

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
1. Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych						
			01/MZD			
plan			3,28	4.828.866,57	335.609,60	5.164.476,17
wykonanie			3,16	4.812.256,47	334.974,29	5.147.230,76
% wykonania				99,66%	99,81%	99,67%
W 2021 roku w ramach zadania wyremontowano 871 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 166 ton masy asfaltowej), wykonano powierzchnię utwardzenie emulsją i grysami 6.673 m² nawierzchni jezdni oraz 522 m² chodników, sfrezowano 363,5 m² nawierzchni bitumicznych jezdni, a także wymieniono 301 mb obrzeży. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zamontowano lub wymieniono: 171 tarcz znaków drogowych; 180 słupków znaków drogowych; 34,51 m² tablic i tabliczek informacyjnych pod znakami; 76 słupków przeszkodowych; 14 barier typu olsztyńskiego; 144 mb barier energochłonnych; 7 ograniczników typu hol-seperator, 5 progów wyspowych tzw. „poduszki berlińskich”; 8 luster drogowych. Wykonano także 34.744,33 m² oznakowania poziomego ulic, wykonano 13 piktogramów B-33 i A-17, odnowiono 6.141,5 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 mb dylatacji modułowych i palczastych mostów, oczyszczono 486,70 mb przepustów, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych na obiektach inżynierskich o łącznej powierzchni 209 m², umyto 576,5 m² ekranów akustycznych, oczyszczono 65 mb rowów odwadniających oraz uzupełniono 148,23 m³ nasypów przy obiektach. W ramach zadania wymieniono również: 100 wkładów sygnalizacji typu LED, 11 konsol, 14 modułów sygnalizacji świetlnej, 6 słupków masztów sygnalizacji oraz 8 przycisków sygnalizacji wzbudzonej; zamontowano 13 latarni sygnalizacji i ułożono 152 mb przewodów pętli indukcyjnych sygnalizacji. W ramach akcji zimowej zwalczano śliskość na 8.713 km jezdni poprzez posypanie mieszką piaskowo - solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżono 2.726 km nawierzchni jezdni. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej						
2. Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka						
			02/MZD			
plan			0,82	161.000,00	83.902,40	244.902,40
wykonanie			0,79	104.578,50	83.743,57	188.322,07
% wykonania				64,96%	99,81%	76,90%
W 2021 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. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2021 roku nie zaistniały zwiększone potrzeby w zakresie utrzymania elementów systemu alarmowego, monitoringu i systemu podglądu ulic, a także nie wystąpiły usterki, na co zabezpieczono środki w planie finansowym.						

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.					
3.	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	03/MZD				
<i>plan</i>			2,18	120.000,00	223.057,60	343.057,60
wykonanie			2,10	119.992,65	222.609,49	342.602,14
% wykonania				99,99%	99,80%	99,87%
W 2021 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.						
4.	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne	05/MZD				
<i>plan</i>			3,05	0,00	312.076,00	312.076,00
wykonanie			2,94	0,00	311.653,29	311.653,29
% wykonania				-	99,86%	99,86%
W 2021 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł i 9 powyżej 130.000,00 zł oraz podpisano 86 umów i 3 porozumienia.						
5.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD				
<i>plan</i>			3,26	1.873.358,00	333.563,20	2.206.921,20
wykonanie			3,14	1.847.993,62	332.854,20	2.180.847,82
% wykonania				98,65%	99,79%	98,82%
W 2021 roku w ramach zadania wykonano remonty: 10.059,52 m ² nawierzchni jezdni (wbudowano 242,68 ton masy asfaltowej); 453 m ² nawierzchni chodników; sfrezowano 348 m ² nawierzchni asfaltowych, wyremontowano 398 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON oraz 472 m ² nawierzchni z kostki kamiennej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano lub wymieniono: 244 tarcze znaków drogowych; 199 słupków znaków drogowych; 88 słupów przeszkodowych; 92 mb progów zwalniających; 6 barier typu olsztyńskiego; 46,88 m ² tablic informacyjnych i tabliczek pod znakami; zamontowano 12 wyspowych progów zwalniających (tzw poduszki berlińskich); zamontowano 16 luster drogowych. W ramach utrzymania obiektów inżynierskich: oczyszczono 166 mb przepustów i 500 mb rowów odwadniających; wykonano 42 m ² umocnienia skarp płytami ażurowymi oraz wymieniono 24 mb przepustów. Ponadto wykonano i odnowiono 14.762,65 m ² oznakowania poziomego ulic, w tym odnowiono 5.723 m ² przejść dla pieszych oraz wykonano 3 piktogramy znaków z mas termoplastycznych. W związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania odnowiono oznakowanie poziome na tym obszarze. Ponadto ramach akcji zimowej						

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>					
	zwalczano śliskość na 3.295 km jezdni poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną i przy użyciu solanki oraz odśnieżono 1.662 km nawierzchni jezdni. Wydatki bezpośrednie związane były przede wszystkim z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
6.	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	07/MZD				
	<i>plan</i>		4,48	0,00	458.393,60	458.393,60
	wykonanie		3,64	0,00	385.856,46	385.856,46
	<i>% wykonania</i>			-	84,17%	84,17%
W ramach zadania w 2021 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.						
7.	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji	08/MZD				
	<i>plan</i>		4,46	0,00	456.347,20	456.347,20
	wykonanie		4,30	0,00	455.819,44	455.819,44
	<i>% wykonania</i>			-	99,88%	99,88%
W ramach zadania w 2021 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.						

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.						
8.	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	09/MZD				
<i>plan</i>			1,45	400.000,00	148.364,00	548.364,00
wykonanie			1,39	395.250,04	147.346,28	542.596,32
<i>% wykonania</i>				98,81%	99,31%	99,95%
W 2021 roku w ramach zadania wykonano remonty 419 m² nawierzchni jezdni (wbudowano 69,34 tony masy asfaltowej), a także utwardzono destruktem asfaltowym oraz tłucznem betonowym odpowiednio 2.703 m² oraz 1.747 m² nawierzchni dróg gruntowych. Ponadto, w celu poprawy stanu jezdni, wbudowano 274 m³ tłucznia betonowego oraz 157 m³ destruktu asfaltowego oraz wymieniono 26 mb krawężników. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.						
9.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	10/MZD				
<i>plan</i>			1,56	1.395.000,00	159.619,20	1.554.619,20
wykonanie			1,50	1.394.944,48	159.006,78	1.553.951,26
<i>% wykonania</i>				99,99%	99,62%	99,96%
W 2021 roku, w ramach nasadzeń rekompensacyjnych i zwiększenia powierzchni terenów zielonych, posadzono 105 drzew oraz 780 krzewów. Ponadto wyfrezowano 148 karp pozostałych po drzewach. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wycięto 118 drzew oraz usunięto 315 uszkodzonych w wyniku czynników atmosferycznych drzew. Prowadzone były także zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, które polegały na usuwaniu martwych gałęzi i posuszu, prześwietlaniu koron drzew i cięciach technicznych, którymi objęto 4.121 drzew. Ponadto zamontowano 86 worków do kropelkowego podlewania drzew, podlano 2.709 młodych drzew oraz wykonano nawożenie 943 młodych drzew. W ramach zabezpieczenia drzew przed działaniem mrozu oraz ich zasoleniem wykonano 200 osłon dla młodych drzew. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.						
10.	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	15/MZD				
<i>plan</i>			3,09	0,00	316.168,80	316.168,80
wykonanie			2,98	0,00	315.893,47	315.893,47
<i>% wykonania</i>				-	99,91%	99,91%
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 2021 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.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
11. Strefa Płatnego Parkowania		16/MZD				
<i>plan</i>			5,44	5.000,00	556.620,80	561.620,80
wykonanie			5,25	3.873,52	556.523,74	560.397,26
<i>% wykonania</i>				77,47%	99,98%	99,78%
W ramach zadania w 2021 roku: prowadzono korespondencję oraz rejestr spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka; rozpatrywano wnioski reklamacyjne; weryfikowano nieopłacone zawiadomienia oraz pozyskiwano dane osobowe właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzono ich ewidencję oraz wyjaśniano sporne sprawy związane z obowiązkiem zapłaty należności wynikających z upomnień. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat egzekucyjnych oraz opłat za wypisy z aktu poświadczenia dziedziczenia, w związku z prowadzoną egzekucją nieuiszczonych opłat dodatkowych. Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą niż przewidywano ilością spraw kierowanych do egzekucji, czego wynikiem były mniejsze koszty z tym związane.						
12. Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka		20/MZD				
<i>plan</i>			2,48	6.253.242,95	253.753,60	6.506.996,55
wykonanie			2,39	6.250.706,64	253.350,80	6.504.057,44
<i>% wykonania</i>				99,96%	99,84%	99,95%
W 2021 roku w ramach zadania dokonywano bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej oraz przeprowadzano weryfikację rzeczywistych odczytów poboru energii z danymi otrzymanymi od operatora, w celu ustalenia faktycznych kosztów zużycia energii elektrycznej i opłat za konserwację sieci. Wydatki bezpośrednie związane były z opłatami za oświetlenie ulic, kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą elementów oświetlenia.						
13. Rower Miejski		30/MZD				
<i>plan</i>			0,38	900.160,00	38.881,60	939.041,60
wykonanie			0,36	900.160,00	38.161,63	938.321,63
<i>% wykonania</i>				100,00%	98,15%	99,92%
W ramach realizacji zadania poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.						
14.	Remont ulicy kolejowej – drogi krajowej nr 62	33/MZD				
<i>plan</i>			0,07	3.930.424,00	7.162,40	3.937.586,40
wykonanie			0,06	3.929.111,52	6.360,27	3.935.471,79
<i>% wykonania</i>				99,97%	88,80%	99,95, %
W 2021 roku wykonano remont ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Zielonej w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.904.424,00 zł.						
15.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/MZD/G				
<i>plan</i>			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
wykonanie			0,00	2.569,21	0,00	2.569,21
<i>% wykonania</i>				64,23%	-	64,23%
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dezynfekcji zajmowanych pomieszczeń oraz zakupu płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych. Niskie wykonanie wydatków bezpośrednich zadania spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące niż pierwotnie planowano.						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			36,00	19.871.051,52	3.683.520,00	23.554.571,52
wykonanie			34,00	19.761.436,65	3.604.153,71	23.365.590,36
<i>% wykonania</i>				99,45%	97,85%	99,20%