

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

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/2015/G	15,00	608 400,00	1 118 045,29	1 726 445,29

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem chodników i placów; mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwacji; renowacja i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta a także kompleksowa obsługa dwóch szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; bieżące 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/2015/G	19,00	1 070 400,00	1 416 190,71	2 486 590,71
---	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zadanie polega na zwalczaniu lisk 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 przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu i przeglądu sprzętu.

3	Eksploatacja Parku Północnego	03/ZUM/2015/G	2,25	136 080,00	167 706,79	303 786,79
---	--------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. 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, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia uzupełniające, 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 przede wszystkim: zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu samochodów.

4	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock	04/ZUM/2015/G	31,00	8 877 159,00	2 310 626,94	11 187 785,94
---	---------------------------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę - Miasto Płock. W 2015 roku 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 bieżących 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 2015

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/2015/G	3,50	832 850,00	260 877,24	1 093 727,24
	Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie 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 oraz remont kaplicy. Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, oleju opałowego, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych.					
6	Utrzymanie czystości i konserwacja Miejsc Pamięci Narodowej	06/ZUM/2015/G	1,00	10 000,00	74 536,35	84 536,35
	Zakres zadania obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Płocka oraz terenu Cmentarza Garnizonowego poprzez zmiatanie, odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (płyty, chodników), mycie oraz odnawianie tablic, mogił oraz pomników. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, żwiru oraz kwiatów.					
7	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego	07/ZUM/2015/G	0,25	82 080,00	18 634,09	100 714,09
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe. Realizacja zadania obejmuje: wykonanie prac z zakresu utrzymania czystości; konserwacji zieleni; utrzymania w należyłym stanie technicznym trwałych nanieśi, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu; utrzymanie i konserwacje fontanny oraz całodobowe dozorowanie terenu. Wydatki bezpo rednie obejmują: zakup ziemi, trawy, nasadze oraz środków czystości.					
8	Usługi remontowo - naprawcze na terenie miasta Płocka	08/ZUM/2015/G	4,50	374 000,00	335 413,59	709 413,59
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek, naprawy nawierzchni placów i parkingów); - uzupełnienie lub naprawy barier, balustrad, ogrodze (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów); - remonty i bieżące naprawy urządzeń komunalnych (ławek parkowych, mietniczek, ulicznych kwiatonier); - roboty ziemne mające na celu zmianę ukształtowania terenu; - remonty i konserwacja wiat przystankowych, urządzeń siłowych oraz zabawowych. Wydatki bezpo rednie obejmują zakup materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, koszty wywozu i utylizacji odpadów.					
Razem:			76,50	11 990 969,00	5 702 031,00	17 693 000,00