

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 249/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			7401. podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGW-K	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	842 175,86	0,00	0,00	842 175,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
			7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MKK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
			7038. Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kościuszki do drogi krajowej nr 8	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
		60016	Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			7019. Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 997 444,00	0,00	2 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 997 444,00	0,00	2 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 997 444,00	0,00	2 556,00
			7039. Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej	2 000 000,00	1 997 444,00	0,00	2 556,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	15 103,00	4 800,00	104 697,00
	71035		Cmentarz Miejski	115 000,00	15 103,00	4 800,00	104 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	15 103,00	0,00	99 897,00
			5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	3 103,00	0,00	46 897,00
			7020. Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00
			7033. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			5200. WIM	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 367,00	0,00	0,00	61 367,00
			7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	12 481,00	0,00	0,00	12 481,00
			7007. Adaptacja pomieszczenia na archiwum w budynku "A" UM	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
			7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
			5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 271,00	120 000,00	28 000,00	161 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 677,00	120 000,00	0,00	112 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
			7003. Termomodernizacja obiektu straży OSP Białobrzegi	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
			7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie straży OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
			7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			6100. PRO	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75416		Straż Miejska	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
			3000. STRAŻ MIEJSKA	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			6700. BEZPIECZNE MIASTO	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 803,00	194 541,00	0,00	953 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 500,00	132 154,00	0,00	585 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	114 154,00	0,00	554 846,00
			7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	617 000,00	98 998,00	0,00	518 002,00
			7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	8 972,00	0,00	9 028,00
			7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	1 554,00	0,00	17 446,00
			7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	4 630,00	0,00	10 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			900. SZKOŁA PODST. NR 1	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			1100. SZKOŁA PODST. NR 12	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			1300. SZKOŁA PODST. NR 14	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	18 700,00	15 300,00	0,00	3 400,00
			3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEŹLIĆ SIĘ"	18 700,00	15 300,00	0,00	3 400,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	3 300,00	2 700,00	0,00	600,00
			3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEŹLIĆ SIĘ"	3 300,00	2 700,00	0,00	600,00
	80104		Przedszkola	258 165,00	28 193,00	0,00	229 972,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	28 193,00	0,00	221 807,00
			7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	62 000,00	1 836,00	0,00	60 164,00
			7014. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			7015. Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	21 497,00	0,00	68 503,00
			7016. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	4 860,00	0,00	45 140,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,00	0,00	0,00	8 165,00
			1900. PRZEDSZKOLE NR 9	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
			2100. PRZEDSZKOLE NR 11	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	80110		Gimnazja	172 138,00	34 194,00	0,00	137 944,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 138,00	16 194,00	0,00	133 944,00
			7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	16 194,00	0,00	63 806,00
			7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
			7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
			7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	18 700,00	15 300,00	0,00	3 400,00
			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEŹLIĆ SIĘ, PATRZE DALEJ"	18 700,00	15 300,00	0,00	3 400,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	3 300,00	2 700,00	0,00	600,00
			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEŹLIĆ SIĘ, PATRZE DALEJ"	3 300,00	2 700,00	0,00	600,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	15 539,00	0,00	24 461,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	15 539,00	0,00	24 461,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 539,00	0,00	24 461,00
			7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDNI	40 000,00	15 539,00	0,00	24 461,00
	852		Pomoc społeczna	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
			6314. Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	263 153,00	400 000,00	772 847,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			7401. podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGW-K	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	263 153,00	0,00	372 847,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	263 153,00	0,00	372 847,00
			7018. O wietlenie w ul. Podleńskiej	45 000,00	19 943,00	0,00	25 057,00
			7022. O wietlenie w ul. Nadrzecznej	235 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00
			7023. O wietlenie w ul. Rolnej	80 000,00	37 985,00	0,00	42 015,00
			7024. O wietlenie w ul. Wiejskiej	52 000,00	17 218,00	0,00	34 782,00
			7025. O wietlenie w ul. Ogrodowej	50 000,00	19 139,00	0,00	30 861,00
			7026. O wietlenie w ul. Szklarskiej	28 000,00	9 309,00	0,00	18 691,00
			7027. O wietlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	42 558,00	0,00	7 442,00
			7028. O wietlenie w ul. Pod Grotami	42 000,00	14 660,00	0,00	27 340,00
			7029. O wietlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	54 000,00	2 341,00	0,00	51 659,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	26 751,00	13 000,00	116 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			6017. Monitoring na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	92118		Muzea	130 000,00	26 751,00	0,00	103 249,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	26 751,00	0,00	103 249,00
			7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	130 000,00	26 751,00	0,00	103 249,00
926			Kultura fizyczna i sport	161 000,00	0,00	5 400,00	166 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			2900. OSiR	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 000,00	0,00	5 400,00	144 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	5 400,00	144 400,00
			7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
			7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	5 400,00	42 400,00
			Ogółem	5 709 016,86	2 787 531,00	651 200,00	3 572 685,86