

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SUBWENCJE, w tym:		25 544 314	0	27 314	25 571 628
758	<i>Część oświatowa</i>	25 544 314	0	27 314	25 571 628
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 217 137	0	823 895	16 041 032
750,751,754,852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 571 446	0	699 410	13 270 856
801,852,854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	2 634 151	0	124 485	2 758 636
RAZEM		131 270 160	0	851 209	132 121 369

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	249 020	0	50 000	299 020
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000	0	50 000	117 000
	wydatki bieżące na zadania własne	67 000		50 000	117 000
758	Różne rozliczenia	744 385	50 000	0	694 385
75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000	50 000	0	415 000
	Rezerwa ogólna	325 000	50 000		275 000
801	Oświata i wychowanie	50 651 732	0	30 214	50 681 946
80101	Szkoły podstawowe	23 353 366	0	23 882	23 377 248
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	18 284 920		23 882	18 308 802
80110	Gimnazja	15 523 995	0	3 432	15 527 427
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	11 178 365		3 432	11 181 797
80195	Pozostała działalność	296 662	0	2 900	299 562
	wydatki bieżące na zadania własne	287 680		2 900	290 580
803	Szkolnictwo wyższe	1 370 320	45 960	45 960	1 370 320
80395	Pozostała działalność	1 370 320	45 960	45 960	1 370 320
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	11 630	5 353		6 277
	wydatki bieżące na zadania własne	858 690	40 607	45 960	864 043
852	Pomoc społeczna	25 852 345	0	699 410	26 551 755
85212	Świadczenia rodzinne zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 371 540	0	699 410	12 070 950
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	361 717		23 324	385 041
	wydatki bieżące na zadania zlecone	10 998 283		676 086	11 674 369
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 341 748	0	121 585	2 463 333
85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 175	0	121 585	402 760
	wydatki bieżące na zadania własne	281 175		121 585	402 760
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 699 661	45 960	247 759	99 901 460
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	40 568 974	5 353	27 314	40 590 935
	wydatki bieżące na zadania własne	37 873 347	40 607	220 445	38 053 185
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 571 446	0	699 410	13 270 856
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	778 105	0	23 324	801 429
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 793 341	0	676 086	12 469 427
	RAZEM REZERWY, w tym:	673 912	50 000	0	623 912
	Rezerwa ogólna	325 000	50 000	0	275 000
	OGÓŁEM WYDATKI	133 970 160	95 960	947 169	134 821 369

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	11 922 765	0	699 410	12 622 175
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 371 540	0	699 410	12 070 950
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 360 000		699 410	12 059 410
	RAZEM	12 582 986	0	699 410	13 282 396

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	11 922 765	0	699 410	12 622 175
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 371 540	0	699 410	12 070 950
3110	Świadczenia społeczne	10 884 807		666 769	11 551 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 622		17 460	189 082
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 866		5 421	183 287
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636		443	5 079
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		4 400	14 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 833		917	39 750
4300	Zakup usług pozostałych	54 460		3 000	57 460
4410	Podróże służbowe krajowe	1 496		500	1 996
4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 000
	RAZEM	12 582 986	0	699 410	13 282 396

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 552 671	79 192	79 192	12 552 671
80104	Przedszkola		11 069 897	79 192	79 192	11 069 897
	Przedszkole Nr 2	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	726 357	33 582		692 775
	Przedszkole Nr 5	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	723 795	45 610		678 185
	Przedszkole Nr 18	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	575 003		79 192	654 195
RAZEM			19 157 340	79 192	79 192	19 157 340

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		447 620	11 423	11 423	447 620
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		447 620	11 423	11 423	447 620
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Obiekty przy ul. Żeromskiego – zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II	48 556		11 423	59 979
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja natrysków przy przebieralniach	68 590	11 423		57 167
RAZEM			1 159 670	11 423	11 423	1 159 670

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 453 076	75 804	75 804	9 453 076
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 453 076	75 804	75 804	9 453 076
	ul. Asnyka (odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu)	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie, parkingi, zieleń, usunięcie kolizji	390 000	17 799		372 201
	ul. Dąbrowskiego – wydłużenie	krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, zieleń	167 000	22 995		144 005
	ul. Libelta	chodnik	63 506	4 000		59 506
	ul. Bydgoska, ul. Okólna, ul. Kusocińskiego	budowa sygnalizacji świetlnej	250 000	25 435		224 565
	ul. Kaczorska	kanalizacja deszczowa i sanitarna, jezdnia, krawężniki, usunięcie kolizji	250 000		2 500	252 500
	ul. Konopnickiej	miejsca parkingowe wzdłuż południowej strony ulicy	10 000		73 304	83 304
	ul. Lipowa	parking przy sklepie spożywczym	62 190	5 574		56 616
	RAZEM, w tym:		19 865 471	75 804	75 804	19 865 471
	zadania własne		19 853 931	75 804	75 804	19 853 931