**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE**

**część informacyjna**

Plan środków finansowych przyjętych URM Nr VII/51/2011 z dnia 23 lutego 2011r.   
na realizację wydatków majątkowych własnych stanowił kwotę **20.554.111,62 zł**., w tym:

Na koniec I półrocza 2011r. plan po dokonanych zmianach stanowił kwotę **21.922.337,76 zł w tym:**

- 14.895.312 zł przeznaczono na realizację inwestycji ze środków własnych,

- 1.784.194,76 zł na realizację zadań Projektu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, finansowanych ze środków własnych,

- 5.242.831 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.894.064,52 zł** tj. **13,20 %** planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 1.7 ) przedstawia się następująco:

**I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan: 14.895.312 zł, wykonanie 1.834.131,36 zł, tj. 12,31 % planu.**

# **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 6.601.223 zł, wydatkowano 1.390.350,10 zł, tj. 21,06 % planu na:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy –** w ramach rozdziałuzaplanowano zadanie  **Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego** – z zaplanowanych środków 200.000 zł wydatkowano w I półroczu 95.256 zł tj. 47,62 % planu na zakup używanego autobusu komunikacji miejskiej marki MAN oraz na koszty rejestracji tego autobusu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –** w ramach rozdziałuzaplanowano zadanie  **Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa   
Nr 4327E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej** – zaplanowane środki 403.450 zł zostaną przekazane w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Powiatem Tomaszowskim w II półroczu, po rozliczeniu całości zadania.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –** w ramach rozdziałuzaplanowano zadania na łączną kwotę 5.997.773 zł, wydatkowano 1.295.094,10 zł tj. 21,59% planu na zadania:

**Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim – 20.000 zł.** Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Rozlicznie finansowe etapu tegorocznego powinno nastąpić w grudniu br.

**Budowa ulicy Kalinowej – 400.000 zł.** Umowa na realizację zadania została podpisana   
w maju br. Wykonano kanalizację deszczową w ulicy i trwają prace brukarskie. Zgodnie   
z podpisaną umową termin realizacji zadania wynosi 120 dni od daty jej podpisania a więc rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

**Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza – plan 1.006.912 zł, wykonanie 433.504,22 zł, tj. 43,05 %.** Nakłady inwestycyjne zostały poniesione   
na realizację IX i X etapu budowy i obejmowała przebudowę linii napowietrznej NN, wykonanie kanalizacji deszczowej ulicach: Bezdomnej i Kanonierów bez studzienek ściekowych i inspekcji kanałów oraz wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, krawężników oraz robót brukarskich w ulicy Bezdomnej. Pozostałe koszty stanowią odsetki od zaciągniętej w roku 2010 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zostało zakończone i odebrane 30.06.2011r. Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br.

**Budowa ulic w os. Rolandówka – plan 1.600.000 zł, wykonanie 859.188,21 zł, tj. 53,70%.** Nakłady zostały poniesione na realizację etapów budowy, obejmujących wykonanie:   
- studzienek ściekowych w ul. Żytniej, Środkowej, Chłodnej i Rybaki,

- kanalizacji deszczowej w ul. Obwodowej i Zdrojowej

- przyłączy sanitarnych,

- budowę ulic: Żytniej, Środkowej, Chłodnej i Rybaki.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim od 2010r. zostało zakończone i zgłoszone   
do odbioru w II półroczu br., kiedy to nastąpi całkowite rozliczenie inwestycji.

**Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – plan 350.000 zł, wykonanie 0 zł.** Zadanie przygotowane do realizacji z planowanym rozpoczęciem robót w III kwartale br. Rozliczenie finansowe przewidziane jest etapowo do końca roku.

**Budowa ulicy Chopina – plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł.** Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych.

**Budowa ulic w os. Wierzbowa – plan 635.000 zł. wykonanie 0 zł.** Opracowano dokumentację techniczną na realizację przedmiotowego zadania z rozpoczęciem robót   
w III kwartale.

**Przebudowa ulic: Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł.** Opracowano dokumentację techniczną   
na realizację przedmiotowego zadania. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

**Remont ulicy Paszkowskiego – plan 387.773 zł, wykonanie 0 zł.** W maju nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą z określeniem terminu wykonania do końca miesiąca sierpnia br.

**Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8 – plan 330.000 zł, wykonanie 0 zł.** Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w maju br. Realizacja zadania planowana jest   
w II półroczu br.

**Budowa ul. Cegielnianej – łącznik do ul. Brukowej – plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł.** Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w maju br. Przygotowywana jest procedura przetargowa. Przewidywany okres realizacji zadania to 70 dni od dnia podpisania umowy.

**Budowa ul. Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki – plan 920.000 zł, wykonanie 2.401,67 zł.** Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetu w maju br. Nakłady finansowe zostały poniesione na opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłącza energetycznego   
do zaprojektowanej przepompowni wód opadowych w ul. Konwaliowej. Trwa procedura wyboru wykonawcy na realizację zadania.

**Budowa ulic w oś. Nowy Port – plan 3.088 zł, wykonanie 0 zł.** Środki przeznaczone będą na wykonanie w II półroczu kosztów opłaty przyłączeniowej za wykonanie przyłączy energetycznych do zaprojektowanych przepompowni wód opadowych w ulicach: Jarzębinowej i Morelowej.

# **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 396.380 zł, wydatkowano 280,44 zł, tj. 0,07 % planu na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki - rozdział 63003.

**Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" – plan 300.000 zł, wykonanie 280,44 zł.** Nakłady finansowe poniesiono na opłatę za wydanie przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej warunków technicznych za wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego na terenie przyległym do Grot. Przetarg ogłoszony na realizację zadania nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Trwają uzgodnienia z PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. poprzedzające zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania.

**Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów – plan 96.380 zł, wykonanie 0 zł.** Kompleksowa dokumentacja techniczna na realizację przedmiotowego zadania została opracowana i przedłożona w Wydziale Inwestycji. Rozliczenie finansowe za dokumentację nastąpiło w lipcu br.

# **DZIAŁ 700 -** **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.480.680 zł, wydatkowano 315.247,82 zł, tj. 12,70 % planu na zadania:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i Nieruchomościami –** w ramach rozdziałuzaplanowano zadanie  **Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – plan 981.000 zł, wykonanie 315.247,82 zł, tj. 32,14 % planu.** Powyższa kwota została wydatkowana   
na wypłaty odszkodowań za teren przy ul. Kolejowej i ul. Zawadzkiej oraz nabycia działek do zasobów komunalnych gruntu położonego przy ul. Zawadzkiej i ul. Woli Wiadernej. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na nabycie kolejnych działek do zasobów komunalnych.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego –** w ramach rozdziałuzaplanowano zadanie  **Podwyższenie kapitału Spółki TTBS – plan 1.499.680 zł, wykonanie 0 zł.** Wydatkowanie zaplanowanej kwoty zaplanowane jest w drugiej połowie roku i uzależnione jest od przebiegu i stopnia realizacji nakładów inwestycyjnych przez Spółkę.

# **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działu, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na **wykonanie monitoringu i instalacji zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Miejskim**. Zadanie zostało zrealizowane z końcem czerwca a płatność nastąpi w II półroczu br.

# **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin –** na zaplanowane w rozdziale środki na **zakup urządzeń technicznych dla potrzeb UM w wysokości 10.000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4.428 zł tj. 44,28 %** planu na zakup frankownicy dla potrzeb Urzędu**.**

# **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.**

# **Rozdział 75414 – Obrona cywilna –** zaplanowano **14.000 zł** na **zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8.** Termin zamówienia i realizacji ustalony został do 15 sierpnia br.

# **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W rozdziale 75818 – Rezerwy ogóle i celowe** – uchwałą Rady Miejskiej Nr X/84/2011   
z dnia 27 kwietnia 2011r. utworzona została rezerwa celowa na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne w wysokości 115.000 zł. W I półroczu nie rozdysponowano żadnych środków.

# **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem 1.109.017 zł   
a wydatkowano 4.305 zł, tj. 0,39 % planu w następujących rozdziałach:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –** zaplanowano środki w wysokości **634.017 zł   
a wydatkowano 4.305 zł, tj. 0.67 % planu na zadania:**

**Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4 – plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł** – trwają prace projektowe poprzedzające wykonanie zadania. Realizację oraz rozliczenie finansowe przewiduje się na przełomie III-IV kwartału br.

**Szkolny plac zabaw - SP 1 – 230.712 zł, wykonanie 0 zł** – zadanie w trakcie podpisywania umowy na jego wykonanie. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale. Zadanie współfinansowane z rządowego Programu „Radosna Szkoła”, wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości zadania.

**Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12 – plan 163.305 zł, wykonanie 4.305 zł, tj. 2,64%.** Nakłady zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 12. Realizacja   
i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

**Szkolny plac zabaw – Zespół Szkół Gimnazjalnych – 130.000 zł, wykonanie 0 zł** – Zadanie wprowadzone do planu budżetu w miesiącu kwietniu br. Trwa procedura wyboru wykonawcy a realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.

**Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8– 60.000 zł, wykonanie 0 zł** – Zadanie wprowadzone do planu budżetu w miesiącu maju br. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 sierpnia br.

**Rozdział 80110 – Gimnazja –** zaplanowano środki w wysokości **475.000 zł.** W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków a realizacja zadań przedstawia się następująco:

**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 – plan 385.000 zł, wykonanie 0 zł.** Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010r. Budowa boiska wraz z infrastrukturą została zakończona. Trwają prace budowlane związane z wymianą ogrodzenia od strony boiska wzdłuż ulic Szkolnej i Niecałej. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

**Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3 – plan 90.000, wykonanie 0 zł.** Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w lipcu br. a rozliczenie finansowe nastąpi   
w III kwartale.

# **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach działu, **w rozdziale 85195 – Pozostała działalność,** zaplanowano środki   
w wysokości 50.000 zł na **zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb ORDN.**W I półroczu z tego tytułu nie wydatkowano żadnych środków.

# **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach działu, **w rozdziale 85495 – Pozostała działalność,** zaplanowano środki   
w wysokości 26.112 zł na zadanie pn. **Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem   
w budynku przy ul. Niebrowskiej 14.**  Zadanie wprowadzone do planu budżetu w miesiącu kwietniu br. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania, natomiast realizacja i rozliczenie nastąpi w III i IV kwartale.

# **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem 2.875.900 zł. Inwestycje w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowano 210 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –** W ramach rozdziału zaplanowano zadanie **- Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K – plan 2.000.000 zł, wykonanie 0 zł.** Wykonanie wydatku uzależnione jest od przebiegu i stopnia realizacji nakładów inwestycyjnych przez Spółkę, których finansowanie w części pochodzić będzie z środków przekazanych Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –** zaplanowano zadanie pn. Renowacja Parku Rodego – plan 200.000 zł, wykonanie 0 zł. Przygotowywana jest procedura przetargowa z planowaną realizacją w II półroczu br.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 132.000zł** z przeznaczeniem na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

**Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej – plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł.** Zadanie wprowadzone do planu budżetu w miesiącu kwietniu br. Trwają prace projektowe, termin realizacji zadania do końca listopada br.

**Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej – plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł.** Zadanie wprowadzone do planu budżetu w miesiącu maju br. Trwają prace projektowe, poprzedzające realizację zadania. Wykonanie oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

**Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej – plan 70.000 zł, wykonanie 210 zł.** Trwają prace projektowe poprzedzające wykonanie zadania. Nakłady poniesiono   
na wykonanie kopii mapy zasadniczej. Wykonanie oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność –** zaplanowano zadania na kwotę ogółem   
543.900 zł, wydatkowano 0 zł.

**System Informacji Miejskiej – II etap - plan 528.900 zł, wykonanie 0 zł.** W czerwcu br. został wyłoniony wykonawca zadania, z którym podpisano umowę. Termin realizacji zadania został określony na 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Realizacja nastąpi dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, drugi– realizację zadania.

**Targowisko Miejskie – plan 15.000 zł**. Środki przeznaczone na wymianę centrali energetycznej na Pl. Narutowicza zostaną wydatkowane w II półroczu.

# **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 880.000 zł w rozdziale 92118 – Muzea na realizację zadania **Przebudowa dachu budynku Muzeum .** Trwają prace budowlane   
na dachu Muzeum. Termin realizacji ustalony jest na koniec września br.

# **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w przedmiotowym dziale na realizację zadań wynoszą 327.000 zł, wydatkowano z niej 119.310 zł, tj. 3,32 % planu na zadania:

**Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej – plan 127.000 zł, wykonanie 119.310 zł, tj. 93,94 % planu.** Nakłady zostały poniesione na przebudowę kortów tenisowych w Ośrodku jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2010r. Odbiór robót został dokonany w miesiącu czerwcu br.

**Przebudowa boiska głównego w OSiR – 200.000 zł, wykonanie 0 zł.** Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania został unieważniony z uwagi na wysokie wartości ofert. W związku z ograniczonym czasem na wykonanie dokumentacji do końca br. planuje się dokonanie zmian w zakresie czasu realizacji tj. na realizację w cyklu dwuletnim z zakończeniem prac w 2012r.

**II. Zadania i projekty „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” finansowane ze środków własnych plan 1.784.194,76 zł, wykonanie 526.414,74 zł, tj. 29,50% planu.**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - zaplanowano środki w łącznej wysokości 285.684,76 zł, które wydatkowano w 100 % na realizację następujących projektów:

**Projekt nr 1 „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej**”; projekt zakłada przebudowę płyty Pl. Kościuszki – plan i wykonanie **12.300 zł.** Poniesione nakłady dotyczą opracowania studium wykonalności projektu oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie   
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

**Projekt nr 3 „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych**”; projekt zakłada budowę ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska”, Budowę ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia” oraz projekt ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”. Zaplanowane i poniesione nakłady w wysokości **273.384,76 zł** dotyczą opracowania studium wykonalności projektu oraz sporządzenia wniosku   
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego   
na lata 2007 – 2013, odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości związanych z planowaną budową ulicy Nowomurarskiej i opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa, w związku z planowaną budową ulicy Zachodniej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 204.940 zł a wydatkowano 71.773,75 zł, tj. 35,02 % planu na realizację:

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni** - zaplanowano i wydatkowano środki w łącznej wysokości 12.300 zł, na realizację **Projektu nr 4 – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”**. Projekt zakłada budowę dwóch kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką oraz przebudowę południowej strony parku „Bulwary”. Poniesione nakłady dotyczą opracowania studium wykonalności projektu oraz sporządzenia wniosku   
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – zaplanowane środki w wysokości 192.640 zł wydatkowano w wysokości 59.473,75 zł tj. 30,87 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nakłady poniesiono na ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2015 oraz opracowanie aktualizacji LPR, aktualizacji studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu   
pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”, weryfikację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych o podatku VAT oraz   
na odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W przedmiotowym dziale, rozdział 92195 – **Pozostała działalność** zaplanowano środki   
w łącznej wysokości 1.293.570 zł a wydatkowano 168.956,23 zł, tj. 13,06 % planu   
na realizację zadań:

**„Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe”** – plan 1.204.170 zł, wykonanie 119.010,91 zł, tj. 9,88 % planu. Nakłady poniesiono na kontynuację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku i opłatę   
za przyłączenie do sieci energetycznej. Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z opłatą za zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody   
i odprowadzanych ścieków przez wykonawcę robót budowlanych (koszty   
są refakturowane).

**Projekt nr 2 „Odbudowa modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”** – plan 89.400 zł, wykonanie 49.945,32 zł, tj. 55,87% planu. Poniesione nakłady dotyczą opracowania studium wykonalności projektu oraz sporządzenia wniosku   
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 jak również na odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości związanych z budową ul. Bibliotecznej.

**III. Pozostałe zadania realizowane   
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan 5.242.831 zł, wykonanie 533.518,42 zł, tj. 10,18% planu.**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano w przedmiotowym dziale, **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zadanie pn.  **Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych oraz międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych – plan 285.000 zł, wykonanie 27.572,74 zł, tj. 9,67%** Nakłady zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego wlotu ul. E. Orzeszkowej w ul. Zawadzką oraz roczną opłatę za umieszczenie   
w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, w związku   
z przebudową kanalizacji telefonicznej w roku 2010 w ramach ww. projektu.

# **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

# 

**W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano zadanie pn.  **Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim   
na podziemną trasę turystyczną zaplanowane – plan 1.531.705 zł wykonanie 343.243,93 zł, tj. 22,40% planu.** Środki zostały poniesione na etapowe rozliczenia z wykonawcą robót górniczych w grotach, na opracowanie dokumentacji technicznej na aranżację podziemnej trasy turystycznej, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia górniczego w celu poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowania grot oraz na opłaty za zużycie energii w trakcie realizacji projektu. 15 czerwca br. dokonano ostatecznego odbioru robót górniczych na terenie „Grot Nagórzyckich”. Ogłoszony został przetarg na wykonanie aranżacji trasy turystycznej.

# **DZIAŁ 750 -** **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano zadanie **„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego”** **– plan 33.843 zł, wykonanie 33.842,45 zł, tj. 99,99% planu**. W ramach realizowanego projektu wydatkowane środki stanowiły wkład własny na prace modernizacyjne serwerowni oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

# **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność** zaplanowano zadanie **Budowa basenu przy ZS Nr 4 – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie – plan 122.956 zł. Środki wydatkowano w wysokości 122.995,30, tj. 100%.** W ramach kwoty wykonanowypłycenie basenu i promocję projektu.

# **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu, **w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,** zaplanowano środki   
w wysokości 6.000 zł a wydatkowano 5.904 zł na **zakup kserokopiarki.** w ramach Projektu „Wsparcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

# **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach działu, **w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,** zaplanowano środki   
w wysokości 3.263.327 zł, wykonanie 0 zł na zadanie pn. **Projekt nr 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą**. W kwietniu br. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu, w wyniku czego uruchomiono procedurę realizacji inwestycji. Projekt przewidziany do realizacji w cyklu dwuletnim, rozliczenia finansowe następować będą etapowo.