

KOREKTA z 18.02.2015r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
Razem:	178 503 306,00	165 225 504,27	92,56	13 277 801,73
600	175 270 611,00	162 431 991,73	92,67	12 838 619,27
60015	110 732 746,00	104 043 247,05	93,96	6 689 498,95
4210	6 000,00	5 996,49	99,94	3,51
330042	6 000,00	5 996,49	99,94	3,51
4260	90 319,00	90 247,89	99,92	71,11
330012	90 319,00	90 247,89	99,92	71,11
4270	5 852 000,00	5 849 207,22	99,95	2 792,78
330002	5 822 000,00	5 820 293,61	99,97	1 706,39
330032	30 000,00	28 913,61	96,38	1 086,39
4300	5 167 761,00	5 140 127,31	99,47	27 633,69
330112	1 321 400,00	1 294 709,49	97,98	26 690,51
330132	354 550,00	353 660,68	99,75	889,32
330152	2 881 811,00	2 881 779,12	100,00	31,88
330172	610 000,00	609 978,02	100,00	21,98
6050	16 819 826,00	13 623 069,40	80,99	3 196 756,60
330002	1 805 000,00	1 763 630,19	97,71	41 369,81
330032	158 281,00	158 280,13	100,00	0,87
330062	0,00	0,00	0,00	0,00
330082	205 000,00	197 544,70	96,36	7 455,30
330132	60 000,00	59 900,02	99,83	99,98
330142	9 987 624,00	9 987 325,04	100,00	298,96
333002	49 000,00	15 000,00	30,61	34 000,00
333003	4 554 921,00	1 441 389,32	31,64	3 113 531,68
6057	71 632 732,00	68 640 294,83	95,82	2 992 437,17
333007	71 632 732,00	68 640 294,83	95,82	2 992 437,17
6059	11 164 108,00	10 694 303,91	95,79	469 804,09
333002	4 752 810,00	4 283 005,56	90,12	469 804,44
333022	6 411 298,00	6 411 298,35	100,00	-0,35

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
60016	64 288 465,00	58 141 964,07	90,44	6 146 500,93 Drogi publiczne gminne
3020	16 012,00	15 880,80	99,18	131,20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3050	3 750,00	3 730,80	99,49	19,20 Zasiłki renty
4010	2 250 130,00	2 226 217,31	98,94	23 912,69 Wynagrodzenia osobowe pracowników
330002	1 879 215,00	1 876 155,49	99,84	3 059,51 Pozostałe
330012	26 100,00	25 558,02	97,92	541,98 Nagrody jubileuszowe
331002	324 815,00	324 503,80	99,90	311,20 DK i parkingi wielopoziomowe
332002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 Utrzymanie parkingu wielopoziomowego
4040	168 984,00	168 983,67	100,00	0,33 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	449 387,00	438 304,13	97,53	11 082,87 Składki na ubezpieczenia społeczne
330002	363 890,00	356 928,03	98,09	6 961,97 Pozostałe
330012	24 600,00	24 597,98	99,99	2,02 Od umów zlecenie
331002	57 297,00	56 778,12	99,09	518,88 DK i parkingi wielopoziomowe
332002	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00 Utrzymanie parkingu wielopoziomowego
4120	49 941,00	44 776,27	89,66	5 164,73 Składki na Fundusz Pracy
330002	38 896,00	34 499,78	88,70	4 396,22 Pozostałe
330012	2 600,00	2 510,27	96,55	89,73 Od umów zlecenie
331002	7 957,00	7 766,22	97,60	190,78 DK i parkingi wielopoziomowe
332002	488,00	0,00	0,00	488,00 Utrzymanie parkingu wielopoziomowego
4140	52 250,00	52 194,00	99,89	56,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	175 000,00	166 702,05	95,26	8 297,95 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	110 904,00	109 449,69	98,69	1 454,31 Zakup materiałów i wyposażenia
330012	110 404,00	109 449,69	99,14	954,31 Administracja MZUM
332002	500,00	0,00	0,00	500,00 Utrzymanie parkingu wielopoziomowego
4260	67 499,00	55 245,76	81,85	12 253,24 Zakup energii
330012	31 103,00	31 077,68	99,92	25,32 Energia na cele ogólne
332002	36 396,00	24 168,08	66,40	12 227,92 Utrzymanie parkingu wielopoziomowego
4270	4 580 700,00	4 471 388,13	97,61	109 311,87 Zakup usług remontowych
330012	1 700,00	1 623,75	95,51	76,25 Usługi remontowe na cele ogólne

Dokładność / Kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
330022	4 169 000,00	4 166 119,96	99,93	2 880,04 Remonty dróg gminnych
332012	110 000,00	107 267,87	97,52	2 732,13 Remont nawierzchni ul. Dojazdowej i wylotu na ul. Mikołowską - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konk)
332022	90 000,00	66 955,05	74,39	23 044,95 Utrzymanie ul. Skarbnicy - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)
332032	50 000,00	21 894,00	43,79	28 106,00 Remont rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu ul. Obyzdowej i Mikołowskiej - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli
332042	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00 Remont chodnika przy ul. Pozimkowej - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)
332052	50 000,00	14 145,00	28,29	35 855,00 Remont pobocza drogi przy ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania z ul. Lesną - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli
332072	20 000,00	3 382,50	16,91	16 617,50 Remont zabudowań przy skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Szkolnej - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konk)
4280	6 000,00	5 059,20	84,32	940,80 Zakup usług zdrowotnych
4300	3 322 391,00	3 276 135,69	98,61	46 255,31 Zakup usług pozostałych
330002	20 000,00	17 835,00	89,18	2 165,00 Wydatki jednorazowe /opracowanie katalogu standardów dla przystanków komunikacji miejskiej/
330012	382 000,00	380 767,50	99,68	1 232,50 Usługi pozostałe na cele ogólne MZUM
330022	733 500,00	695 005,16	94,75	38 494,84 Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich
330032	149 300,00	149 300,00	100,00	0,00 Łatnie utrzymanie dróg gminnych
330042	1 644 993,00	1 644 993,00	100,00	0,00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych
330052	380 000,00	379 681,61	99,92	318,39 Zieleni w pasach dróg gminnych
332002	12 598,00	8 553,42	67,90	4 044,58 Utrzymanie parkingu wielopozostowego
4350	3 910,00	3 892,65	99,56	17,35 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	21 000,00	20 578,43	97,99	421,57 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	11 130,00	10 965,91	98,53	164,09 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400	157 581,00	156 739,49	99,47	841,51 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410	57 400,00	57 058,58	99,41	341,42 Podróże służbowe krajowe
4430	137 500,00	137 337,26	99,88	162,74 Różne opłaty i składki
330012	137 500,00	137 337,26	99,88	162,74 MZUM
4440	59 076,00	59 075,79	100,00	0,21 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4580	500,00	436,81	87,36	63,19 Pozostałe odsetki
330012	500,00	436,81	87,36	63,19 MZUM
4590	1 311,00	737,57	56,26	573,43 Karę i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
330012	1 311,00	737,57	56,26	573,43 MZUM
4600	2 008,00	2 007,85	99,99	0,15 Karę i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
330012	2 008,00	2 007,85	99,99	0,15 MZUM
4610	2 600,00	1 827,32	70,28	772,68 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
330012	2 600,00	1 827,32	70,28	772,68 MZUM
4700	8 500,00	8 116,00	95,48	384,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	17 825 315,00	15 797 496,69	88,62	2 027 818,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330012	3 585 000,00	3 396 421,76	94,74	188 578,24 Przebudowa ul. Korfaitego /WPF/
330032	1 450 000,00	1 445 298,11	99,68	4 701,89 Rozbudowa ul. Paproci /WPF/
330092	453 000,00	452 580,41	99,91	419,59 Budowa połączenia ul. Makolowskiej z ul. Drozdów
330122	0,00	0,00	0,00	0,00 Przebudowa ul. Zygmuntka
330132	831 800,00	826 167,90	99,32	5 632,10 Rozbudowa ul. Wiazowej (I etap) /WPF/
330142	852 000,00	838 926,47	98,47	13 073,53 Budowa ul. Albatrosów
330152	342 000,00	215 932,94	63,14	126 067,06 Przebudowa ul. Elifów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap
330162	972,00	972,00	100,00	0,00 Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/ - projekt
330192	448 000,00	441 827,57	98,62	6 172,43 Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego os. N-O - I etap
330202	243,00	243,00	100,00	0,00 Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikolowskiej do ul. Browarowej /WPF/ - projekt
330212	58 760,00	58 759,56	100,00	0,44 Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej /WPF/ - projekt
330222	115 000,00	114 961,58	99,97	38,42 Budowa ciągu pieszo - jeźdnego wraz z odwodnieniem przy ul. Turkusowej
330232	340 000,00	322 165,27	94,75	17 834,73 Budowa ul. Fredry
330242	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00 Rozbudowa ul. Świerkowej - projekt
330252	152 500,00	152 450,25	99,97	49,75 Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona
330332	20 000,00	19 999,80	100,00	0,20 Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci /WPF/ - projekt
330812	100 000,00	95 940,00	95,94	4 060,00 Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach /WPF/
331002	2 787 807,00	1 718 331,14	61,64	1 069 475,86 Przebudowa transportu publicznego ... - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - w ramach umowy - VAT do odliczenia
331012	1 366 200,00	1 283 375,05	93,94	82 824,95 Przebudowa transportu publicznego ... - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - w ramach umowy - VAT nie podlegając
331022	4 322 033,00	3 899 153,29	90,22	422 879,71 Przebudowa transportu publicznego w Tydach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - poza umową
332002	10 000,00	9 840,00	98,40	160,00 Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaskowickiej z chodnikami przy budynkach 5-7 i 9-11 - w ramach zadań zgłaszanych F
332022	30 000,00	0,00	0,00	0,00 Wykonanie połączenia chodnika przy ul. Jaskowickiej z chodnikiem przy budynkach 31-33 i 35-39 - w ramach zadań zgłaszanych
332042	50 000,00	47 522,75	95,05	2 477,25 Budowa chodnika łączącego osiedle "Z-1" z ul. Sikorskiego - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedla (poza konkurs

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
332052	0,00	0,00	0,00	0,00 Wykonanie progów zwalniających na ul. Zaczęse - w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedla (poza konkursem)
332062	200 000,00	199 826,60	99,91	173,40 Przebudowa ul. Jesiennej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych - w ramach zadań zgłaszanych przez
332072	250 000,00	246 801,24	98,72	3 198,76 Budowa chodnika przy ul. Jordana od ul. Pappocaniskiej do ul. Jasnej wraz z przebudową chodnika przy ul. Jordana od al. Piłsud
6057	19 362 416,00	18 187 745,19	93,93	1 174 670,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330022	19 362 416,00	18 187 745,19	93,93	1 174 670,81 Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPP/ - udział Funduszu Spójności
6059	15 360 270,00	12 638 941,55	82,28	2 721 328,45 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330022	15 360 270,00	12 638 941,55	82,28	2 721 328,45 Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPP/ - udział miasta
6060	25 000,00	24 939,48	99,76	60,52 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
330012	25 000,00	24 939,48	99,76	60,52 Komputery/złącza i inne
60095	249 400,00	246 780,61	98,95	2 619,39 Pozostała działalność
4170	7 000,00	6 600,00	94,29	400,00 Wynagrodzenia bezosobowe
330002	7 000,00	6 600,00	94,29	400,00 projekt pn "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem"
4300	30 000,00	29 999,34	100,00	0,66 Zakup usług pozostałych
330002	30 000,00	29 999,34	100,00	0,66 projekt pn "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem"
6050	212 400,00	210 181,27	98,96	2 218,73 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
330012	212 400,00	210 181,27	98,96	2 218,73 Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPM/
754	19 287,40	19 286,40	100,00	0,60 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
75495	19 287,00	19 286,40	100,00	0,60 Pozostała działalność
6060	19 287,00	19 286,40	100,00	0,60 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
330002	19 287,00	19 286,40	100,00	0,60 projekt zgłoszony w konkursie "Razem Bezpieczniej" - wkład miasta - tablica interaktywna
926	3 213 408,00	2 774 226,14	86,33	439 181,86 KULTURA FIZYCZNA
92601	440 000,00	439 985,83	100,00	14,17 Obiekty sportowe
6050	440 000,00	439 985,83	100,00	14,17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330002	440 000,00	439 985,83	100,00	14,17 Budowa drogi dojazdowej (przeciwpozarowej) do Ośrodka Zeglarskiego na Pappocanach - II etap /WPP/
92695	2 773 408,00	2 334 240,31	84,17	439 167,69 Pozostała działalność
4270	2 327 586,00	2 327 421,19	99,99	164,81 Zakup usług remontowych
330002	2 327 586,00	2 327 421,19	99,99	164,81 Remont kładki rowerowej wokół jeziora Pappocany
4300	20 000,00	6 819,12	34,10	13 180,88 Zakup usług pozostałych
330002	20 000,00	6 819,12	34,10	13 180,88 Wykonanie małej architektury przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Pappocany

Zestawienie Wykonia Budżetu dla Wydatków: od 2014-01 do 2014-12-31
Rok bud.: 2014; gr.dysp: wszystkie; dysp:33; sp.fin:GA,GP,GR,GU,GW,GZ,PA,rP,PR,PU,PW,PZ; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
6057	361 948,00	0,00	0,00	361 948,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330012	361 948,00	0,00	0,00	361 948,00 Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-Tyskie trasy rowerowe - II etap /WPF/ - udział ERRR
6059	63 874,00	0,00	0,00	63 874,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
330012	63 874,00	0,00	0,00	63 874,00 Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-Tyskie trasy rowerowe - II etap /WPF/ - udział miasta

***** Koniec wydruku *****