

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Razem: | 85 849 610,00 | 76 256 843,70 | 9 592 766,30 | 88,83 |
| GP | GW - porozumienia z j.s.t. 41 532,00 | 41 530,13 | 1,87 | 100,00 |
| GP 600 | TRANSPORT I Ł CZNO 41 532,00 | 41 530,13 | 1,87 | 100,00 |
| GP 600 60019 | Płatne parkowanie 573,00 | 571,13 | 1,87 | 99,67 |
| GP 600 60019 4300 | Zakup usług pozostałych 573,00 | 571,13 | 1,87 | 99,67 |
| GP 600 60019 4300 330112 | Utrzymanie parkomatów KUP - porozumienie z GZM 573,00 | 571,13 | 1,87 | 99,67 |
| GP 600 60095 | Pozostała działalno 40 959,00 | 40 959,00 | 0,00 | 100,00 |
| GP 600 60095 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 40 959,00 | 40 959,00 | 0,00 | 100,00 |
| GP 600 60095 6050 330031 | Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy /WPF/ - rodki GZM 40 959,00 | 40 959,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW | Gmina własne 60 364 866,00 | 53 977 647,57 | 6 387 218,43 | 89,42 |
| GW 600 | TRANSPORT I Ł CZNO 50 504 226,00 | 44 339 222,73 | 6 165 003,27 | 87,79 |
| GW 600 60016 | Drogi publiczne gminne 40 223 964,00 | 34 448 175,13 | 5 775 788,87 | 85,64 |
| GW 600 60016 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4017 330412 | "Bezpieczny Tyszanin - doposa enie przeje dla pieszych i szkół w urz dzenia do edukacji komunikacyjnej" - udzial Funduszu Spójno ci /WPF/ 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4019 330412 | "Bezpieczny Tyszanin - doposa enie przeje dla pieszych i szkół w urz dzenia do edukacji komunikacyjnej" - udzial miasta /WPF/ 375,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00 | 944,64 | 55,36 | 94,46 |
| GW 600 60016 4210 330102 | Utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszy skiego i Edukacji 1 000,00 | 944,64 | 55,36 | 94,46 |
| GW 600 60016 4260 | Zakup energii 142 000,00 | 94 229,31 | 47 770,69 | 66,36 |
| GW 600 60016 4260 330102 | Utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszy skiego i Edukacji - energia elektryczna 140 500,00 | 94 005,24 | 46 494,76 | 66,91 |
| GW 600 60016 4260 330112 | Utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszy skiego i Edukacji - woda, CO i inne 1 500,00 | 224,07 | 1 275,93 | 14,94 |
| GW 600 60016 4270 | Zakup usług remontowych 5 911 238,00 | 5 581 174,93 | 330 063,07 | 94,42 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 600 60016 4270 330022 | Remonty dróg gminnych 5 025 263,00 | 4 695 623,73 | 329 639,27 | 93,44 |
| GW 600 60016 4270 803301 | Remont ul. Bławatków (BO) 65 000,00 | 64 579,31 | 420,69 | 99,35 |
| GW 600 60016 4270 803302 | Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna) (BO) 129 984,00 | 129 983,51 | 0,49 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803303 | Remont chodnika wzdłu ul. Nałkowskiej (strona północna) (BO) 297 287,00 | 297 286,55 | 0,45 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803304 | Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65 (BO) 103 844,00 | 103 843,98 | 0,02 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803305 | Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7 (BO) 132 956,00 | 132 955,44 | 0,56 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803306 | Remont drogi przy ul. Zar by 34-48 (BO) 38 031,00 | 38 030,22 | 0,78 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803307 | Remont drogi przy ul. Zar by 64-66 (BO) 49 404,00 | 49 403,20 | 0,80 | 100,00 |
| GW 600 60016 4270 803308 | Remont chodnika wzdłu ul. Zelwerowicza 30-38 (BO) 69 469,00 | 69 468,99 | 0,01 | 100,00 |
| GW 600 60016 4300 | Zakup usług pozostałych 5 777 034,00 | 5 027 942,57 | 749 091,43 | 87,03 |
| GW 600 60016 4300 330022 | Bie ce utrzymanie dróg gminnych i obiektów in ynierskich 981 000,00 | 894 189,46 | 86 810,54 | 91,15 |
| GW 600 60016 4300 330032 | Letnie utrzymanie dróg gminnych 711 400,00 | 588 918,89 | 122 481,11 | 82,78 |
| GW 600 60016 4300 330042 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych 3 687 000,00 | 3 184 880,27 | 502 119,73 | 86,38 |
| GW 600 60016 4300 330102 | Utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszy skiego i Edukacji 382 634,00 | 353 195,10 | 29 438,90 | 92,31 |
| GW 600 60016 4300 803301 | O wietlenie wi teczne ronda w. Jadwigi (BO) 15 000,00 | 6 758,85 | 8 241,15 | 45,06 |
| GW 600 60016 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 166,00 | 3 690,00 | 1 476,00 | 71,43 |
| GW 600 60016 4360 330102 | Utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszy skiego i Edukacji 5 166,00 | 3 690,00 | 1 476,00 | 71,43 |
| GW 600 60016 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 4390 330002 | Ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu i inne 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 4580 | Pozostałe odsetki 45,00 | 44,08 | 0,92 | 97,96 |
| GW 600 60016 4580 330012 | MZUIM 45,00 | 44,08 | 0,92 | 97,96 |
| GW 600 60016 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 100,00 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 600 60016 4600 330012 | MZUIM 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 14 428,00 | 14 428,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 4610 330012 | MZUIM 14 428,00 | 14 428,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 28 355 633,00 | 23 718 301,60 | 4 637 331,40 | 83,65 |
| GW 600 60016 6050 330002 | Budowa pol czenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmick /WPF/ 28 000,00 | 26 322,00 | 1 678,00 | 94,01 |
| GW 600 60016 6050 330012 | Rozbudowa ul. Jemiołowej /WPF/ 2 060 000,00 | 1 784 970,44 | 275 029,56 | 86,65 |
| GW 600 60016 6050 330022 | Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej /WPF/ - projekt 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 6050 330032 | Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 /WPF/ 137 760,00 | 137 637,00 | 123,00 | 99,91 |
| GW 600 60016 6050 330042 | Rozbudowa ul. Je ynowej /WPF/ - projekt 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 330052 | Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/ - projekt 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 6050 330062 | Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z si gaczami /WPF/ - projekt 93 480,00 | 76 998,00 | 16 482,00 | 82,37 |
| GW 600 60016 6050 330072 | Rozbudowa ul. Mostowej /WPF/ - projekt 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 330082 | Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej /WPF/ - projekt 60 000,00 | 59 901,00 | 99,00 | 99,84 |
| GW 600 60016 6050 330092 | Rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/ 140 003,00 | 140 002,64 | 0,36 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 330102 | Przebudowa ul. Elsnera /WPF/ 115 274,00 | 115 273,64 | 0,36 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 330112 | Budowa ul. Grabowej /WPF/ 1 366 000,00 | 1 230 405,53 | 135 594,47 | 90,07 |
| GW 600 60016 6050 330122 | Budowa ul. Piaskowej /WPF/ 9 741 384,00 | 7 581 016,16 | 2 160 367,84 | 77,82 |
| GW 600 60016 6050 330142 | Rozbudowa ul. Spokojnej /WPF/ - projekt 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 6050 330152 | Przebudowa ul. Korczaka w zakresie chodnika na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina 226 000,00 | 224 063,07 | 1 936,93 | 99,14 |
| GW 600 60016 6050 330222 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej /WPF/ 2 517 095,00 | 2 463 757,12 | 53 337,88 | 97,88 |
| GW 600 60016 6050 330232 | Budowa ul. Spacerowej /WPF/ 832 000,00 | 777 543,39 | 54 456,61 | 93,45 |
| GW 600 60016 6050 330252 | Rozbudowa ul. Orlej /WPF/ (do 31.03.22r. - Przebudowa ul. Orlej) 895 980,00 | 886 202,47 | 9 777,53 | 98,91 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 600 60016 6050 330272 | Budowa ul. Palmowej /WPF/ 4 973 589,00 | 3 636 080,80 | 1 337 508,20 | 73,11 |
| GW 600 60016 6050 330282 | Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łab dziej /WPF/- projekt 91 040,00 | 90 405,00 | 635,00 | 99,30 |
| GW 600 60016 6050 330292 | Rozbudowa ul. Go dzików /WPF/ 165 000,00 | 147 347,85 | 17 652,15 | 89,30 |
| GW 600 60016 6050 330302 | Rozbudowa ul. Jankowickiej /WPF/- projekt 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 330312 | Budowa ul. Wilkowyjskiej /WPF/- projekt 44 313,00 | 44 094,50 | 218,50 | 99,51 |
| GW 600 60016 6050 330362 | Budowa drogi bocznej ul. wierkowej 14-44 /WPF/ - projekt 50 000,00 | 49 975,00 | 25,00 | 99,95 |
| GW 600 60016 6050 330372 | Budowa drogi bocznej ul. wierkowej 56-66 /WPF/ - projekt 113 160,00 | 33 210,00 | 79 950,00 | 29,35 |
| GW 600 60016 6050 330702 | Budowa ul. Grzybowej /WPF/ 2 090 000,00 | 2 084 395,40 | 5 604,60 | 99,73 |
| GW 600 60016 6050 330772 | Budowa drogi bocznej ul. orskiej 43-45 /WPF/ 1 584 000,00 | 1 583 687,19 | 312,81 | 99,98 |
| GW 600 60016 6050 803301 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Boche skiego (BO) 119 670,00 | 119 669,05 | 0,95 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 803302 | Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116 (BO) 69 349,00 | 69 348,26 | 0,74 | 100,00 |
| GW 600 60016 6050 803303 | Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego (BO) 256 539,00 | 0,00 | 256 539,00 | 0,00 |
| GW 600 60016 6050 803304 | Przebudowa ul. Zar by w zakresie budowy miejsc parkingowych (BO) 25 997,00 | 25 996,09 | 0,91 | 100,00 |
| GW 600 60019 | Płatne parkowanie 2 497 421,00 | 2 283 967,29 | 213 453,71 | 91,45 |
| GW 600 60019 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia 11 800,00 | 11 739,17 | 60,83 | 99,48 |
| GW 600 60019 4210 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 5 800,00 | 5 760,17 | 39,83 | 99,31 |
| GW 600 60019 4210 330102 | Utrzymanie parkomatów 6 000,00 | 5 979,00 | 21,00 | 99,65 |
| GW 600 60019 4260 | Zakup energii 710 977,00 | 653 800,04 | 57 176,96 | 91,96 |
| GW 600 60019 4260 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych (energia elektryczna) 695 976,00 | 642 437,89 | 53 538,11 | 92,31 |
| GW 600 60019 4260 330012 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych (woda) 1 200,00 | 1 124,23 | 75,77 | 93,69 |
| GW 600 60019 4260 330102 | Utrzymanie parkomatów (en.elektryczna) 13 801,00 | 10 237,92 | 3 563,08 | 74,18 |
| GW 600 60019 4270 | Zakup usług remontowych 100 000,00 | 47 127,00 | 52 873,00 | 47,13 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 600 60019 4270 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 97 540,00 | 44 667,00 | 52 873,00 | 45,79 |
| GW 600 60019 4270 330102 | Utrzymanie parkomatów 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60019 4300 | Zakup usług pozostałych 1 669 790,00 | 1 567 126,58 | 102 663,42 | 93,85 |
| GW 600 60019 4300 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 1 311 164,00 | 1 216 213,74 | 94 950,26 | 92,76 |
| GW 600 60019 4300 330102 | Utrzymanie parkomatów 358 626,00 | 350 912,84 | 7 713,16 | 97,85 |
| GW 600 60019 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 964,00 | 1 834,50 | 129,50 | 93,41 |
| GW 600 60019 4360 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 1 964,00 | 1 834,50 | 129,50 | 93,41 |
| GW 600 60019 4430 | Ró ne opłaty i składki 2 500,00 | 1 950,00 | 550,00 | 78,00 |
| GW 600 60019 4430 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 2 500,00 | 1 950,00 | 550,00 | 78,00 |
| GW 600 60019 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 390,00 | 390,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60019 4600 330002 | Utrzymanie parkingów wielopoziomowych 390,00 | 390,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 991 400,00 | 1 955 973,54 | 35 426,46 | 98,22 |
| GW 600 60020 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 44 400,00 | 33 300,00 | 11 100,00 | 75,00 |
| GW 600 60020 4170 330002 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej 44 400,00 | 33 300,00 | 11 100,00 | 75,00 |
| GW 600 60020 4300 | Zakup usług pozostałych 1 947 000,00 | 1 922 673,54 | 24 326,46 | 98,75 |
| GW 600 60020 4300 330002 | Utrzymanie infrastruktury przystankowej 671 190,00 | 646 868,66 | 24 321,34 | 96,38 |
| GW 600 60020 4300 330012 | Utrzymanie SKR 1 275 810,00 | 1 275 804,88 | 5,12 | 100,00 |
| GW 600 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 354 000,00 | 353 470,00 | 530,00 | 99,85 |
| GW 600 60022 4300 | Zakup usług pozostałych 354 000,00 | 353 470,00 | 530,00 | 99,85 |
| GW 600 60022 4300 330002 | System wypo yczalni rowerów 354 000,00 | 353 470,00 | 530,00 | 99,85 |
| GW 600 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna 24 420,00 | 24 420,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60053 4300 | Zakup usług pozostałych 24 420,00 | 24 420,00 | 0,00 | 100,00 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 600 60053 4300 330002 | Utrzymanie infrastruktury 24 420,00 | 24 420,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60095 | Pozostała dzialalno 5 413 021,00 | 5 273 216,77 | 139 804,23 | 97,42 |
| GW 600 60095 4210 | Zakup materialów i wyposa enia 39 652,00 | 39 340,84 | 311,16 | 99,22 |
| GW 600 60095 4210 330012 | Zakup wraz z monta em stojaków rowerowych 2 178,00 | 2 177,10 | 0,90 | 99,96 |
| GW 600 60095 4210 330202 | Utrzymanie samoobsługowych stacji naprawy rowerów 22 620,00 | 22 309,77 | 310,23 | 98,63 |
| GW 600 60095 4210 803301 | Zakup wraz z monta em stojaków rowerowych przy ul. Ko ciuszki i ul. Rynek (BO) 14 854,00 | 14 853,97 | 0,03 | 100,00 |
| GW 600 60095 4260 | Zakup energii 522 822,00 | 450 567,45 | 72 254,55 | 86,18 |
| GW 600 60095 4260 330002 | Utrzymanie ITS i sygnalizacji wietlnej - en. elektryczna 522 822,00 | 450 567,45 | 72 254,55 | 86,18 |
| GW 600 60095 4270 | Zakup usług remontowych 395 130,00 | 391 127,69 | 4 002,31 | 98,99 |
| GW 600 60095 4270 330002 | Utrzymanie ITS 374 150,00 | 370 147,69 | 4 002,31 | 98,93 |
| GW 600 60095 4270 330202 | Utrzymanie samoobsługowych stacji naprawy rowerów 20 980,00 | 20 980,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60095 4300 | Zakup usług pozostałych 1 534 250,00 | 1 515 428,11 | 18 821,89 | 98,77 |
| GW 600 60095 4300 330002 | Utrzymanie ITS 1 374 250,00 | 1 361 678,11 | 12 571,89 | 99,09 |
| GW 600 60095 4300 330302 | Ewidencja dróg i mostów 160 000,00 | 153 750,00 | 6 250,00 | 96,09 |
| GW 600 60095 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60095 4610 330002 | ITS - koszty s dowe w sprawie zwi zanej z ITS 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60095 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 900 100,00 | 2 855 686,42 | 44 413,58 | 98,47 |
| GW 600 60095 6050 330012 | Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ 600 000,00 | 555 586,42 | 44 413,58 | 92,60 |
| GW 600 60095 6050 330022 | Zakup wraz z monta em serwera i sprz tu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy 2 300 100,00 | 2 300 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 600 60095 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 16 067,00 | 16 066,26 | 0,74 | 100,00 |
| GW 600 60095 6060 803301 | Zakup wraz z monta em stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Ko ciuszki (BO) 16 067,00 | 16 066,26 | 0,74 | 100,00 |
| GW 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 860 640,00 | 9 638 424,84 | 222 215,16 | 97,75 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 750 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 860 640,00 | 9 638 424,84 | 222 215,16 | 97,75 |
| GW 750 75023 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 31 269,00 | 29 783,61 | 1 485,39 | 95,25 |
| GW 750 75023 3020 330002 | MZUiM 31 269,00 | 29 783,61 | 1 485,39 | 95,25 |
| GW 750 75023 3050 | Zas dzone renty 3 731,00 | 3 730,80 | 0,20 | 99,99 |
| GW 750 75023 3050 330002 | MZUiM 3 731,00 | 3 730,80 | 0,20 | 99,99 |
| GW 750 75023 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow 5 893 321,00 | 5 890 893,76 | 2 427,24 | 99,96 |
| GW 750 75023 4010 330002 | MZUiM - wynagrodzenia 4 682 780,00 | 4 681 427,16 | 1 352,84 | 99,97 |
| GW 750 75023 4010 330012 | MZUiM - nagrody jubileuszowe 61 550,00 | 61 495,24 | 54,76 | 99,91 |
| GW 750 75023 4010 330022 | MZUiM - odprawy emerytalne 124 191,00 | 124 191,00 | 0,00 | 100,00 |
| GW 750 75023 4010 331002 | MZUiM - utrzymanie CSR 1 024 800,00 | 1 023 780,36 | 1 019,64 | 99,90 |
| GW 750 75023 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 000,00 | 369 849,12 | 150,88 | 99,96 |
| GW 750 75023 4040 330002 | MZUiM 319 000,00 | 318 869,65 | 130,35 | 99,96 |
| GW 750 75023 4040 331002 | MZUiM - utrzymanie CSR 51 000,00 | 50 979,47 | 20,53 | 99,96 |
| GW 750 75023 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 1 061 234,00 | 1 047 292,13 | 13 941,87 | 98,69 |
| GW 750 75023 4110 330002 | MZUiM - od wynagrodze osobowych 857 545,00 | 854 205,78 | 3 339,22 | 99,61 |
| GW 750 75023 4110 330012 | MZUiM - od wynagrodze bezosobowych 9 000,00 | 8 437,77 | 562,23 | 93,75 |
| GW 750 75023 4110 331002 | MZUiM - utrzymanie CSR 194 689,00 | 184 648,58 | 10 040,42 | 94,84 |
| GW 750 75023 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy 143 281,00 | 113 407,09 | 29 873,91 | 79,15 |
| GW 750 75023 4120 330002 | MZUiM - od wynagrodze osobowych 115 038,00 | 87 092,05 | 27 945,95 | 75,71 |
| GW 750 75023 4120 330012 | MZUiM - od wynagrodze bezosobowych 920,00 | 180,33 | 739,67 | 19,60 |
| GW 750 75023 4120 331002 | MZUiM - utrzymanie CSR 27 323,00 | 26 134,71 | 1 188,29 | 95,65 |
| GW 750 75023 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 500,00 | 68 458,00 | 42,00 | 99,94 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 750 75023 4140 330002 | MZUiM 68 500,00 | 68 458,00 | 42,00 | 99,94 |
| GW 750 75023 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 95 000,00 | 84 396,00 | 10 604,00 | 88,84 |
| GW 750 75023 4170 330002 | MZUiM - umowy zlecenia 95 000,00 | 84 396,00 | 10 604,00 | 88,84 |
| GW 750 75023 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 119 586,00 | 119 434,67 | 151,33 | 99,87 |
| GW 750 75023 4210 330002 | MZUiM 119 586,00 | 119 434,67 | 151,33 | 99,87 |
| GW 750 75023 4220 | Zakup rodków ywnoci 2 500,00 | 2 474,74 | 25,26 | 98,99 |
| GW 750 75023 4220 330002 | MZUiM 2 500,00 | 2 474,74 | 25,26 | 98,99 |
| GW 750 75023 4260 | Zakup energii 469 360,00 | 311 874,98 | 157 485,02 | 66,45 |
| GW 750 75023 4260 330002 | MZUiM (energia elektryczna) 62 360,00 | 56 693,90 | 5 666,10 | 90,91 |
| GW 750 75023 4260 330012 | MZUiM (c.o., woda, inne) 30 000,00 | 27 056,81 | 2 943,19 | 90,19 |
| GW 750 75023 4260 331002 | MZUiM - CSR (energia elektryczna) 359 500,00 | 219 075,26 | 140 424,74 | 60,94 |
| GW 750 75023 4260 331012 | MZUiM - CSR (c.o., woda, inne) 17 500,00 | 9 049,01 | 8 450,99 | 51,71 |
| GW 750 75023 4270 | Zakup usług remontowych 10 144,00 | 10 143,81 | 0,19 | 100,00 |
| GW 750 75023 4270 330002 | MZUiM 10 144,00 | 10 143,81 | 0,19 | 100,00 |
| GW 750 75023 4280 | Zakup usług zdrowotnych 4 554,00 | 4 552,50 | 1,50 | 99,97 |
| GW 750 75023 4280 330002 | MZUiM 4 554,00 | 4 552,50 | 1,50 | 99,97 |
| GW 750 75023 4300 | Zakup usług pozostałych 643 779,00 | 643 650,38 | 128,62 | 99,98 |
| GW 750 75023 4300 330002 | MZUiM 602 800,00 | 602 714,20 | 85,80 | 99,99 |
| GW 750 75023 4300 331002 | MZUiM - utrzymanie CSR 40 979,00 | 40 936,18 | 42,82 | 99,90 |
| GW 750 75023 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 41 400,00 | 41 386,87 | 13,13 | 99,97 |
| GW 750 75023 4360 330002 | MZUiM 41 400,00 | 41 386,87 | 13,13 | 99,97 |
| GW 750 75023 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 458 852,00 | 458 307,74 | 544,26 | 99,88 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| GW 750 75023 4400 330002 | MZUIM 316 570,00 | 316 027,09 | 542,91 | 99,83 |
| GW 750 75023 4400 331002 | MZUIM - utrzymanie CSR 142 282,00 | 142 280,65 | 1,35 | 100,00 |
| GW 750 75023 4410 | Podró e stu bowe krajowe 98 800,00 | 97 590,57 | 1 209,43 | 98,78 |
| GW 750 75023 4410 330002 | MZUIM 98 800,00 | 97 590,57 | 1 209,43 | 98,78 |
| GW 750 75023 4430 | Ró ne opłaty i składki 161 836,00 | 161 783,00 | 53,00 | 99,97 |
| GW 750 75023 4430 330002 | MZUIM 161 836,00 | 161 783,00 | 53,00 | 99,97 |
| GW 750 75023 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 135 343,00 | 134 488,74 | 854,26 | 99,37 |
| GW 750 75023 4440 330002 | MZUIM 112 921,00 | 112 371,78 | 549,22 | 99,51 |
| GW 750 75023 4440 331002 | MZUIM - utrzymanie CSR 22 422,00 | 22 116,96 | 305,04 | 98,64 |
| GW 750 75023 4480 | Podatek od nieruchomości 10 780,00 | 10 779,00 | 1,00 | 99,99 |
| GW 750 75023 4480 330002 | MZUIM 10 780,00 | 10 779,00 | 1,00 | 99,99 |
| GW 750 75023 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 16 700,00 | 16 634,28 | 65,72 | 99,61 |
| GW 750 75023 4700 330002 | MZUIM 16 700,00 | 16 634,28 | 65,72 | 99,61 |
| GW 750 75023 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy 20 670,00 | 17 513,05 | 3 156,95 | 84,73 |
| GW 750 75023 4710 330002 | MZUIM 16 280,00 | 14 157,77 | 2 122,23 | 86,96 |
| GW 750 75023 4710 331002 | MZUIM - utrzymanie CSR 4 390,00 | 3 355,28 | 1 034,72 | 76,43 |
| PP | PW - porozumienia z j.s.t. 2 645 850,00 | 1 744 107,32 | 901 742,68 | 65,92 |
| PP 600 | TRANSPORT I Ł CZNO 2 645 850,00 | 1 744 107,32 | 901 742,68 | 65,92 |
| PP 600 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 645 850,00 | 1 744 107,32 | 901 742,68 | 65,92 |
| PP 600 60015 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 645 850,00 | 1 744 107,32 | 901 742,68 | 65,92 |
| PP 600 60015 6050 330073 | Budowa ci gu pieszo - rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. wakowskiej - dotacja z GZM 397 850,00 | 397 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| PP 600 60015 6050 330153 | Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzy owania z ul. Mikołowski - dotacja z GZM /WPF/ 2 248 000,00 | 1 346 257,32 | 901 742,68 | 59,89 |

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| PW | Powiat własne 22 797 362,00 | 20 493 558,68 | 2 303 803,32 | 89,89 |
| PW 600 | TRANSPORT I Ł CZNO 22 797 362,00 | 20 493 558,68 | 2 303 803,32 | 89,89 |
| PW 600 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 22 738 862,00 | 20 435 058,68 | 2 303 803,32 | 89,87 |
| PW 600 60015 4270 | Zakup usług remontowych 10 820 500,00 | 10 812 805,40 | 7 694,60 | 99,93 |
| PW 600 60015 4270 330002 | Remont dróg powiatowych i krajowych 10 820 500,00 | 10 812 805,40 | 7 694,60 | 99,93 |
| PW 600 60015 4300 | Zakup usług pozostałych 9 440 655,00 | 7 569 944,32 | 1 870 710,68 | 80,18 |
| PW 600 60015 4300 330042 | Letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych 1 361 655,00 | 1 177 837,49 | 183 817,51 | 86,50 |
| PW 600 60015 4300 330112 | Bie ce utrzymanie dróg krajowych i powiatowych oraz obiektów in ynierskich 1 626 000,00 | 1 623 733,81 | 2 266,19 | 99,86 |
| PW 600 60015 4300 330152 | Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych 6 453 000,00 | 4 768 373,02 | 1 684 626,98 | 73,89 |
| PW 600 60015 4390 | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 940,00 | 19 680,00 | 260,00 | 98,70 |
| PW 600 60015 4390 330002 | Ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne 19 940,00 | 19 680,00 | 260,00 | 98,70 |
| PW 600 60015 4430 | Ró ne opłaty i składki 9 341,00 | 9 152,67 | 188,33 | 97,98 |
| PW 600 60015 4430 330002 | MZUiM - opłaty za usuni cie drzew 9 341,00 | 9 152,67 | 188,33 | 97,98 |
| PW 600 60015 4580 | Pozostałe odsetki 60,00 | 50,54 | 9,46 | 84,23 |
| PW 600 60015 4580 330002 | Odsetki 60,00 | 50,54 | 9,46 | 84,23 |
| PW 600 60015 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 900,00 | 831,91 | 68,09 | 92,43 |
| PW 600 60015 4610 330002 | MZUiM - koszty s dowe 900,00 | 831,91 | 68,09 | 92,43 |
| PW 600 60015 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 447 466,00 | 2 022 593,84 | 424 872,16 | 82,64 |
| PW 600 60015 6050 330012 | Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 /WPF/ - projekt 80 000,00 | 49 200,00 | 30 800,00 | 61,50 |
| PW 600 60015 6050 330022 | Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach /WPF/ 11 070,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 50,00 |
| PW 600 60015 6050 330052 | Budowa ci gu pieszo - rowerowego przy ul. D browskiego od ul. Darwina do ul. Wyszy skiego /WPF/ 576,00 | 575,26 | 0,74 | 99,87 |
| PW 600 60015 6050 330072 | Budowa ci gu pieszo - rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. wakowskiej 722 000,00 | 459 676,34 | 262 323,66 | 63,67 |

Strona 10 z 11

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Grudzie 2023

oddz:wszystkie wg uprawnie ; dokladno .par:6zn; bez pozycji zerowych;

| Dokladno / kolejno sp.fin-dzial-rozdz-par-poz | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WN) | kwota wyk. do dyspozycji | % wykonania planu |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| PW 600 60015 6050 330082 | Budowa poł czenia pieszo - rowerowego Tychów z Kobiórem /WPF/ 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| PW 600 60015 6050 330172 | Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. O wi cimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/ 100 000,00 | 33 751,20 | 66 248,80 | 33,75 |
| PW 600 60015 6050 330202 | Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej /WPF/ - projekt (do 15.03.2021r. - Przebudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej) 46 387,00 | 43 911,00 | 2 476,00 | 94,66 |
| PW 600 60015 6050 330212 | Budowa ronda na skrzy owaniu ulic Towarowa - Cielmicka /WPF/ 3 654,00 | 3 653,10 | 0,90 | 99,98 |
| PW 600 60015 6050 330222 | Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 /WPF/- rodki miasta 229 946,00 | 229 945,72 | 0,28 | 100,00 |
| PW 600 60015 6050 330232 | Przebudowa cie ek rowerowych w Tychach /WPF/ 1 130 000,00 | 1 126 236,22 | 3 763,78 | 99,67 |
| PW 600 60015 6050 330252 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległ ci do al. Jana Pawła II /WPF/ - projekt 74 633,00 | 20 910,00 | 53 723,00 | 28,02 |
| PW 600 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| PW 600 60053 4300 | Zakup usług pozostałych 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| PW 600 60053 4300 330002 | Utrzymanie infrastruktury 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *