

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
				18 645 725,00	12 988 822,52	69,71	5 646 902,48
	GW		RAZEM ZADANIA Gmina własne	7 765 519,00	5 661 709,15	72,91	2 103 809,85
	GW	600	Transport i łączność	7 765 519,00	5 661 709,15	72,91	2 103 809,85
	GW	60016	Drogi publiczne gminne	7 765 519,00	5 661 709,15	72,91	2 103 809,85
	GW	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 103,00	2 790,26	89,92	312,74
	GW	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 730,80	99,49	19,20
	GW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 874,00	1 123 904,55	99,21	8 969,45
	GW	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 003,00	81 002,84	100,00	0,16
	GW	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 104,00	191 207,63	99,02	1 896,37
	GW	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 968,00	28 763,29	99,29	204,71
	GW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 534,00	84 288,01	99,71	245,99
	GW	4260	Zakup energii	21 963,00	21 750,56	99,03	212,44
	GW	4260 330012	Energia na cele ogólne	21 963,00	21 750,56	99,03	212,44
	GW	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	161 671,27	99,80	328,73
	GW	4270 330012	Usługi remontowe na cele ogólne	2 000,00	1 671,27	83,56	328,73
	GW	4270 330022	Remonty bieżące dróg gminnych	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
	GW	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	1 899,00	82,85	393,00
	GW	4300	Zakup usług pozostałych	2 277 974,00	2 276 925,45	99,95	1 048,55
	GW	4300 330012	Usługi pozostałe na cele ogólne MZUiM	227 201,00	227 154,88	99,98	46,12
	GW	4300 330022	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	922 529,00	922 529,00	100,00	0,00
	GW	4300 330032	Letnie utrzymanie dróg gminnych	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
	GW	4300 330042	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	924 000,00	922 997,57	99,89	1 002,43
	GW	4300 330052	Zieleń w pasach dróg gminnych	151 244,00	151 244,00	100,00	0,00
	GW	4410	Podróże służbowe krajowe	40 390,00	40 320,04	99,83	69,96
	GW	4430	Różne opłaty i składki	18 368,00	18 366,91	99,99	1,09
	GW	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 873,00	32 873,00	100,00	0,00
	GW	4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 418,43	85,58	1 081,57
	GW	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	866,91	57,79	633,09
	GW	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	1 447 124,00	471 078,17	32,55	976 045,83
	GW	6050 330002	Modernizacja ul. Rybnej - środki gminy	177 276,00	0,00	0,00	177 276,00
	GW	6050 330022	Modern. ul. Myśliwskiej w 2004 budowa chodnika	74 457,00	0,00	0,00	74 457,00
	GW	6050 330092	Budowa dróg w dzielnicy Czułów - budowa ul. Magnolii, Jaśminów - w 2004 r. Śląskiej	342 700,00	342 659,60	99,99	40,40
	GW	6050 330122	Budowa ul. Sosnowej	722 220,00	26 300,82	3,64	695 919,18
	GW	6050 330182	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową dla	100 471,00	72 117,75	71,78	28 353,25

zespołu mieszkaniowego przy ul. Witosa L.I.

GW	6050	330202	Zatoki autobusowe przy ul. Katowickiej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
GW	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 199,00	1 090 652,52	49,55	1 110 546,48
GW	6053	330012	Budowa placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os. Balbina - środki gminy	1 373 819,00	263 272,38	19,16	1 110 546,62
GW	6053	330017	Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os. Balbina – środki Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej	827 380,00	827 380,14	100,00	-0,14
GW	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 199,51	92,80	1 800,49
GW	6060	330012	Komputeryzacja i inne	25 000,00	23 199,51	92,80	1 800,49
PW			RAZEM ZADANIA Powiat własne	10 880 206,00	7 337 113,37	67,44	3 543 092,63
PW	600		Transport i łączność	10 880 206,00	7 337 113,37	67,44	3 543 092,63
PW	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 880 206,00	7 337 113,37	67,44	3 543 092,63
PW	4260		Zakup energii	65 000,00	55 057,22	84,70	9 942,78
PW	4260	330012	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	65 000,00	55 057,22	84,70	9 942,78
PW	4300		Zakup usług pozostałych	3 983 700,00	3 940 963,89	98,93	42 736,11
PW	4300	330012	Bieżące utrzymanie dróg krajowych	540 000,00	540 000,00	100,00	0,00
PW	4300	330022	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00	0,00
PW	4300	330032	Letnie utrzymanie dróg krajowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
PW	4300	330042	Letnie utrzymanie dróg powiatowych	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00
PW	4300	330052	Zimowe utrzymanie dróg krajowych	893 000,00	868 859,26	97,30	24 140,74
PW	4300	330062	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1 163 000,00	1 144 853,84	98,44	18 146,16
PW	4300	330072	Zieleń w pasach dróg krajowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
PW	4300	330082	Zieleń w pasach dróg powiatowych	132 700,00	132 250,79	99,66	449,21
PW	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 757,00	3 253 993,94	60,27	2 144 763,06
PW	6050	330011	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Strzelecką i Targiela - środki z subwencji	800 000,00	800 000,00	100,00	0
PW	6050	330012	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Strzelecką i Targiela - środki gminy	1 680 162,00	1 653 993,94	98,44	26 168,06
PW	6050	330191	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy - dotacja z budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
PW	6050	330192	Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy - środki gminy	2 357 815,00	400 000,00	16,96	1 957 815,00
PW	6050	330212	Modernizacja skrzyżowania /rondo/ ulic Sikorskiego i A. Krajowej w Tychach - środki gminy	160 780,00	0,00	0,00	160 780,00
PW	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 749,00	87 098,32	6,08	1 345 650,68
PW	6058	330002	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach m. Tychy - środki gminy	358 187,00	87 098,32	24,32	271 088,68
PW	6058	330004	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach m. Tychy - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 074 562,00	0,00	0,00	1 074 562,00