

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

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/2019/G	17,75	2 379 632,62	1 421 451,79	3 801 084,41

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem; ręczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta, a także kompleksową obsługę szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; bieżące utrzymanie ul. Tumskiej w zakresie czystości i konserwacji zieleni; przewóz dzikich zwierząt schwytych na terenie miasta Płocka; zbieranie i przechowywanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta, zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń; zakup usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania i naprawy urządzeń, a także opłaty za media w budynku dla pracowników pracujących przy wykonywaniu zadania.

2	Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka	02/ZUM/2019/G	13,00	456 936,72	1 041 063,28	1 498 000,00
----------	--	----------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zadanie polega na zwalczaniu śliskości na drogach, w granicach administracyjnych 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, remontów i przeglądu sprzętu.

3	Eksploatacja Parku Północnego	03/ZUM/2019/G	3,00	109 890,00	240 245,36	350 135,36
----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; usuwanie zanieczyszczeń; pielęgnację 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 i ogrodzenia Parku; zimowe utrzymanie alejek i chodników. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: dozorowanie terenu, wywóz i utylizację odpadów, odprowadzanie ścieków, zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy i narzędzi ogrodniczych, kosztów wynagrodzeń bezosobowych dotyczących zleceń wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakup usług dozorowania terenu, a także opłaty za media.

4	Różne zadania zleczone przez Gminę - Miasto Płock	04/ZUM/2019/G	32,00	892 368,15	2 562 617,31	3 454 985,46
----------	--	----------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleczonych przez Gminę - Miasto Płock, w tym:
- roboty inżynierskie, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej (wykonywanie napraw chodników, parkingów i placów, konserwacja kanalizacji deszczowej i piaskowników);

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- 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 specjalistycznego sprzętu budowlanego.					
5	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku	05/ZUM/2019/G	5,50	486 749,00	440 449,85	927 198,85
	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 bieżące prace remontowe kaplicy. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: wywóz nieczystości, prace pielęgnacyjne dotyczące utrzymania zieleni, dozorowanie terenu, zakup elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, oleju opałowego, wody, kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi zadania w ramach umów zleceń, a także utrzymanie strony internetowej cmentarza.					
6	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej	06/ZUM/2019/G	0,25	31 000,00	20 020,45	51 020,45
	Zakres zadania obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Płocka poprzez zamiatanie, odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (płyty, 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/2019/G	1,50	25 390,00	120 122,69	145 512,69
	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 i utrzymania w należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych i ogrodzenia placu. Wydatki bezpośrednie obejmują: wynagrodzenia bezosobowe dotyczące prac zleconych do obsługi zadania, zakup ziemi, trawy, nasadzeń, materiałów niezbędnych do bieżących napraw urządzeń oraz środków czystości.					
8	Usługi remontowo - naprawcze na terenie miasta Płocka	08/ZUM/2019/G	3,50	209 213,73	280 286,27	489 500,00
	W ramach zadania wykonywane są niezbędne usługi remontowe, naprawcze i inne związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Płocka, które realizowane są na podstawie stałego zlecenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek), placów i parkingów; - uzupełnienie lub naprawy barier, balustrad, ogrodzeń (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów); - remonty i bieżące naprawy urządzeń komunalnych (ławek parkowych, śmietniczek, kwiatonier); - remonty i konserwację urządzeń zabawowych i siłowych. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, koszty wywozu i utylizacji odpadów oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zleceń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Razem:			76,50	4 591 180,22	6 126 257,00	10 717 437,22
