

**Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy**

43-100 Tychy, ul. Barona 30

.....NIP 6162944431.....
(pieczęćka jednostki/wydziału)

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

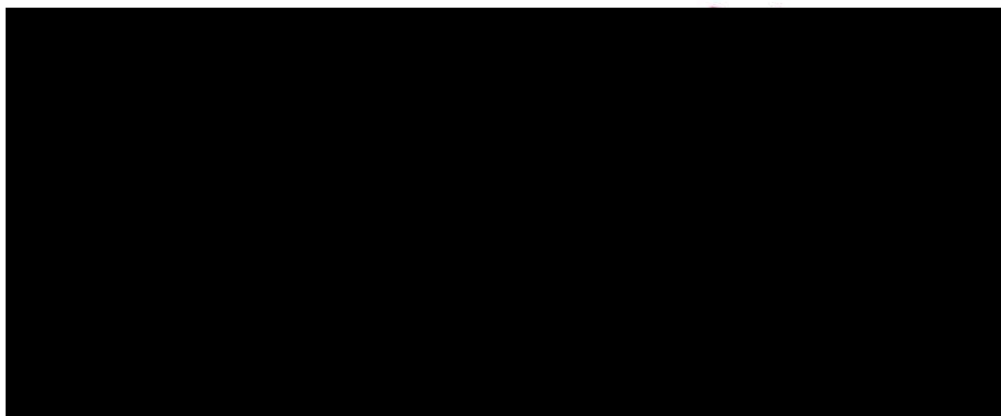
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. paragraf	60095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	19 000	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000 ✓	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000 ✓	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- utrzymanie łącz internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.

_____, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)



**Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy**

43-100 Tychy, ul. Barona 30

NIP 6462944431

(pieczęćka jednostki/wydziału)

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2019 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	71095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	61 002	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545	* utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - dodatki specjalne
4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	93	* utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4120	Składki na Fundusz Pracy	14	* utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	* hot spot- m.in. zakup drobnego sprzętu na potrzeby miejskiej sieci punktów dostępowych
4260	Zakup energii	500	* utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - koszty energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych	3 750	* utrzymanie trwałości efektów "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - naprawy i konserwacje sprzętu
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	* utrzymanie trwałości efektów "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - usługi
4300	Zakup usług pozostałych	23 100	* hot spot- m.in. nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 720 - INFORMATYKA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	72095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	100 000	
4260	Zakup energii	34 300	* 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	* utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" - zakup sprzętu niezbędnego do wymiany infokiosków miejskich
4270	Zakup usług remontowych	-	* utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" - koszty naprawy i konserwacji infokiosków
4300	Zakup usług pozostałych	65 700	* utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" - usługa bieżącego utrzymania oraz przeglądu odcinków światłowodów z przeznaczeniem na transmisję sygnału na potrzeby sieci infokiosków oraz inne usługi

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć jednostki/wydziału)

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

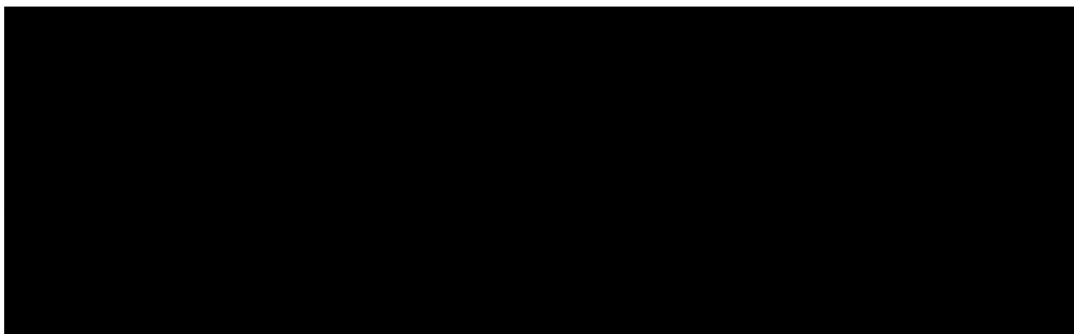
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na Paragraf prawach powiatu)			
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Osiedla Ogrodnik	200 200	* materiały eksploatacyjne (tusze do sprzętu drukarskiego)

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)



**Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy**

43-100 Tychy, ul. Barona 30

.....NIP.6463944431

(pieczęćka jednostki/wydziału)

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

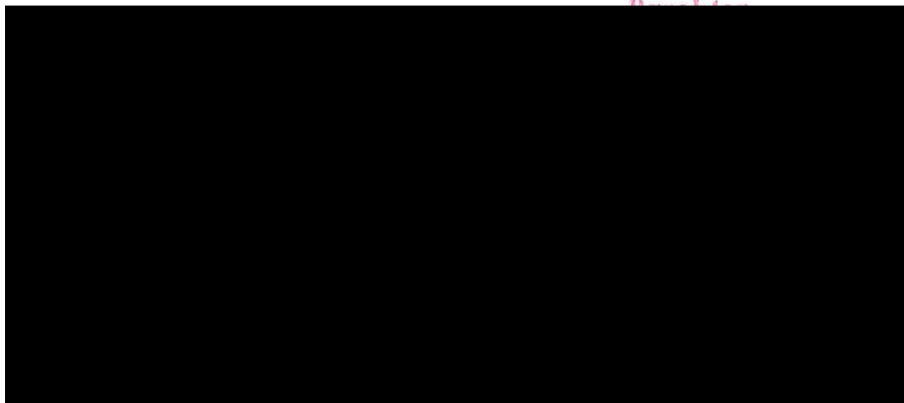
**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
I. Dochody - ogółem		400	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	wynagrodzenie płatnika
II. Wydatki - ogółem		9 322 020	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 832	w tym: * wynagrodzenia - 2.397.380,00 zł. * 2 nowe etaty - 148.000 zł. * nagrody jubileuszowe - 4.452,00 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 185	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 629	w tym: * wynagrodzenia - 415.545,00 zł. * 2 nowe etaty - 11.084,00 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 960	w tym: * wynagrodzenia - 60.334,00 zł. * 2 nowe etaty - 3.626,00 zł.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki jednorazowe i doposażenie	718 300	w tym: * wydatki jednorazowe i doposażenie 368.300 zł. (w tym: komputery stacjonarne i przenośne, nowe licencje programów) * zakup mebli do pomieszczeń przy ul. Barona - 50.000 zł. * zakup materiałów na potrzeby bieżące CUW 300.000 zł.
4220	Zakup środków żywności	400	
4260	Zakup energii	53 583	* w tym: energia elektryczna - 20.000,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	25 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	
4300	Zakup usług pozostałych	1 803 850	w tym: * wydruk centralny /WPF/ 225.000,00 zł * windykacja należności MBP - 100.000 zł * rozszerzenie funkcjonalności Interaktywnego Systemu Danych Przestrzecznych (przeniesienie danych serwera dla Wydziału Geodezji) - 30.000,00 zł. * asysta techniczna dla Wydziału Geodezji - 355.650 zł. ✓ * usługi pozostałe (umowy serwisowe, asysty, aktualizacje oprogramowań, usługi sprzątania, usługi prawnicze itp.) 1.092.100,00 zł. * odprowadzanie ścieków - 1.100,00 zł.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 400	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	
4440	Odpis na ZFŚS	61 493	w tym: * 2 nowe etaty 3.101,00 zł.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy" /WPF/ - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7	3 041 520 2 981 520 60 000	* budowa sieci komputerowej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w audycie bezpieczeństwa oraz zgodnie z opracowywanym obecnie projektem sieci * instalacja klimatyzacji z funkcją grzania w pomieszczeniach wynajmowanych przez CUW
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań - zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego - serwer i oprogramowania	280 000 140 000 140 000	* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań, których wartość jest wyższa niż 10 000,00 zł.

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)



(pieczęćka jednostki/wydziału)

DZIAŁ : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	75495- Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	425 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	* zakup i wymiana kamer wraz z osprzętem w istniejących punktach monitoringu;
4260	Zakup energii	4 000	* rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu (świadczenie usług dystrybucji, sprzedaż energii elektrycznej)
4270	Zakup usług remontowych	1 538	* usługi remontowe i konserwacyjne związane z systemem monitoringu miejskiego- naprawa i wymiana uszkodzonego sprzętu.
4300	Zakup usług pozostałych	186 462	* 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	Oplaty 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	200 000	* parking przy hali sportowej przy al. Piłsudskiego * Park św. Franciszka z Asyżu * Park Północny
	- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	200 000	* skwer przy ul. Debowej * przejście podziemne al. Jana Pawła II - ul. Dąbrowskiego

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

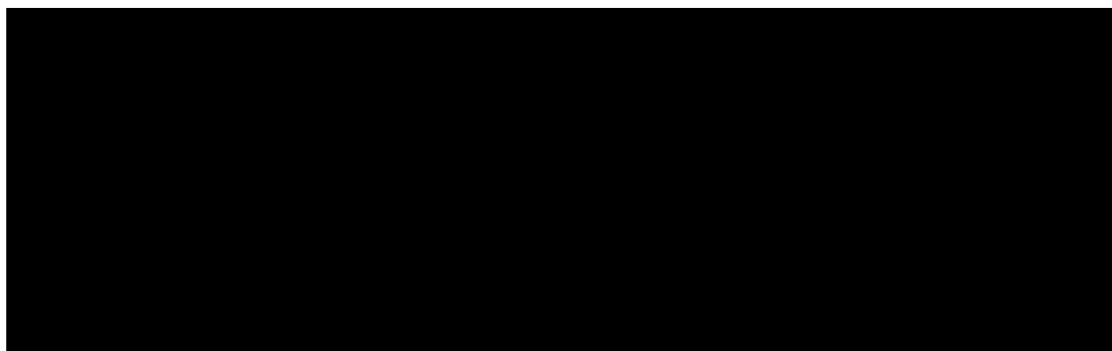
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	85395 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	22 790	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości"	2 700	* dodatki specjalne
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości"	927	
4110	Składki na ubezpieczeni społeczne - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości"	641	* pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości"	89	* pochodne od wynagrodzeń
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości"	18 433	* koszty usługi dostępu do Internetu dla uczestników projektu

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)



DZIAŁ : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHROPNA ŚRODOWISKA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2020 ROK**

(nazwa jednostki/wydziału)

Poz.	Nazwa	Plan na 2020 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	90002 - Gospodarka Odpadami Komunalnymi		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	35 000	
4300	Zakup usług pozostałych - nadzór autorski	35 000	* nadzór nad programem Eco Sanit

Tychy, dnia 09.12.2019 r.
(miejscowość, data)

