

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 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
szdz. Paragraf	60004 - Lokalny transport zbiorowy		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	17 600	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- udostępnienie wiązków światłowodowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów- utrzymanie łączności internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.

Tychy, dnia 3.12.2021 r.
(miejscowość, data)

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	325 590	
4300	Zakup usług pozostałych	325 590	* powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny - asysta techniczna

Tychy, dnia 3.12.2021 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	71095 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	40 000	
4260	Zakup energii	315	* hot spot - koszty energii elektrycznej
4300	Zakup usług pozostałych	39 685	* hot spot- m.in. nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych

chy, dnia 3.12.2021 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2022 ROK**
(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
I. Dochody - ogółem		600	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	wynagrodzenie płatnika
II. Wydatki bieżące - ogółem		5 878 392	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 600	w tym: * nagroda jubileuszowa - 42.600,00 zł
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 390	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki jednorazowe i doposażenie	212 300	w tym: * komputeryzacja 150.000,00 zł * komputeryzacja - wydatki jednorazowe i doposażenie 60 300 zł * zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 2 000 zł
4220	Zakup środków żywności	500	
4260	Zakup energii	58 000	* w tym: energia elektryczna - 20 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	
4300	Zakup usług pozostałych	1 377 871	w tym: * wydatki centralny ANPFI 243 875,00 zł * usługi pozostałe - komputeryzacja (umowy serwisowe, asysty, aktualizacja oprogramowań) 738 700,00 zł * usługi pozostałe (usługi sprzątania, porządku, usługi prawnicze itp.) 393.000,00 zł * odprowadzanie ścieków - 1.206,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	20 000	
4440	Odpis na ZFŚS	71 231	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	
III. Wydatki inwestycyjne - ogółem		400 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	
	- zakup sprzętu komputerowego	400 000	* zakup sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, których wartość jest wyższa niż 10 000,00 zł

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Wzrost. Paragraf	75421- Zarządzanie kryzysowe		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	6 000	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	* serwis i utrzymanie centrali telefonicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Tychy

Tychy, dnia 21.12.2021 r.
(miejscowość, data)

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 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	75495- Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	256 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	* zakup kamer wraz z osprzętem w istniejących punktach monitoringu
4260	Zakup energii	6 300	* rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu (świadczenie usług dystrybucji, sprzedaż energii elektrycznej)
4270	Zakup usług remontowych	80 000	* usługi remontowe i konserwacyjne związane z systemem monitoringu miejskiego - naprawa i wymiana uszkodzonego sprzętu.
4300	Zakup usług pozostałych	166 700	* 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 łączy 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 łączy radiowych do transmisji danych do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy

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 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	90002 - Gospodarka Odpadami Komunalnymi		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	50 000	
4300	Zakup usług pozostałych - nadzór autorski	50 000	* nadzór nad programem Eco Sanit
III.	Wydatki inwestycyjne - ogółem	60 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa systemu	60 000 60 000	* rozbudowa systemu informatycznego o moduł składania deklaracji on-line

Tychy, dnia 3.12.2021 r.
(miejscowość, data)

DZIAŁ : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2022 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2022 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf	92116 - Biblioteki		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	80 000	
4300	Zakup usług pozostałych	65.000 000	* windykacja należności

Tychy, dnia 03.12.2021 r.
(miejscowość, data)