

REKORD BUDŻET MZUIM Zestawienie wydatków

2012-02-03

08:44

Strona 1 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31
Dysponent [33:33]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
	GW		RAZEM ZADANIA Gmina własne	65 848 020,00	58 849 078,85	89,37	6 998 941,15
	GW	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 040 050,00	29 619 344,16	89,65	3 420 705,84
	GW	60016	Drogi publiczne gminne	32 395 288,00	29 050 357,43	89,67	3 344 930,57
	GW	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 262,00	10 615,07	86,57	1 646,93
	GW	3050	Zasądzone renty	3 750,00	3 730,80	99,49	19,20
	GW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 965,00	1 806 332,65	97,54	45 632,35
	GW	4010 330002	Pozostałe	1 636 800,00	1 610 028,69	98,36	26 771,31
	GW	4010 330012	Nagrody jubileuszowe	11 865,00	11 588,90	97,67	276,10
	GW	4010 330022	Odprawy emerytalne	22 680,00	22 680,00	100,00	0,00
	GW	4010 331002	DK	180 620,00	162 035,06	89,71	18 584,94
	GW	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 838,00	111 837,41	100,00	0,59
	GW	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 936,00	280 991,72	95,92	11 944,28
	GW	4110 330002	Pozostałe	264 804,00	259 896,87	98,15	4 907,13
	GW	4110 331002	DK	28 132,00	21 094,85	74,99	7 037,15
	GW	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 743,00	40 649,82	90,85	4 093,18
	GW	4120 330002	Pozostałe	40 318,00	37 210,42	92,29	3 107,58
	GW	4120 331002	DK	4 425,00	3 439,40	77,73	985,60
	GW	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	37 127,00	92,82	2 873,00
	GW	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	54 327,00	75,45	17 673,00
	GW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 558,00	118 124,90	99,63	433,10
	GW	4210 330012	Administracja MZUIM	72 800,00	72 645,92	99,79	154,08
	GW	4210 330022	Administracja MZUIM- wyposażenie /drukarki, licencja, meble i inne/	23 000,00	22 981,26	99,92	18,74
	GW	4210 331002	DK	22 758,00	22 497,72	98,86	260,28
	GW	4260	Zakup energii	25 097,00	22 931,64	91,37	2 165,36
	GW	4260 330012	Energia na cele ogólne	25 097,00	22 931,64	91,37	2 165,36
	GW	4270	Zakup usług remontowych	3 154 880,00	2 996 522,00	94,98	158 358,00
	GW	4270 330012	Usługi remontowe na cele ogólne	7 645,00	7 624,50	99,73	20,50
	GW	4270 330022	Remonty dróg gminnych	780 270,00	780 270,00	100,00	0,00

2012-02-03
08:44

REKORD BUDŻET
MZUIM **Zestawienie wydatków**

Strona 2 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	GPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
	GW	4270 330032	Remont ul. Dziewanny	898 655,00	740 367,11	82,39	158 287,89
	GW	4270 331002	DK	6 310,00	6 297,60	99,80	12,40
	GW	4270 602332	Remonty dróg gminnych- z dochodów byłego RDW	1 462 000,00	1 461 962,79	100,00	37,21
	GW	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 533,00	88,33	467,00
	GW	4300	Zakup usług pozostałych	3 928 609,00	3 791 557,98	96,51	137 051,02
	GW	4300 330002	Wykonanie strony internetowej	7 000,00	6 150,00	87,86	850,00
	GW	4300 330012	Usługi pozostałe na cele ogólne MZUIM	286 083,00	281 725,84	98,48	4 357,16
	GW	4300 330022	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	464 800,00	410 906,24	88,40	53 893,76
	GW	4300 330032	Letnie utrzymanie dróg gminnych	137 300,00	131 332,02	95,65	5 967,98
	GW	4300 330042	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2 291 500,00	2 265 179,34	98,85	26 320,66
	GW	4300 330052	Zieleń w pasach dróg gminnych	359 000,00	340 213,87	94,77	18 786,13
	GW	4300 330062	Ewidencja dróg i obiektów mostowych	20 000,00	15 990,00	79,95	4 010,00
	GW	4300 330072	DK	40 230,00	40 230,00	100,00	0,00
	GW	4300 330082	Leasing aut	22 696,00	0,00	0,00	22 696,00
	GW	4300 602332	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- finansowane z byłego RDW	200 300,00	199 630,67	99,92	169,33
	GW	4300 604332	Zimowe utrzymanie dróg gminnych- finansowane z byłego RDW	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	GW	4300 605332	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych- finansowane z byłego RDW	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	GW	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 216,00	2 179,93	98,37	36,07
	GW	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	18 398,14	96,83	601,86
	GW	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 131,51	77,93	2 868,49
	GW	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 760,00	39 360,00	98,99	400,00
	GW	4390 330002	Połączenie pl. Baczyńskiego z Rynkiem, koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego ul. Piaskowa-Swierkowa- Palmowa	39 760,00	39 360,00	98,99	400,00
	GW	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113 519,00	105 836,72	93,23	7 682,28
	GW	4400 331002	DK	3 632,00	3 630,00	99,94	2,00

2012-02-03
08:44

REKORD BUDŻET MZUJIM Zestawienie wydatków

Strona 3 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DE	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
	GW	4410	Podróże służbowe krajowe	71 400,00	71 389,73	99,99	10,27
	GW	4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	180 971,00	99,98	29,00
	GW	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 563,00	49 562,25	100,00	0,75
	GW	4580	Pozostałe odsetki	1 629,00	2,72	0,17	1 626,28
	GW	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 355,56	82,37	2 644,44
	GW	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 829,02	76,58	1 170,98
	GW	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 602,10	73,86	3 397,90
	GW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 166 063,00	19 226 759,52	86,74	2 939 303,48
	GW	6050	330002 Budowa parkingów na os. P-1	157 100,00	153 410,29	97,65	3 689,71
	GW	6050	330012 Budowa parkingu przy ul. Borowej obok SP nr 10 i G nr 3	119 861,00	116 995,08	97,61	2 865,92
	GW	6050	330032 Rozbudowa ul. Paproci	1 000,00	126,90	12,69	873,10
	GW	6050	330042 Rozbudowa ul. Nad Jeziorem do pawilonu Łowiecka w Paprocanach- projekt	65 000,00	63 837,00	98,21	1 163,00
	GW	6050	330052 Budowa parkingu przy ul. Fiteiberga	200 000,00	147,00	0,07	199 853,00
	GW	6050	330072 Rozbudowa ul. Kościelnej	3 900 000,00	3 839 254,78	98,44	60 745,22
	GW	6050	330082 Budowa chodnika przy ul. Kopernika	32 000,00	30 785,35	96,20	1 214,65
	GW	6050	330092 Budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębia- ul. Szpakowa	90 000,00	10 135,17	11,26	79 864,83
	GW	6050	330112 Przebudowa ul. Łabędziej	602 570,00	599 980,72	99,57	2 589,28
	GW	6050	330132 Przebudowa ul. Turkusowej wraz z parkingiem	1 402 000,00	459 940,55	32,81	942 059,45
	GW	6050	330142 Budowa parkingu na os. A przy ul. Wojska Polskiego	1 269 806,00	1 269 706,30	100,00	19,70
	GW	6050	330152 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cyganerii	66 805,00	65 805,30	98,50	999,70
	GW	6050	330192 Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Centarza Komunalnego w dzielnicy Wartogłowiec	1 900 000,00	1 811 656,43	95,35	88 343,57
	GW	6050	330222 Budowa parkingu dla samochodów osobowych i chodnika przy ul. Zareby	100 000,00	83 690,86	83,69	16 309,14
	GW	6050	330232 Budowa parkingu przy ul. Bałuckiego w rejonie SP nr 17	234 500,00	232 786,13	99,27	1 713,87
	GW	6050	330242 Rozbudowa sieci komputerowej MZUJIM	25 000,00	24 969,00	99,88	31,00

REKORD BUDŻET Zestawienie wydatków

2012-02-03
08:44

Strona 4 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31
Dysponent [33:33]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
	GW	6050	330262 Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Giłów wraz z ul. Sikorek	4 161 900,00	3 836 509,51 92,18	325 390,49
	GW	6050	330312 Budowa ul. Zorskiej	460 000,00	459 997,97 100,00	2,03
	GW	6050	330452 Przebudowa ul. Czulowskiej	1 108 710,00	181 076,55 16,33	927 633,45
	GW	6050	330552 Przebudowa ul. Bizoskwiniowej - projekt	10 600,00	0,00 0,00	10 600,00
	GW	6050	330572 Przebudowa ul. Jąłowcowej	20 000,00	11 843,21 59,22	8 156,79
	GW	6050	330582 Przebudowa ul. Dziewanny	108 600,00	58 425,00 53,80	50 175,00
	GW	6050	330672 Przebudowa ul. Samochodowej - projekt	14 400,00	7 842,00 54,46	6 558,00
	GW	6050	330682 Przebudowa ul. Łącznej - projekt	7 000,00	0,00 0,00	7 000,00
	GW	6050	330722 Rozbudowa ul. Drodzów	2 137 400,00	2 137 296,55 100,00	103,45
	GW	6050	330732 Rozbudowa ul. Przepiórek	1 426 000,00	1 424 187,78 99,87	1 812,22
	GW	6050	330762 Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	595 000,00	593 829,01 99,80	1 170,99
	GW	6050	330802 Rozbudowa i przebudowa ul. Zgody wraz z oświetleniem	382 232,00	376 723,44 98,56	5 508,56
	GW	6050	330852 Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej	500 000,00	359 069,52 71,81	140 930,48
	GW	6050	330862 Przebudowa ulicy bocznej od ul. Jaworowej	405 000,00	358 022,39 88,40	46 977,61
	GW	6050	330962 Budowa parkingu przy ul. Andersa /w rejonie MOSiR/	663 579,00	658 629,73 99,25	4 949,27
	GW	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	41 698,24 93,70	2 801,76
	GW	6060	330012 Komputeryzacja i inne	44 500,00	41 698,24 93,70	2 801,76
	GW	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 762,00	38 162,49 69,69	16 599,51
	GW	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 178,00	0,00 0,00	12 178,00
	GW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 178,00	0,00 0,00	12 178,00
	GW	6050	330102 Regulacja koryta Poloku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych wężła DK 1 z DK 44	12 178,00	0,00 0,00	12 178,00
	GW	90095	Pozostała działalność	42 584,00	38 162,49 89,62	4 421,51
	GW	4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	1 870,04 72,37	713,96
	GW	4300	505332 R.O. "Czulów"	500,00	0,00 0,00	500,00
	GW	4300	507332 R.O. "Cielmice"	200,00	0,00 0,00	200,00
	GW	4300	509332 R.O. "F-6"	1 884,00	1 870,04 99,26	13,96

2012-02-03
08:44

REKORD BUDŻET MZUIM Zestawienie wydatków

Strona 5 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31
Dysponent [33:33]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCYJI
	GW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 292,45	90,73	3 707,55
	GW	6050 330012	Przebudowa fontanny na Placu św. Anny- projekt	40 000,00	36 292,45	90,73	3 707,55
	GW	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 000,00	530 824,24	89,97	59 175,76
	GW	92601	Obiekty sportowe	590 000,00	530 824,24	89,97	59 175,76
	GW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	530 824,24	89,97	59 175,76
	GW	6050 330012	Budowa drogi dojazdowej/przeciwpowarowej/ do Ośrodka Zeglarskiego na Paprocach	590 000,00	530 824,24	89,97	59 175,76
	PW		RAZEM ZADANIA Powiat własne	32 807 970,00	29 229 734,69	89,09	3 578 235,31
	PW	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 807 970,00	29 229 734,69	89,09	3 578 235,31
	PW	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 807 970,00	29 229 734,69	89,09	3 578 235,31
	PW	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 798,73	99,97	1,27
	PW	4210 330042	Letnie utrzymanie dróg powiatowych	3 800,00	3 798,73	99,97	1,27
	PW	4260	Zakup energii	124 800,00	119 232,16	95,54	5 567,84
	PW	4260 330012	En. elektr. do sygnaliz. świetlnej	124 800,00	119 232,16	95,54	5 567,84
	PW	4270	Zakup usług remontowych	7 499 916,00	7 318 880,85	97,59	181 035,15
	PW	4270 330002	Remonty dróg powiatowych i krajowych	4 804 453,00	4 804 278,25	100,00	174,75
	PW	4270 330112	Remonty dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	2 695 463,00	2 514 602,60	93,29	180 860,40
	PW	4300	Zakup usług pozostałych	5 469 200,00	5 455 762,15	99,75	13 437,85
	PW	4300 330112	Bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	1 410 000,00	1 406 475,59	99,75	3 524,41
	PW	4300 330132	Letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	322 800,00	319 129,25	98,86	3 670,75
	PW	4300 330152	Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	2 994 400,00	2 994 400,00	100,00	0,00
	PW	4300 330172	Zielen w pasach dróg krajowych i powiatowych	742 000,00	735 757,31	99,16	6 242,69
	PW	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00
	PW	4390 330022	Budowa chodnika przy ul. Dzwonkowej	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00
	PW	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 259 933,00	15 763 402,00	91,33	1 496 531,00
	PW	6050 330022	Przebudowa ronda "Tesco" przy ul. Towarowej	2 642 233,00	2 641 063,86	99,96	1 169,14
	PW	6050 330042	Rozbudowa ul. Urbanowickiej	1 931 000,00	1 326 077,16	68,67	604 922,84
	PW	6050 330052	Budowa dróg łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budowa mostów w Tychach- etap I i II etap	430 000,00	60 270,00	14,02	369 730,00

2012-02-03
08:44

REKORD BUDŻET MZUIM Zestawienie wydatków

Strona 6 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31 Dokładność: Uporządkowanie: Rodzaj zadania Klasyfikacja
Dysponent [33:33] Do pozycji

DB	RODZAJ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DC DYSPOZYCYJ
	PW	6050	330062 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP	212 400,00	210 074,64	98,91	2 325,36
	PW	6050	330072 Rozbudowa ul. Jaroszewickiej	3 367 000,00	3 325 487,85	98,77	41 512,15
	PW	6050	330082 Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	PW	6050	330092 Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości- odcinek od ul. G. Roweckiego do ul. Wyszyńskiego	80 000,00	27 675,00	34,59	52 325,00
	PW	6050	330112 Budowa chodnika przy ul. Mysłowickiej	300 000,00	283 307,02	94,44	16 692,98
	PW	6050	330132 Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z FIATA w kierunku Tychów	250 000,00	221 224,10	88,49	28 775,90
	PW	6050	330152 Modernizacja skrzyżowania ul. Mikołowskiej- Oświęcimskiej z ul. Katowicka	739 000,00	738 801,94	99,97	198,06
	PW	6050	330162 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. kard. S. Wyszyńskiego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	PW	6050	330172 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Bielskiej- ul. Edukacji- ul. Budowlanych oraz al. Bielskiej- ul. Cienistej- al. Niepodległości	30 000,00	20 910,00	69,70	9 090,00
	PW	6050	330181 Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych- środki z dotacji z budżetu państwa	2 415 300,00	2 415 300,00	100,00	0,00
	PW	6050	330182 Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych- środki gminy	3 617 000,00	3 595 205,89	99,40	21 794,11
	PW	6050	330184 Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych- udział KSSE	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00
	PW	6050	330192 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Bielskiej- ul. Sikorskiego- ul. Stoczniovców	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	PW	6050	330202 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Sikorskiego w rej. skrzyżowania z ul. Paprocańska	229 000,00	228 404,54	99,74	595,46
	PW	6050	330262 Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rej. ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej; wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej	375 000,00	219 600,00	58,56	155 400,00
	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-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

2012-02-03
08:44

REKORD BUDŻET MZUIM Zestawienie wydatków

Strona 7 za okres od dnia 2011-01-01 do dnia 2011-12-31 Dokładność: Uporządkowanie: Rodzaj zadania: Dysponent [33:33] Do pozycji: Klasyfikacja

DB	RODZ.	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	KWOTA DO DYSPOZYCJI
	PW	6057	poza umową	2 071 272,00	471 859,48	22,78	1 599 412,52
	PW	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 272,00	471 859,48	22,78	1 599 412,52
	PW	6059	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	365 519,00	83 269,32	22,78	282 249,68
	PW	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 519,00	83 269,32	22,78	282 249,68
	PW	6059	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				

KONIEC WYDRUKU