

Rekord FK
MZUM

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków stan na Grudzień 2016

2017-02-03 10:14
Marzec 2016
Strona 1

oddz.wszystkie wg um. w. anień: 4-ta cyfra: par.wszystkie: dokładność: par: 6zn: gr: dysp: wszystkie: dysp.wszystko: gr: sp: fin.wszystkie: sp: fin.wszystkie: zad.wszystkie: bez pozycji zerowych:

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
Razem:	51 355 023,00	45 853 462,44	5 501 560,56	89,29
GW	Gmina własne 28 681 228,00	24 606 810,36	4 074 417,64	85,79
GW 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28 598 728,00	24 531 913,20	4 066 814,80	85,78
GW 600 60016	Drogi publiczne gminne 28 156 133,00	24 291 735,00	3 864 398,00	86,28
GW 600 60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 062,00	12 944,32	1 117,68	92,05
GW 600 60016 3050	Zasądzone renty 38 250,00	38 230,80	19,20	99,95
GW 600 60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 443 042,00	2 440 534,79	2 507,21	99,90
GW 600 60016 4010 330002	Pozostałe 2 383 246,00	2 380 773,49	2 472,51	99,90
GW 600 60016 4010 330012	Nagrody jubileuszowe 24 394,00	24 360,10	33,90	99,86
GW 600 60016 4010 330022	Odprawy emerytalne 35 402,00	35 401,20	0,80	100,00
GW 600 60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 580,00	178 185,89	404,11	99,77
GW 600 60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 471 205,00	446 844,27	24 360,73	94,83
GW 600 60016 4110 330002	Pozostałe 455 213,00	438 235,08	16 977,92	96,27
GW 600 60016 4110 330012	Od umów zleceń 15 992,00	8 609,19	7 382,81	53,83
GW 600 60016 4120	Składki na Fundusz Pracy 47 516,00	47 507,05	8,95	99,98
GW 600 60016 4120 330002	Pozostałe 46 632,00	46 623,16	8,84	99,98
GW 600 60016 4120 330012	Od umów zleceń 884,00	883,89	0,11	99,99
GW 600 60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 400,00	57 682,00	4 718,00	92,44
GW 600 60016 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 70 202,00	63 245,00	6 957,00	90,09
GW 600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 126 000,00	125 807,03	192,97	99,85
GW 600 60016 4210 330012	Administracja MZUM 117 000,00	116 868,43	131,57	99,89
GW 600 60016 4210 330032	Zakup stojaków rowerowych 9 000,00	8 938,60	61,40	99,32

Strona 1 z 7

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu	
GW 600 60016 4260	Zakup energii	461 869,00	453 346,49	8522,51	98,15
GW 600 60016 4260	Energia na cele ogólne	33 822,00	33 715,50	106,50	99,69
GW 600 60016 4260	Utrzymanie parkingów wielopozomowych	428 047,00	419 630,99	8 416,01	98,03
GW 600 60016 4270	Zakup usług remontowych	5 039 909,00	4 963 827,83	76 081,17	98,49
GW 600 60016 4270	Usługi remontowe na cele ogólne	2 000,00	1 801,35	198,65	90,07
GW 600 60016 4270	Remonty dróg gminnych	4 527 745,00	4 555 527,41	72 217,59	98,44
GW 600 60016 4270	Remont chodnika przy ul. Pod Lasem (BP)	70 000,00	69 879,30	120,70	99,83
GW 600 60016 4270	Remont chodnika od ul. Dąbowej 8a,b,c do ul. Dąbrowskiego 5 (BP)	52 000,00	51 901,03	98,97	99,81
GW 600 60016 4270	Remont ciągu pieszego od ul. Wilosa w kierunku ul. Armii Krajowej (BP)	79 674,00	78 575,13	1 098,87	98,62
GW 600 60016 4270	Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej (BP)	143 060,00	143 059,27	0,73	100,00
GW 600 60016 4270	Remont chodnika przy ul. Hutniczej - strona zachodnia (BP)	65 430,00	63 084,34	2 345,66	96,42
GW 600 60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 882,70	4 117,30	48,53
GW 600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	3 804 833,00	3 764 374,07	40 458,93	98,94
GW 600 60016 4300	Usługi pozostałe na cele ogólne MZUM	378 600,00	372 957,93	5 642,07	98,51
GW 600 60016 4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	659 100,00	628 964,85	30 135,15	95,43
GW 600 60016 4300	Leśnie utrzymanie dróg gminnych	211 844,00	211 844,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	1 346 156,00	1 346 156,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4300	Zielen w pasach dróg gminnych	479 400,00	475 561,11	3 838,89	99,20
GW 600 60016 4360	Utrzymanie parkingów wielopozomowych	729 733,00	728 890,18	842,82	99,88
GW 600 60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 345,00	32 793,64	1 551,36	95,48
GW 600 60016 4360	Usługi telekomunikacyjne na cele ogólne	32 131,00	30 861,40	1 269,60	96,05
GW 600 60016 4360	Utrzymanie parkingów wielopozomowych	2 214,00	1 932,24	281,76	87,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 360,00	1 657,28	99,01
GW 600 60016 4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	2 242,98	96,80
GW 600 60016 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	5 662,83	90,24
GW 600 60016 4430 330012	MZUM	58 000,00	5 662,83	90,24
GW 600 60016 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 367,00	0,36	100,00
GW 600 60016 4480	Podatek od nieruchomości	134 265,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4480 332002	Utrzymanie parkingów wielopozostawionych	134 265,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4580	Pozostałe odsetki	2 565,00	500,88	80,47
GW 600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
GW 600 60016 4590 330012	MZUM	2 000,00	2 000,00	0,00
GW 600 60016 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 904,00	660,37	96,31
GW 600 60016 4610 330012	MZUM	17 904,00	660,37	96,31
GW 600 60016 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 735,31	82,65
GW 600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 786 449,00	3 678 585,84	75,12
GW 600 60016 6050 330022	Budowa łącznika drogowego ul. Papirocarska - Przemysłowa /MPF/	1 400 000,00	296 411,07	78,83
GW 600 60016 6050 330052	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Eszkowskiego i Korczaka /MPF/	4 10 000,00	25 498,20	93,78
GW 600 60016 6050 330082	Budowa ul. Jurzeńki /MPF/	1 400 000,00	407 216,75	70,91
GW 600 60016 6050 330102	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /MPF/	982 281,00	921 728,10	6,16
GW 600 60016 6050 330112	Wykonanie ul. Gliwów od ul. Zieleniej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Makolowiec /MPF/	464 945,00	84 119,52	81,91
GW 600 60016 6050 330152	Przebudowa ul. Elifów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji /MPF/	515 000,00	375 564,95	27,07
GW 600 60016 6050 330192	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego os. N-O /MPF/	1 600 000,00	330 808,09	79,32
GW 600 60016 6050 330202	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikolajskiej do ul. Browarowej /MPF/	100 000,00	100 000,00	0,00

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków plan na Grudzień 2016

oddz.wszystkie wg uprawnień: 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność: par:6zn; gr: dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych:

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 6050 330212	Budowa połączenia ul. Rymskiej i ul. Jaroszewickiej /WPF/ - projekt 21 631,00	21 630,14	0,86	100,00
GW 600 60016 6050 330232	Budowa ul. Fredry /WPF/ 167 784,00	167 783,09	0,91	100,00
GW 600 60016 6050 330242	Rozbudowa ul. Świerkowej /WPF/ 1 800 000,00	1 432 242,79	367 757,21	79,57
GW 600 60016 6050 330262	Budowa drogi bocznej od ul. Makolowskiej do posesji nr 154-158 /WPF/ 325 514,00	273 255,62	52 258,38	83,95
GW 600 60016 6050 330272	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/ 722 000,00	647 407,96	74 592,04	89,67
GW 600 60016 6050 330282	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej /WPF/ 79 975,00	0,00	79 975,00	0,00
GW 600 60016 6050 330292	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Czystej 177 000,00	150 343,17	26 656,83	84,94
GW 600 60016 6050 330302	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Filarełów 146 901,00	146 900,49	0,51	100,00
GW 600 60016 6050 330322	Przebudowa drogi bocznej ul. Makolowskiej 120-132d - projekt 60 000,00	59 999,40	0,60	100,00
GW 600 60016 6050 330332	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Papiroci /WPF/ - projekt 5 000,00	3 749,96	1 250,04	75,00
GW 600 60016 6050 330342	Budowa parkingu przy ul. Papirocńskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /WPF/ 51 229,00	50 983,50	245,50	99,52
GW 600 60016 6050 330352	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Papirocńskiej od ul. Jesiennej do ul. Prostej 85 000,00	84 993,94	6,06	99,99
GW 600 60016 6050 330372	Budowa siegacza ul. Zorskiej nr 28, 30, 34a, 34b 140 082,00	140 081,50	0,50	100,00
GW 600 60016 6050 330382	Budowa ul. Zorskiej 2 585 000,00	2 282 155,68	302 844,32	88,28
GW 600 60016 6050 330392	Budowa miejsc postojowych przy ul. Filalberga 80 000,00	79 902,62	97,38	99,88
GW 600 60016 6050 330402	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechtwy 581,00	580,56	0,44	99,92
GW 600 60016 6050 330412	Budowa siegacza ul. Harcerskiej 47-49 i Stoczniowców 23 150 000,00	84 813,81	65 186,19	56,54
GW 600 60016 6050 330812	Budowa drogi działkowej do projektowanej szkoły w Jaroszewicach /WPF/ 1 000 000,00	904 755,15	95 244,85	90,48
GW 600 60016 6050 803301	Wykonanie spawalniaczy ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wiosennej i Pod Lasem (BP) 10 500,00	6 989,84	3 510,16	66,57
GW 600 60016 6050 803302	Wykonanie spawalniacza ruchu na ul. Wiosennej (BP) 3 500,00	3 459,99	40,01	98,86
GW 600 60016 6050 803303	Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 77-79 (BP) 86 526,00	86 525,62	0,38	100,00
GW 600 60016 6050 803304	Budowa parkingu i spawalniaczy ruchu przy ul. Turkusowej (BP) 60 000,00	59 754,24	245,76	99,59

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków stan na Grudzień 2016

oddz.wszystkie wg uprzedzenia; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokladność.par'6znr: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko: gr.sp.fin.wszystkie;

sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu	
GW 600 60016 6050 803305	Zakup i montaż lusterek drogowych na ul. Jaskrów (BP)	17 000,00	2 263,20	14 736,80	13,31
GW 600 60016 6050 803306	Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej (BP)	19 000,00	13 494,82	5 505,18	71,03
GW 600 60016 6050 803307	Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Papirockiej w rejonie Przedszkola nr 3 (BP)	24 000,00	22 260,05	1 739,95	92,75
GW 600 60016 6050 803308	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 39-41 (BP)	96 000,00	50 656,70	45 343,30	52,77
GW 600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 664,97	335,03	99,29
GW 600 60016 6060 330012	Komputeryzacja i inne	47 000,00	46 664,97	335,03	99,29
GW 600 60095	Pozostała działalność	442 595,00	240 178,20	202 416,80	54,27
GW 600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 595,00	240 178,20	202 416,80	54,27
GW 600 60095 6050 330012	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (WPF)	150 000,00	112 095,51	37 904,49	74,73
GW 600 60095 6050 330052	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (WPF) - program funkcjonalno użytkowy i projekt	292 595,00	128 082,69	164 512,31	43,77
GW 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000,00	28 905,00	6 095,00	82,59
GW 754 75495	Pozostała działalność	35 000,00	28 905,00	6 095,00	82,59
GW 754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 905,00	6 095,00	82,59
GW 754 75495 6050 803301	Zakup wraz z montażem radaru pedagogicznego na ul. Granicznej (BP)	35 000,00	28 905,00	6 095,00	82,59
GW 926	KULTURA FIZYCZNA	47 500,00	45 992,16	1 507,84	96,83
GW 926 92695	Pozostała działalność	47 500,00	45 992,16	1 507,84	96,83
GW 926 92695 4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	1 994,96	1 326,04	60,07
GW 926 92695 4270 330012	Odnowienie ławek przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Papirocki	3 321,00	1 994,96	1 326,04	60,07
GW 926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	4 179,00	3 997,60	181,40	95,66
GW 926 92695 4300 330012	Przeniesienie ławek z ul. Dębowej na ścieżkę rowerową wokół jeziora Papirocki	4 179,00	3 997,60	181,40	95,66
GW 926 92695 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	0,40	100,00
GW 926 92695 6060 330002	Zakup stacji naprawy rowerów	40 000,00	39 999,60	0,40	100,00

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
PW	Powiat własne			
PW 600	22 673 795,00	21 246 652,08	1 427 142,92	93,71
PW 600 60015	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	21 246 652,08	1 427 142,92	93,71
PW 600 60015	22 673 795,00	21 246 652,08	1 427 142,92	93,71
PW 600 60015 4210	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 246 652,08	1 427 142,92	93,71
PW 600 60015 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	0,03
PW 600 60015 4270	Letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	3 000,00	2 999,97	0,03
PW 600 60015 4300	Zakup energii	100 000,00	99 894,26	99,89
PW 600 60015 4300	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	100 000,00	99 894,26	99,89
PW 600 60015 4300	Zakup usług remontowych	6 650 500,00	6 606 367,59	99,34
PW 600 60015 4300	Remonty dróg powiatowych i krajowych	6 150 500,00	6 143 454,31	99,89
PW 600 60015 4300	Remont ul. Beskidzkiej - środki budżetu miasta	400 000,00	362 917,67	90,73
PW 600 60015 4300	Remont chodnika i schodów przy ul. Dimowskiego (BP)	100 000,00	99 995,61	100,00
PW 600 60015 4300	Zakup usług pozostałych	6 916 500,00	6 814 699,48	98,53
PW 600 60015 4300	Utrzymanie powykonawcze dróg (DK-1 i Tunej) - głównie Inżynier Kontraktu w okresie zgłaszania wad itp.	435 000,00	354 325,74	81,45
PW 600 60015 4300	Bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	1 253 900,00	1 253 303,81	99,79
PW 600 60015 4300	Letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	420 156,00	420 156,00	100,00
PW 600 60015 4300	Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych	4 130 844,00	4 113 311,06	99,58
PW 600 60015 4300	Zieleni w pasach dróg krajowych i powiatowych	674 600,00	673 602,87	99,85
PW 600 60015 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 840,00	32,80
PW 600 60015 4390	Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	30 000,00	9 840,00	32,80
PW 600 60015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 795,00	7 712 850,78	85,95
PW 600 60015 6050	Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszynskiego	244 489,00	244 489,00	100,00
PW 600 60015 6050	Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul. Wyszynskiego (do 15.11.16r. - Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul. Wyszynskiego	1 457 611,00	1 390 466,74	95,39

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków stan na Grudzień 2016
 oddz.:wszystkie wg kolumny: 4-ta cyfra par.:wszystkie; dokładność: par:6zn; gr: dysp.:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp: fin.:wszystkie;
 sp: fin.:wszystkie; zad.:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
PW 600 60015 6050 330052	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach (WPF/	1 141,00	1 140,65	0,35
PW 600 60015 6050 330072	Rozbudowa ul. Dworkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróży (WPF/-projekt	11 070,00	11 070,00	0,00
PW 600 60015 6050 330121	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (WPF/	2 089 600,00	2 089 600,00	0,00
PW 600 60015 6050 330122	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - środki miasta (WPF/	3 069 910,00	2 297 637,97	772 272,03
PW 600 60015 6050 330152	Budowa peronu komunikacyjnego z chodnikiem przy ul. Zwierzynieckiej	120 000,00	119 998,80	1,20
PW 600 60015 6050 330161	Rozbudowa ul. Urbanowickiej- III etap - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	595 666,00	595 666,00	0,00
PW 600 60015 6050 330162	Rozbudowa ul. Urbanowickiej- III etap - środki gminy	1 104 334,00	685 563,36	418 770,64
PW 600 60015 6050 330172	Przebudowa istniejącego odwodnienia drogowego ul. Urbanowickiej na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych	50 000,00	49 000,00	1 000,00
PW 600 60015 6050 803301	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy al. Niepodległość: 184-186 (BP)	164 500,00	164 500,00	0,00
PW 600 60015 6050 803302	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 - strona zachodnia (BP)	15 474,00	14 192,77	1 281,23
PW 600 60015 6050 803303	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany (BP)	50 000,00	49 525,49	474,51

*** * Koniec wydruku * **