

**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 |
| - chesne 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 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: **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, |