

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów	01/ZUM/2016/G	12,50	268 156,00	848 378,59	1 116 534,59
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem ciągów pieszych; ręczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych roztawionych na terenie miasta, a także kompleksową obsługę 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 bezpośrednie 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/2016/G	14,50	1 268 420,00	984 119,17	2 252 539,17
Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 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 bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu i przeglądu sprzętu.						
3	Eksploatacja Parku Północnego	03/ZUM/2016/G	2,50	110 482,00	169 675,72	280 157,72
Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; pielęgnację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; pielęgnację 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 żwirowych, ławek, urządzeń na placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia Parku; zimowe utrzymanie alejek i chodników. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy oraz narzędzi ogrodniczych.						
4	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock	04/ZUM/2016/G	38,50	2 299 157,00	2 613 006,07	4 912 163,07
Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę - Miasto Płock. W 2016 roku planowane są do zrealizowania następujące prace: - 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 cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg oraz w zarządzie Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu i usług zewnętrznych.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	05/ZUM/2016/G	4,00	506 730,00	271 481,16	778 211,16
	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; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; utrzymywanie domu przedpogrzebowego; utrzymywanie istniejącej infrastruktury oraz remont kaplicy. Wydatki bezpośrednie 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/2016/G	0,50	20 000,00	33 935,14	53 935,14
	Zakres zadania obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Płocka oraz terenu Cmentarza Garnizonowego poprzez zmiatanie, odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (płyt, chodników), mycie oraz odnawianie tablic, mogił oraz pomników. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, zniczy oraz kwiatów.					
7	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego	07/ZUM/2016/G	1,00	93 987,00	67 870,29	161 857,29
	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 należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu; utrzymanie i konserwację fontanny oraz całodobowe dozorowanie terenu. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup ziemi, trawy, nasadzeń oraz środków czystości.					
8	Usługi remontowo - naprawcze na terenie miasta Płocka	08/ZUM/2016/G	3,00	111 991,00	203 610,86	315 601,86
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek, naprawy nawierzchni placów i parkingów); - uzupełnienie lub naprawy barier, balustrad, ogrodzeń (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów); - remonty i bieżące naprawy urządzeń komunalnych (ławek parkowych, śmietniczek, ulicznych kwiatonier); - roboty ziemne mające na celu zmianę ukształtowania terenu; - remonty i konserwację wiat przystankowych, urządzeń siłowych oraz zabawowych. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, koszty wywozu i utylizacji odpadów.					
Razem:			76,50	4 678 923,00	5 192 077,00	9 871 000,00