

**Plan po zmianach i wydatki narastająco
od początku roku 2009 (na dzień 31.12.2009 r.)**

**w Pracowni Planowania Przestrzennego
i Architektury w Tychach**

PLAN 2009 r.			Narastająco od początku roku	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do do wynagrodzeń	4 900,00	3 439,22	70,19
4010	Wynagrodz. osob.pracown.	624 340,00	534 638,16	85,63
190012	<i>Pozostałe wynagrodzenia</i>	<i>584 370,00</i>	<i>496 558,16</i>	<i>84,97</i>
	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 110,00</i>	<i>85,46</i>
190022	<i>Odprawy emerytalne</i>	<i>26 970,00</i>	<i>26 970,00</i>	<i>100,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 511,00	34 504,12	99,98
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	99 979,00	83 667,29	83,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	11 602,83	76,08
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 200,00	59 675,00	74,41
190012	<i>Pozostałe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>92,14</i>
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>73 200,00</i>	<i>53 225,00</i>	<i>72,71</i>
4210	Zakup mater. i wyposaż.	39 040,00	37 018,22	94,82
4260	Zakup energii	6 890,00	5 282,28	76,67
4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 090,26	89,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	145,00	40,28
4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00	24 188,98	94,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 172,22	99,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 360,00	1 985,12	84,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 530,00	3 147,06	89,15

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 167 270,00	53 921,00	4,62
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>656 700,00</i>	<i>7 015,00</i>	<i>1,07</i>
190042	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe</i>	<i>510 570,00</i>	<i>46 906,00</i>	<i>93,19</i>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 614,00	52 613,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 080,00	7 316,08	55,93
4430	Różne opłaty i składki	16 368,00	14 825,04	46,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 611,00	70,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 976,54	99,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 700,00	35 825,36	95,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 994,48	99,98
OGÓŁEM:		2 296 800,00	1 031 939,09	44,93

ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2009 r. – do 31.12.2009 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe, dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w kwocie: **534.638,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe dotyczące wypłaty wynagrodzeń bez odpraw emerytalnych w kwocie: **496.558,16 zł**,
- jedna odprawa emerytalna: **26.970,00 zł**,
- jedna nagroda jubileuszowa: **11.110,00 zł**.

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Pracowni w 2009 r. wynosi – 11 osób (9,35 etatów)

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2008 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Pracowni w 2008 roku, kwocie: **34.504,12 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: **83.667,29 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: **11.602,83 zł.**

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W tym paragrafie ujęto wydatki na prace wykonane w ramach umowy o dzieło w kwocie: **59.675,00 zł**, z tego prace dotyczące „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w kwocie: 44.525,00 zł, a pozostałe w kwocie: 5.850,00 zł.

-	Opracowanie tabeli wzorcowej dla monitorowania dokumentacji formalno-prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Opracowanie zestawienia tabelarycznego dokumentacji formalno-prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie; 1. ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta, 2. ul. Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej, 3. ul. Kościelnej i Pogodnej, 4. ul. Nad jeziorem.	2.350,00 zł
-	Konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych oraz wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 8 - „Parku Jaworek”	500,00 zł
-	Konsultacje w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: 1. obszarów położonych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej, 2. dzielnicy Mąkołowiec, 3. terenu nr 2 - Park Suble I i II, terenu nr 7 - Park Łabędzi oraz terenu nr 8 - „Park Jaworek”, Konsultacje w zakresie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.	3.000,00 zł
-	Realizacja wywiadów kwestionariuszowych wraz z zakodowaniem zmiennych i stworzeniem bazy danych ze zrealizowanych wywiadów do badań „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów” dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”	40.025,00 zł

-	Realizacja badań socjologicznych „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów” wraz z przygotowaniem raportu badawczego z wnioskami końcowymi dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”	4.000,00 zł
-	Konsultacja metodologiczna kwestionariusza do badań „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów” dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”	500,00 zł
-	Opracowanie "Opinia w zakresie możliwości wygospodarowania i użytkowania terenu położonego w Tychach w rejonie ul. Katowickiej i Zwierzynieckiej	3.000,00 zł
-	Konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych oraz wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Parku Jaworek".	600,00 zł
-	Analiza wydatków związanych z opracowaniem Studium i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w roku 2010.	1.500,00 zł
-	Konsultacje w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	3.000,00 zł
-	Konsultacje w zakresie komunikacji społecznej dla potrzeb aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.	1.200,00 zł
RAZEM § 4170:		59.675,00 zł
w tym: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		53.225,00 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		6.450,00 zł

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **37.018,22 zł** na:

-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	8.145,25 zł
-	zakup norm, aktualizacja przepisów prawnych, komentarze do ustaw, prenumerata czasopism, książki	1.404,77 zł
-	zakup wyposażenia: krzesła, monitor, zestawy komputerowe, szafki, biurka itp.	26.911,16 zł
-	środki czystości	194,46 zł
-	uzupełnienie apteczki	142,98 zł
-	zakup wody	219,60 zł

§ 4260) Zakup energii.

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **5.282,28 zł** na:

- energię elektryczną	1.777,57 zł
- energię ciepłą	3.316,76 zł
- dostarczenie wody	187,95 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych.

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń oraz ksera, będących na stanie Pracowni. Kwota wydatku wynosi: **3.090,26 zł**

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych.

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu za badania okresowe pracowników. Kwota wydatku wynosi: **145,00 zł**

§ 4300) Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym, kwotę: **24.188,98 zł** wydatkowano na:

- usługi pocztowe	818,50 zł
- usługi ksero	1.046,19 zł
- opłata za parking	2.013,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości	240,02 zł
- dostęp do e-czasopism	2.479,35 zł
- czesne za studia pracownika	2.100,00 zł
- zakup pieczętek	120,00 zł
- pozostałe usługi	9.631,82 zł
- dostęp do aktualizacji programów, w tym do LEX	5.270,40 zł
- wykonanie projektów graficznych, druków	469,70 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet.

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Łączna kwota wydatków wynosi: **2.172,22 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: **1.985,12 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: **3.147,06 zł**

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

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące sporządzenia analiz i prognoz. Łączna kwota wydatków wynosi: **53.921,00 zł**. Wydatki dotyczą sporządzenia:

-	Aktualizacja materiałów do wniosku leśnego sporządzanych dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego w Tychach.	1.400,00 zł
-	Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: 1. Parku Jaworek, 2. Parku Św. Franciszka z Asyżu	1.830,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego w Tychach.	2.318,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: 1. obszaru położonego w rejonie ul. Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej w Tychach. 2. obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego w Tychach.	7.076,00 zł
-	Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu: Park Suble I i II.	610,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu w rejonie ulic: 1. Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej, 2. Kościelnej i Pogodnej	3.172,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu nr 2 Park Suble I i II	3.050,00 zł
-	Konsultacje z zakresu ochrony środowiska, w tym: – opinia do „opracowania ekofizjograficznego Miasta Tychy” – opinia do zagospodarowania i/lub użytkowania terenu przy ul. Katowickiej – Zwierzynieckiej (dawny teren ALBY)	1.464,00 zł

-	Opinia w zakresie możliwości zagospodarowania i użytkowania terenu położonego w Tychach w rejonie ul. Katowickiej i Zwierzynieckiej.	2.013,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 2 – Park Suble I i II w Tychach.	3.538,00 zł
-	Opinia prawna w sprawie konieczności przeprowadzenia kompleksowych badań gruntu w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Katowickiej w Tychach w związku z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.	1.098,00 zł
-	Konsultacje opracowań planów zagospodarowania miasta Tychy dla dzielnicy Wilkowyje i Cielmice.	2.440,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Korczaka.	732,00 zł
-	Aktualizacja koncepcji projektu rysunku planu dla dzielnicy Wilkowyje Północ. Opracowanie koncepcji projektu rysunku planu dla dzielnicy Wilkowyje Południe.	23.180,00 zł
RAZEM § 4390:		53.921,00 zł
w tym: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		7.015,00 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		46.906,00 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: **52.613,83 zł**

§ 4410) Podróże służbowe krajowe.

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróży służbowych krajowych. Kwota wydatku wynosi: **7.316,08 zł**, z tego:

- zakup biletów jednorazowych: 224,00 zł,
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego pracownia do celów służbowych w kwocie: 6.796,55 zł,
- delegacje służbowe krajowe: 295,53 zł.

§ 4430) Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **14.825,04 zł.**, w tym wydatki związane z:

- udostępnieniem map z Wydziału Geodezji w kwocie: 98,52 zł
- zakup mapy zasadniczej w skali 1:1000 w kwocie: 12.454,52 zł,
- ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie Pracowni: 2.122,00 zł,
- opłata za znaczki skarbowe: 150,00 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: **10.300,00 zł.**

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W tym paragrafie ujęto wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie: rachunkowości, zamówień publicznych, świadczeń socjalnych, bhp, zmiany ustawy o pracownikach samorządowych i inne. Łączna kwota wydatków wynosi: **10.611,00 zł.**

§ 4740) Zakup materiałów piernicznych 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: **6.976,54 zł.**

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

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z:

- | | |
|---|--------------|
| - zakupem oprogramowania (antywirusowego) | 18.096,73 zł |
| - zakupem tonerów do drukarek | 9.632,11 zł |
| - zakupem akcesoriów komputerowych | 8.096,52 zł |

Łączna kwota wydatków wynosi: **35.825,36 zł.**

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **34.994,48 zł**, obejmujące zakup:

- programu graficznego AutoCAD do projektowania planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie: 11.321,60 zł,
- zakup skanera w kwocie: 23.672,88 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2009 r. – do 31.12.2009 r.

1.031.939,09 zł, w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	60.240,00 zł , w tym: § 4170 53.225,00 zł, § 4390 7.015,00 zł,
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	53.356,00 zł , w tym: § 4170 6.450,00 zł, § 4390 46.906,00 zł,