

Rekord FK
MZUM

Zestawienie **Okonania** Budżetu dla Wydatków - **Plan** na Grudzień 2017
oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par.wszystkie; dokładność: par:6zn, gr: dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr: sp. fin.wszystkie;
sp. fin: GW, PV; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

PO KOREKTUR

2018-03-23 08:50
Grudzień 2017
Strona 1

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W.WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
Razem:	40 623 846,00	39 560 735,61	1 063 110,39	97,38
GW	Gmina własne 20 485 652,00	19 540 305,76	945 346,24	95,39
GW 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 311 652,00	19 368 030,03	943 621,97	95,35
GW 600 60016	Drogi publiczne gminne 20 172 887,00	19 255 265,03	917 621,97	95,45
GW 600 60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 062,00	11 754,60	2 307,40	83,59
GW 600 60016 3050	Zasądzone renty 21 750,00	21 730,80	19,20	99,91
GW 600 60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 619 718,00	2 595 702,11	24 015,89	99,08
GW 600 60016 4010 330002	Pozostałe 2 524 180,00	2 501 091,32	23 088,68	99,09
GW 600 60016 4010 330012	Nagrody jubileuszowe 67 890,00	66 962,79	927,21	98,63
GW 600 60016 4010 330022	Odpłaty emerytalne 27 648,00	27 648,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 266,00	179 801,34	1 464,66	99,19
GW 600 60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 491 424,00	453 845,54	37 578,46	92,35
GW 600 60016 4110 330002	Pozostałe 475 432,00	452 441,58	22 990,42	95,16
GW 600 60016 4110 330012	Od umów zleceń 15 992,00	1 403,96	14 588,04	8,78
GW 600 60016 4120	Składki na Fundusz Pracy 56 461,00	47 383,41	9 077,59	83,92
GW 600 60016 4120 330002	Pozostałe 54 252,00	47 200,64	7 051,36	87,00
GW 600 60016 4120 330012	Od umów zleceń 2 209,00	182,77	2 026,23	8,27
GW 600 60016 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 400,00	60 802,00	1 598,00	97,44
GW 600 60016 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 90 202,00	17 820,00	72 382,00	19,76
GW 600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 115 563,00	114 259,17	1 303,83	98,87
GW 600 60016 4210 330012	Administracja MZUM 115 563,00	114 259,17	1 303,83	98,87
GW 600 60016 4220	Zakup środków żywności 1 800,00	891,99	908,01	49,56

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 4260	Zakup energii 560 498,00	498 312,87	62 185,13	88,91
GW 600 60016 4260 330012	Energia na cele ogólne 34 000,00	33 737,06	262,94	99,23
GW 600 60016 4260 332002	Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 526 498,00	464 575,81	61 922,19	88,24
GW 600 60016 4270	Zakup usług remontowych 4 677 807,00	4 624 903,78	52 903,22	98,87
GW 600 60016 4270 330002	Remont pomieszczeń MZUM 30 000,00	29 198,00	802,00	97,33
GW 600 60016 4270 330012	Usługi remontowe na cele ogólne 2 234,00	2 232,97	1,03	99,95
GW 600 60016 4270 330022	Remonty dróg gminnych 4 118 691,00	4 068 475,99	50 215,01	98,78
GW 600 60016 4270 803306	Remont chodników i parkingów przy ul. Wieniawskiego (BP) 235 427,00	233 787,81	1 639,19	99,30
GW 600 60016 4270 803307	Remont chodnika przy ul. Darniela (BP) 165 644,00	165 499,47	144,53	99,91
GW 600 60016 4270 803308	Remont nawierzchni części ul. Dzwonkowej- bocznej od połączenia z ul. Zwierzyniecką (BP) 125 811,00	125 709,54	101,46	99,92
GW 600 60016 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 400,00	2 395,00	1 005,00	70,44
GW 600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 4 863 715,00	4 405 831,49	457 883,51	90,59
GW 600 60016 4300 330012	Usługi pozostałe na cele ogólne MZUM 371 366,00	363 710,80	7 655,20	97,94
GW 600 60016 4300 330022	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich 1 004 100,00	818 278,02	185 821,98	81,49
GW 600 60016 4300 330032	Letnie utrzymanie dróg gminnych 302 833,00	212 829,48	90 003,52	70,28
GW 600 60016 4300 330042	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4300 330052	Zieleń w pasach dróg gminnych 582 421,00	582 417,87	3,13	100,00
GW 600 60016 4300 330072	Rozbiórka wiaduktu przy ul. Browarowej 230 625,00	205 582,20	25 042,80	89,14
GW 600 60016 4300 332002	Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 1 023 513,00	874 157,02	149 356,98	85,41
GW 600 60016 4300 803301	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci na Mąkolowcu i Koźlinie (BP) 12 090,00	12 090,00	0,00	100,00
GW 600 60016 4300 803302	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy (BP) 19 767,00	19 766,10	0,90	100,00
GW 600 60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 214,00	35 604,24	609,76	98,32

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - Plan na Grudzień 2017

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 4360 330012	Usługi telekomunikacyjne na cele ogólne 34 000,00	33 720,32	279,68	99,18
GW 600 60016 4360 332002	Utrzymanie parkingów wielopozycyjnych 2 214,00	1 883,92	330,08	85,09
GW 600 60016 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 167 360,00	164 205,65	3 154,35	98,12
GW 600 60016 4410	Podróże służbowe krajowe 68 000,00	57 489,65	10 510,35	84,54
GW 600 60016 4430	Różne opłaty i składki 55 000,00	54 865,67	134,33	99,76
GW 600 60016 4430 330012	MZUM			
GW 600 60016 4440	55 000,00	54 865,67	134,33	99,76
GW 600 60016 4480	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 571,00	66 570,85	0,15	100,00
GW 600 60016 4480 330012	Podatek od nieruchomości 72 533,00	70 281,00	2 252,00	96,90
GW 600 60016 4480 332002	Podatek od nieruchomości - działalność bieżąca MZUM 8 000,00	5 887,75	2 112,25	73,60
GW 600 60016 4510	Utrzymanie parkingów wielopozycyjnych 64 533,00	64 393,25	139,75	99,78
GW 600 60016 4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00	0,00	500,00	0,00
GW 600 60016 4580	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00	665,60	334,40	66,56
GW 600 60016 4590	Pozostałe odsetki 805,00	0,00	805,00	0,00
GW 600 60016 4590 330012	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
GW 600 60016 4600	MZUM			
GW 600 60016 4600 330012	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 186,00	0,00	186,00	0,00
GW 600 60016 4610	MZUM			
GW 600 60016 4610 330012	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 934,00	19 674,28	259,72	98,70
GW 600 60016 4700	MZUM			
GW 600 60016 6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 500,00	15 277,75	222,25	98,57
GW 600 60016 6050 330052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 862 218,00	5 692 421,53	169 796,47	97,10
	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka WPF/ 500 273,00	500 272,75	0,25	100,00

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków plan na Grudzień 2017
oddz.wszystkie wg uprawnień, 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność, par.62n, gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin:GW,PW; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 6050 330102	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przebiełek 376 813,00	376 812,14	0,86	100,00
GW 600 60016 6050 330202	Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej /MPF/ 300 000,00	286 431,85	13 568,15	95,48
GW 600 60016 6050 330282	Budowa miejsc postojowych i parkingu przy ul. Cichej /MPF/ 1 150 000,00	1 104 371,78	45 628,22	96,03
GW 600 60016 6050 330312	Rozbudowa ul. św. Józefa /MPF/ 118 326,00	106 493,40	11 832,60	90,00
GW 600 60016 6050 330322	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolewskiej 120-132d /MPF/ 354 010,00	353 623,06	386,94	99,89
GW 600 60016 6050 330342	Budowa parkingu przy ul. Paprociańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu /MPF/ 228 771,00	228 413,21	357,79	99,84
GW 600 60016 6050 330402	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy /MPF/ 79 500,00	79 500,00	0,00	100,00
GW 600 60016 6050 330452	Przebudowa ul. Prostej 230 000,00	229 877,81	122,19	99,95
GW 600 60016 6050 330462	Budowa ul. Strusiej /MPF/ 597 065,00	596 246,19	818,81	99,86
GW 600 60016 6050 330482	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika 150 963,00	150 962,68	0,32	100,00
GW 600 60016 6050 330502	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaskówickiej 56 580,00	56 580,00	0,00	100,00
GW 600 60016 6050 330512	Przebudowa skrzyżowania ulic Filarełów i Wejchertów 200 000,00	197 780,22	2 219,78	98,89
GW 600 60016 6050 330522	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 67-75 153 420,00	153 415,21	4,79	100,00
GW 600 60016 6050 330532	Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowicach 23 370,00	23 370,00	0,00	100,00
GW 600 60016 6050 330542	Budowa chodnika przy ul. Ziębiej od ul. Kruczej w kierunku północnym 150 000,00	149 628,27	371,73	99,75
GW 600 60016 6050 330552	Budowa stanowisk postojowych i chodnika przy ul. Jaracza 15-31 w tyłach wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działkach nr 2250/153 oraz 2459/153 310 200,00	292 290,88	17 909,12	94,23
GW 600 60016 6050 330582	Budowa ul. Mahoniowej - projekt 57 072,00	57 072,00	0,00	100,00
GW 600 60016 6050 330632	Zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Glińczańskiej 25 830,00	25 830,00	0,00	100,00
GW 600 60016 6050 803309	Budowa parkingu oraz chodników przy ul. Brzozowej 12-16a (BP) 249 500,00	249 481,82	18,18	99,99
GW 600 60016 6050 803310	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły (BP) 60 000,00	59 946,93	53,07	99,91
GW 600 60016 6050 803311	Budowa chodnika przy ul. Jodłowej (BP) 180 000,00	179 883,53	116,47	99,94
GW 600 60016 6050 803312	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bieleskiej (BP) 260 835,00	184 448,51	76 386,49	70,71

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków plan na Grudzień 2017
oddz: wszystkie wg upewnienien; 4-ta cyfra, par: wszystkie; dokladnosc: par: 6zn; gr: dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr: sp: fin: wszystkie;
sp: fin: GW, PW; zad: wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokladnosc / kolejnosc sp.fin-dzial-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W, WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
GW 600 60016 6050 803313	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej 17a (BP)	49 690,00	49 689,29	0,71
GW 600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	45 000,00	42 774,71	2 225,29
GW 600 60016 6060 330012	Komputeryzacja i inne	45 000,00	42 774,71	2 225,29
GW 600 60095	Pozostala dzialalnosc	138 765,00	112 765,00	26 000,00
GW 600 60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	138 765,00	112 765,00	26 000,00
GW 600 60095 6050 330012	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /MSP/	39 765,00	31 365,00	8 400,00
GW 600 60095 6050 330052	Inteligentny System Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Tychach /MSP/	99 000,00	81 400,00	17 600,00
GW 926	KULTURA FIZYCZNA	174 000,00	172 275,73	1 724,27
GW 926 92695	Pozostala dzialalnosc	174 000,00	172 275,73	1 724,27
GW 926 92695 4300	Zakup uslug pozostalych	150 000,00	149 950,00	50,00
GW 926 92695 4300 330002	Pilotazowy system wypożyczalni rowerow	150 000,00	149 950,00	50,00
GW 926 92695 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	24 000,00	22 325,73	1 674,27
GW 926 92695 6060 330002	Zakup stacji rowerow - lokalizacja przy torze rowerowym w Parku Subie	8 000,00	6 330,81	1 669,19
GW 926 92695 6060 803301	Zakup stacji naprawy rowerow - lokalizacja przy silowni plenerowej na Sublach (BP)	8 000,00	7 997,46	2,54
GW 926 92695 6060 803302	Zakup stacji naprawy rowerow - lokalizacja na osiedlu Karolina (BP)	8 000,00	7 997,46	2,54
PW	Powiat wlasne	20 138 194,00	20 020 429,85	117 764,15
PW 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 138 194,00	20 020 429,85	117 764,15
PW 600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 138 194,00	20 020 429,85	117 764,15
PW 600 60015 4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 747,00	1 745,37	1,63
PW 600 60015 4210 330042	Lecnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych	1 747,00	1 745,37	1,63
PW 600 60015 4260	Zakup energii	116 000,00	108 729,81	7 270,19
PW 600 60015 4260 330012	Energia elektryczna do sygnalizacji świetlnej	116 000,00	108 729,81	7 270,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
PW 600 60015 4270	Zakup usług remontowych 7 676 956,00	7 673 668,80	3 287,20	99,96
PW 600 60015 4270 330002	Remonty dróg powiatowych i krajowych 7 446 856,00	7 445 739,00	1 117,00	99,99
PW 600 60015 4270 803301	Remont ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego 1-13 (BP) 230 100,00	227 929,80	2 170,20	99,06
PW 600 60015 4300	Zakup usług pozostałych 6 722 774,00	6 705 051,59	17 722,41	99,74
PW 600 60015 4300 330102	Sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników, koszty nadzoru i ekspertyz z nasypu (DK-1 i Tunei) 39 320,00	31 980,00	7 340,00	81,33
PW 600 60015 4300 330112	Bieżące utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich 1 237 560,00	1 236 487,14	1 072,86	99,91
PW 600 60015 4300 330132	Letnie utrzymanie dróg krajowych i powiatowych 469 680,00	465 670,73	4 009,27	99,15
PW 600 60015 4300 330152	Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych 3 906 900,00	3 903 876,90	3 023,10	99,92
PW 600 60015 4300 330172	Zielen w pasach dróg krajowych i powiatowych 1 069 314,00	1 067 036,82	2 277,18	99,79
PW 600 60015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 339 833,00	5 287 793,48	52 039,52	99,03
PW 600 60015 6050 330002	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Tunyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /MPF/- poza umową 79 145,00	79 144,45	0,55	100,00
PW 600 60015 6050 330012	Przebudowa parkingu al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta 1 138 337,00	1 138 336,76	0,24	100,00
PW 600 60015 6050 330022	Rozbudowa ul. Lokalnej /MPF/- projekt 119 566,00	119 566,00	10,00	99,99
PW 600 60015 6050 330042	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - projekt 31 855,00	30 750,00	1 105,00	96,53
PW 600 60015 6050 330052	Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach /MPF/ 12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
PW 600 60015 6050 330082	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - udział miasta 1 213 000,00	1 188 233,26	24 766,74	97,96
PW 600 60015 6050 330083	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - udział KSSE 500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
PW 600 60015 6050 330092	Przebudowa parkingu przy ul. Wysznińskiego 40-79 307 899,00	307 778,04	120,96	99,96
PW 600 60015 6050 330102	Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów 999 940,00	999 937,05	2,95	100,00
PW 600 60015 6050 330112	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /MPF/- projekt 153 750,00	153 750,00	0,00	100,00
PW 600 60015 6050 330122	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strzełowego) 48 585,00	48 585,00	0,00	100,00
PW 600 60015 6050 330132	Budowa dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Dmowskiego (na odcinku między Hotelem Tychy a CH Skalka) 152 000,00	151 905,00	95,00	99,94

Rekord FK
MZUM

Zestawienie wykonania Budżetu dla Wydatków plan na Grudzień 2017
oddz.wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokladność; par:6zn; gr: dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;
sp.fin.GW,PW; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

2018-03-23 08:50
Grudzień 2017
Strona 7

Dokladność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WN)	kwota wyk. do dyspozycji	% wykonania planu
PW 600 60015 6050 330142	Przebudowa ul. Jaśkowskiej w rejonie Parku Jaworek w zakresie budowy miejsc postojowych 120 000,00	119 513,69	486,31	99,59
PW 600 60015 6050 330162	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszkowskiej /MPF/- projekt 50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
PW 600 60015 6050 803304	Budowa asyłu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona (BP) 30 859,00	30 858,36	0,64	100,00
PW 600 60015 6050 803305	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego (BP) 188 076,00	169 215,10	18 860,90	89,97
PW 600 60015 6050 803306	Wykonanie miejsc parkingowych i odcinka chodnika oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności w rejonie kapliczki pw. św. Tekli (BP) 129 901,00	123 310,91	6 590,09	94,93
PW 600 60015 6050 803307	Budowa chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniovców i Jaśkowskiej (BP) 64 620,00	64 619,86	0,14	100,00
PW 600 60015 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238 751,00	206 924,68	31 826,32	86,67
PW 600 60015 6057 330002	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Tunyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /MPF/- środki EFRR 238 751,00	206 924,68	31 826,32	86,67
PW 600 60015 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 133,00	36 516,12	5 616,88	86,67
PW 600 60015 6059 330002	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Tunyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /MPF/- środki miasta 42 133,00	36 516,12	5 616,88	86,67

* * * * * Koniec wydruku * * * * *