

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Plan po zmianach i wydatki narastająco od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie		PLAN (po zmianach) na rok 2010	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900	3.624,56	73,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.650	576.038,84	93,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.280	32.272,31	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.034	89.813,91	85,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.040	11.983,32	74,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000	37.410,00	39,38
190012	<i>Pozostałe</i>	45.000	20.220,00	44,93
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	50.000	17.190,00	34,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.640	24.487,30	99,38
	<i>Pozostałe</i>	20.000	19.889,30	99,45
190012	<i>Doposażenie</i>	4.640	4.598,00	99,09
4260	Zakup energii	7.500	5.433,20	72,44
4270	Zakup usług remontowych	3.000	756,40	25,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31.419	28.529,87	90,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.707,20	68,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.500	2.491,16	99,65

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Strona 1

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500	3.358,85	95,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	727.000	373.007,40	51,31
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	477.000	298.680,40	62,62
190042	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe</i>	250.000	74.327,00	29,73
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000	54.179,36	98,51
4410	Podróże służbowe krajowe	10.140	9.166,17	90,40
4430	Różne opłaty i składki	92.000	75.416,52	81,97
190012	<i>Pozostałe</i>	19.000	2.475,24	13,03
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	73.000	72.941,28	99,92
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.631	11.631,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000	3.543,50	32,21
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.995,07	99,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000	15.591,91	70,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.360	30.350,40	99,97
OGÓŁEM:		1.904.624	1.393.318,25	73,15

ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2010 r. – do 31.12.2010 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 3020) Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

W tym parafie ujęto wydatki na:

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Pracy, w kwocie: 424,56 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży własnej w kwocie: 1.418,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu na zużycie odzieży własnej jako roboczej w kwocie: 1.632,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu na zakup okularów, zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy (zaświadczenie lekarskie) w kwocie: 150,00 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła: **3.624,56 zł.**

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe, dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w kwocie: **576.038,84 zł.**

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Pracowni w 2010 r. wynosi – 11 osób (10,10 etatów).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2009 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Pracowni w 2009 roku, kwocie: **32.272,31 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: **89.813,91 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: **11.983,32 zł.**

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie ujęto wydatki na prace wykonane w ramach umowy o dzieło w kwocie: **37.410,00 zł**, dotyczące „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

-	Wykonanie fotograficznej panoramy miasta Tychy na potrzeby sporządzanej witryny internetowej Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach.	400,00 zł
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koncepcja układów komunikacyjnych dla wskazanych rejonów/dzielnicy miasta Tychy dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie korekty geometrycznej zaproponowanych przebiegów planowanych ulic. 2. Analizowanie zaproponowanych rozwiązań drogowych dla danego rejonu pod kątem zgodności z parametrami jak dla dróg publicznych połączone z nanoszeniem ewentualnych korekt geometrycznych. 3. Współpraca nad opracowaniem Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. 	12.810,00 zł
-	<p>Konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych, wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło, dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową, 2. W rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej, 3. W rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach 	1.320,00 zł
-	Wykonanie analiz szczegółowych z bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek i własności wraz z eksportem.	420,00 zł
-	Współpraca przy sporządzaniu bazy danych rejestru wniosków i rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analiza i wizualizacja urbanistyczna dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.	530,00 zł
-	Wykonanie wizualizacji urbanistycznej zagospodarowania obszaru położonego w dzielnicy Jaroszowice, w rejonie ulic Długiej. Inwentaryzacja południowej dzielnicy Wilkowyje, wizja w terenie oraz rysunek wektorowy, obliczenie wskaźników i parametrów urbanistycznych istniejącej zabudowy – na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.	530,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Strona 4

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

-	Ocena warunków i możliwości wniosków zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania obszaru położonego w rejonie rzeki Mlecznej w granicach określonych Uchwałą nr 0150/III/42/2002 Rady Miasta Tychy a dnia 19.12.2002 r., zmienionej Uchwałą nr 0150/V/147/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29.03.2007 r.	16.500,00 zł
-	Opinia do opracowania „Ekofizjografia” sporządzonej dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.	2.500,00 zł
-	Konsultacje w zakresie przepisów planistycznych przy opracowaniu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach: 1. Ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta, 2. Ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach	2.400,00 zł
RAZEM § 4170, w tym:		37.410 zł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		17.190 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		20.220 zł

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **24.487,30 zł** na:

-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	5.915,62 zł
-	zakup norm, aktualizacja przepisów prawnych, komentarze do ustaw, prenumerata czasopism	2.162,64 zł
-	środki czystości	882,87 zł
-	uzupełnienie apteczki	231,38 zł
-	zakup części do ksera	281,82 zł
-	zakup wody	43,92 zł
-	zakup wyposażenia: zestaw komputerowy, ciśnieniomierz, wkrętarka	10.371,05 zł
Razem:		19.889,30 zł
-	doposażenie; 2 szt. Laptopów z oprogramowaniem	4.598,00 zł
Razem:		4.598,00 zł
OGÓŁEM:		24.487,30 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Strona 5

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 4260) Zakup energii

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **5.433,20 zł** na:

-	energię elektryczną	1.922,69 zł
-	energię ciepłą	3.302,04 zł
-	dostarczenie wody	208,47 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące naprawy i konserwacji ksera.
Kwota wydatku wynosi: **756,40 zł**

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu za badania okresowe pracowników. Kwota wydatku wynosi: **530,00 zł**

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym, kwotę: **28.529,87 zł** wydatkowano na:

-	opłaty za parking	658,80 zł
-	usługi pocztowe	65,09 zł
-	transport obcy	567,91 zł
-	opłata za wywóz nieczystości	240,11 zł
-	dostęp do e-czasopism	5.082,89 zł
-	aktualizacja do programów (dostęp)	10.660,36 zł
-	dzierżawa dystrybutora na wodę	14,64 zł
-	projekt i wykonanie strony internetowej	5.246,00 zł
-	pozostałe usługi	5.994,07 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Łączna kwota wydatków wynosi: **1.707,20 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: **2.491,16 zł**

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 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: **3.358,85 zł**

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

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące sporządzenia analiz i prognoz. Łączna kwota wydatków wynosi: **373.007,40 zł**. Wydatki dotyczą sporządzenia:

-	Analizy problemu i sporządzenie ekspertyzy prawnej na temat dopuszczalności zamieszczenia w Internecie planu zagospodarowania na mapie zasadniczej	3.172,00 zł
-	Analizy możliwości zagospodarowania terenu przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach w celu określenia zmiany jego funkcji dla potrzeb zmiany „Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Tychy”	65.880,00 zł
-	Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Marszałka Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego i ul. Tischnera wraz z ich najbliższym otoczeniem (Park Południowy) – dla potrzeb sporządzanej aktualizacji „Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Tychy” - I etap	9.760,00 zł
-	Opracowania projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy na wykonanie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Tychy”	8.540,00 zł
-	Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Marszałka Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego i ul. Tischnera wraz z ich najbliższym otoczeniem (Park Południowy) – dla potrzeb sporządzanej aktualizacji „Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Tychy” - II etap	14.640,00 zł
-	Opracowania materiałów do wniosku leśnego sporządzanych dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni.	700,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, dla obszaru obejmującego Park Jaworek w Tychach.	4.270,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Strona 7

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

-	Prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, dla obszaru obejmującego Park Łabędzi w Tychach.	3.050,00 zł
-	Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, dla obszaru obejmującego Park Jaworek w Tychach oraz Park Łabędzi w Tychach.	7.320,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko dotycząca Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni w Tychach	3.660,00 zł
-	Koncepcji projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cielmice w granicach określonych Uchwałą Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27.11.2008 r. – 30 % prac.	8.967,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko dotycząca Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach	3.050,00 zł
-	Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, dla obszaru obejmującego rejon Potoku Wyrskiego w Tychach oraz ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach.	7.320,00 zł
-	Koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cielmice w granicach określonych Uchwałą Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27.11.2008 r. – 70 % prac.	11.956,00 zł
-	Koncepcji układów komunikacyjnych na terenie miasta Tychy (dot. Studium)	37.210,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, beskidzką i linią kolejową w Tychach	4.880,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko, dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach	4.270,00 zł
-	Wykonanie opracowania p.n. „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 – I etap	83.936,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

-	Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: 1. ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach, 2. ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach.	7.320,00 zł
-	Wykonanie opracowania p.n. „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 – II etap	75.542,40 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy.	3.660,00 zł
-	Aktualizacja Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościelnej i Pogodnej w Tychach.	488,00 zł
-	Aktualizacja Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy: Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy.	3.416,00 zł
RAZEM § 4390, w tym:		373.007,40 zł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		298.680,40 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		74.327 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: **54.179,36 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: **9.166,17 zł**, z tego:

- delegacje: 732,21 zł,
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego pracownia do celów służbowych w kwocie: 8.433,96 zł.

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 4430) Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **75.416,52 zł**. Są to wydatki związane z:

-	udostępnieniem map z Wydziału Geodezji	170,24 zł
-	ubezpieczeniem mienia będącego na stanie Pracowni	2.305,00 zł
-	zakupem mapy zasadniczej na potrzeby studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Tychy	72.941,28 zł
RAZEM § 4430, w tym:		75.416,52 zł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		72.941,28 zł
Pozostałe		2.475,24 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: **11.631,00 zł**.

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z udziałem pracowników w sympozjach oraz w szkoleniach w zakresie: rachunkowości, zamówień publicznych oraz zagospodarowania przestrzennego. Łączna kwota wydatków wynosi: **3.543,50 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: **1.995,07 zł**.

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

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z:

-	zakupem oprogramowania	2.420,00 zł
-	zakupem tonerów do drukarek	4.159,04 zł
-	zakupem akcesoriów komputerowych	9.012,87 zł

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Łączna kwota wydatków wynosi: **15.591,91 zł**. Wśród akcesoriów, zostały zakupione: UPS-y, Router, przenośny serwer, dysk do przenośnego serwera w kwocie: 8.959,68 zł, które zostały naniesione na stan wyposażenia Pracowni.

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **30.350,40 zł**, obejmujące zakup programu płacowo kadrowego REKORD oraz programu finansowo księgowego REKORD (w tym program umożliwiający wysyłanie elektroniczne sprawozdań finansowych do Urzędu Miasta Tychy), wraz z kosztami wdrożenia.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2010 r. – do 31.12.2010 r.

1.393.318,25 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	388.811,68 zł, w tym:
	§ 4170 17.190,00 zł,
	§ 4390 298.680,40 zł,
	§ 4430 72.941,28 zł,
Prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	94.547,00 zł, w tym:
	§ 4170 20.220,00 zł,
	§ 4390 74.327,00 zł,

**Plan i dochody narastająco
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2010	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	2.500	1.337,70	53,51
OGÓLEM:		2.500	1.337,70	53,51

ANALIZA DOCHODÓW

za okres od 01.01.2010 r. – do 31.12.2010 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 0920) Pozostałe odsetki.

W tym parafie ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych w 2010 r.,
w kwocie: **1.337,70 zł**

OGÓLEM DOCHODY

w okresie od 01.01.2010 r. – do 31.12.2010 r.

1.337,70 zł