SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

za 2013 rok

ZADANIA
INWESTYCYJNE REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
- 10 203,2 tys. zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne nakłady majątkowe poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą oraz dróg wewnętrznych wynoszą 4 465,2 tys. zł.

Nakłady w wysokości **3 626,2 tys. zł.** zostały poniesione na budowę następujących dróg gminnych:

- Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 1 878,5 tys. zł.
- Polnej – 844,6 tys. zł.
- Łącznej wraz z sięgaczem od ul. Głównej – 702,0 tys. zł.
- Przejazdu Dąbrowskiego – 65,3 tys. zł.
- w osiedlu Nowy Port – 80,0 tys. zł.
- oraz przebudowę chodnika w ulicy Niecałej – 55,8 tys. zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ponadto wydatkowano kwotę **531,3 tys. zł.** na przygotowanie inwestycji oraz rozliczenie:

- opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 28,2 tys. zł.
- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości wywłaszczonych pod budowę ulicy Chopina – 454,2 tys. zł
- rozliczenie płatności UE związanej z projektem pn. „Budowa ulicy E. Orzeszkowej – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych" – 48,9 tys. zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości **307,7 tys. zł.** dotyczą dróg wewnętrznych:

- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej – 28,8 tys. zł
- Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej – 119,5 tys. zł.
- Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej – 57,0 tys. zł.
- Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej – 102,4 tys. zł.

Przebudowa chodnika w ul. Niecałej

Całkowita wartość inwestycji: 55,8 tys. zł

Przebudowa
ul. Ligi Morskiej i Rzecznej

Całkowita wartość inwestycji: 102,4 tys. zł

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego

Całkowita wartość inwestycji: 4 453,3 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 1 878,5 tys. zł

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki pochodzące z umorzenia innych pożyczek – 242.608,40 zł pożyczka w wysokości – 250 849,00 zł.

Przebudowa ulicy Polnej

Całkowita wartość inwestycji: 5 957,8 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 844,6 tys. zł

Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej

Całkowita wartość inwestycji: 645,2 tys. zł.

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej

Całkowita wartość inwestycji: 288,8 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 65 ,3 tys. zł

Budowa ulic w osiedlu Nowy Port

Całkowita wartość inwestycji: 2 538,2 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 80,0 tys. zł

TURYSTYKA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wynoszą 938,9 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na:

- Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich” - 935,2 tys. zł.
- rozliczenie płatności UE związanej z projektem pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 3,7 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich

Całkowita wartość inwestycji: 1 162,9 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 935,2 tys. zł

Groty
NAGÓRZYCKIE

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalność wynoszą 1 095,6 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na:

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 981,7 tys. zł.
- zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej – 65,5 tys. zł.
- wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 43,3 tys. zł.
- przebudowę instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 5,1 tys. zł.

Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej

Całkowita wartość inwestycji: 65,5 tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie działalności usługowej wynoszą 47,1 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na wykonanie alejek na Cmentarzu Miejskim– 47,1 tys. zł.

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego

Całkowita wartość inwestycji: 47,1 tys. zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynoszą 48,7 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na:

- Nagłośnienie Sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM – 23,8 tys. zł.
- Modernizację dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego – 12,9 tys. zł.
- Gospodarkę odpadami – 12,0 tys. zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz straży gminnej (miejskiej) wynoszą <u>118,9 tys. zł.</u>

Nakłady zostały poniesione na:

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 3,6 tys. zł.
- Modernizacje budynku OSP „Białobrzegi” – 11,5 tys. zł.
- Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania – syrena elektroniczna – 20,0 tys. zł
- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 83,8 tys. zł

Modernizacja budynku OSP „Białobrzegi”

Całkowita wartość inwestycji: 11,5 tys. zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz pozostałej działalności wynoszą 912,6 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na:

- Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego – 170,7 tys. zł.
- Budowę boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 – 657,3 tys. zł
- Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1– 1,8 tys. zł.
- Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla Gimnazjum Nr 7 – 8,0 tys. zł.
- Pozostała działalność – 74,8 tys. zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego

Całkowita wartość inwestycji: 1 120,7 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 170,7 tys. zł

Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6

Całkowita wartość inwestycji: 657,3 tys. zł

HALO

POMOC SPOŁECZNA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie ośrodków pomocy społecznej wynoszą <u>48,7 tys. zł.</u>

Nakłady zostały poniesione na:

- Zakup samochodu osobowego – 44,8 tys. zł.
- Zakup klimatyzatora – 3,9 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miast i wsi, schroniska dla zwierząt oraz pozostałej działalności wynoszą 2 497,5 tys. zł.

Nakłady zostały poniesione na:

- Przebudowę instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim – 228,9 tys. zł.
- Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 – 106,6 tys. zł.
- Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K – 2 000,0 tys. zł.
- Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów – 36,9 tys. zł.
- Zakup ciągnika wielofunkcyjnego – 105,6 tys. Zł
- Budowa budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt – 19,5 tys. zł

Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim

Całkowita wartość inwestycji: 271,4 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 228,9 tys. zł

Budowa budynku gospodarczego i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt

Całkowita wartość inwestycji: 19,5 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA

Łączne nakłady majątkowe poniesione na zadania w zakresie instytucji kultury fizycznej wynoszą <u>30,0 tys. zł.</u>

Nakłady zostały poniesione na aktualizację dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Modernizację maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej” – 30,0 tys. zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO,
W TYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
- 10 660,4 tys. zł.

PROJEKTY UE

Nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 10 660,4 tys. zł. zostały poniesione na realizację projektów pn.:

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 8 140,00 tys. zł.

„Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 2 418,1 tys. zł.

oraz przygotowania projektu pn.:

Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte” – 102,3 tys. zł.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”

Całkowita wartość projektu: 25 433,6 tys. zł
w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 8 140,0 tys. zł
Dofinansowanie: 15 982,1 tys. zł.
w tym wypłacone w roku 2013: 6 172,8 tys. zł.

АРТЕКА

KSIĘGARNIA

Warszawa
Łódź
Radom
Opoczno

APTEKA

„Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”

Całkowita wartość inwestycji: 7 501,6 tys. zł

w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 2 418,1 tys. zł

Dofinansowanie: 4 175,7 tys. zł

w tym wypłacone w roku 2013: 1 652,6 tys. zł

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

- 4 175,2 tys. zł.

POZOSTAŁE PROJEKTY

Nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 4 175,2 tys. zł. na realizację projektów pn.:

„Termomodernizacja obiektów oświatowych” – 105,7 tys. zł.

„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 4 069,5 tys. zł.

„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”

Całkowita wartość projektu: 5 611,4 tys. zł.
w tym nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2013: 4 069,5 tys. zł
Dofinansowanie: 4 208,6 tys. zł.
w tym wypłacone w roku 2013: 1 869,5 tys. zł.

OSiR

Dziękuję za uwagę,

Rafał Zagozdon