

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni	01/ZUM/2013/G	16,50	1 002 069,00	1 109 961,90	2 112 030,90

Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka (zamiatanie, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników pieszych, parkingów, placów); mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwacji; zakładanie trawników oraz konserwacji istniejących (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz napraw uszkodzonych; utrzymanie porządku w miejscach pamięci narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym (odnawianie mogił, naprawy alejek i ogrodzeń); kompleksowy obsługa dwóch szaleatów miejskich. Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielęgnowanie, zamiatania, naprawy urządzeń.

2	Zimowe utrzymanie ulic	02/ZUM/2013/G	15,00	1 176 504,00	1 009 056,28	2 185 560,28
---	-------------------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zadanie polega na zwalczaniu śniegu na 191 km jezdni ulic na terenie miasta Płocka poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo-solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu sprzętu.

3	Eksploatacja Parku Północnego i Lasku Brzozowego	03/ZUM/2013/G	2,00	271 090,00	134 540,84	405 630,84
---	---	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego i Lasku Brzozowego. 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 konserwacji; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcie pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury. Wydatki bezpo rednie 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/2013/G	40,00	9 698 419,00	2 690 816,73	12 389 235,73
---	--	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urząd Miasta Płocka. W 2013 roku planowane jest zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego:
 - remonty czystości nawierzchni dróg, poboczy i chodników bocznych w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg;
 - wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt drogowych, polbruku i płytek chodnikowych;
 - konserwacja rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej i piaskowników;
 - wykonanie prac na Skarpie Wiłanowej;
 - frezowanie ulic frezarkami do asfaltu, transport materiałów budowlanych oraz wykonywanie robót ziemnych, odwodnienie opaskowe.
 Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	05/ZUM/2013/G	3,00	1 205 731,00	201 811,25	1 407 542,25

Zadanie polegające na zarządaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie terenu, prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej, utrzymanie czystości, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem, konserwacja zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne), wykonywanie grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu przedpogrzebowego, utrzymywanie istniejącej infrastruktury, biące naprawy.

Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, wywozu nieczystości, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej i wody.

Razem:	76,50	13 353 813,00	5 146 187,00	18 500 000,00
---------------	--------------	----------------------	---------------------	----------------------