

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2014

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów	01/ZUM/2014/G	15,50	992 872,00	1 041 985,17	2 034 857,17

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników, regularne omiatanie placów, chodników parkingów, schodów), mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwacji; renowacji i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych roztawionych na terenie miasta oraz napraw uszkodzonych; utrzymanie porządku w Miejskich Pamiłkach Narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym (odnawianie mogił, naprawy alejek, ogrodzeń, zbieranie zanieczyszczeń); kompleksowy obsługa dwóch szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; bielenie utrzymanie ul. Tumskiej w zakresie czystości i konserwacji zieleni; przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka; zbieranie i przechowywanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Płocka.

Wydatki bezpo rednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania, naprawy urządzeń i inne.

2	Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka	02/ZUM/2014/G	12,00	1 206 504,00	806 698,20	2 013 202,20
---	--	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zadanie polega na zwalczaniu śniegu 193,3 km jezdni na drogach, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów.

Wydatki bezpo rednie obejmują: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.

3	Eksploatacja Parku Północnego i Lasku Brzozowego	03/ZUM/2014/G	2,00	265 090,00	134 449,69	399 539,69
---	---	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego oraz tzw. Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opróżnianie mietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; pielęgnowanie trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwacji; pielęgnowanie drzew, krzewów i rabat ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, pielęgnacja pielęgnacyjne, nasadzenia uzupełniająca, podlewanie, wykonywanie oprysków), utrzymanie w należytym stanie technicznym trwałych naniesień tj. budynku dozorcówki, alejek wirowych, ławek, urządzeń na placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia Parku; zimowe utrzymanie alejek i chodników.

Wydatki bezpo rednie obejmują: zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług telekomunikacyjnych, dozoru terenu, oraz wynajmu samochodów i inne.

4	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock	04/ZUM/2014/G	44,00	9 197 383,00	2 957 893,39	12 155 276,39
---	---	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Zadania obejmują wykonywanie prac zleconych przez Gminę - Miasto Płock. W 2014 r planowane jest zrealizowanie prac z następującego zakresu rzeczowego:

- roboty inżynierskie, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej (wykonywanie napraw chodników, parkingów, placów, konserwacja kanalizacji deszczowej, piaskowników itp.);

- remonty czystkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników budowanych w Zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg oraz w Zarządzie Gminy Miasto Płock.

Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu i usług zewnętrznych.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	05/ZUM/2014/G	3,00	1 195 450,00	201 674,55	1 397 124,55

Zadanie polegające na zarządaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozоровanie terenu, prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej, utrzymanie czystości, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem, konserwacja zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne), wykonywanie grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu przedpogrzebowego, utrzymywanie istniejącej infrastruktury, remont kaplicy.

Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, oleju opałowego, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych.

Razem:	76,50	12 857 299,00	5 142 701,00	18 000 000,00
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------