

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS w roku 2011

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	01/ZUM/2011/G	18,00	1 322 270,00	1 225 121,88	2 547 391,88
Zadanie obejmuje: utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu (zamiatanie, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ciągów pieszych, parkingów, placów); mechaniczne zamiatanie ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew; konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); utrzymanie porządku w miejscach pamięci narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym (odnawianie mogił, naprawy alejek i ogrodzeń); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz naprawę uszkodzonych; kompleksową obsługę dwóch szaleatów miejskich. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania, naprawy urządzeń i inne.						
2	Zimowe utrzymanie ulic	02/ZUM/2011/G	9,00	2 793 630,00	612 560,94	3 406 190,94
Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 191 km jezdni ulic na terenie miasta Płocka poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszkanką 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, koszty wynajmu sprzętu i inne.						
3	Utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego	03/ZUM/2011/G	2,00	168 272,00	136 124,65	304 396,65
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opróżnianie koszy na śmieci; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług dozoru terenu oraz wynajmu samochodów.						
4	Różne zadania zlecone przez Urząd Miasta Płocka	04/ZUM/2011/G	41,50	5 358 003,42	2 824 586,55	8 182 589,97
Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urząd Miasta Płocka. W 2011 roku planowane jest zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego: - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg; - wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt drogowych, polbruku i płytek chodnikowych; - konserwację rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej i piaskowników; - wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wiślanej; - frezowanie ulic; - transport materiałów budowlanych oraz wykonywanie robót ziemnych; - wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie lasu brzoźowego na osiedlu Podolszyce Południe. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS w roku 2011

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/2011/G	3,00	832 918,00	204 186,98	1 037 104,98
Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie terenu, prowadzenie dokumentacji cmentarnej, utrzymanie czystości w okresie zimowym, odśnieżanie i posypywanie piaskiem, konserwację zieleni, wykonywanie grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu przedpogrzebowego, utrzymywanie istniejącej infrastruktury. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, usług wywozu nieczystości, dozorowania terenu.						
6	Zakup kruszarki	06/ZUM/2011/G	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
W ramach zadania planowany jest zakup kruszarki na potrzeby Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis". Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich "Muniserwis" w 2011 roku wyniesie 73,5 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 72,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1 etat to pracownik obsługi. Ponadto Zakład ponosi koszty nie związane z realizacją konkretnego zadania tj. koszty amortyzacji, które zaplanowano na 2011 rok w wysokości 450.000,00 zł.						
Razem:			73,50	10 841 093,42	5 002 581,00	15 843 674,42