

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”						
1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów		01/ZUM				
plan			39,50	2.756.023,00	3.409.949,46	6.165.972,46
wykonanie			38,00	2.672.138,41	3.390.499,08	6.062.637,49
% wykonania				96,96%	99,43%	98,32%
W 2021 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka prowadzono prace porządkowe na jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic i jezdni, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt, przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta, czyszczenie pasa krawędziowego i wodociągów); prowadzono akcję zimową na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżniano śmietniczki uliczne rozstawione na terenie miasta oraz naprawiano uszkodzone kosze, a także utrzymywano szalety miejskie. Realizacja zadania obejmowała również bieżące utrzymanie ulic: Tumskiej i Grodzkiej. Wydatki bezpośrednie obejmowały przede wszystkim: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, napraw urządzeń oraz bieżące opłaty za media w budynku będącym zapleczem dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, a także wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia osób do realizacji zadania.						
2. Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka		02/ZUM				
plan			14,00	1.069.000,00	1.208.589,62	2.277.589,62
wykonanie			13,50	978.355,78	1.204.519,55	2.182.875,33
% wykonania				91,52%	99,66%	95,84%
Realizacja zadania polegała na zwalczaniu śliskości na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka poprzez: odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, solanką oraz utrzymywanie całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim: zakupu piasku i soli oraz kosztów wynajmu i przeglądu sprzętu.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
3.	Eksploatacja Parku Północnego	03/ZUM				
<i>plan</i>			1,50	116.600,00	129.491,75	246.091,75
wykonanie			1,00	97.918,36	89.223,67	187.142,03
<i>% wykonania</i>				83,98%	68,90%	76,05%
Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. W ramach zadania wykonywano: zmiatanie; opróżnianie śmietniczek; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników i 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, ławek, ogrodzenia.						
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, dozorowania terenu, wywozu i utylizacji odpadów, odprowadzania ścieków, a także zakupu ziemi, torfu, krzewów, trawy oraz narzędzi ogrodniczych.						
4.	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock	04/ZUM				
<i>plan</i>			16,00	1.239.503,00	1.381.245,28	2.620.748,28
wykonanie			15,25	1.112.873,19	1.360.660,97	2.473.534,16
<i>% wykonania</i>				89,78%	98,51%	94,39%
W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykonywał prace doraźne zlecone przez Gminę – Miasto Płock. Wśród nich realizowane były roboty inżynierskie, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej, a także remonty częściowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku oraz w zarządzie Gminy – Miasto Płock, w tym m. in.:						
- przebudowy chodników i parkingów na terenie miasta, - budowę chodnika przy ulicy Dobrzyńskiej, - budowy chodników oraz miejsc utwardzonych w ramach realizacji parków kieszonkowych, - budowę pomnika Marszałka St. Małachowskiego, - bieżące utrzymanie, konserwację i remont wiat przystankowych na terenie miasta, - usługi transportowo – sprzętowe, - usługi związane z akcją powodziową, - prace w zakresie sprzątania nagromadzonych odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, - montaż dekoracji świątecznych na ulicach miasta Płocka, - opróżnianie lokali należących do Gminy – Miasto Płock z odpadów wielkogabarytowych, - przygotowanie i utrzymanie pomieszczenia w budynku przy ul. Przemysłowej 33, przeznaczonego na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego, - roboty remontowo – naprawcze na Skarpie Wiślanej, - remonty częściowe: jezdni o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg gruntowych, utrzymanie poboczy, rowów						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
przydrożnych i przepustów, nawierzchni chodników i wjazdów na ulicach i pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg, - pielęgnację drzew i krzewów na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują m.in. zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, trawy, paliwa, roślin, a także koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, napraw urządzeń i bieżące opłaty za media w budynku (zaplecze) dla pracowników pracujących przy wykonywaniu zadania, oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.						
5. Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego		05/ZUM				
<i>plan</i>			7,00	1.071.683,00	604.294,81	1.675.977,81
wykonanie			6,75	1.022.816,65	602.259,77	1.625.076,42
% wykonania				95,44%	99,66%	96,96%
W ramach zadania dotyczącego zarządu Cmentarzem Komunalnym, w 2021 roku dozorowano teren i utrzymywano czystość na terenie cmentarza oraz prowadzono pełną dokumentację cmentarną. Ponadto konserwowano zieleń (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne), wykonywano groby ziemne i murowane, a także utrzymywano dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę, a w okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem alejki. Ponadto w ramach zadania wykonano prace związane z budową kolumbarium oraz budową drogi wewnętrznej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: zakupu materiałów niezbędnych do tworzenia nowych miejsc pochówków, budowy kolumbarium oraz drogi wewnętrznej (tj. betonu, cementu, piasku oraz elementów grobowych); wywozu nieczystości; usług telekomunikacyjnych, utrzymania strony internetowej cmentarza, zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego i wody, zakupu usług dozoru terenu i prac pielęgnacyjnych, a także wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,						
6. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej		06/ZUM				
<i>plan</i>			0,50	24.515,00	43.163,92	67.678,92
wykonanie			0,25	24.212,64	22.305,92	46.518,56
% wykonania				98,77%	51,68%	68,73%
W 2021 roku Zakład Usług Miejskich „Muniservis” zajmował się utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni, odnawianiem tablic mogił i pomników oraz w sezonie zimowym odśnieżaniem nawierzchni utwardzonych (płyty i chodników). Ponadto odnowiono krzyże na Cmentarzu Garnizonowym. Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, zniczy oraz kwiatów.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
7.	Zarząd i utrzymanie parku tzw Lasku Brzozowego	07/ZUM				
<i>plan</i>			1,50	60.072,00	129.491,75	189.563,75
wykonanie			1,25	50.859,87	111.529,59	162.389,46
<i>% wykonania</i>				84,66%	86,13%	85,66%
Realizacja zadania dotyczyła utrzymania porządku na terenie Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe, poprzez wykonywanie prac z zakresu: utrzymania czystości, konserwacji zieleni, utrzymania w należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu oraz całodobowego dozoru terenu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały zakup środków czystości i materiałów niezbędnych do napraw bieżących.						
8.	Usługi remontowo – naprawcze na terenie miasta Płocka	08/ZUM				
<i>plan</i>			3,50	355.150,00	302.147,41	657.297,41
wykonanie			2,50	338.667,66	223.059,18	561.726,84
<i>% wykonania</i>				95,36%	73,82%	85,46%
W ramach realizacji zadania wykonywano remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek, nawierzchni placów) i parkingów; naprawiano balustrady, bariery, ogrodzenia (wymiana uszkodzonych i uzupełnianie brakujących elementów); remontowano i naprawiano urządzenia komunalne (ławki parkowe, śmietniczki, uliczne kwiatoniere, tablice i słupy ogłoszeniowe, urządzenia zabawowe i siłowe), wykaszano roślinność z zalewu Sobótka. Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały koszty: zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, wywozu i utylizacji odpadów oraz ubezpieczenia łodzi wykorzystywanej do wykaszania roślinności z zalewu Sobótka.						
9.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/ZUM				
<i>plan</i>			0,00	700,00	0,00	700,00
wykonanie			0,00	643,02	0,00	643,02
<i>% wykonania</i>				91,86%	-	91,86%
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu środków ochrony osobistej, tj. rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji.						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			83,50	6.693.246,00	7.208.374,00	13.901.620,00
wykonanie			78,50	6.298.485,58	7.004.057,73	13.302.543,31
<i>% wykonania</i>				94,10%	97,17%	95,69%