

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61A/06 Prezydenta Miasta
z dnia 01 lutego 2006 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania własne										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 945 000	1 945 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta				1 445 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	70 000			
				N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbiu	75 000			
				N	15	Pasaże w Śródmieściu	150 000			
				N	36	Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	100 000			
				N	37	Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	100 000			
				N	38	Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	950 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta					1 445 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			N	11	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki		70 000		
				N	12	Ścieżka rowerowa w Dąbiu		75 000		
				N	15	Pasaże w Śródmieściu		150 000		
				N	36	Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej		100 000		
				N	37	Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego		100 000		
				N	38	Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP		950 000		
60095	Pozostała działalność	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta				500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	43	Budowa parkingów strategicznych	500 000			
60095	Pozostała działalność	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta					500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			T	43	Budowa parkingów strategicznych		500 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						950 000	950 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta				950 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	30	Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000			
				N	26	Rewitalizacja Międzyodrza	500 000			
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	29	Inkubator Organizacji Pozarządowych wraz z Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - ul. Niemierzyńska	200 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	31	Dom Kultury w Podjuchach	150 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta					950 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	30	Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej		100 000		
				N	26	Rewitalizacja Międzyodrza		500 000		
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	29	Inkubator Organizacji Pozarządowych wraz z Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - ul. Niemierzyńska		200 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	31	Dom Kultury w Podjuchach		150 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						3 905 000	3 905 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	N	13	planowanie przestrzenne	3 805 000				
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 001 315				
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne						134 037				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						359 475				
4120	- składki na Fundusz Pracy						51 505				
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób						25 500				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						130 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						70 000				
4270	- zakup usług remontowych						20 000				
4280	- zakup usług zdrowotnych						6 000				
4300	- zakup usług pozostałych						794 168				
4410	- podróże służbowe krajowe						30 000				
4420	- podróże służbowe zagraniczne						10 000				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						42 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						125 000				
71003	Biura planowania przestrzennego	Biuro Architekta Miasta	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	N	13	planowanie przestrzenne		3 805 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							6 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							2 001 315			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							134 037			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							359 475			
4120	- składki na Fundusz Pracy							51 505			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób							25 500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							130 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							70 000			
4270	- zakup usług remontowych							20 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych							6 000			
4300	- zakup usług pozostałych							794 168			
4410	- podróże służbowe krajowe							30 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne							10 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							42 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							125 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta	N	41	rewitalizacja obszarów miejskich	100 000				
4300	- zakup usług pozostałych						100 000				
75095	Pozostała działalność	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta	N	41	rewitalizacja obszarów miejskich		100 000			
4300	- zakup usług pozostałych							100 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						250 000	250 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Współpracy Międzynarodowej I Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	P	14	współpraca międzynarodowa	160 000				
4300	- zakup usług pozostałych						100 000				
4420	- podróże służbowe zagraniczne						60 000				
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	P	14	współpraca międzynarodowa		160 000			
4300	- zakup usług pozostałych							100 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne							60 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej I Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	P	18	opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	70 000				
4430	- różne opłaty i składki						70 000				
75095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miasta	P	18	opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych		70 000			
4430	- różne opłaty i składki							70 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	Pozostała działalność	Wydział Współpracy Międzynarodowej I Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	20 000			
4300	- zakup usług pozostałych						20 000			
75095	Pozostała działalność	Wydział Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		20 000		
4300	- zakup usług pozostałych							20 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						1 000 000	1 000 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Współpracy Międzynarodowej I Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000 000			
4810	- rezerwy						1 000 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		1 000 000		
4810	- rezerwy							1 000 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						400 000	400 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta				400 000			
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	16	rewitalizacja zieleni w ul.Światowida oraz pl.gen.L.Koczego	400 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Biurowisko Architekta Miasta	Urząd Miasta					400 000		
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			N	16	rewitalizacja zieleni w ul.Światowida oraz pl.gen.L.Koczego		400 000		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							8 450 000	8 450 000		