

## Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień 31.12.2007 r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

PLAN 2007 r.			Narastająco od początku roku	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do do wynagrodzeń	4 200,00	4 113,00	97,93
4010	Wynagrodz. osob.pracown.	517 709,00	509 041,67	98,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 222,52	99,76
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	99 540,00	94 135,81	94,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 004,49	96,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 904,00	99,20
4210	Zakup mater. i wyposaż.	43 663,00	43 648,87	99,97
4260	Zakup energii	6 000,00	5 826,61	97,11
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 979,64	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	492,00	74,32
4300	Zakup usług pozostałych	12 523,00	12 403,03	99,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	550,98	91,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 198,02	99,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	898,64	74,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	61 460,00	61 244,00	99,65
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	21 237,11	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	9 855,00	9 756,91	99,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 360,75	98,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 126,00	8 126,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 866,00	92,45
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 782,62	99,03
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00	10 599,12	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 378,68	99,07
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>960 838,00</b>	<b>943 770,47</b>	<b>98,22</b>

]

## **ANALIZA WYDATKÓW** **za okres od 01.01.2007 r. – do 31.12.2007 r.**

### **Dział: 710, rozdział: 71003**

#### **§ 3020) Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń .**

W tym parafie ujęto zwrot pracownikom za pranie odzieży, odzież roboczą, zgodnie z załącznikiem do regulaminem pracy - w kwocie: **4.113,00 zł**

#### **§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe, dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w kwocie: **509.041,67 zł.**

Ilość osób zatrudnionych w Pracowni – stan na 31.12.2007 r.

10 osób (9,10 etatów)

#### **§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2006 rok dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w 2006 roku, kwocie: **32.222,52 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: **94.135,81 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: **13.004,49 zł.**

## § 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W tym paragrafie ujęto wydatki na prace wykonane w ramach umowy o dzieło w kwocie: **11.904,00 zł**

- Udzielenie konsultacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych oraz wód opadowych, zaopatrzenie w energii elektryczną, gaz i ciepło dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy: ul. Spokojnej, ul. Dzwonkowej i ul. Szkolnej w Tychach. 1.000,00 zł
- Udzielenie konsultacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych oraz wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło, dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenów położonych przy ulicach: Lokalnej oraz Brzoskwiniowej i Oświęcimskiej w Tychach. 1.000,00 zł
- Przebudowa sieci niskiego napięcia w lokalu Pracowni, przy ul. Piłsudskiego 12 900,00 zł
- Konsultacje w zakresie "Materiałów do wniosku leśnego sporządzonych dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla dwóch obszarów położonych odpowiednio w rejonie: ul. Barwnej w Tychach oraz kompleksu parowego "Paprocany" i osiedla Z-1 1.300,00 zł
- Udzielenie konsultacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych oraz wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, i ciepło dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie: ul. Barwnej i granicy adm. Miasta Tychy oraz ul. Nowej i Żorskiej 1.500,00 zł
- Współpraca przy opracowaniu elektronicznej wersji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie: ul. Korczaka i Parku Północnego oraz ul. Żorskiej i Bielskiej 504,00 zł
- Opracowanie elektronicznej wersji rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy ul. Mikołowską, torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko Biała, drogą polną o kierunku północ-południe a linia lasu (wg rysunku uchwalonego uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/773/2001 z dnia 20.12.2001 r.) 4.000,00 zł
- Opracowanie koncepcji połączenia ul. Darwina z Al. Piłsudskiego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta (dwa warianty) wraz ze sprzedażą praw autorskich do ww. opracowania. 1.700,00 zł

### **§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **43.648,87 zł** na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)                          | 14.930,05 zł |
| - zakup norm, aktualizacja przepisów prawnych, komentarze do ustaw, prenumerata czasopism  | 3.297,00 zł  |
| - uzupełnienie apteczki I pomocy   | 198,27 zł    |
| - zakup wyposażenia: projektor i ekran do projektora, klimatyzery, monitory, meble biurowe | 24.610,80 zł |
| - środki czystości   | 612,75 zł    |

### **§ 4260) Zakup energii.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **2.175,62 zł** na:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - energię elektryczną | 2.828,34 zł |
| - energię ciepłą      | 2.920,31 zł |
| - dostarczenie wody   | 77,96 zł    |

### **§ 4270) Zakup usług remontowych.**

W tym paragrafie ujęto wydatki na:

- naprawę i konserwację: ksera oraz maszyn i urządzeń będących na stanie wyposażenia Pracowni, w kwocie: 722,76 zł
- remont pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego, w kwocie: 20.256,88 zł.

Łączny koszt wydatków na remonty wyniósł: **20.979,64 zł.**

### **§ 4280) Zakup usług zdrowotnych.**

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu za badania okresowe pracowników. Kwota wydatku wynosi: **492,00 zł**

### **§ 4300) Zakup usług pozostałych.**

W paragrafie tym, kwotę: **12.403,03 zł** wydatkowano na:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - usługi pocztowe              | 380,53 zł   |
| - usługi ksero                 | 2.322,75 zł |
| - opłata za parking            | 549,00 zł   |
| - opłata za wywóz nieczystości | 89,03 zł    |
| - koszty reklamy               | 601,46 zł   |
| - koszty zakupu pieczętek      | 249,00 zł   |
| - usługi transportowe          | 1.134,60 zł |
| - pozostałe usługi             | 7.076,66 zł |

W pozycji "pozostałe usługi" zostały ujęte wydatki: dotyczące usługi dostępu do programu LEX on line, usługi doprowadzenia sieci telefonicznej do

jednego stanowiska, usługi serwisowe oraz usługa związana z przerobieniem pawlacza.

**§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet.**

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Łączna kwota wydatków wynosi: **550,98 zł.**

**§ 4360) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.**

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych, obejmujących wydatki za służbowe rozmowy z telefonu komórkowego. Kwota wydatku wynosi: **2.198,02 zł**

**§ 4370) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych, obejmujących wydatki za służbowe rozmowy z telefonu stacjonarnego. Kwota wydatku wynosi: **898,64 zł**

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

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące:

- Wydanie opinii w sprawie lokalizacji stawu w dolinie ulicy Mlecznej w Tychach (II etap) 5.856,00 zł
- dot. BHP w zakresie uregulowań prawnych w zakresie zasad przyznawania odzieży roboczej pracownikom Pracowni 610,00 zł
- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla trzech terenów położonych przy: ulicy Spokojnej, ulicy Dzwonkowej i ulicy Szkolnej. 2.562,00 zł
- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ulicy Lokalnej. 5.124,00 zł
- Ekofizjografia dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lokalnej 2.928,00 zł
- Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie rzeki Mlecznej oraz dla obszaru położonego przy ul. Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej. 5.856,00 zł

- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej. 3.416,00 zł
- Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie rzeki Mlecznej oraz dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lokalnej. 3.172,00 zł
- Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej, Żorskiej i Barwnej. 6.832,00 zł
- Ekofizjografia dla doliny rzeki Mlecznej 10.980,00 zł
- Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej, dla obszaru położonego w Tychach w rejonie ul. Nowej i Żorskiej oraz dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta. 9.272,00 zł
- Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy: Korczaka i Parku Północnego 2.440,00 zł
- Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru doliny Mlecznej – II etap, opracowanie w ostatecznej wersji prognozy 2.196,00 zł

Łączna kwota wydatków wynosi: **61.244,00 zł**

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

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zapłaty za czynsz pomieszczeń biurowych, przy ul. Piłsudskiego. Kwota wydatku wynosi: **21.237,11 zł**

#### **§ 4410) Podróże służbowe krajowe.**

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych. Kwota wydatku wynosi: **9.756,91 zł**

#### **§ 4430) Różne opłaty i składki.**

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z:

- udostępnieniem map z Wydziału Geodezji 9.028,75 zł
- ubezpieczenie majątku Pracowni 1.332,00 zł

Łączna kwota wydatków na ty paragrafie wynosi: **10.360,75 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: **8.126,00 zł.**

#### **§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

W tym paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie: rachunkowości, zamówień publicznych i świadczeń socjalnych. Łączna kwota wydatków wynosi: **2.866,00 zł.**

#### **§ 4740) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.**

W tym paragrafie są ujęte wydatki związane z zakupem papieru do drukarek, plotera i do ksera, w łącznej kwocie: **1.782,62 zł.**

#### **§ 4750) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z:

- odnowieniem licencji programu: placowego, księgowego, antywirusowego i planistycznych (MAPINFO) 3.007,00 zł
- zakupem akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek 7.592,12 zł

Łączna kwota wydatków wynosi: **10.599,12 zł.**

#### **§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem:

- plotera (wydruk map o dużej powierzchni) 27.450,00 zł
- programu do komputerowej wizualizacji map 9.366,12 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| - program do komputerowej obróbki i zarządzania mapami cyfrowymi | 16.872,97 zł |
| - program do komputerowej obróbki i zarządzania mapami cyfrowymi | 12.689,59 zł |

Łączna kwota zakupów inwestycyjnych wynosi: 66.378,68 zł.

## **OGÓŁEM WYDATKI**

**w okresie od 01.01.2007 r. – do 31.12.2007 r.**

**943.770,47 zł**