

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Plan po zmianach i wydatki narastająco od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

PLAN PO ZMIANACH 2011 r.			Wykonanie narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 275,45	87,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 650,00	578 201,70	94,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 081,00	43 040,70	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 150,00	93 246,68	91,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	12 694,09	79,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	20 950,00	27,21
190012	<i>Pozostałe</i>	30 000,00	19.200,00	64,00
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	47 000,00	1 750,00	3,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 673,34	81,35
4260	Zakup energii	6 000,00	5 786,12	96,44
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	535,05	17,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	353,00	66,60
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	75 457,17	86,93
190012	<i>Pozostałe usługi</i>	43 300,00	32 161,17	74,28
190022	<i>Obsługa prawna</i>	43 500,00	43 296,00	99,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	986,49	58,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.500	1 663,28	66,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300	3 853,59	89,62

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	558.120,00	280 046,40	50,18
190022	<i>Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego</i>	220 023,00	220 022,40	100,00
190042	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe</i>	338 097,00	60 024,00	17,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 200,00	55 859,51	97,66
4410	Podróże służbowe krajowe	10 909,00	10 908,33	99,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.232,00	1 231,98	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 419,00	2 577,90	19,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237,00	13 237,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 995,00	7 077,31	47,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	48 947,30	83,67
OGÓLEM:		1 740 264,00	1 301 602,39	74,79

ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2011 r. – do 31.12.2011 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 3020) Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

W tym parafie ujęto:

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Pracy, w kwocie: 392,25 zł,
- refundację do zakupu okularów dla pracownika – w kwocie: 150 zł,
- ekwiwalent za zużycie odzieży własnej jako roboczej oraz za pranie odzieży, w kwocie: 3.733,20 zł.

Łączne wydatki na ty paragrafie wyniosły: **4.275,45 zł.**

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe, dla pracowników zatrudnionych w Pracowni w kwocie: **578.201,70 zł.**

Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Pracowni 2011 r. wynosi – 12 osób (11,10 etatów).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2010 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Pracowni w 2010 roku. Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **43.040,70 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: **93.246,68 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: **12.694,09 zł.**

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe

W tym paragrafie ujęto wydatki na prace wykonane w ramach umowy o dzieło w kwocie: **20.950,00 zł**, dotyczące „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz planów zagospodarowania przestrzennego – prognozy oddziaływania na środowisko, infrastrukturę oraz skutki finansowe.

-	1. Współtworzenie koncepcji układów komunikacyjnych dla wskazanych rejonów/dzielnicy miasta Tychy dla potrzeb projektów 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”. 4. Wykonane zadania: <ul style="list-style-type: none">• Korekta koncepcji układu drogowego Cielmic (wersja 13),• Korekta układu drogowego obszaru położonego e rejonie ulic: Dzwonowej i Beskidzkiej,• Układ drogowy dzielnicy Mąkołowiec (obszar objęty zmianą mpzp),• Połączenia drogowe pomiędzy dzielnicami: Czulów i	19.200,00 zł
---	--	--------------

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

	<p>Mąkołowiec (obszar objęty sporządzeniem mpzp),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncepcje rozbudowy układu drogowego obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Gronowej (podjazd do szkoły), • Korekta rozwiązania koncepcji układu drogowego dzielnicy Wilkowyje, część południowa, • Korekta układu drogowego dzielnicy Wilkowyje ul. Wierzbowa i ul. Wiejska, • Rozbudowa układu drogowego dzielnicy Wygorzele w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej oraz pomiędzy ulicami Skotnica i Długa, • Korekta rozwiązania parkingu – dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej w Tychach, • Koncepcja układu drogowego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach, • Konsultacje dotyczące rozwoju układu drogowego miasta Tychy – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, • Analiza układu drogowego na Wilkowyjach wraz z wstępną korekta drogi klasy „L”, zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 30.08.2011 r. i akceptacja tych ustaleń przez Prezydenta Miasta Tychy, • Korekta koncepcji układu drogowego dzielnicy Wikowyje – część południowa w ślad za ustaleniami ze spotkania z Prezydentem Miasta Tychy oraz Z-cą Prezydenta, które odbyło się 18.08.2011 r., • Rozbudowa układu drogowego dzielnicy Wilkowyje część południowa – kontynuacja prac (przygotowanie koncepcji do realizacji w ramach procedury specjalistycznej ustawy drogowej, • Zamknięcie prac nad koncepcją rozbudowy układu drogowego w dzielnicy Wilkowyje. 	
-	Wizualizacja projektu planu dla potrzeb sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościelnej i Pogodnej w Tychach. Wykonanie w wersji elektronicznej w formacie JPG.	350,00 zł
-	Konsultacje w zakresie techniki legislacyjnej projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	400,00 zł
-	Konsultacje w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla potrzeb planów miejscowych	1.000,00 zł
RAZEM § 4170		20.950,00 zł
w tym:		
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		19.200,00 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		1.750,00 zł

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **40 673,34 zł** na:

-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	4.370,53 zł
-	zakup norm, aktualizacja przepisów prawnych, komentarze do ustaw, prenumerata czasopism	3.655,65 zł
-	zakup wyposażenia: monitory, aparaty telefoniczne, chłodziarka, drukarka laserowa	7.503,28 zł
-	środki czystości	609,79 zł
-	zakup programów: Access, antywirusowego	3.058,37 zł
-	zakup części do ksera i drukarek	2.006,13 zł
-	zakup tonerów	16.206,67 zł
-	Zakup leków do apteczki pracowniczej	118,60 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	3.144,32 zł

§ 4260) Zakup energii

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **5.786,12 zł** na:

-	energię elektryczną	2.039,18 zł
-	energię ciepłą	3.481,85 zł
-	zużycie wody	265,09 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące naprawy i konserwacji ksera.
Kwota wydatku wynosi: **535,05 zł**

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zwrotu za badania okresowe pracowników. Kwota wydatku wynosi: **353,00 zł**

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym, kwotę: **75.457,17 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	925,84 zł
-	opłata za parking	1.124,56 zł
-	opłata za wywóz nieczystości	318,32 zł
-	pieczątki na zamówienie	249,40 zł
-	dostęp do e-programów	13.102,60 zł
-	dostęp do e-czasopism	2.912,00 zł
-	abonament domeny + strona internetowa	399,75 zł

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

- aktualizacja do programów (dostęp)	13.100,68 zł
- dzierżawa dystrybutora na wodę	15,98 zł
- pozostałe usługi	12,04 zł
- obsługa prawna	43.296,00 zł
RAZEM § 4300	75.457,17 zł
w tym:	
Pozostałe usługi:	32.161,17 zł
Obsługa prawna:	43.296,00 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W tym paragrafie ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Łączna kwota wydatków wynosi: **986,49 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: **1.663,28 zł**

§ 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: **3.853,59 zł**

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

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące sporządzenia analiz i prognoz. Łączna kwota wydatków wynosi: **280.046,40 zł**. Wydatki dotyczą sporządzenia:

-	II etap, III etap oraz uzupełnienie I etapu – wykonanie opracowania pod nazwą „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	220.046,40 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Sikorskiego w Tychach	6.150,00 zł

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta.	1.599,00 zł
-	Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach.	5.535,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Sikorskiego	3.690,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszewickiej i Długiej w Tychach.	2.460,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Sikorskiego w Tychach	4.920,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej w Tychach	7.380,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Harcerskiej w Tychach	2.460,00 zł
-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Harcerskiej w Tychach.	615,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach – część północno zachodnia, część południowo wschodnia.	11.070,00 zł
-	Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką w Tychach i linią kolejową.	7.380,00 zł
-	Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościelnej i Pogodnej w Tychach, dla dwóch etapów.	2.460,00 zł

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

-	Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką w Tychach i linią kolejową.	2.460,00 zł
-	Konsultacje w zakresie określenia zasad ochrony środowiska dla potrzeb zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w świetle aktualnych przepisów obowiązujących w tym zakresie.	1.845,00 zł
RAZEM § 4390, w tym:		280.046,40 zł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy:		220.022,40 zł
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:		60.024,00 zł

§ 4400) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

W tym paragrafie ujęto wydatki dotyczące zapłaty za czynsz pomieszczeń biurowych. Kwota wydatku wynosi: **55.859,51 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: **10.908,33 zł**, z tego:

- delegacje: 1.954,67 zł,
- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego pracownia do celów służbowych w kwocie: 8.821,66 zł,
- zakup biletów jednorazowego przejazdu do celów służbowych: 132,00 zł.

§ 4430) Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków na tym paragrafie wynosi: **2.577,90 zł**. Są to wydatki związane z udostępnieniem map z Wydziału Geodezji w kwocie: 357,90 zł oraz ubezpieczenie mienia, będącego na stanie Pracowni w kwocie: 2.220 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: **13.237,00 zł**.

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

§ 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: **7.077,31 zł**.

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **48.947,30 zł**, obejmujące zakup:

- programu do projektowania mpzp, w kwocie: 25.771,30 zł,
- 3 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem, w kwocie: 23.176,00 zł.

OGÓLEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2011 r. – do 31.12.2011 r.

1.301.602,39 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	239.222,40 zł , w tym: § 4170 19.200,00 zł, § 4390 220.022,40 zł,
prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	61.774,00 zł , w tym: § 4170 1.750,00 zł, § 4390 60.024,00 zł,

**Plan i dochody narastająco
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2011	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	1.500	2.164,60	144,31
OGÓLEM:		1.500	2.164,60	144,31

ANALIZA DOCHODÓW

za okres od 01.01.2011 r. – do 31.12.2011 r.

Dział: 710, rozdział: 71003

§ 0920) Pozostałe odsetki.

W tym parafie ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych w 2011 r.,
w kwocie: **2.164,60 zł**

OGÓŁEM DOCHODY

w okresie od 01.01.2011 r. – do 31.12.2011 r.

2.164,60 zł

Sporządził:

mgr Helena Gołata

Zatwierdził:

inż. Barbara Rymer