

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		01/ZUM/G				
	<i>plan</i>		14,00	720.633,80	989.137,63	1.709.771,43
	wykonanie		14,00	482.420,14	942.041,59	1.424.461,73
	<i>% wykonania</i>			66,94%	95,24%	83,31%
W 2011 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, czyszczenie pasa krawędziowego i wodociągów, mycie płyty granitowej przy Urzędzie Miasta); 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. Ponadto pracownicy Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” porządkowali miejsca pamięci narodowej na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania, napraw urządzeń.						
2. Zimowe utrzymanie ulic		02/ZUM/G				
	<i>plan</i>		9,00	2.027.268,00	635.874,20	2.663.142,20
	wykonanie		9,00	1.065.790,33	605.598,17	1.671.388,50
	<i>% wykonania</i>			52,57%	95,24%	62,76%
Realizacja zadania polegała na zwalczaniu śliskości na 191 km jezdni ulic na terenie miasta Płocka poprzez: odśnieżanie, posypywanie mieszkanką piaskowo-solną, piaskiem, solanką oraz utrzymanie całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu i przeglądu sprzętu.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.					
3.	Utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego	03/ZUM/G				
	<i>plan</i>		2,00	281.544,60	141.305,38	422.849,98
	wykonanie		2,00	162.916,80	134.577,37	297.494,17
	<i>% wykonania</i>			57,87%	95,24%	70,35%
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy sprawowania zarządu Parku Północnego oraz utrzymania jego infrastruktury. W ramach zadania w 2011 roku wykonywano: zmiatanie alejek, opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenia, cięcia pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury Parku.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty dozoru terenu, wywozu nieczystości oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu, a także koszty zakupu: ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych.					
4.	Różne zadania zlecone przez Urząd Miasta Płocka	04/ZUM/G				
	<i>plan</i>		47,50	15.207.061,02	3.356.002,72	18.563.063,74
	wykonanie		47,50	13.392.621,29	3.196.212,56	16.588.833,85
	<i>% wykonania</i>			88,07%	95,24%	89,36%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w 2011 roku wykonywano zadania w zakresie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz prace remontowo - naprawcze na terenie miasta, w tym m.in.:					
	- utwardzenie terenu przy budynku Obrońców Westerplatte 10, - remont drogi wewnętrznej przy budynkach przy ul. Mickiewicza 4 i 6; - utwardzenie terenu pętli przy ul. Boryszewskiej, - wyrównanie i utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Gałczyńskiego; - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od terenu MOZOO do ul. Grabówka ; - wykonanie spoinowania żelbetowych płyt MON na drodze przy kąpielisku „Sobótka”; - remont ul. Grabówka (osuwisko – Grabówka) - Etap I; - osuwisko - Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka - Etap II; - wykonanie nawierzchni płyt chodnikowych ul. Rybaki w rejonie moła; - roboty związane z utwardzeniem terenu zlokalizowanego na rogu ul. Okrzei i Nowowiejskiego; - wykonanie kolejnego etapu budowy alejek cmentarnych; - wykonanie nawierzchni (stref bezpieczeństwa) oraz innych prac na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Płocka; - przebudowa ul. Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Wyszogrodzka, - budowa nawierzchni ul. Piaski; - naprawa drogi przy przyczółku mostowym mostu na rzece Brzeźnicy; - zagospodarowanie fragmentu parku w Jarze Abisynia na potrzeby lokalizacji siłowni zewnętrznej;					

- uzupełnienie ogrodzenia od strony zachodniej i wschodniej Płockiego Parku Pamięci Katyń - Smoleńsk 2010 położonego przy ul. Krzywej 15;
- zagospodarowanie terenu lasu brzoźowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku;
- zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Krótka i H.A. Gradowskiego,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1;
- budowa „dużego placu zabaw” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5;
- budowa „małego placu zabaw” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15”;
- wykonanie kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia w ramach zadania pn. „Budowa Parku 27 Dębów w Płocku”;
- odbudowanie zboczy Skarpy Wiślanej;
- wykonanie utwardzenia terenu działek gminnych;
- odnowienie miejsca upamiętnienia wizyty Jana Pawła II przy Hali Sportowo – Widowiskowej w Płocku;
- wykonanie remontu zaplecza sanitarnego Ośrodka Sportowego Stocznowiec.

Ponadto w ramach zadania dokonywano bieżącej konserwacji i obsługi fontanny na Placu Obrońców Warszawy oraz pielęgnacji drzew i krzewów. Ponadto porządkowano pobocza, rowy przydrożne i przepusty oraz wykonywano remonty częściowe nawierzchni chodników i wjazdów, w pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Prowadzono także całodobowy dozór i ochronę parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Jędrzejewo 1 w Płocku oraz zbierano zwłoki bezdomnych zwierząt.

5. Zarząd Cmentarzem Komunalnym

05/ZUM/G

<i>plan</i>	3,00	836.533,00	211.958,07	1.048.491,07
wykonanie	3,00	509.654,34	201.866,06	711.520,40
<i>% wykonania</i>		60,92%	95,24%	67,86%

Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w 2011 roku zarządzając Cmentarzem Komunalnym Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dozorował teren, prowadził pełną dokumentację cmentarną, utrzymywał czystość; w okresie zimowym odśnieżał i posypywał piaskiem, konserwował zieleni (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywał groby ziemne i murowane; utrzymywał dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty: zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku; wywozu nieczystości; usług: telekomunikacyjnych, dozoru terenu, prac pielęgnacyjnych; zakupu energii elektrycznej i wody.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS” — CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
6.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” - zakupy inwestycyjne	06/ZUM/G				
<i>plan</i>			0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
wykonanie			0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
<i>% wykonania</i>				100,00%	-	100,00%
W ramach powyższego zadania w 2011 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych oraz recyklera do wtórnej przeróbki asfaltu.						
Ogólne koszty funkcjonowania zakładu w 2011 roku wynosiły 21.482.297,72 zł., w tym koszty nie związane z realizacją zadań tj. koszty amortyzacji wyniosły 297.057,07 zł. oraz koszty podatku dochodowego wyniosły 125.542,00 zł.						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			75,50	19.439.040,42	5.334.278,00	24.773.318,42
wykonanie			75,50	15.979.402,90	5.080.295,75	21.059.698,65
<i>% wykonania</i>				82,20%	95,24%	97,12 %