20 | -14 175,20 | 4 726 056,06 | 2 198,00 | 16 373,20 -14 175,20 | | | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 554 373 706,35 | 1 489 915,81 | -1 549 505,34 | 554 314 116,82 | 399 647 672,91 | 224 734 722,96 | 174 912 949,95 | 48 310 394,42 | 90 698 675,03 | 1 034 995,95 | 1 022 378,51 | 13 600 000,00 |
| Wydatki powiatu | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 84 740 275,53 | 547 610,00 | -493 461,89 | 84 794 423,64 | 63 672 219,88 | 54 392 531,10 | 9 279 688,78 | 19 713 444,00 | 203 246,20 | 1 205 513,56 | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 483 364,49 | 13 428,00 | -882,00 | 3 495 910,49 | 12 546,00 | 9 000,00 | 4 428,00 -882,00 | | | | | |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne | 759 664,53 | 34 000,00 | | 793 664,53 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 | | -10 000,00 | 110 000,00 | -10 000,00 | | -10 000,00 | | | | | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 34 001 963,80 | 215 205,00 | -56 734,89 | 34 160 433,91 | 158 470,11 | 197 200,00 -55 892,00 | 18 005,00 -842,89 | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 40 001 343,51 | 280 747,00 | -328 150,00 | 39 953 940,51 | -51 403,00 | 101 247,00 -328 150,00 | 175 500,00 | | 4 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|--|----------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 506 073,90 | 4 230,00 | -68 695,00 | 1 441 608,90 | -64 465,00 | 4 200,00 -64 390,00 | 30,00 -4 305,00 | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 795 846,72 | | -29 000,00 | 766 846,72 | -29 000,00 | -2 719,22 | -26 280,78 | | | | | |
| 854 | - | Edukacja i opieka wychowawcza | 32 227 011,77 | 153 203,34 | -155 401,34 | 32 224 813,77 | 31 344 027,77 | 25 859 962,17 | 5 484 065,60 | 855 600,00 | 25 186,00 | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 17 910 839,38 | 95 000,00 | -143 000,00 | 17 862 839,38 | -48 000,00 | 95 000,00 -48 000,00 | -95 000,00 | | | | | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 936 486,14 | 31 203,34 | -401,34 | 3 967 288,14 | 30 802,00 | 31 203,34 -401,34 | | | | | | |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 698 722,74 | 25 000,00 | -10 000,00 | 4 713 722,74 | 15 000,00 | | 25 000,00 -10 000,00 | | | | | |
| 854 | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 135 045,27 | 2 000,00 | -2 000,00 | 135 045,27 | 0,00 | 1 000,00 -1 000,00 | 1 000,00 -1 000,00 | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 184 385 728,95 | 700 813,34 | -648 863,23 | 184 437 679,06 | 138 959 844,12 | 104 628 563,23 | 34 331 280,89 | 40 193 611,07 | 4 078 710,31 | 1 205 513,56 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 738 759 435,30 | 2 190 729,15 | -2 198 368,57 | 738 751 795,88 | 538 607 517,03 | 329 363 286,19 | 209 244 230,84 | 88 504 005,49 | 94 777 385,34 | 2 240 509,51 | 1 022 378,51 | 13 600 000,00 |

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2708/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2016 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 76 622,61 | 76 622,61 | 76 622,61 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 76 622,61 | 76 622,61 | 76 622,61 | |
| | | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> | | 76 622,61 | 76 622,61 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 515 560,00 | 1 515 560,00 | 1 515 560,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 515 560,00 | 1 515 560,00 | 1 515 560,00 | |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | | 1 515 560,00 | 1 515 560,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 521,00 | 91 521,00 | 91 521,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 91 521,00 | 91 521,00 | 91 521,00 | |
| | | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> | | <i>24 555,00</i> | <i>24 555,00</i> | |
| | | <i>Wymiana urn wyborczych</i> | | <i>66 966,00</i> | <i>66 966,00</i> | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | <i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i> | | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 871 503,00 | 871 503,00 | 871 503,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 483 941,00 | 483 941,00 | 483 941,00 | |
| | | <i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | <i>483 941,00</i> | <i>483 941,00</i> | |
| | | <i>plan przed zmianą</i> | <i>481 301,00</i> | <i>481 301,00</i> | <i>481 301,00</i> | |
| | | <i>zwiększenia</i> | <i>2 640,00</i> | <i>2 640,00</i> | <i>2 640,00</i> | |
| | | <i>zmniejszenia</i> | | | | |
| | | <i>plan po zmianie</i> | <i>483 941,00</i> | <i>483 941,00</i> | <i>483 941,00</i> | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80110 | Gimnazja | 372 039,00 | 372 039,00 | 372 039,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 372 039,00 | 372 039,00 | |
| | | <i>plan przed zmianą</i> | 380 491,42 | 380 491,42 | 380 491,42 | |
| | | <i>zwiększenia</i> | | 0,00 | | |
| | | <i>zmniejszenia</i> | -8 452,42 | -8 452,42 | -8 452,42 | |
| | | <i>plan po zmianie</i> | 372 039,00 | 372 039,00 | 372 039,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 15 523,00 | 15 523,00 | 15 523,00 | |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 15 523,00 | 15 523,00 | |
| | | <i>plan przed zmianą</i> | 16 468,00 | 16 468,00 | 16 468,00 | |
| | | <i>zwiększenia</i> | | 0,00 | | |
| | | <i>zmniejszenia</i> | -945,00 | -945,00 | -945,00 | |
| | | <i>plan po zmianie</i> | 15 523,00 | 15 523,00 | 15 523,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 72 931 678,00 | 72 931 678,00 | 72 931 678,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 845 324,00 | 845 324,00 | 845 324,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i> | | 845 324,00 | 845 324,00 | |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 39 239 162,00 | 39 239 162,00 | 39 239 162,00 | |
| | | <i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i> | | 39 239 162,00 | 39 239 162,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 260 600,00 | 32 260 600,00 | 32 260 600,00 | |
| | | <i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i> | | 32 260 600,00 | 32 260 600,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 132 439,00 | 132 439,00 | 132 439,00 | |
| | | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i> | | 132 439,00 | 132 439,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 140 896,00 | 140 896,00 | 140 896,00 | |
| | | <i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i> | | 140 896,00 | 140 896,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 257,00 | 3 257,00 | 3 257,00 | |
| | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | | 2 227,00 | 2 227,00 | |
| | | <i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | | 1 030,00 | 1 030,00 | |
| Ogółem gmina | | | 75 488 384,61 | 75 488 384,61 | 75 488 384,61 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 096 900,00 | 4 096 900,00 | 481 900,00 | 3 615 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 096 900,00 | 4 096 900,00 | 481 900,00 | 3 615 000,00 |
| | | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i> | | 481 900,00 | 481 900,00 | |
| | | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i> | | 3 615 000,00 | | 3 615 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | |
| | | <i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i> | | 35 000,00 | 35 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | | 89 000,00 | 89 000,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i> | | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 57 873,00 | 57 873,00 | 57 873,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 28 167,00 | 28 167,00 | 28 167,00 | |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | | 28 167,00 | 28 167,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 29 706,00 | 29 706,00 | 29 706,00 | |
| | | <i>Obsługa komisji poborowych</i> | | 29 706,00 | 29 706,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 17 560,00 | 17 560,00 | 17 560,00 | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 17 560,00 | 17 560,00 | 17 560,00 | |
| | | <i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i> | | 17 560,00 | 17 560,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 227 370,00 | 13 227 370,00 | 12 227 370,00 | 1 000 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 227 370,00 | 13 227 370,00 | 12 227 370,00 | 1 000 000,00 |
| | | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i> | | 12 227 370,00 | 12 227 370,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i> | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | |
| | | <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i> | | 309 000,00 | 309 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 497,00 | 63 497,00 | 63 497,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 19 034,00 | 19 034,00 | 19 034,00 | |
| | | <i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 19 034,00 | 19 034,00 | |
| | | <i>plan przed zmianą</i> | 19 916,00 | 19 916,00 | 19 916,00 | |
| | | <i>zwiększenia</i> | | 0,00 | | |
| | | <i>zmniejszenia</i> | -882,00 | -882,00 | -882,00 | |
| | | <i>plan po zmianie</i> | 19 034,00 | 19 034,00 | 19 034,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 32 463,00 | 32 463,00 | 32 463,00 | |
| | | <i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 32 463,00 | 32 463,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 229 380,00 | 4 229 380,00 | 4 229 380,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 229 380,00 | 4 229 380,00 | 4 229 380,00 | |
| | | <i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> | | 4 229 380,00 | 4 229 380,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 824 918,00 | 824 918,00 | 824 918,00 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 130 338,00 | 130 338,00 | 130 338,00 | |
| | | <i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> | | 130 338,00 | 130 338,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 694 580,00 | 694 580,00 | 694 580,00 | |
| | | <i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> | | 694 580,00 | 694 580,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| Ogółem powiat | | | 23 747 498,00 | 23 747 498,00 | 19 132 498,00 | 4 615 000,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 99 235 882,61 | 99 235 882,61 | 94 620 882,61 | 4 615 000,00 |