



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b><u>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji</u></b>				
<b>01/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		150.396,60	150.396,60	150.396,60 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>150.396,60</b>	<b>150.396,60</b>	<b>150.396,60</b> <b>0,00</b>
	<p>W zakresie budowy ulicy Łamanej w 2004 roku wykupiono 4 działki, opracowano projekt techniczny budowy ulicy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zakresu rzeczowego zadania z terminem zakończenia 31.05.2005 roku.</p> <p>W zakresie budowy ulicy Kasztanowej wykupiono 1 działkę, opracowano dokumentację techniczną I etapu budowy ulicy (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. Leszczynowej) oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę z terminem zakończenia 30.06.2005 roku.</p> <p>Ponadto zlecono prace projektowe II etapu budowy ulicy Kasztanowej (odcinek od ul. Leszczynowej do ul. Wiosennej).</p>			
<b>02/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 czerwca 2002	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		349.972,30	349.972,30	349.972,30 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>349.972,30</b>	<b>349.972,30</b>	<b>349.972,30</b> <b>0,00</b>
	<p>W ramach powyższego zadania wykonano kanalizację deszczową w ulicy Gajowej i Podleśnej, nawierzchnię w ulicy Gajowej, Podleśnej oraz w sięgaczu ulicy Jaworowej a także usunięto kolizję energetyczną w ulicy Jaworowej.</p>			
		<i>Kwota</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>	



Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
	<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
<b>03/WIMI/I/G</b>				
	<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2007	
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>			49.865,00
	<p>W 2004 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną oraz zakupiono mapy do celów opiniodawczych. Wydatki niewygasające przeznaczone są na wykonanie koncepcji oraz projekt techniczny budowy ulicy.</p>			
<b>04/WIMI/I/G</b>				
	<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005	
<i>Plan</i>		390.000,00	390.000,00	390.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b> <b>0,00</b>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>			161.391,58
	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną ulicy Synów Pułku oraz zrealizowano I etap budowy ulicy wraz z wjazdami i chodnikami. Ponadto zlecono opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Swojskiej. Wydatki niewygasające przeznaczone są na zakończenie projektu technicznego budowy ulicy Swojskiej oraz dalszą realizację zadania.</p>			
		<i>Kwota</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>	



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
<b>05/WIMI/I/G</b>			
	<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		272.447,55	272.447,55 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>272.447,48</b>	<b>272.447,48</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			51.403,43
<p>W 2004 roku zrealizowano I etap zadania tj. odcinek ulicy Patriotów od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Ossowskiego obejmujący budowę ulicy, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz usunięcie kolizji z istniejącymi kablami. Pozostałe etapy zadania są w trakcie projektowania. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na 15 lutego 2005 roku. Wydatki niewygasające przeznaczone są na zakończenie prac projektowych.</p>			

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Budżet Gminy
-----	---------------	--------	--------------



Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**06/WIMI/I/G**

**Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska**

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	31 maja 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				29.546,16

W roku 2004 zlecono opracowanie projektu technicznego nawierzchni łącznika ulic Dworcowa i Otolińska. W związku z koniecznością opracowania projektu organizacji ruchu uwzględniającego cały istniejący węzeł komunikacyjny w sąsiedztwie dworca PKS i PKP oraz trudnościami z uzyskaniem pozytywnej opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w powyższej sprawie zakończenie opracowania zostanie przesunięte do czasu uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii. Projekt techniczny zostanie sfinansowany z wydatków niewygasających.

**07/WIMI/I/G**

**Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową**

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	31 maja 2003	<i>zakończenia:</i>	31 maja 2005
<i>Plan</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				223.258,40

W 2004 roku opracowano projekt techniczny i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem zakończenia 31.05.2005 roku. W ramach realizacji zakresu rzeczowego w 2004 roku wykonano kanalizację sanitarną. Kontynuacja zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>08/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 października 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>			1.079.956,20	1.079.956,20 0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>893.156,28</b>	<b>893.156,28</b> <b>0,00</b>

W ramach powyższego zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący I etap budowy ulicy Gościniec (kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ulicy wraz z zatokami autobusowymi). Ponadto rozpoczęto prace związane z realizacją II etapu budowy ulicy tj. zlecono wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz prowadzono działania dotyczące uregulowania spraw związanych ze stanem prawnym gruntów.

## 09/WIMI//G

	<b>Budowa ulicy Śniadeckiego</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>			298.209,29	298.209,29 0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>298.209,29</b>	<b>298.209,29</b> <b>0,00</b>

Zadanie zostało zakończone.  
W ramach powyższego zadania wykonano: nawierzchnię wraz z wjazdami, chodniki oraz kanalizację deszczową.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>10/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006
<i>Plan</i>			275.000,00	275.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				274.398,96
<p>W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową I etapu budowy ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida do nowo budowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebiegiem do ulicy Słowackiego) oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację z terminem zakończenia 30.05.2005 roku. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Mehoffera, ulica Mehoffera oraz parking przy Kościele Św. Ducha) z terminem zakończenia 19.01.2005 roku. Wydatki niewygasające przeznaczone są na sfinansowanie projektu technicznego oraz realizacji I etapu inwestycji.</p>				
<b>11/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 maja 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>			75.055,73	75.055,73 0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>67.735,75</b>	<b>67.735,75</b> <b>0,00</b>
<p>W 2004 roku w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Studziennej, Chabrowej i Malinowej. Ponadto rozpoczęto prace dotyczące wstępnego podziału działek oraz usunięcia kolizji telekomunikacyjnych.</p>				
			<i>Kwota</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*
**12/WIMI/I/G**
**Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej**
*Termin rozpoczęcia:* 25 marca 2003 *zakończenia:* 31 grudnia 2005

<i>Plan</i>	465.000,00	465.000,00	465.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>464.652,51</b>	<b>464.652,51</b>	<b>464.652,51 0,00</b>

W ramach realizacji zadania w 2004 roku opracowano dokumentację oraz wykonano I etap chodnika w ulicy Ciechomickiej na odcinku od ulicy Łąckiej do ulicy Na Stoku.  
Ponadto opracowano dokumentację techniczną II etapu budowy chodnika w ulicy Ciechomickiej na odcinku od ul. Na Stoku do granic miasta w kierunku Dobrzykowa.

**13/WIMI/I/G**
**Budowa ścieżek rowerowych**
*Termin rozpoczęcia:* 1 kwietnia 2003 *zakończenia:* 31 grudnia 2007

<i>Plan</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>28.516,75</b>	<b>28.516,75</b>	<b>28.516,75 0,00</b>

W ramach powyższego zadania zakończono wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, częściową likwidację istniejącego oznakowania ścieżek rowerowych oraz remont elementów nawierzchni ścieżek rowerowych na terenie miasta.  
Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek z podziałem na: etap I (koncepcja) i etap II (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).  
Zakres rzeczowy projektu ma obejmować połączenie istniejącej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka do wjazdu na zaprojektowaną ścieżkę rowerową na moście im. Legionów Marszałka J. Piłsudskiego oraz zjazd po stronie Radziwia wraz z wyprowadzeniem tras w kierunku Dobrzykowa, Łącka oraz Duninowa. Z uwagi na unieważnienie postępowania przystąpiono do ponownej procedury przetargowej.

*Kwota*
*Źródła finansowania w roku bieżącym*
*Lp. Nazwa zadania*
*Ogółem*
*Budżet Gminy*



Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**14/WIMI/I/G**

**Budowa ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	30.000,00	30.000,00	30.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00</b>

w tym wydatki niewygasające

30.000,00

W ramach realizacji zadania w 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.05.2005 roku. Dokumentacja techniczna sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

**15/WIMI/I/G**

**Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	45.000,00	45.000,00	45.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00 0,00</b>

w tym wydatki niewygasające

44.940,00

W ramach realizacji zadania w 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic Obejście i Paśniki wraz z realizacją I etapu zadania (ulica Paśniki i łącznik do ulicy Południowej).

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy



*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*
**16/WIMI//G**
**Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą**
*Termin rozpoczęcia:* 2 kwietnia 2003      *zakończenia:* 31 grudnia 2006

<i>Plan</i>	868.157,44	868.157,44	368.157,44 500.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>866.554,44</b>	<b>866.554,44</b>	<b>366.554,44</b> <b>500.000,00</b>

W 2004 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową ulicy Tumskiej (dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji ulicy została opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę I etapu).  
Ponadto przygotowano i rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację I etapu zadania.  
Opracowanie dokumentacji technicznej zostało dofinansowane w wysokości 500.000,00 zł. preferencyjnym kredytem zaciągniętym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

**17/WIMI//G1**
**Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap**
*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2005

<i>Plan</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>29.405,22</b>	<b>29.405,22</b>	<b>29.405,22</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			27.816,00

W 2004 roku uzyskano warunki do projektowania, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.  
Dokumentacja techniczna zostanie sfinansowana w ramach **wydatków niewygasających**.

*Kwota*
*Źródła finansowania w roku bieżącym*
*Lp. Nazwa zadania*
*Ogółem*
*Budżet Gminy  
Srodki zewnętrzne*



Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**18/WIMI//G**

**Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 – zakupy inwestycyjne**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	169.436,66	169.436,66	129.436,66 40.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>169.436,66</b>	<b>169.436,66</b>	<b>129.436,66 40.000,00</b>

**Zadanie zakończone.**

W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1.  
W 2004 roku wydatki w wysokości 40.000,00 zł. zostały sfinansowane przez Budżet Państwa.

**19//WIMI//G**

**Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego**

Termin rozpoczęcia: 26 listopada 2003      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	200.093,30	200.093,30	200.093,30 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>200.093,30</b>	<b>200.093,30</b>	<b>200.093,30 0,00</b>

W ramach realizacji zadania w 2004 roku zrefundowano nakłady poniesione przez Spółdzielnie Mieszkaniowe za wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg.  
Zostały zawarte porozumienia z następującymi Spółdzielniami:  
– Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową – na kwotę 119.790,23 zł.,  
– Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową "CHEMIK" – na kwotę 10.912,66 zł.,  
– Spółdzielnią Mieszkaniową "BUDOWLANI" – na kwotę 69.390,41 zł.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem      Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne



Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**20/WIMI//G**

**Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1**

Termin rozpoczęcia: 1 lipca 2002 zakończenia: 31 lipca 2004

Plan	407.459,65	407.459,65	407.459,65
Wykonanie	<b>407.459,65</b>	<b>407.459,65</b>	<b>407.459,65</b>
			0,00
			<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.

W 2004 roku wykonano roboty instalacyjne i wykończeniowe budynku oraz zagospodarowano teren wokół obiektu.

Zadanie finansowane było ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 357.645,00 zł.

**21/WIMI//G**

**Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15**

Termin rozpoczęcia: 25 marca 2003 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Wykonanie	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			0,00
			<b>0,00</b>
w tym wydatki niewygasające			450.547,34

W 2004 roku opracowano dokumentację techniczną na budowę zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15 tj. stołówki i bloku żywieniowego oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Wydatki niewygasające z 2004 roku przeznaczone są na realizację zadania.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

## 22/WIMI//G

### Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ

Termin rozpoczęcia: 16 maja 2001 zakończona: 31 grudnia 2004

Plan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.150.000,00 550.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b> <b>550.000,00</b>

Zadanie zakończone.

W 2004 roku wykonano sale gimnastyczne, boiska, bieżnie sportowe, małą architekturę, drogi wewnętrzne i przeciwpożarowe, parkingi oraz zagospodarowano tereny zielone.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 550.000,00 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

## 23/WIMI//G

### Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ - zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 1 marca 2003 zakończona: 31 grudnia 2004

Plan	295.000,00	295.000,00	255.000,00 40.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>294.398,16</b>	<b>294.398,16</b>	<b>254.398,16</b> <b>40.000,00</b>

Zadanie zakończone.

W 2004 roku dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia boisk szkolnych. Ponadto wykonano monitoring i nagłośnienie obiektu.

W 2004 roku wydatki w wysokości 40.000,00 zł. zostały sfinansowane przez Budżet Państwa.

Sprzęt sportowy do sal gimnastycznych zakupiono w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku za kwotę 438.533,51 zł.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

## 24/WIMI//G

### Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22

Termin rozpoczęcia: 26 czerwca 2003 zakończona: 31 maja 2005

Plan	843.737,32	843.737,32	843.737,32 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>843.737,32 843.737,32</b>	<b>843.737,32</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			843.707,32

W ramach realizacji zadania w 2004 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem wykonania 31.07.2005 roku.

W ramach środków które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 126.262,68 zł. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.

Wydatki niewygasające z 2004 roku przeznaczone są na realizację zadania.

## 25/WIMI//G

### Budowa oczyszczalni „WSCHÓD” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończona: 31 grudnia 2007

Plan	950.000,00	950.000,00	950.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>256.402,25 256.402,25</b>	<b>256.402,25</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			252.000,00

W 2004 roku zlecono aktualizację dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z kolektorami.

W związku z aktualizacją tras przewodów infrastruktury technicznej powodującą konieczność wyjścia poza obszar Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedli Imielnica, Borowiczki i Ośnica, niezbędne stało się uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyższe względy spowodowały przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji na 2005 roku.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

## 26/WIMI//G

### Kanalizacja sanitarna w ulicy Wyszogrodzkiej

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		15.708,06	15.708,06	15.708,06 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>15.708,06 15.708,06</b>	<b>15.708,06</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W 2004 roku w ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Wyszogrodzkiej według dokumentacji technicznej przekazanej przez Społeczny Komitet Budowy.  
Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 68.936,30 zł.

## 27/WIMI//G

### Kanalizacja sanitarna - Radziwie

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		43.166,00	43.166,00	43.166,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>43.166,00 43.166,00</b>	<b>43.166,00</b>	<b>0,00</b>

W 2004 roku w ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Spokojnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.  
Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53.483,89 zł.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 28/WIMI//G

#### Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Roguckiego

Termin rozpoczęcia: 1 lutego 2003      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	29.866,00	29.866,00	29.866,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>29.866,00 29.866,00</b>	<b>29.866,00</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania w 2004 roku wykonano oświetlenie Alei Roguckiego.

### 29/WIMI//G

#### Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza

Termin rozpoczęcia: 30 września 2003      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	222.813,80	222.813,80	222.813,80 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>221.823,43</b>	<b>221.823,43</b>	<b>221.823,43</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			199.009,63

W 2004 roku opracowano dokumentację projektową budowy pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza.  
W wyniku drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia 29.04.2005 roku.  
Wydatki niewygasające przeznaczone są na realizację zadania.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne



**30/WIMI//G**

**Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej**

Termin rozpoczęcia: 15 kwietnia 2003

zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	745.804,61	745.804,61	745.804,61 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>745.804,61</b>	<b>745.804,61</b>	<b>745.804,61</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			700.000,00

W 2004 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30.04.2005 roku.

W ramach zakresu rzeczowego w 2004 roku wykonano kanalizację deszczową z ulicy Miedzianej do rowu odwadniającego.

Zadanie zostało dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 376.615,80 zł.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na realizację zadania.

**31/WIMI//G**

**Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004

zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	540.000,00	540.000,00	540.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			424.762,00

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej wraz z realizacją. Planowany termin zakończenia zadania - 31.10.2005 roku.

W 2004 roku zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący roboty ziemne w ulicy Majowej oraz brakującą infrastrukturę w ulicy Majowej i Wiosennej.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na realizację zadania.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------





**32/WIMI//G**

**Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	72.000,00	72.000,00	72.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			<i>72.000,00</i>

W 2004 roku przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej oraz zawarto umowę z wykonawcą (termin realizacji do końca lutego 2005 roku).  
W związku z trudnościami z realizacją zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne) podzielono realizację zadania na dwa etapy:  
– I etap ul. Wiśniowa i część ul. Orzechowej,  
– II etap ul. Lokalna i pozostała część ul. Orzechowej.  
Dokumentacja techniczna sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

**33/WIMI//G**

**Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Saperskiej i Wroniej**

Termin rozpoczęcia: 1 lutego 2003 zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	274.241,68	274.241,68	274.241,68 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>274.241,68</b>	<b>274.241,68</b>	<b>274.241,68</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania w 2004 roku wykonano:  
roboty sanitarne, elektryczne i drogowe wraz z oznakowaniem.

Kwota Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania Ogółem Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 34/WIMI//G

#### Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wykonanie	75,00	75,00	75,00
			0,00

W 2004 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od wszystkich jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną. Przygotowano procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej. Ponadto przygotowano zamówienie publiczne na realizację ulicy Torowej w oparciu o dokumentację projektową przejętą od MZD. Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

### 35/WIMI//G

#### Wodociąg w ulicy Bliskiej

Termin rozpoczęcia: 15 lipca 2003      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	268.289,67	268.289,67	268.289,67
Wykonanie	268.289,67	268.289,67	268.289,67
			0,00

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w ulicy Bliskiej.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie



### 36/WIMI/I/G

#### Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie ulicy Parowa i Klasztoru Mariawitów

<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>	203.960,00	203.960,00	40.000,00 163.960,00
<b>Wykonanie</b>	<b>203.940,61</b>	<b>203.940,61</b>	<b>39.980,61</b> <b>163.960,00</b>

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zabezpieczono i odwodniono Skarpę Wiślaną w rejonie ulicy Parowa i Klasztoru Mariawitów tj:

- zabudowano osuwisko,
- wykonano drenaż odcinający wody opadowe,
- zlikwidowano wyrwę erozyjną przy murze oporowym,
- wykonano kanalizację odprowadzającą wody deszczowe,
- wykonano chodniki oraz aleję spacerową,
- zagospodarowano zielenią część powierzchni osuwiska.

W 2004 roku na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w wysokości 163.960,00 zł. przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto zadanie finansowane było środkami z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000,00 zł.

### 37/WIMI/I/G

#### Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru

<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lutego 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>150.304,00</b>	<b>150.304,00</b>	<b>150.304,00</b> <b>0,00</b>

W 2004 roku poddano zewnętrznemu audytowi dokumentację projektowo – kosztorysową w celu sprawdzenia rozwiązań projektowo – technicznych.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W 2004 roku przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 30.06.2006 roku.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem*

*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*



**38/WIMI/I/G**

**Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”**

Termin rozpoczęcia: 26 czerwca 2003 zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			32.282,46

W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania nawierzchni ulicy Granicznej na odcinku od ul. Otołińskiej w kierunku północnym do ogrodów działkowych, oświetlenia ulicy oraz zasilenia w energię elektryczną ogrodów działkowych „Kaprys” i „Magnolia”.  
Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą opłat przyłączeniowych energii elektrycznej oraz wykonania operatu wodno – prawnego.  
Dokumentacja techniczna zostanie sfinansowana w ramach wydatków niewygasających.

**39/WIMI/I/G**

**Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			100.000,00

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia stołówki i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej Nr 15.  
Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania rozpoczęto ponowną procedurę przetargową z terminem otwarcia ofert 14.01.2005 roku.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie



**40/WIMI/I/G**

**Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje**

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		534.271,51	534.271,51	534.271,51 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>534.271,51</b>	<b>534.271,51</b>	<b>534.271,51</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				26.244,03

W ramach zadania zrealizowano wybieg dla lwów.  
 Ponadto wykonane zostały następujące opracowania:  
 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadanie p.n.  
 „Wiata magazynowa z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt  
 wraz z układem drogowym na terenie MOZOO”,  
 - mapa cyfrowa terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  
 z aktualną inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego i drzewostanu  
 oraz pomiaru wysokościowego terenu ZOO.  
 W 2004 roku zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej  
 na następujące zadania:  
 – budowa wybiegu i pawilonu dla słoń,
 – budowa wybiegu i basenu dla pingwinów,  
 – rozbudowa instalacji oświetleniowej na terenie MOZOO,  
 – kanalizacja deszczowa odwadniająca alejki spacerowe.  
 W ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku  
 zakończono budowę drenażu na wybiegu dla lwów za kwotę  
 28.448,00 zł. oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągu  
 za kwotę 107.084,67 zł.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem* Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

**41/WIMI/I/G**



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego Sobótka wraz z oświetleniem</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		479.237,07	479.237,07	479.237,07	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>479.237,07</b>	<b>479.237,07</b>	<b>479.237,07</b>	<b>0,00</b>

W 2004 roku wybudowano drogę dojazdową od Miejskiego Kąpieliska „Sobótka” do ulicy Parowa.  
Wykonano również podstawowe opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia studium programowo – przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka wraz z zasadami kształtowania krajobrazu Skarpy Wiślanej.  
Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zasilania energetycznego wraz z realizacją (termin wykonania zasilania - maj 2005 roku).

### 42/WIMI/I/G

<b>Budowa portu jachtowego</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>3.191,65</b>	<b>3.191,65</b>	<b>3.191,65</b>	<b>0,00</b>

W 2004 roku podjęto działania dotyczące przygotowania inwestycji do realizacji tj. zebrano informacje dotyczące potrzeb i możliwości w zakresie infrastruktury, wystąpiono do potencjalnych użytkowników portu jachtowego w celu poznania obecnych zasobów jednostek pływających oraz rozwoju ich bazy na lata następne. Rozpoczęto czynności związane z uregulowaniem stanu prawnego terenu nabrzeża.  
Ponadto wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu uzyskania warunków niezbędnych do realizacji inwestycji.  
W ramach wydatków 2004 roku wykonano tymczasowe zasilanie w energię elektryczną przystani.

*Kwota*                      *Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*



**43/WIMI/I/G**

**Budowa ulicy Błogosławionej Faustyny wraz z infrastrukturą**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>28.766,40 28.766,40</b>	<b>28.766,40</b>	<b>0,00</b>

W 2004 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania.

**61/WIMI/I/G**

**Budowa ulicy Sannickiej**

Termin rozpoczęcia: 2 lutego 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>19.157,47 19.157,47</b>	<b>19.157,47</b>	<b>0,00</b>

W 2004 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy. W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję i wykonano analizę stanu prawnego gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Ponadto złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

**63/WIMI//G**
**Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych**
*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2006

<i>Plan</i>	340.000,00	340.000,00	340.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>340.000,00 340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			219.875,07

W 2004 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowych boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy 12 szkołach podstawowych. Wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę boisk dla szkół podstawowych nr 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22. Projekt techniczny dla SP nr 18 zostanie zakończony w lutym 2005 roku. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na realizację boiska, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.

**64/WIMI//G**
**Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach**
*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2005

<i>Plan</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>40.096,84 40.096,84</b>	<b>40.096,84</b>	<b>0,00</b>

W ramach zadania opracowano projekty techniczne na przebudowę boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach Nr 2, 4 i 5.

*Kwota*
*Źródła finansowania w roku bieżącym*
*Lp. Nazwa zadania*
*Ogółem*
*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*
*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*
**65/WIMI//G**





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Aleja Spacerowa</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		357.420,22	357.420,22	357.420,22 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>357.420,22</b>	<b>357.420,22</b>	<b>0,00</b>

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2004 roku został wykonany.  
W ramach zadania wykonano: nawierzchnię alei, enklawy wypoczynkowe, ścieżkę rowerową oraz odwodnienie.

### 71/WIMI//G

<b>Budowa sztucznego lodowiska</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		609.446,84	609.446,84	609.446,84 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>609.446,84</b>	<b>609.446,84</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania zakupiono i wykonano montaż sztucznego lodowiska.

### 82/WIMI//G

<b>Budowa kolektorów w ulicy Polnej</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>907,50</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>

Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 83/WIMI//G



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2004	zakończenia:	31 grudnia 2007
<b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice</b>				
<i>Plan</i>		114.000,00	114.000,00	114.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				114.000,00

Uzyskano warunki techniczne do projektowania od wszystkich jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną. Ponadto na podstawie otrzymanej w listopadzie 2004 roku dokumentacji technicznej modernizacji rowów melioracyjnych, które będą odwadniać drogi osiedlowe w Górach i Ciechomicach oraz drogi dojazdowe do mostu przygotowane zostało postępowanie przetargowe. Wydatki niewygasające przeznaczone są na rozpoczęcie realizacji zadania.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem*

*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

**113/WIMI//G**



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 czerwca 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>			801.491,60	801.491,60	801.491,60
<b>Wykonanie</b>			<b>801.491,60</b>	<b>801.491,60</b>	0,00
					<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>					780.117,20
<b>Budowa ulicy Gościniec</b>					
<p>W ramach powyższego zadania zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący I etap budowy ulicy Gościniec (kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ulicy wraz z zatokami autobusowymi). Ponadto rozpoczęto prace związane z realizacją II etapu budowy ulicy tj. zlecono wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz podjęto działania dotyczące uregulowania spraw związanych ze stanem prawnym gruntów. <b>Zakres rzeczowy</b> realizowany w 2004 roku finansowano również ze środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w kwocie 797.926,00 zł.</p>					
<b>Budowa ulicy Kasztanowej i Łamanej</b>					
<p>W zakresie budowy ulicy Łamanej w 2004 roku wykupiono 4 działki, opracowano projekt techniczny budowy ulicy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zakresu rzeczowego zadania z terminem zakończenia 31.05.2005 roku. W zakresie budowy ulicy Kasztanowej wykupiono 1 działkę, opracowano dokumentację techniczną I etapu budowy ulicy (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. Leszczyńskiej) oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę z terminem zakończenia 30.06.2005 roku. Ponadto zlecono prace projektowe II etapu budowy ulicy Kasztanowej (odcinek od ul. Leszczyńskiej do ul. Wiosennej). <b>Zakres rzeczowy</b> realizowany w 2004 roku finansowano również ze środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w kwocie 107.987,24 zł.</p>					
		<i>Kwota</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>	

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*



<b>Ogółem:</b>			
Plan	17.551.639,10	17.551.639,10	16.257.679,10 1.293.960,00
<b>Wykonanie</b>	<b>15.955.780,12</b>	<b>15.955.780,12</b>	<b>14.661.820,12</b> <b>1.293.960,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			5.107.164,58

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Planowania Strategicznego**



**54/WUGI/II/G**

**Wykupy do zasobu gminy**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Wykonanie	<b>1.186.507,25</b>	<b>1.186.507,25</b>	<b>1.186.507,25</b>
			0,00
			<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			600.000,00

W 2004 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy dokonano wykupu nieruchomości położonych przy ulicach: Skrajnej, Jaworowej, Zalesie, Portowej i Jana Pawła II.

Ponadto w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 600.000,00 zł. dokonany zostanie wykup nieruchomości położonej przy ulicy Popłacińskiej 42.

**Ogółem:**

Plan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Wykonanie	<b>1.186.507,25</b>	<b>1.186.507,25</b>	<b>1.186.507,25</b>
			0,00
			<b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			600.000,00

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy**



**55//WGMIII//G**

**Miejskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań**

Termin rozpoczęcia: 23 czerwca 2002      zakończenia: 31 marca 2005

Plan	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>4.469.997,10</b>	<b>4.469.997,10</b>	<b>4.469.997,10</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach programu "300" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Płock a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w 2004 roku zakończono realizację zadania. Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą dofinansowania budowy mieszkań oraz wykonania brakującej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i chodników.

**56//WGMIII//G**

**Budowa mieszkań komunalnych przy  
współpracy Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2007

Plan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>0,00</b>

W ramach zadania zawarto porozumienie pomiędzy miastem Płock a MZGM – TBS sp. z o.o. dotyczące budowy 39 mieszkań wraz z brakującą infrastrukturą przy ul. Kochanowskiego. W 2004 roku rozpoczęto realizację zadania. Wydatki dotyczą partycypacji miasta w kosztach inwestycji.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**57//WGMIII//G**

**Realizacja mieszkań komunalnych**

Termin rozpoczęcia: 1 lipca 2003      zakończenia: 30 września 2005



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<i>Plan</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1.692.212,30</b>	<b>1.692.212,30</b>	<b>1.692.212,30</b>
			0,00
			0,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			142.961,29

Zadanie zakończone.

W 2004 roku zakończono budowę budynku komunalnego przy ul. Asnyka 17 (pozyskano 23 mieszkania).

### 58/WGMII/I/G

#### Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2003      zakończenia: 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	4.850.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
			4.150.000,00
			4.150.000,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			2.032.715,32

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w 2004 roku zakończono rozbudowę i adaptację obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.

Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2005 roku w ramach wydatków niewygasających z 2004 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych w ramach porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.150.000,00 zł.

Zakres rzeczowy realizowany w 2004 roku finansowano również ze środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w kwocie 1.160.000,00 zł.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.      Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 59/WGMII/I/G

#### Modernizacja budynku przy ulicy Dojazd 13

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004



<i>Plan</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>79.251,00</b>	<b>79.251,00</b>	<b>80.000,00</b> <b>0,00</b> <b>79.251,00</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.

W 2004 roku zrealizowano zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci oraz instalacją ciepłej wody w budynku przy ulicy Dojazd 13.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 83.924,58 zł.

### 60/WGMII//G

#### Modernizacja budynków przy ulicy Kilińskiego 1 i 3

*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	267.500,00	267.500,00	267.500,00
<b>Wykonanie</b>	<b>263.552,46</b>	<b>263.552,46</b>	<b>263.552,46</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.

W ramach zadania w 2004 roku zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący termomodernizację budynków przy ulicy Kilińskiego 1 i 3 wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 63.000,00 zł.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 62/WGMII//G

#### Wymiana instalacji c.o. i instalacji

*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2004





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

### wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9

<i>Plan</i>	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>164.992,42</b>	<b>164.992,42</b>	<b>164.992,42</b>
			0,00
			0,00

Zadanie zakończone.

W ramach zadania w 2004 roku zrealizowano zakres rzeczowy robót obejmujący wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej oraz remont łazienki w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

### 104/WGMII/I/G

#### Straż Miejska - inwestycje

*Termin rozpoczęcia:* 30 czerwca 2003 *zakończenia:* 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
			0,00
			0,00

*w tym wydatki niewygasające*

437.700,00

W ramach zadania opracowano projekt budowlano – wykonawczy adaptacji budynku przy ul. Otołińskiej na potrzeby Straży Miejskiej oraz rozpoczęto realizację inwestycji.  
Termin zakończenia realizacji I etapu planowany jest na 15.02.2005 roku.  
W ramach wydatków niewygasających nastąpi kontynuacja zakresu rzeczowego zadania. Dokumentacja projektowa zadania została sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w kwocie 30.500,00 zł.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

*Budżet Gminy*  
*Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

**Ogółem:**



**W**YKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Plan	17.383.500,00	17.383.500,00	13.233.500,00
			4.150.000,00
<b>Wykonanie</b>	<b>17.370.005,28</b>	<b>17.370.005,28</b>	<b>13.220.005,28</b>
			<b>4.150.000,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			2.613.376,61

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta**

**72/WGKI/IG**



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>			448.623,28	448.623,28	448.623,28
<b>Wykonanie</b>			<b>448.623,28</b>	<b>448.623,28</b>	<b>0,00</b>
Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy oraz sprzęt do wykonywania naprawy dróg i chodników (recykler, przecinak do asfaltu, walec, ubijak wibracyjny, młot spalinowy wibrująco – udarowy oraz przyczepkę).					
<b>73/WGKI//G</b>					
<b>Budowa ekranów dźwiękochłonnych</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>			3.928,40	3.928,40	3.928,40
<b>Wykonanie</b>			<b>3.928,40</b>	<b>3.928,40</b>	<b>0,00</b>
W 2004 roku opracowano ekspertyzę na temat technicznych możliwości budowy ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Wyszogrodzkiej 161.					
			<i>Kwota</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>			<i>Ogółem</i>	<u>Budżet Gminy</u> <u>Środki zewnętrzne</u>
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>74/WGKI//G</b>					
<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>			5.697,40	5.697,40	0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>5.697,40</b>	<b>5.697,40</b>	<b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

5.697,40

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono projektor multimedialny dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 79/WGKI//G

#### Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	90.000,00	90.000,00	90.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>89.999,68</b>	<b>89.999,68</b>	<b>89.999,68 0,00</b>
w tym wydatki niewygasające			78.061,93

W czerwcu 2004 roku po wykonaniu badań podłoża gruntowego zmieniono dotychczasową lokalizację oczyszczalni przy ulicy Grabówka umiejscawiając ją w terenie bardziej stabilnym oraz przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania 31.03.2005 roku.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.      Nazwa zadania      Ogółem      Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 81/WGKI//G

#### Regulacja rzeki Rosicy

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	59.112,66	59.112,66	59.112,66 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>40.666,26</b>	<b>40.666,26</b>	<b>40.666,26 0,00</b>



w tym wydatki niewygasające

5.911,27

W ramach realizacji zadania w 2004 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Ponadto prowadzono negocjacje z właścicielami działek w zakresie wykupu gruntów.

### 84/WGKI//G

#### Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b> <b>0,00</b>

w tym wydatki niewygasające

1.670.000,00

W 2004 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 15.10.2005 roku. Ponadto zlecono opracowanie map podziału nieruchomości.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 85/WGKI//G

#### Budowa i modernizacja oświetlenia

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	989.000,00	989.000,00	989.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>984.525,51 984.525,51</b>	<b>984.525,51</b>	<b>0,00</b>

w tym wydatki niewygasające

51.923,20



W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia przy ulicach:

- Kolejowej i Kutnowskiej w zakresie 98 punktów świetlnych,
- Placu Obrońców Warszawy, ul. Gradowskiego i Sienkiewicza w zakresie 80 punktów świetlnych,
- Wójtowej w zakresie 4 punktów świetlnych,
- Grabówka w zakresie 12 punktów świetlnych,
- Zagroda w zakresie 3 punktów świetlnych,
- Miętowej w zakresie 4 punktów świetlnych,
- Wiejskiej w zakresie 6 punktów świetlnych,
- Sielskiej i Chmielnej w zakresie 9 punktów świetlnych,
- Koziej w zakresie 3 punktów świetlnych.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. "Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego przy ulicach: Kolegialnej i 1 Maja, Misjonarskiej i Padlewskiego oraz Królewieckiej i Ostatniej".

Dokumentacja sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>86/WGKI/I/G</b>					
<b>Wodociąg w ulicy Janówek</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

w tym wydatki niewygasające

10.000,00

W 2004 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wodociągu.  
Termin realizacji wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 31.03.2005 roku.  
Wydatki niewygasające pozwolą na sfinansowanie projektu technicznego.

### 88/WGKI//G

#### Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	60.000,00	60.000,00	60.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>0,00</b>
w tym wydatki niewygasające			60.000,00

W 2004 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę. Założenia do projektu uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
	Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie		

### 89/WGKI//G

#### Budowa wodociągu w ulicach: Nizinnej i Tokarskiej

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2005

Plan	151.024,78	151.024,78	151.024,78 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>151.024,78</b>	<b>151.024,78</b>	<b>151.024,78</b> <b>0,00</b>
Zadanie zakończone.			



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

W ramach zadania wybudowano wodociąg w ulicach Nizinnej i Tokarskiej.

### 90/WGKI//G

#### Budowa wodociągu w ulicy Granicznej

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		15.119,22	15.119,22	15.119,22 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>15.119,22</b>	<b>15.119,22</b>	<b>15.119,22</b> <b>0,00</b>
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				15.119,22

W 2004 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wodociągu.  
Termin realizacji wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 31.05.2005 roku.  
Wydatki niewygasające pozwolą na sfinansowanie projektu technicznego.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	--	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 91/WGKI//G

#### Wodociąg w ulicy Wyszogrodzkiej (Parcele)

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		19.600,00	19.600,00	19.600,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b> <b>0,00</b>





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2004 rok został zrealizowany.  
W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą oraz uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu w ulicy Wyszogrodzkiej.

### 108/WGKI//G

#### Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		10.017,79	10.017,79	10.017,79
				0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>10.017,79 10.017,79</b>	<b>10.017,79</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono agregat chłodniczy wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem*

*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 117/WGKI//G

#### Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 września 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		19.764,00	19.764,00	19.764,00
				0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>19.764,00 19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Wykonanie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Powyższa kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ARS Sp. z o.o.

### 111/WGKIII//G

#### **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - udziały**

*Termin rozpoczęcia:* 29 czerwca 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienia kapitału zakładowego do nowoutworzonej spółki prawa handlowego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem*

*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 112/WGKIII//G

#### **Nabycie udziałów**

*Termin rozpoczęcia:* 29 czerwca 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup 20 udziałów przez Gminę Płock – Wspólnika Spółki Rynex Sp. z o.o.

**114/WGKIII//G**

<b>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 czerwca 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>500.000,00 500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie 500 udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

**Ogółem:**

<i>Plan</i>	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00 0,00</b>

*Kwota*
*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*
**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -Oddział Techniczno - Gospodarczy**
**98/WOSIV//G**

<b>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		180.000,00	180.000,00	180.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>143.209,38 143.209,38</b>	<b>143.209,38</b>	<b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

w tym wydatki niewygasające

70.728,00

W ramach zadania zakupiono sprzęt oraz wyposażenie dla potrzeb Urzędu Miasta.  
Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup systemu przeciwpożarowego gaszenia gazem pomieszczeń serwerowni, który sfinansowany zostanie w ramach wydatków niewygasających.

### 100/WOSIV/II/G

#### Straż Miejska - zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Wykonanie	216.157,66	216.157,66	0,00
			0,00
w tym wydatki niewygasające			100.000,00

W ramach zadania zakupiono dwa samochody interwencyjno – patrolowe oraz dwa zestawy komputerowe dla potrzeb Straży Miejskiej.  
Ponadto w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku dokonany będzie zakup wideoradaru.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania		Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>Ogółem:</b>				
	Plan	405.000,00	405.000,00	405.000,00
				0,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>359.367,04</b>	<b>359.367,04</b>	<b>359.367,04</b>
				<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym			
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne		
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie						
<b><u>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji</u></b>						
<b>75/WOKIII/G</b>						
	<b>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		305.500,00		305.500,00		305.500,00
<b>Wykonanie</b>		<b>301.028,90</b>		<b>301.028,90</b>		<b>301.028,90</b> 0,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania zakupiono maszynę do pielęgnacji lodowiska oraz zestaw komputerowy dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej.

### 110/WOKIII/G

#### Miejski Zespół Obiektów Sportowych - inwestycje

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	21 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i>	30 czerwca 2004
<i>Plan</i>		5.975,00	5.975,00	5.975,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>5.974,58</b>	<b>5.974,58</b>	<b>5.974,58</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania wykonano tekstylne zadaszanie nad częścią konsumpcyjną „Zielonego Ogródka” zlokalizowanego przy Placu Dąbrowskiego 4.

#### Ogółem:

<i>Plan</i>	311.475,00	311.475,00	311.475,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>307.003,48</b>	<b>307.003,48</b>	<b>307.003,48</b> <b>0,00</b>

#### Kwota

#### Źródła finansowania w roku bieżącym

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### **WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty**

### 118/WOKIII/G

#### Przedszkola – zakupy inwestycyjne

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	27 października 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		6.085,36	6.085,36	6.085,36 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>6.085,36</b>	<b>6.085,36</b>	<b>6.085,36</b> <b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 27.

### 119/WOKI//G

#### Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 27 października 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	5.800,00	5.800,00	5.800,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b> <b>0,00</b>

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono zmywarkę dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
------------	----------------------	---------------	-------------------------------------------------

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 122/WOKI//G

#### Gimnazja – zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 8 grudnia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	8.000,00	8.000,00	8.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>7.957,32</b>	<b>7.957,32</b>	<b>7.957,32</b> <b>0,00</b>





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Gimnazjum Nr 4.

<b>Ogółem:</b>			
Plan	19.885,36	19.885,36	19.885,36 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>19.842,68</b>	<b>19.842,68</b>	<b>19.842,68</b> <b>0,00</b>

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### **WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

**70/WZS/II/G**

**Zakupy inwestycyjne**

*Termin rozpoczęcia:*

1 stycznia 2004

*zakończenia:*

31 grudnia 2004

Plan

5.000,00

5.000,00

5.000,00  
0,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Wykonanie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### 78/WZS//G

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	57.622,13	57.622,13	57.622,13	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>57.622,13</b>	<b>57.622,13</b>	<b>57.622,13</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Źródła finansowania w roku bieżącym</i>	
		<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy Środki zewnętrzne</i>

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### 101/WZS//G

#### Wojewódzki Szpital Zespolony

Termin rozpoczęcia: 2 lutego 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

<i>Plan</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W 2004 roku z budżetu miasta udzielono pomocy finansowej na wyposażenie nowoutworzonej Pracowni Hemodynamicznej na



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku.

### 109/WZS//G

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne

Termin rozpoczęcia: 21 kwietnia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	55.400,00	55.400,00	15.000,00 40.400,00
<b>Wykonanie</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>15.000,00 40.400,00</b>

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz zbudowano sieć komputerową dla potrzeb Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2004 roku wydatki w wysokości 40.400,00 zł. zostały sfinansowane przez Budżet Państwa.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 116/WZS//G

#### Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Termin rozpoczęcia: 29 czerwca 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	520.000,00	520.000,00	520.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>515.819,81 515.819,81</b>	<b>515.819,81</b>	<b>0,00</b>

W ramach zadania w 2004 roku:



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

- zakupiono gastrofiberoskop dla Pracowni Gastroenterologii oraz głowicę do aparatu USG dla Pracowni Radiologii,
- wymieniono węzły CO w budynku Szpitala Miejskiego im. Św. Trójcy,
- zmodernizowano: budynek Przychodni Rejonowej przy ulicy Reja 15, pomieszczenia Szpitala Miejskiego na Oddziale Pediatrycznym oraz na Oddziale Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych a także pomieszczenia Poradni Chirurgii Ogólnej przy ulicy Kościuszki 28.

### Ogółem:

Plan	738.022,13	738.022,13	697.622,13 40.400,00
<b>Wykonanie</b>	<b>733.841,94</b>	<b>733.841,94</b>	<b>693.441,94 40.400,00</b>

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	------------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### **KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Oddział Teleinformatyki**

94/IT/II/G

**Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap -  
Platforma „e - Urząd”**

Termin rozpoczęcia:

1 stycznia 2004

zakończenia:

31 grudnia 2006

Plan	815.700,74	815.700,74	815.700,74
------	------------	------------	------------



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Wykonanie</b>	<b>807.185,02</b>	<b>807.185,02</b>	<b>807.185,02</b>	0,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				<b>0,00</b> 339.587,00

W ramach zadania w 2004 roku:

- podjęto działania w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w obszarze wdrożenia systemu obiegu dokumentów i archiwizacji,
- przygotowano wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Płocka i zlecono opracowanie koncepcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- wykonano opracowanie Koncepcji Informatyzacji Urzędu Miasta Płocka i jego jednostek organizacyjnych,
- przygotowano wzór listu intencyjnego w zakresie stworzenia klastra informatycznego w regionie płockim,
- opracowano ramowe założenia strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Płock,
- opracowano instrukcję systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,
- zmodernizowano posiadaną bazę sprzętową oraz rozbudowano infrastrukturę sieciową celem sprostania wymaganiom elektronicznego obiegu dokumentów.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

*Lp. Nazwa zadania*

*Ogółem*

*Budżet Gminy  
Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

## 95/IT//G

### Integracja modułów ZSI – sfera finansowo - księgowo

*Termin rozpoczęcia:*

1 stycznia 2004

*zakończenia:*

31 grudnia 2006

*Plan*

89.735,15

89.735,15

89.735,15  
0,00

**Wykonanie**

**89.735,15**

**89.735,15**

**89.735,15**  
**0,00**



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

W ramach zadania przeniesiono oprogramowanie na nowe serwery, założono użytkowników i nadano im uprawnienia. Ponadto wymieniono system FK z wersji DOS na WINDOWS oraz wdrożono aplikację Kasa, Pojazdy, Firmy – PD i Środki Trwałe, Posesja, Rex i Dzierżawy. Ponadto zakupiono program Lokale do ewidencji lokali gminnych.

### 96/IT//G

#### Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		400.000,00	400.000,00	400.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b> <b>0,00</b>

W 2004 roku w ramach zadania zakupiono 108 komputerów, 2 skanery, projektor, 8 modemów oraz oprogramowanie systemowe i antywirusowe. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 55.000,00 zł. wykonano instalację sieci bezprzewodowej wraz z instalacją okablowania sieci komputerowej i wydzielonym zasilaniem w budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupiono drukarki.

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>		<i>Ogółem</i>	<i>Budżet Gminy</i> <i>Środki zewnętrzne</i>
	<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>			

### 97/IT//G

#### Rozbudowa infrastruktury sieci Urzędu Miasta Płocka

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		140.000,00	140.000,00	140.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b> <b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

W ramach zadania w 2004 roku rozbudowano infrastrukturę sieciową Urzędu Miasta tj:

- wykonano okablowanie sieci komputerowej i wydzielonego zasilania komputerów w Urzędzie Stanu Cywilnego,
- zakupiono urządzenia oraz wykonano instalację sieci bezprzewodowych,
- opracowano wykonanie brakującej sieci strukturalnej LAN,
- zakupiono oprogramowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci komputerowej, aktywne urządzenia do rozbudowy sieci (switche, karty sieciowe, karty rozbudowujące funkcjonalność urządzeń typu switch) oraz dwa serwery do rozszerzania wydajności aplikacji oraz baz danych.

	<b>Ogółem:</b>			
Plan	1.445.435,89	1.445.435,89	1.445.435,89	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>1.436.920,17</b>	<b>1.436.920,17</b>	<b>1.436.920,17</b>	<b>0,00</b>
				339.587,00
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				

### **KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia**

99/PR/II/G

**Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim  
Bulwarem Narodów i Kultur**

*Termin rozpoczęcia:* 1 stycznia 2004      *zakończenia:* 31 grudnia 2007

<i>Plan</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------------	-----------	-----------	-----------



Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

W 2004 roku zaktualizowano strukturę własnościową nieruchomości mogących wchodzić w zakres projektu oraz podjęto działania mające na celu pozyskanie środków na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

### 105/PR/II/G

#### Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2002 zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Wykonanie	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

W 2004 roku wykonano program uzbrojenia w sieć wodno – kanalizacyjną oraz c.o. terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Ponadto opracowano koncepcję programowo – przestrzenną Płockiego Parku Technologicznego zlokalizowanego na terenie miasta Płocka na obszarach sąsiadujących z ZP PKN ORLEN. Kwota w wysokości 2.441.196,00 zł. przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego podmiotu prawa handlowego z udziałem miasta Płocka „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Budżet Gminy	Środki zewnętrzne
-----	---------------	--------	--------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### 106/PR/II/G

#### Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny – udziały

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Wykonanie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie kapitału zakładowego z związku z utworzeniem podmiotu prawa handlowego z udziałem miasta Płocka „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.”

<b>Ogółem:</b>				
Plan	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				

### **KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych**

**121/OC/II/G**

**Zakup kamery**

Termin rozpoczęcia: 8 grudnia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
------	-----------	-----------	-----------	------



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

<b>Wykonanie</b>	<b>9.572,00</b>	<b>9.572,00</b>	<b>9.572,00</b> <b>0,00</b>
------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------

Zadanie zakończone.  
W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście zakupiono kompaktową kamerę cyfrową wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

**Ogółem:**

Plan	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>9.572,00</b>	<b>9.572,00</b>	<b>9.572,00</b> <b>0,00</b>

*Kwota*

*Źródła finansowania w roku bieżącym*

Lp. Nazwa zadania

*Ogółem*

*Budżet Gminy*  
*Środki zewnętrzne*

*Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie*

### **BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA**

**123/BRM/I/G**

**Zakup kserokopiarki**

*Termin rozpoczęcia:* 29 grudnia 2004 *zakończenia:* 31 grudnia 2004

Plan	23.485,00	23.485,00	23.485,00 0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>23.485,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>23.485,00</b> <b>0,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Biura Obsługi Rady Miasta.

<b>Ogółem:</b>				
Plan	23.485,00	23.485,00	23.485,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>23.485,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				

### Ogółem Wydziały:

Plan	47.220.330,01	47.220.330,01	41.730.272,61	5.490.057,40
<b>Wykonanie</b>	<b>45.501.291,28</b>	<b>45.501.291,28</b>	<b>40.011.233,88</b>	



*w tym wydatki niewygasające*

**5.490.057,40**

10.721.871,81