

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
1.	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/G				
	<i>plan</i>		2,10	75.000,00	213.463,04	288.463,04
	wykonanie		2,10	74.922,87	212.708,34	287.631,21
	<i>% wykonania</i>			99,90%	99,65%	99,71%
<p>W 2020 roku w ramach zadania wykonano aktualizację bazy danych o drogach w zakresie inwentaryzacji elementów infrastruktury drogowej, na przebudowanych oraz nowo wybudowanych drogach, w zakresie wprowadzenia zmian organizacji ruchu. Zaktualizowano także internetowy serwis informacyjny o drogach i zimowym utrzymaniu. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły aktualizacji danych zgromadzonych w elektronicznym systemie ewidencji dróg publicznych, na podstawie umowy z wykonawcą.</p>						
2.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD/P				
	<i>plan</i>		3,16	4.012.000,00	321.211,06	4.333.211,06
	wykonanie		3,16	3.751.422,34	320.075,40	4.071.497,74
	<i>% wykonania</i>			93,51%	99,65%	93,96%
<p>W 2020 roku w ramach zadania wyremontowano 192,74 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 40 tony masy asfaltowej) oraz 1.561,9 m² nawierzchni chodników, a także sfrezowano 84,45 m² nawierzchni bitumicznych jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 145 tarcze znaków drogowych; 85 słupków znaków drogowych; 25,05 m² tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 88 słupków przeszkodowych U-12; 9 barier typu olsztyńskiego; 502 m barier energochłonnych; 9 progów zwalniających tzw. „poduszki berlińskich”; 5 luster drogowych; 39 ograniczników typu hol – separator. Ponadto wykonano 25.815,26 m² oznakowania poziomego ulic, w tym wykonano 129,22 m² oznakowania w technice grubowarstwowej oraz odnowiono 5.308,50 m² przejść dla pieszych. W związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome w obszarze strefy. Ponadto w ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano czyszczenie 1.040,1 mb dylatacji modułowych i palczastych mostu Solidarności; oczyszczono 578,79 mb przepustów; wykonano 1.796,65 m² zabezpieczeń antykorozyjnych oraz mycie 4.442,73 m² powierzchni betonowych i stalowych na obiektach inżynierskich; wymieniono 41 m² paneli energochłonnych; umocniono 166 m² skarp płytami ażurowymi oraz uzupełniono 148 m³ nasypów przy obiektach. W ramach zadania wymieniono również: 13 modułów sygnalizacji świetlnej, 3 słupki masztów sygnalizacji, 10 włączników studni; zamontowano: 2 kamery, 95 latarni i wkładów sygnalizacji typu LED, 6 konsoli. W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 1.855,34 km jezdni poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną i przy użyciu solanki. Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej oraz realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.</i>					
3.	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	02/MZD/G				
	<i>plan</i>		4,64	0,00	471.651,66	471.651,66
	wykonanie		3,64	0,00	368.694,45	368.694,45
	<i>% wykonania</i>			-	78,17%	78,17%
	<p>W ramach zadania w 2020 roku rozpatrywano wnioski o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą, jak również ewidencjonowano i kontrolowano zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczyły: robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np.: reklamy, infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii); zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W ramach zadania wydawano zgody na wybudowanie zjazdów do pól uprawnych i zabudowań oraz oświadczenia o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Ponadto prowadzono nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz uczestniczono w odbiorach terenu po zajętości pasa drogowego.</p>					
4.	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka	02/MZD/P				
	<i>plan</i>		0,79	105.700,00	80.302,76	186.002,76
	wykonanie		0,79	104.595,55	80.018,85	184.614,40
	<i>% wykonania</i>			98,96%	99,65%	99,25%
	<p>W 2020 roku w ramach zadania utrzymywano system KorKoNET, który monitorował ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz system monitoringu mostu Solidarności wraz z systemem alarmowym. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.</p>					
5.	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	03/MZD/G				
	<i>plan</i>		2,98	0,00	302.914,22	302.914,22
	wykonanie		2,98	0,00	301.843,25	301.843,25
	<i>% wykonania</i>			-	99,65%	99,65%
	<p>Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. W 2020 roku w ramach zadania opracowywano projekty organizacji ruchu na potrzeby jednostki, prowadzono analizy i nadzór w zakresie bezpieczeństwa ruchu, uzgadniano trasy przejazdów pojazdów nienormatywnych oraz opiniowano projekty organizacji ruchu.</p>					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
6.	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji	04/MZD/G				
	<i>plan</i>		5,36	0,00	544.838,99	544.838,99
	wykonanie		4,36	0,00	441.623,02	441.623,02
	<i>% wykonania</i>			-	81,06%	81,06%

W ramach zadania w 2020 roku uzgadniano projekty budowlane obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzgadniano plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w ramach zadania uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz nadzorowano i odbierano roboty prowadzone w pasie drogowym. W ramach zadania uczestniczono również w posiedzeniach komisji zespołu uzgadniającego dokumentację.

7.	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne	05/MZD/G				
	<i>plan</i>		2,94	0,00	298.848,25	298.848,25
	wykonanie		2,94	0,00	297.791,67	297.791,67
	<i>% wykonania</i>			-	99,65%	99,65%

W 2020 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 55 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano 95 umów.

8.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD/G				
	<i>plan</i>		3,14	1.705.954,64	319.178,07	2.025.132,71
	wykonanie		3,14	1.668.915,90	318.049,61	1.986.965,51
	<i>% wykonania</i>			97,83%	99,65%	98,12%

W 2020 roku w ramach zadania wykonano remonty: 637 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 104,39 ton masy asfaltowej); 1.345,78 m² nawierzchni chodników; utwardzono destruktem asfaltowym 12.696,71 m² nawierzchni ulic oraz utwardzono tłuczniem 1.414,10 m² nawierzchni dróg gruntowych; naprawiono 640,59 m² nawierzchni z kostki kamiennej oraz ułożono 585 m² nawierzchni z płyt drogowych typu MON. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 313 tarcz znaków drogowych; 142 słupków znaków drogowych; 4 słupki przeszkodowe U-12; 25,5 mb progów zwalniających; 14 barier typu olsztyńskiego; 35,14 m² tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; zamontowano 15 wyspowych progów zwalniających; zamontowano 5 luster drogowych; wykonano i odnowiono 9.294,29 m² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 3.896,00 m² przejść dla pieszych oraz wykonano z mas termoplastycznych 1 piktoqram. W związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome na tym obszarze. Ponadto ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 762,19 km jezdni poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną oraz przy użyciu solanki.

Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
9.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD/G				
	<i>plan</i>		1,39	200.000,00	141.292,20	341.292,20
	wykonanie		1,39	188.468,44	140.792,66	329.261,10
	<i>% wykonania</i>			94,23%	99,65%	96,47%
<p>W 2020 roku w ramach zadania wykonano remonty 128,31 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 20,33 tony masy asfaltowej, a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz tłucznem betonowym odpowiednio 499,54 m² oraz 1.225,92 m² nawierzchni dróg gruntowych. Ponadto naprawiono 229,35 m² nawierzchni z tłuczni betonowego i destruktu asfaltowego; wymieniono 106 mb krawężników oraz wyremontowano 161,67 m² nawierzchni z płyt drogowych typu MON.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.</p>						
10.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	10/MZD/G				
	<i>plan</i>		1,50	1.540.000,00	152.473,60	1.692.473,60
	wykonanie		1,50	1.539.223,81	151.934,53	1.691.158,34
	<i>% wykonania</i>			99,95%	99,65%	99,92%
<p>W 2020 roku, w ramach nasadzeń rekompensacyjnych i zwiększenia powierzchni terenów zielonych, posadzono 126 drzewa oraz 485 krzewów. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wycięto 144 drzew oraz wyfrezowano 161 karp pozostałych po drzewach. Prowadzone były także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, które polegały na usuwaniu martwych gałęzi i posuszu, prześwietlaniu koron drzew i cięciach technicznych, którymi objęto 5.912 drzew. W celu przywrócenia pasom zieleni walorów przyrodniczych wykonano nasadzenia drzew i krzewów na ulicach: 11 listopada – łącznik z ulicą 3-go Maja, Obrońców Westerplatte, Ciechomickiej, Krakówka, Kwiatka, Monte Casino, Sierpeckiej, Jana Pawła II, Jachowicza, Gałczyńskiego, Łukasiewicza, Otolińskiej oraz skrzyżowaniu Harcerskiej z Sielską. Realizowane były również prace związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem skweru u zbiegu ulic Bielskiej i Kochanowskiego. Ponadto, w ramach zabezpieczenia przed działaniem mrozu, wykonano 200 osłon dla młodych drzew.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.</p>						
11.	Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski	14/MZD/G				
	<i>plan</i>		0,01	58.500,00	1.016,49	59.516,49
	wykonanie		0,01	43.727,69	1.012,90	44.740,59
	<i>% wykonania</i>			74,75%	99,65%	75,17%
<p>W ramach zadania w 2020 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych na stacji zlokalizowanej przy ulicy Traktowej.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
12.	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	20/MZD/G				
	<i>plan</i>		2,39	6.165.000,00	242.941,27	6.407.941,27
	wykonanie		2,39	6.162.320,38	242.082,35	6.404.402,73
	<i>% wykonania</i>			99,96%	99,65%	99,94%
<p>W 2020 roku w ramach zadania dokonywano bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej oraz analizowano wysokość kosztów eksploatacyjnych, na które składały się opłaty za energię elektryczną i konserwację sieci. Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami za oświetlenie ulic, kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą elementów oświetlenia.</p>						
13.	Strefa Płatnego Parkowania	24/MZD/G				
	<i>plan</i>		5,25	6.000,00	533.657,58	539.657,58
	wykonanie		5,25	4.323,66	531.770,84	536.094,50
	<i>% wykonania</i>			72,06%	99,65%	99,34%
<p>W ramach zadania w 2020 roku: prowadzono korespondencję oraz rejestr spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka; rozpatrywano wnioski reklamacyjne; przyjmowano i przekazywano odwołania od negatywnie rozpatrzonych wniosków reklamacyjnych do Komisji ds. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć MZD; weryfikowano nieopłacone zawiadomienia; pozyskiwano dane osobowe właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawiano upomnienia w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych; wystawiano tytuły wykonawcze oraz prowadzono korespondencję z organami egzekucyjnymi; wyjaśniano sprawy sporne związane z obowiązkiem zapłaty należności; przygotowywano projekty decyzji administracyjnych dotyczących udzielania ulg w spłacie należności. Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami komorniczymi i notarialnymi ponoszonymi w związku z dochodzeniem należności.</p>						
14.	Rower Miejski	30/MZD/G				
	<i>plan</i>		0,35	1.374.300,00	35.577,17	1.409.877,17
	wykonanie		0,35	1.374.298,84	35.451,39	1.409.750,23
	<i>% wykonania</i>			99,99%	99,65%	99,99%
<p>W ramach realizacji zadania poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w 28 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.</p>						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
15.	Działania związane ze stanem epidemicznym		99/MZD/G			
	<i>plan</i>		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	wykonanie		0,00	4.800,23	0,00	4.800,23
	<i>% wykonania</i>			68,57%	-	68,57%
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania paneli ochronnych oraz urny na dokumenty dla biura podawczego, zakupu termometru oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostki, tj. zestawu wolnostojącego do dezynfekcji, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych oraz maseczek.						
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		36,00	15.249.454,64	3.659.366,36	18.908.821,00
	wykonanie		34,00	14.917.019,71	3.443.849,26	18.360.868,97
	<i>% wykonania</i>			97,82%	94,11%	97,10%