

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	558 750	
4300	Zakup usług pozostałych	355 000	* powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny - asysta techniczna
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 750	
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego - serwer i oprogramowania	50 000	
	- zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera	153 750	

Tychy, dnia 23.12.2020 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	60095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	16 000	
4300	Zakup usług pozostałych	15 668	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- utrzymanie łączы internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.

Tychy, dnia 08.12.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

DZIAŁ : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	90002 - Gospodarka Odpadami Komunalnymi		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	57 000	
4300	Zakup usług pozostałych - nadzór autorski	57 000	* nadzór nad programem Eco Sanit; * modernizacja internetowego Biura Obsługi Klienta - integracja z Węzłem Krajowym.

Tychy, dnia 08.12.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

DZIAŁ : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**
(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	75495- Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	442 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	* zakup kamer wraz z osprzętem w istniejących punktach monitoringu;
4260	Zakup energii	5 000	* rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu (świadczenie usług dystrybucji, sprzedaż energii elektrycznej)
4270	Zakup usług remontowych	1 600	* usługi remontowe i konserwacyjne związane z systemem monitoringu miejskiego - naprawa i wymiana uszkodzonego sprzętu.
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	* administrowanie i utrzymanie urządzeń systemu monitoringu miejskiego w należytym stanie technicznym; * dzierżawa istniejących i nowych odcinków sieci światłowodowej na cele transmisji sygnału z systemu monitoringu wizyjnego miasta (koszty związane z serwisem dzierżawionej sieci oraz utrzymaniem urządzeń przekaźnikowych: konwerterów, switchy, innych urządzeń sieciowych, usuwanie awarii); * administracja i konserwacja łącz do systemu monitoringu wizyjnego miasta; * prawo do utrzymania nadzoru technicznego i aktualizacji licencji aplikacji zarządzających systemem monitoringu;
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	* koszty usług telekomunikacyjnych- utrzymanie łącz radiowych do transmisji danych do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000	
	- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	253 000	* rozbudowa o punkty wskazane przez stały zespół zadaniowy do spraw priorytetyzacji i oceny celowości instalacji monitoringu wizyjnego

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek			
Paragraf samorządu terytorialnego			
I.	Dochody - ogółem	600	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	wynagrodzenie płatnika
II.	Wydatki - ogółem	6 063 541	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 200	w tym: * nagroda jubileuszowa - 4.450,00 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 490	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 340	
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 348	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki jednorazowe i doposażenie	705 000	w tym: * wydatki jednorazowe i doposażenie 400.000 zł. (w tym: komputery stacjonarne i przenośne, nowe licencje programów) * zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 5.000 zł. * zakup materiałów na potrzeby bieżące CUW 300.000 zł.
4220	Zakup środków żywności	400	
4260	Zakup energii	53 000	* w tym: energia elektryczna - 20.000,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	15 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	1 515 940	w tym: * wydruk centralny /WPF/ 300.000,00 zł * windykacja należności MBP - 80.000 zł * usługi pozostałe (umowy serwisowe, asysty, aktualizacje oprogramowań, usługi sprzątania, usługi prawnicze itp.) 1.134.440,00 zł. * odprowadzanie ścieków - 1.500,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	7 000	
4440	Odpis na ZFŚS	61 493	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 970	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim w Tychach	90 000 90 000	* zakup sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, których wartość jest wyższa niż 10 000,00 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego	457 200 100 000	
	- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do sporządzania dokumentów planistycznych dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	300 000	
	- zakup systemu informatycznego dla Wydziału Ewidencji Ludności	57 200	

Tychy, dnia 23.12.2020 r.
(miejscowość, data)

any

6:46

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	71095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	49 648	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	* hot spot- m.in. zakup drobnego sprzętu na potrzeby miejskiej sieci punktów dostępowych
4260	Zakup energii	500	* hot spot - koszty energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych	1 250	* hot spot - naprawy i konserwacje sprzętu
4300	Zakup usług pozostałych	45 898	* hot spot- m.in. nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych

Tychy, dnia 08.12.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

DZIAŁ : 720 - INFORMATYKA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2021 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2021 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	72095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	38 130	
4260	Zakup energii	3 000	* utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" - koszty energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania infokiosków miejskich
4300	Zakup usług pozostałych	35 130	* Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów - demontaż 15 infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni

Tychy, dnia 08.12.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)