Plan i dochody narastająco
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2012	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	1.500	2.751,64	183,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,37	63,71
OGÓŁEM:		**1.500**	**2.775,01**	**185,00**

ANALIZA DOCHODÓW
za okres od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 0920) Pozostałe odsetki

W tym parafie ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych w 2012 r., w kwocie: **2.751,64 zł**

§ 0970) Wpływy z różnych dochodów

W tym parafie ujęto dochody z tytułu zwrotu za zakup wody w roku 2011 r., w kwocie: **23,71 zł**

OGÓŁEM DOCHODY
w okresie od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.

2.775,01 zł

Plan po zmianach i wydatki narastająco

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 900	4 526,75	*92,38*
				Razem paragraf;	**4 900**	**4 526,75**	***92,38***
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	*190012*	*wynagrodzenia*	650 937	616 542,13	*94,72*
3	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	*190032*	*nagroda jubileuszowa*	8 500	8 301,00	*97,66*
				Razem paragraf;	**659 437**	**624 843,13**	***94,75***
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 442	46 441,62	*100,00*
				Razem paragraf;	**46 442**	**46 441,62**	***100,00***
5	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			117 037	109 383,07	*93,46*
				Razem paragraf;	**117 037**	**109 383,07**	***93,46***
6	4120	Składki na Fundusz Pracy			17 242	12 523,55	*72,63*
				Razem paragraf;	**17 242**	**12 523,55**	***72,63***
7	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	*190022*	*studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego*	30 000	18 200,00	*60,67*
8	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	*190042*	*plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe*	47 000	1 400,00	*2,98*
				Razem paragraf;	**77 000**	**19 600,00**	***25,45***
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	37 779,18	*94,45*
				Razem paragraf;	**40 000**	**37 779,18**	***94,45***
10	4260	Zakup energii			7 960	7 939,68	*99,74*
				Razem paragraf;	**7 960**	**7 939,68**	***99,74***
11	4270	Zakup usług remontowych			3 000	639,60	*21,32*
				Razem paragraf;	**3 000**	**639,60**	***21,32***
12	4280	Zakup usług zdrowotnych			630	537,00	*85,24*
				Razem paragraf;	**630**	**537,00**	***85,24***
14	4300	Zakup usług pozostałych	*190032*	*odprowadzenie ścieków*	346	341,45	*98,68*
13	4300	Zakup usług pozostałych	*190012*	*pozostałe usługi*	69 091	63 490,22	*91,89*
				Razem paragraf;	**69 437**	**63 831,67**	***91,93***
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000	854,01	*42,70*
				Razem paragraf;	**2 000**	**854,01**	***42,70***
16	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000	1 646,97	*82,35*
				Razem paragraf;	**2 000**	**1 646,97**	***82,35***

17	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	2 311,07	*77,04*
				Razem paragraf;	**3 000**	**2 311,07**	***77,04***
18	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*190022*	*studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego*	253 872	211 560,00	*83,33*
19	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	*190042*	*plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe*	253 000	191 572,50	*75,72*
				Razem paragraf;	**506 872**	**403 132,50**	***79,53***
20	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			60 060	57 810,94	*96,26*
				Razem paragraf;	**60 060**	**57 810,94**	***96,26***
21	4410	Podróże służbowe krajowe			10 158	10 157,94	*100,00*
				Razem paragraf;	**10 158**	**10 157,94**	***100,00***
22	4430	Różne opłaty i składki			13 419	2 672,45	*19,92*
				Razem paragraf;	**13 419**	**2 672,45**	***19,92***
23	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 237	13 237,00	*100,00*
				Razem paragraf;	**13 237**	**13 237,00**	***100,00***
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 747	8 199,10	*55,60*
				Razem paragraf;	**14 747**	**8 199,10**	***55,60***
25	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	14 398,38	*95,99*
				Razem paragraf;	**15 000**	**14 398,38**	***95,99***
				OGÓŁEM;	**1 683 578**	**1 442 465,61**	***85,68***

ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 3020) Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

W tym parafie ujęto:

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Pracy - w kwocie**:** 461,25 zł**,**
- refundację do zakupu okularów dla pracownika – w kwocie: 150 zł,
- ekwiwalent za używanie odzież ochronną i roboczą oraz ekwiwalent za pranie odzieży – w kwocie: 3.915,50 zł.

Łączne wydatki na ty paragrafie wyniosły: **4.526,75 zł.**

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe, dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w kwocie: **624.843,13 zł** *(w tym wypłata nagrody jubileuszowej w kwocie: 8.301 zł).*
Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Pracowni w 2012 r. wynosi – 12 osób (11,10 etatów).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2011 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Pracowni w 2011 roku. Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **46.441,62 zł.**

§ 4110) Składki na ubezpieczenie społeczne

W paragrafie tym zostały ujęte składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, płacone przez pracodawcę w kwocie: **109.383,07 zł.**

§ 4120) Składki na Fundusz Pracy

W paragrafie tym zostały ujęte składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, płacone przez pracodawcę w kwocie**: 12.523,55 zł.**

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie ujęto wydatki na prace wykonane w ramach umowy o dzieło w kwocie: **19.600,00 zł,** dotyczące „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" oraz planów zagospodarowania przestrzennego – prognozy oddziaływania na środowisko, infrastrukturę oraz skutki finansowe.

-	1. Współpraca nad opracowaniem „Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”. 2. Wykonane zadania: • Korekta koncepcji układu drogowego fragmentu dzielnicy Wygorzele, w ślad za ustaleniami dyskusji publicznej nad przyjętym w projekcie planu, miejscowymi rozwiązaniami oraz naniesionymi uwagami dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej. Prace nad geometrią drogi publicznej. Pomoc w analizach do rozpatrzenia uwag. • Zamknięcie prac nad koncepcją układu drogowego dzielnicy Wilkowyje. • Opracowanie schematu rozbudowy układu drogowego w północnej części dzielnicy Wilkowyje. • Pomoc w opracowaniu infrastruktury komunikacyjnej na obszarze położonym w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej.	

	• Koncepcja rozbudowy układu drogowego centrum miasta – przedłużenie ul. Darwina • Układ drogowy dla obszarów położonych w rejonie ulic: Spokojnej i Sportowej • Koncepcja połączenia ulic: Pogodnej i Spokojnej (Dzielnica Jaroszowice), • Uzupełnienie układu drogowego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościelnej i Pogodnej. • Koncepcja opracowań ulic: Przepiórczej, Jaskółczej oraz drogi łączącej ulicy Przepiórczej z ulicą Ziębią, • Koncepcja rozbudowy ul. Kosów w trzech wariantach, • Koncepcja miejsc postojowych wzdłuż ulicy Edukacji.	18.200,00 zł
-	Konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych, wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło, dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: • położonego w rejonie ulic Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów. • obejmującego Park Św. Franciszka z Asyżu.	400,00 zł
-	Opinia dotycząca zarzutu naruszenia zapisów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego przez decyzje o pozwoleniu na budowę budynków wchodzących w skład osiedla Cztery Pory Roku, zrealizowanego na terenie zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego i Alei Bielskiej w Tychach.	1.000,00 zł
RAZEM § 4170 **w tym:**		**19.600,00 zł**
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		***18.200,00 zł***
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		***1.400,00 zł***

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **37 779,18 zł** na:

-	materiały administracyjno-biurowe *(bez artykułów papierniczych)*	8.098,65 zł
-	zakup norm, aktualizacja przepisów prawnych, komentarze do ustaw, prenumerata czasopism	5.253,74 zł
-	zakup wyposażenia: dalmierz laserowy ze statywem, telefony komórkowe (2 szt.), drukarka, laptop z oprogramowaniem, tablice „Planer" (2 szt.), bindownica,	10.130,53 zł
-	Zakup oprogramowania: „Office 2010", Acrobat Standard.	2.754,00 zł
-	środki czystości	211,02 zł
-	zakup leków do apteczki pracowniczej	87,14 zł
-	zakup papieru do ksera i drukarek	2.580,17 zł
-	zakup tonerów	5.746,90 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	2.917,03 zł

§ 4260) Zakup energii

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **7.939,68 zł** na:

-	energię elektryczną	2.527,37 zł
-	energię cieplną	5.109,63 zł
-	zużycie wody	302,68 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące naprawy i konserwacji ksera. Kwota wydatku wynosi: **639,60 zł**

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu za badania okresowe pracowników, w celu uzyskania zdolności do pracy. Kwota wydatków wynosi: **537,00 zł**

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym, kwotę: **63.831,67 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	718,35 zł
-	opłata za parking	1.107,00 zł
-	opłata za wywóz nieczystości	341,45 zł
-	obsługa prawna	47.232,00 zł
-	aktualizacja do programów	4.848,37 zł
-	dostęp do e-programów	3.817,92 zł
-	dostęp do e-czasopism	170,97 zł
-	dzierżawa dystrybutora na wodę	135,30 zł
-	pozostałe usługi	1.090,90 zł
-	druki na zamówienie	1.291,50 zł
-	transport obcy	166,04 zł
-	obsługa bhp	2.706,00 zł
-	koszty przesyłki	63,98 zł
-	zakup pieczątek (na zamówienie)	83,90 zł
-	usługi ksero	57,99 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Łączna kwota wydatków wynosi: **854,01 zł.**

§ 4360) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych, obejmujących wydatki za służbowe rozmowy z telefonu komórkowego. Kwota wydatku wynosi: **1.646,97 zł**

§ 4370) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych, obejmujących wydatki za służbowe rozmowy z telefonu stacjonarnego. Kwota wydatku wynosi: **2.311,07 zł**

§ 4390) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące sporządzenia analiz i prognoz. Łącza kwota wydatków wynosi: **403.132,50 zł.** Wydatki dotyczą sporządzenia:

-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Jaroszowickiej i Długiej	6.765,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Świętego Franciszka	4.305,00 zł
-	Konsultacje w zakresie koncepcji Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	984,00 zł
-	Konsultacje z zakresu koncepcji studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1.476,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru obejmującego Park Św. Franciszka z Asyżu w Tychach	3.690,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach	8.610,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach	3.690,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru między ulicami; Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową	2.460,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ulicami; Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową	1.107,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic; Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów	3.690,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic; Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów	3.690,00 zł
-	Wyznaczenie zasięgu gruntów nasypowych, w tym gruntów zawierających opad komunalny oraz rozpoznanie ewentualnej migracji gazów pochodzących z rozkładu odpadów komunalnych – dla obszarów położonych w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej	67.527,00 zł

-	Wykonanie podstawowych badań geotechnicznych gruntów w rejonie węzła DK-1 i DK-2 w ilości 10-15 otworów wiertniczych wraz z wnioskami dotyczącymi jakości gruntu oraz możliwości przeznaczenia tego obszaru pod działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym	22.755,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic; Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej	6.765,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic; Jaroszowickiej i Długiej (korekta)	3.075,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej,i Długiej w Tychach.	1.476,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach oraz Park Niedźwiadków w Tychach	8.610,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach	3.690,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach.	1.230,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy, Park Północny oraz Park Niedźwiadków w Tychach	9.840,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach	3.690,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach – aktualizacja	3.382,50 zł
-	Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla dzielnicy Mąkołowiec – I etap	9.840,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach	3.690,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach	5.535,00 zł
-	IV etap – wykonanie opracowania pod nazwą „projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium	211.560,00 zł
RAZEM § 4390, w tym:		**403.132,50 zł**

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:	***211.560,00 zł***
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	***191.572,50 zł***

§ 4400) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zapłaty za czynsz pomieszczeń biurowych. Kwota wydatku wynosi: **57.810,94 zł**

§ 4410) Podróże służbowe krajowe

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróży służbowych krajowych (delegacji). Łączna kwota wydatku wynosi: **10.157,94 zł,** z tego:

- delegacje: 1.767,15 zł,
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego pracownia do celów służbowych w kwocie: 7.945,79 zł,
- zakup biletów służbowych w kwocie: 445,00 zł.

§ 4430) Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **2.672,45 zł**. Są to wydatki związane z:

- udostępnieniem map z Wydziału Geodezji, w kwocie: 13,00 zł,
- ubezpieczeniem mienia, znajdującego się na stanie Pracowni, w kwocie: 2.659,45 zł.

§ 4440) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W tym paragrafie jest ujęta wysokość odpisu podstawowego, biorąc pod uwagę liczbę pracowników w przeliczeniu na etaty. Kwota odpisu została odprowadzona w 100 % i wynosi: **13.237,00 zł.**

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z udziałem pracowników w sympozjach oraz w szkoleniach. Łączna kwota wydatków wynosi: **8.199,10 zł.**

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **14.398,38 zł**, obejmujące zakup serwera analogowego.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.

1.442.465,61 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	**229.760,00 zł**, w tym: § 4170 18.200,00 zł § 4390 211.560,00 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	**192.972,50 zł**, w tym: § 4170 1.400,00 zł, § 4390 191.572,50 zł