

REKORD BUDŻET
MZUIM

Zestawienie wydatków

2014-01-10
13:02

Strona 1
za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			RAZEM ZADANIA Gmina własne	132 934 600,00	99 392 738,02	74,77	33 541 861,98
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 780 007,00	31 520 748,46	96,16	1 259 258,54
GW	600			32 059 471,00	31 237 055,97	97,43	822 415,03
GW	60016		Drogi publiczne gminne	32 055 471,00	31 233 055,97	97,43	822 415,03
GW	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 612,00	11 571,79	99,65	40,21
GW	3050		Zasądzone renty	3 750,00	3 730,80	99,49	19,20
GW	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 578,00	2 246 814,16	99,97	763,84
GW	4010	330002	Pozostałe	1 860 603,00	1 860 398,91	99,99	204,09
GW	4010	330012	Nagrody jubileuszowe	65 375,00	65 360,93	99,98	14,07
GW	4010	331002	DK i parkingi wielopoziomowe	321 600,00	321 054,32	99,83	545,68
GW	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 180,00	147 179,24	100,00	0,76
GW	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	428 707,00	423 998,43	98,90	4 708,57
GW	4110	330002	Pozostałe	345 569,00	343 600,79	99,43	1 968,21
GW	4110	330012	Od umów zleceń	26 407,00	24 803,82	93,93	1 603,18
GW	4110	331002	DK i parkingi wielopoziomowe	56 731,00	55 593,82	98,00	1 137,18
GW	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 549,00	44 579,08	93,75	2 969,92
GW	4120	330002	Pozostałe	37 095,00	34 654,89	93,42	2 440,11
GW	4120	330012	Od umów zleceń	2 575,00	2 168,26	84,20	406,74
GW	4120	331002	DK i parkingi wielopoziomowe	7 879,00	7 755,93	98,44	123,07
GW	4140		Wpłaty na PFRON	49 302,00	49 302,00	100,00	0,00
GW	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	176 939,00	169 242,48	95,65	7 696,52
GW	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 903,00	122 897,94	100,00	5,06
GW	4210	330012	Administracja MZUIM	120 910,00	120 905,34	100,00	4,66
GW	4210	330022	Administracja MZUIM- doposażenie, wydatki jednorazowe farchiwizacja/	1 993,00	1 992,60	99,98	0,40
GW	4260		Zakup energii	30 706,00	30 705,41	100,00	0,59
GW	4260	330012	Energia na cele ogólne	30 706,00	30 705,41	100,00	0,59
GW	4270		Zakup usług remontowych	5 319 819,00	5 257 428,71	98,83	62 390,29
GW	4270	330012	Usługi remontowe na cele ogólne	419,00	418,20	99,81	0,80
GW	4270	330022	Remonty dróg gminnych	4 990 200,00	4 976 662,74	99,73	13 537,26

Zestawienie wydatków

Strona 2

za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

IDB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	
GW		4270	332002	Remont ul. Papiroczeńskiej oraz chodników od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego - z rezerwy dla Rad Osiedla (konkurs)	279 200,00	240 432,63	86,11	38 767,37
GW		4270	332062	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Borowej z ul. Jaśkowicką i Borową z Myśliwską - w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli (poza konkursem)	50 000,00	39 915,14	79,83	10 084,86
GW		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 701,20	97,40	98,80
GW		4300		Zakup usług pozostałych	5 193 319,00	5 192 623,77	99,99	695,23
GW		4300	330012	Usługi pozostałe na cele ogólne MZUM	364 079,00	363 741,29	99,91	337,71
GW		4300	330022	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	559 600,00	559 462,58	99,98	137,42
GW		4300	330032	Letnie utrzymanie dróg gminnych	145 640,00	145 640,00	100,00	0,00
GW		4300	330042	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	3 798 000,00	3 798 000,00	100,00	0,00
GW		4300	330052	Zielen w pasach dróg gminnych	326 000,00	325 779,90	99,93	220,10
GW		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 066,00	2 013,30	97,45	52,70
GW		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 520,00	20 237,80	98,62	282,20
GW		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 210,00	10 962,92	97,80	247,08
GW		4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	153 137,00	153 115,71	99,99	21,29
GW		4410		Podróże służbowe krajowe	63 200,00	63 199,92	100,00	0,08
GW		4430		Różne opłaty i składki	142 105,00	142 104,88	100,00	0,12
GW		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 245,00	58 244,41	100,00	0,59
GW		4580		Pozostałe odsetki	200,00	131,60	65,80	68,40
GW		4580	330012	MZUM	200,00	131,60	65,80	68,40
GW		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 941,91	99,84	58,09
GW		4590	330012	MZUM	36 000,00	35 941,91	99,84	58,09
GW		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 799,00	3 450,15	90,82	348,85
GW		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 743,00	7 742,20	99,99	0,80
GW		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841 367,00	5 216 669,52	89,31	624 697,48

REKORD BUDŻET
MZUMI

Zestawienie wydatków

2014-01-10
13:02

Strona 3
za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
GW	6050	330012	Przebudowa pl. Korfańskiego /MPPF/- projekt ✓	15 000,00 ✓	14 145,00	94,30	855,00
GW	6050	330022	Przebudowa pl. św. Anny /MPPF/ ✓	404 637,00 ✓	403 386,54	99,69	1 250,46
GW	6050	330032	Rozbudowa ul. Paproci /MPPF/ ✓	99 000,00 ✓	78 634,00	79,43	20 366,00
GW	6050	330042	Wykonanie progów zwalniających na ul. Skotnicy- w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)	14 000,00	13 997,40	99,98	2,60
GW	6050	330052	Wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej-lewa strona)- w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)	46 616,00	46 615,36	100,00	0,64
GW	6050	330062	Budowa chodnika łączącego ul. Broniewskiego i al. Błęską	50 000,00	37 328,33	74,66	12 671,67
GW	6050	330072	Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota- w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)	82 384,00	73 967,70	89,78	8 416,30
GW	6050	330082	Wykonanie progów zwalniających na ul. Bratków- w ramach zadań zgłaszanych przez Radę Osiedli (poza konkursem)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
GW	6050	330102	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Czarnieckiego- zjazd od strony ul. Czeręstównej	372 600,00	367 210,69	98,55	5 389,31
GW	6050	330112	Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie- Skłodowskiej	165 000,00	161 890,78	98,12	3 109,22
GW	6050	330132	Rozbudowa ul. Włazowej (etap I) /MPPF/ ✓	450 000,00 ✓	44 280,00	9,84	405 720,00
GW	6050	330202	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /MPPF/- projekt	70 000,00 ✓	69 961,17	99,94	38,83
GW	6050	330212	Budowa połączenia ul. Rymskiej i ul. Jaroszewickiej /MPPF/- projekt	2 045,00 ✓	2 044,01	99,95	0,99
GW	6050	330292	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 /MPPF/	261 040,00 ✓	193 095,09	73,97	67 944,91
GW	6050	330312	Budowa ul. Żorskiej /MPPF/ ✓	236 830,00 ✓	236 425,81	99,83	404,19
GW	6050	330442	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej /MPPF/	365 000,00	363 981,12	99,72	1 018,88
GW	6050	330812	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach /MPPF/	21 159,00	13 210,20	62,43	7 948,80
GW	6050	331002	Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wlepopoziomowych /MPPF/- w	363 897,00	363 892,79	100,00	4,21

REKORD BUDŻET
MZUM

Zestawienie wydatków

2014-01-10
13:02

Strona 4
za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

IDB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			ramach umowy- wydatki niekwalifikowane- VAT do odliczenia				
GW		6050 331012	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopozycyjnych /MPF/- w ramach umowy - wydatki niekwalifikowane- VAT niepodlegający odliczeniu	545 464,00	545 463,26	100,00	0,74
GW		6050 331022	Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopozycyjnych /MPF/- poza umową	2 271 695,00	2 187 140,27	96,28	84 554,73
GW		6057 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 831,00	6 933 662,07	99,01	69 168,93
GW		6057 330022	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopozycyjnych /MPF/- udział Funduszu Spójności	7 002 831,00	6 933 662,07	99,01	69 168,93
GW		6059 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 374,00	4 818 307,52	99,01	48 066,48
GW		6059 330022	Przebudowa transportu publicznego w Tychach- budowa parkingów wielopozycyjnych /MPF/- udział miasta	4 866 374,00	4 818 307,52	99,01	48 066,48
GW		6060 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 510,00	63 497,05	99,98	12,95
GW		6060 330012	Komputeryzacja i inne	63 510,00	63 497,05	99,98	12,95
GW		6095 6095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
GW		6050 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
GW		6050 330012	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /MPF/- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
GW		900 900		90 536,00	89 037,58	98,34	1 498,42
GW		90095 90095	Pozostała działalność	90 536,00	89 037,58	98,34	1 498,42
GW		4300 4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,30	98,92	0,70
GW		4300 509332	R.O. "F-6"	65,00	64,30	98,92	0,70
GW		6050 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 471,00	88 973,28	98,34	1 497,72
GW		6050 6050	Przebudowa fontanny na Placu św.Anny /MPF/ ✓	90 471,00	88 973,28	98,34	1 497,72
GW		926 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	630 000,00	194 654,91	30,90	435 345,09
GW		92601 92601	Obiekty sportowe	30 000,00	4 984,00	16,61	25 016,00
GW		6050 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 984,00	16,61	25 016,00
GW		6050 330002	Budowa drogi dojazdowej (przeciwpozarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych- II etap	30 000,00	4 984,00	16,61	25 016,00

REKORD BUDŻET
MZUM

Zestawienie wydatków

2014-01-10
13:02

Strona 5
za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
GW		92695	Pozostała działalność	600 000,00	189 670,91 31,61	410 329,09
GW		4270	Remont ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany	600 000,00	189 670,91 31,61	410 329,09
GW		4270	330002 Remont ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany	600 000,00	189 670,91 31,61	410 329,09
PW			RAZEM ZADANIA Powiat własne	100 154 593,00	67 871 989,56 67,77	32 282 603,44
PW	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 154 593,00	67 871 989,56 67,77	32 282 603,44
PW		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 154 593,00	67 871 989,56 67,77	32 282 603,44
PW		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,61 99,97	1,39
PW		4210	330042 Letnie utrzymanie dróg powiatowych	4 000,00	3 998,61 99,97	1,39
PW		4260	Zakup energii	102 800,00	98 819,18 96,13	3 980,82
PW		4260	En. elektr. do sygnaliz. świetlnej	102 800,00	98 819,18 96,13	3 980,82
PW		4270	Zakup usług remontowych	4 874 800,00	4 782 918,95 98,12	91 881,05
PW		4270	330002 Remonty dróg powiatowych i krajowych	4 534 400,00	4 454 530,27 98,24	79 869,73
PW		4270	330012 Remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul. Cielnickiej- w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli (poza konkursem)	12 000,00	10 606,73 88,39	1 393,27
PW		4270	330022 Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jaskowickiej od ul. Borowej do ul. Stoczników- z rezerwy dla Rad Osiedli (konkurs)	328 400,00	317 781,95 96,77	10 618,05
PW		4300	Zakup usług pozostałych	5 220 600,00	5 165 518,81 98,94	55 081,19
PW		4300	330112 Bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	1 254 800,00	1 201 120,00 95,72	53 680,00
PW		4300	330132 Letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	359 800,00	359 800,00 100,00	0,00
PW		4300	330152 Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	2 962 000,00	2 962 000,00 100,00	0,00
PW		4300	330172 Zielen w pasach dróg krajowych i powiatowych	644 000,00	642 598,81 99,78	1 401,19
PW		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 786 591,00	8 089 844,63 48,19	8 696 746,37
PW		6050	330012 Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Mikotowskiej pomiędzy ul. Szpakową i Studzienną- w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli (poza konkursem)	50 000,00	50 000,00 100,00	0,00
PW		6050	330022 Budowa chodnika przy ul. Jedności- z rezerwy dla Rad Osiedli (konkurs)	100 000,00	67 896,00 67,90	32 104,00
PW		6050	330052 Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach- I etap i II etap /WPF/	62 963,00 ✓	58 349,99 92,67	4 613,01

Zestawienie wydatków

Strona 6

za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI	
PW		6050	330092	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości- odcinek od ul. G. Roweckiego do ul. Wyszyńskiego /WPF/	900 000,00 ✓	896 094,83	99,57	3 905,17
PW		6050	330122	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikolajowskiej- projekt /WPF/	18 300,00 ✓	1 033,20	5,65	17 266,80
PW		6050	330142	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cementarnej z ul. Gozdzików /WPF/	11 000 000,00 ✓	3 521 375,48	32,01	7 478 624,52
PW		6050	330182	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych- środki gminy /WPF/	360 909,00 ✓	360 908,13	100,00	0,87
PW		6050	330262	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rej. ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/	1 714 181,00 ✓	1 713 408,42	99,95	772,58
PW		6050	330852	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej - poza umową /WPF/	222 379,00	222 346,41	99,99	32,59
PW		6050	330853	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej- w ramach umowy niekwalifikowane /WPF/	307 859,00	307 859,49	100,00	-0,49
PW		6050	333002	Przebudowa drogi krajowej DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648- poza umową	50 000,00	18 000,00	36,00	32 000,00
PW		6050	333003	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 /WPF/- w ramach umowy o dofinansowanie- udział miasta (wydatki niekwalifik.)	2 000 000,00	872 572,68	43,63	1 127 427,32
PW		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 326 227,00	41 225 681,18	66,14	21 100 545,82
PW		6057	330852	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej- udział EFRR /WPF/	1 591 063,00	1 591 062,36	100,00	0,64
PW		6057	333007	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648- udział Funduszu Spójności /WPF/	60 735 164,00	39 634 618,82	65,26	21 100 545,18
PW		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839 575,00	8 505 208,20	78,46	2 334 366,80
PW		6059	330852	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej- udział miasta w ramach umowy o dofinansowanie /WPF/	280 776,00	280 775,71	100,00	0,29
PW		6059	333002	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648- udział miasta	1 552 420,00	966 025,25	62,23	586 394,75

REKORD BUDŻET
MZUMI

Zestawienie wydatków

2014-01-10

Strona 7
za okres od dnia 2013-01-01 do dnia 2013-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

13:02

IDB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
			w ramach umowy o dofinansowanie				
PW		6059 333012	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy-odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648- udział miasta w ramach umowy o dofinansowanie /finansow. pożyczką z WFOŚiGW	1 006 379,00	1 006 379,00	100,00	0,00
PW		6059 333022	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648- udział miasta w ramach umowy o dofinansowanie /finansowany z sub. ogólnej/	8 000 000,00	6 252 028,24	78,15	1 747 971,76

KONIEC WYDRUKU