CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
MIASTA TYCHY

31 stycznia 2019 roku

Sprawozdanie z działalności oraz wykonania planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy za 2018 rok

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Miasta Tychy

mgr Dagmara Gawryszek



Działalność merytoryczna

Wprowadzenie

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (CUW Tychy) powołano do życia uchwałą nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r jako jednostkę centralizującą obsługę finansowo-księgową, kadrową, płacową i prawną wszystkich miejskich instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy – Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) i od 02.2017 r. - Żłobka Miejskiego.

W czerwcu 2017 r. Rada Miasta Tychy podjęła decyzję o rozszerzeniu statutowej działalności CUW Tychy związaną z bieżącym utrzymaniem systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczeniem usług rozwojowo-doradczych i operatorskich w zakresie teleinformatyki w jednostkach objętych obsługą wspólną. W efekcie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta dokonano przeniesienia do CUW Tychy wszystkich pracowników zlikwidowanego Wydziału Informatyki, co umożliwiło objęcie wspólną obsługą informatyczną zarówno Urzędu Miasta Tychy jak również innych jednostek miejskich, w tym Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Żłobka Miejskiego i PZON.

Obsługa wspólna świadczona przez CUW Tychy dla Jednostek Organizacyjnych Miasta (JOM) oraz miejskich Instytucji Kultury (IK):

Lp.	Nazwa jednostki	obsługa finansowo-księgowa	obsługa kadrowo-płacowa	obsługa prawna	wsparcie teleinformatyczne	usługi rozwojowo-doradcze	usługi operatorskie	usługi bezpieczeństwa inform.
1	AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy (IK)	x	x	x	x[1]	x[1]	x[1]	
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach (IK)	x	x	x				
3	Miejskie Centrum Kultury w Tychach (IK)	x	x	x	x[1]	x[1]	x[1]	
4	Muzeum Miejskie w Tychach (IK)	x	x	x	x[1]	x[1]	x[1]	
5	Powiatowy Urząd Pracy w Tychach (JOM)				x[2]	x[2]	x[2]	
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (JOM)	x		x	x	x	x	x
7	Teatr Mały w Tychach (IK)	x	x	x	x[1]	x[1]	x[1]	

8	Tyski Zakład Usług Komunalnych (JOM)				x	x	x	x
9	Urząd Miasta Tychy (JOM)				x	x	x	
10	Żłobek Miejski w Tychach (JOM)	x	x	x	x	x	x	x

[1] – realizowane od 1 stycznia 2019 roku

[2] – do realizacji w II kwartale 2019 roku

Cele, do realizacji których dąży CUW Tychy

Wykonując swoje statutowe zadania CUW Tychy koncentruje się głównie na potrzebach pracowników obsługiwanych jednostek. Pracownicy Centrum dokładają starań by doskonalić swój warsztat i metody pracy, realizując swoje działania w oparciu o dostępne narzędzia informatyczne ułatwiające obsługę zleconych czynności. Do wykorzystania współdzielonych narzędzi informatycznych zachęcani są również pracownicy jednostek obsługiwanych, co coraz wyraźniej odbija się na wzroście efektywności realizowanych wspólnie zadań.

W pierwszym okresie działalność CUW Tychy była skoncentrowana na osiągnięciu podstawowych efektów, które obserwuje się w związku z tworzeniem tego typu jednostek w sektorze biznesowym. Są nimi:

1. zapewnienie ciągłości realizowania zadań w sferach objętych wspólną obsługą;
2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przeznaczenie środków na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kompetencji pracowników obsługujących procesy finansowo-księgowe i kadrowo płacowe, profesjonalizacja kadry;
3. konsolidacja tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie prowadząca do wzmocnienia nadzoru nad nimi i szybszy dostęp do informacji dla osób zarządzających Miastem, oraz
4. zapewnienie bieżąco aktualizowanych narzędzi informatycznych wspomagających obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową.

W miarę rozszerzenia swoich kompetencji intensyfikowano pracę nad podniesieniem jakości wspólnej obsługi opisywaniu, ujednolicaniu i optymalizacji procesów, zwiększaniu efektywności wykonywania pracy dzięki eliminowaniu czynności zbędnych lub realizowaniu ich przy zastosowaniu nowych narzędzi w tym narzędzi informatycznych. Rozpoczęcie obsługi wspólnej w dziedzinie teleinformatyki miało na celu poprawę efektywności wydatkowania środków w jednostkach obsługiwanych oraz optymalizację wykorzystania zasobów i kadry informatycznej umożliwiając centralizację wielu realizowanych procesów informatycznych, lepszą kontrolę nad poprawnym wdrożeniem i utrzymaniem norm i standardów teleinformatycznych oraz zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej.

Jednym z procesów realizowanych w ramach wspólnej obsługi teleinformatycznej było zastosowanie wspólnych zakupów urządzeń, systemów i usług teleinformatycznych, które powoduje konsolidację wydatków związanych z nabywaniem nowego sprzętu informatycznego oraz objęciem użytkowanego w jednostkach oprogramowania nadzorem autorskim i w swoim efekcie przynosi Gminie oszczędności finansowe.

Ważniejsze zadania zrealizowane w CUW Tychy w 2018 roku

W celu jeszcze lepszego określenia płaszczyzn rozwoju Centrum początkiem każdego roku kalendarzowego tworzony jest roczny plan działalności jednostki, w którym definiuje się szczegółowe cele i zadania do realizacji wraz ze sposobem mierzenia stopnia ich wykonania. W minionym roku wyznaczono 4 cele i 15 zadań, z których niemal wszystkie udało się zrealizować w całości.

Plan działalności CUW Tychy na 2018 rok z opisem zrealizowanych działań:

Lp.	Zaplanowane cele i zadania	Opis zrealizowanych działań
1	**Cel: Podniesienie jakości obsługi Jednostek Obsługiwanych (JO) poprzez ujednolicenie rozwiązań informatycznych stosowanych przy wykonywaniu zadań** – wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów; – wdrożenie elektronicznego HELPDESKU dla wszystkich obsługiwanych procesów; – elektronizacja zamówień publicznych; – uporządkowanie i dążenie do ujednolicenia infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach obsługiwanych.	W pierwszym półroczu 2018 roku CUW Tychy koordynował zakup i instalację wspólnego systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON. W pierwszym etapie wdrożenia system uruchomiono w dwóch jednostkach: w CUW Tychy (maj 2018 r.) oraz w Urzędzie Miasta Tychy (czerwiec 2018 r.). Zakupiona licencja systemu daje prawo jego użytkowania wszystkim jednostkom organizacyjnym miasta oraz miejskim instytucjom kultury. W minionym roku zmodyfikowano również działanie systemu CUW ZGŁOSZENIA, który pełni rolę helpdesku umożliwiającego szybkie przyjęcie i przyporządkowanie zgłoszonego problemu pracownikowi działu informatycznego CUW Tychy. Dostęp do programu posiadają wszyscy użytkownicy stacji roboczych zlokalizowanych w sieci lokalnej administrowanej przez CUW Tychy. System zgłoszeniowy wspomagany jest możliwością złożenia zlecenia drogą telefoniczną na dedykowany numer 32 438-20-00 lub mailowo. Docelowo możliwość bezpośredniego zgłoszenia awarii lub złożenia wniosku będzie miał każdy pracownik Jednostki Obsługiwanej niezależnie od jej lokalizacji.
2	**Cel: Podniesienie jakości obsługi Jednostek Obsługiwanych poprzez ujednolicenie procedur I sposobu dostarczania informacji** – mapowanie procesów; – tworzenie kart gwarantowanego poziomu obsługi;	W związku z wdrożeniem wspólnego obiegu dokumentów w CUW Tychy uległ znacznym modyfikacjom obieg zleceń wykonania czynności kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych, który po uruchomieniu SOD odbywa się tylko w systemie PROTON z pominięciem formy papierowej. Wyznaczenie w SOD koordynatorów zleceń oraz utworzenie

	– ujednolicenie formy informacji dostarczanych kierownikom JO – informacja o wykonaniu planu finansowego; – ujednolicenie formy sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków składanych do JST; – opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych w CUW Tychy i JO.	szczegółowych raportów z wykonania wpłynęło na przyspieszenie realizacji zadań przez pracowników CUW Tychy oraz wydatnie poprawiło sposób przeprowadzania analiz zleconych zadań. Poza zaplanowanymi działaniami dokonano ujednolicenia sposobu obiegu umów oraz dokumentów rozliczeniowych, a poprzez wprowadzenie w CUW Tychy i paru Jednostkach Obsługiwanych automatycznych rejestrów umów oraz narzędzi do weryfikacji poziomu zaangażowania finansowego w zadaniach realizowanych przez jednostkę dostarczono kierownikom JO możliwość sprawowania bieżącej kontroli nad wydatkami.
3	**Cel: Podniesienie jakości zarządzania jednostką** – wdrożenie w jednostce programu Dysponent w celu monitorowania zaangażowania środków finansowych; – opracowanie systemu ocen pracowniczych; – wartościowanie stanowisk pracy w celu ustalenia optymalnego profilu pracowników; – opracowanie założeń prowadzenia polityki wynagradzania uwzględniającej poziom odpowiedzialności za wynik.	W związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu usług świadczonych w minionym roku Jednostkom Obsługiwanym konieczne stało się uruchomienie w CUW Tychy narzędzia informatycznego do usprawnienia kontroli ponoszonych wydatków. Początkowo system Dysponent służył jedynie rozliczaniu umów zawieranych w zakresie obsługi informatycznej JO. Obecnie w systemie rejestrowane są wszystkie umowy i dokumenty rozliczeniowe, dla których CUW Tychy jest dysponentem środków budżetowych. W ostatnim kwartale 2018 roku, po prezentacji systemu kierownikom JO, system Dysponent został uruchomiony również w PZON. Realizowane zmiany w organizacji i strukturze zatrudnienia zaowocowały w 2018 roku zmianą Regulaminu Organizacyjnego oraz obowiązującego schematu organizacyjnego CUW Tychy.
4	**Cel: Poprawa współpracy i komunikacji między jednostkami Obsługującą i Obsługiwanymi** – szkolenie z rozliczania delegacji dla pracowników JO; – szkolenie pracowników z obsługi klienta.	Spore zainteresowanie organizowanymi przez CUW Tychy prezentacjami oraz szkoleniami kierowanymi do pracowników Jednostek Obsługiwanych pozwala sądzić, że tego rodzaju działania przyczyniają się w znacznym stopniu do poprawy współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami a także daje pole do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Ważnym aspektem branym pod uwagę przy tworzeniu CUW Tychy była chęć skonsolidowania zamówień publicznych z zakresu teleinformatyki w skali całej Gminy. W 2018 roku na 118 zrealizowanych zamówień publicznych aż 20 postępowań realizowanych było dla więcej niż jednej Jednostki Obsługiwanej.

Wykaz największych zamówień publicznych zrealizowanych przez CUW Tychy w 2018 roku:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa netto
1	Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych	439 867,33

2	Dostawa i wdrożenie dedykowanego serwera oraz systemu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Tychy, Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz w innych jednostkach miejskich	433 876,55
3	Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy	147 534,00
4	Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w 2019 roku	128 353,60
5	Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy	126 019,87
6	Świadczenie usług związanych z ochroną danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tychy	77 058,33

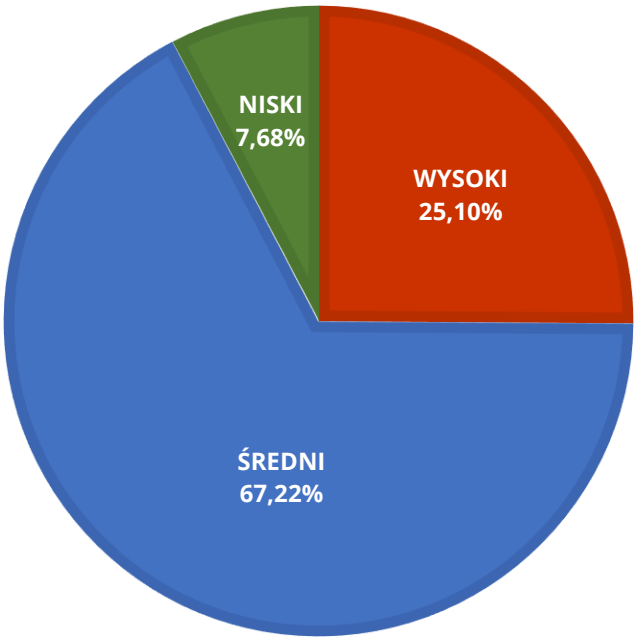
Ważnym aspektem działalności CUW Tychy jest stałe doskonalenie metod szybkiej i fachowej obsługi zgłoszeń w zakresie obsługi awarii i innych zdarzeń związanych ze świadczonym wsparciem teleinformatycznym jaki i zleceń wykonania czynności związanych ze wspólną obsługą kadrowo-płacową i finansowo-księgową.

Od początku 2018 roku do obsługi zgłoszeń w zakresie obsługi informatycznej Jednostek Obsługiwanych CUW Tychy korzysta z wielomodułowego systemu ITManager, w którym zgłoszenie jest rejestrowane, określana jest jego kategoria i wyznaczany jest opiekun zadania, który czuwa nad jego prawidłową realizacją. Początkowo system ten był wykorzystywany jedynie do obsługi zgłoszeń kierowanych do CUW Tychy z Urzędu Miasta Tychy. Po zakupieniu dodatkowych licencji możliwości systemu poszerzono o obsługę zgłoszeń dotyczących systemów informatycznych kolejnych pięciu jednostek (CUW, MZUIM, PZON, TZUK, Żłobek Miejski).

Statystyka zgłoszeń zarejestrowanych w systemie ITManager w 2018 roku:

Kategoria zgłoszenia	Ilość zgłoszeń
SYSTEMY	916
TELEFON	132
ZGŁ. WEWNĘTRZNE	653
POCZTA ELEKTRONICZNA	335
KOMPUTER	983
DRUKARKA	501
WNIOSKI	726
INNE	37
PROTON	290
RAZEM	**4 573**

Rozkład zgłoszeń pod kątem priorytetu realizacji:



W związku z nieco inną specyfiką zgłoszenia w zakresie kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej realizowane są na podstawie wniosku Zlecenia wykonania czynności przesyłanego do CUW Tychy przez ePUAP, na dedykowany adres poczty elektronicznej lub dostarczanego do siedziby jednostki osobiście. Zlecenie jest rejestrowane w jednym z siedmiu rejestrów prowadzonych w systemie PROTON, w ramach którego, już wyłącznie w formie elektronicznej, przekazywanie jest do realizacji przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za wykonanie zadania. Opisany obieg zleceń obowiązuje w CUW Tychy od 24 maja 2018 roku, tj. od pierwszego dnia uruchomienia systemu obiegu dokumentów w jednostce.

Statystyki realizacji zleceń czynności kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych w 2018 roku:

Lp.	Typ zlecenia	Ilość zrealizowanych zleceń
1	Zlecenia AUKSO	51
3	Zlecenia MBP	342
5	Zlecenia MCK	346
4	Zlecenia Muzeum	140
2	Zlecenia PZON	38
6	Zlecenia Teatr	275
7	Zlecenia Żłobek	61

Plany rozwojowe na 2019 rok

W 2019 roku CUW Tychy zamierza dalej koncentrować swoje starania nad optymalizacją działań skierowanych zarówno w stronę jednostek objętych obsługą wspólną jak i nowych jednostek, które są zainteresowane przekazaniem części swoich kompetencji w ręce wyspecjalizowanej kadry pracowników Centrum.

W planach krótkoterminowych CUW Tychy ujął m. in. rozszerzenie wsparcia informatycznego na cztery z pięciu miejskich instytucji kultury, które korzystają z obsługi w zakresie organizacyjno-administracyjnym oraz finansowo-księgowym a także włączenie do obsługi wspólnej Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Planuje się ujednolicenie gospodarki materiałowej poprzez instalację w JO systemów informatycznych do ewidencji środków trwałych i niskocennych. Ponadto w jednostkach, które wyraziły chęć użytkowania systemu obiegu dokumentów PROTON, dział IT CUW Tychy, przy współpracy z autorem oprogramowania, dokona wdrożenia i uruchomienia systemu umożliwiając prowadzenie w JO elektronicznych rejestrów korespondencji i spisów spraw. Jednocześnie trwają intensywne prace nad modyfikacją i ujednoliceniem porozumień podpisywanych pomiędzy JO a CUW Tychy – w ich nowym brzmieniu dla każdego zakresu obsługi wspólnej określony zostanie szczegółowy katalog zadań ze wskazaniem wzajemnych obowiązków oraz czasów ich realizacji.

W dłuższym terminie CUW Tychy planuje m. in. rozbudowę centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych w sposób umożliwiający wszystkim JO korzystanie z bezpiecznej przestrzeni dyskowej administrowanej przez pracowników Centrum, która podlegałaby automatycznemu zabezpieczeniu na nośnikach zewnętrznych. Związane z tym planowane przeniesienie systemów i zasobów, zlokalizowanych obecnie na wielu rozproszonych serwerach, do jednego klastra maszyn wirtualnych ma na celu zwiększenie efektywności działania wielu systemów informatycznych wykorzystywanych przez JO oraz CUW Tychy. W związku z dużą różnorodnością rozwiązań dotyczących obsługi poczty elektronicznej planuje się także wdrożenie nowego systemu pocztowego z funkcjonalnością współdzielonych kalendarzy. Wszystkie opisane powyżej działania staną się możliwe do wykonania dzięki realizowanej przez dział IT CUW Tychy modernizacji sieci komputerowej obejmującej swym zakresem nie tylko wymianę urządzeń i infrastruktury technicznej użytkowanej w administrowanych przez Centrum pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku UM Tychy oraz w siedzibie CUW Tychy przy ul. Edukacji 7, ale również utworzenie nowych połączeń światłowodowych umożliwiających komunikację bezpośrednią pomiędzy CUW Tychy a innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta.

W drugiej połowie roku planowana jest zmiana sposobu świadczenia obsługi CUW Tychy oraz JO w zakresie usług bezpieczeństwa informacji. Usługa tworzenia i aktualizacji dokumentacji związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, realizowana dotychczas w trybie outsourcingowym, zostanie przekształcona w bezpośrednią opiekę świadczoną przez dedykowanego pracownika CUW Tychy, który zajmie stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w CUW Tychy oraz w Jednostkach Obsługiwanych objętych obsługą wspólną w tym zakresie.

Przy realizacji bieżących planów kierownictwo CUW Tychy stara się nie zapominać o konieczności ciągłego doskonalenia kompetencji swojej kadry, jak również wychodzi z propozycją cyklicznych szkoleń dla pracowników jednostek objętych obsługą wspólną. W 2019 roku Centrum, w ramach własnych środków i możliwości, zamierza zrealizować cykl kilku konferencji, w ramach których pracownicy JO będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez CUW Tychy, dowiedzieć się o zmianach w przepisach prawa oraz wskazać własne propozycje zmian w sposobie świadczonej opieki. Ufamy, że będzie to dobry czas wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy zarówno w przestrzeni zawodowej jak i osobistej, odkrywania wspólnych zainteresowań i pasji.

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok

Wykonanie planu wydatków bieżących

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na dzień 31.12.2018)	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
GW 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
GW 600-60095 Pozostała działalność					
1.	**GW 600-60095-4300-350002** Zakup usług pozostałych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	17 000,00	14 268,00	83,93	* wydatki związane z umową na udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych
2.	**GW 600-60095-4360-100002** Opłaty z tytułu zakupu usług usług telekomunikacyjnych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	2 000,00	295,20	14,76	* świadczenie usług telekomunikacyjnych - utrzymanie łączy internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej
	RAZEM	**19 000,00**	**14 563,20**	**76,65**	
GW 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
GW 710-71095 Pozostała działalność- Utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."					
1.	**GW 710-71095-4010-350032** Wynagrodzenia osobowe prac. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	9 700,00	9 383,33	96,74	* wynagrodzenie pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;

2.	**GW 710-71095-4110-350032** Składki na ubezpieczenie społ. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	1 750,00	1 670,46	95,45	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;
3.	**GW 710-71095-4120-350032** Składki na Fundusz Pracy Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	300,00	231,61	77,20	* składki na Fundusz Pracy pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu;
4.	**GW 710-71095-4260-350032**Zakup energiiUtrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	300,00	128,00	42,67	* dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby hotspota w okresie utrzymania trwałości projektu (dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej);
5.	**GW 710-71095-4270-350032** Zakup usług remontowych Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	4 273,00	0,00	0,00	-
6.	**GW 710-71095-4300-350032** Zakup usług pozostałych Utrzymanie trwałości projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów..."	2 500,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	**18 823,00**	**11 413,40**	**60,64**	
GW 710-71095 Pozostała działalność- Hot spot					
1.	**GW 710-71095-4210-350012** Zakup materiałów i wyposażenia- Hot spot	3 000,00	0,00	0,00	-
2.	**GW 710-71095-4300-350012** Zakup usług pozostałych- Hot spot	17 500,00	14 760,00	84,34	* nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych typu hotspot;
	RAZEM	**20 500,00**	**14 760,00**	**72,00**	
GW 720- INFORMATYKA					
GW 720-72095 Pozostała działalność- Utrzymanie trałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"					
1.	**GW 720-72095-4260-350012** Zakup energii Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	30 000,00	14 651,15	48,84	* dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby infokiosków w okresie utrzymania trwałości projektu (dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej);

2.	**GW 720-72095-4270-350012** Zakup usług remontowych Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	6 000,00	0,00	0,00	* dokonano naprawy przyłącza infokiosku na al. Niepodległości 188 (na kwotę 3 936,00). 17.04.2018 r. otrzymaliśmy odszkodowanie, które pomniejszyło wydatek;
3.	**GW 720-72095-4300-100012** Zakup usług pozostałych Utrzymanie trwałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	56 015,00	56 013,35	100,00	* dzierżawa odcinków sieci światłowodowej wraz z urządzeniami pasywnymi niezbędnymi do zestawienia połączenia z przeznaczeniem na transmisję sygnału Sieci Infokiosków i Hotspotów w Mieście Tychy (SIHMT); * obsługa informatyczna Infokiosków wraz z usługą konserwacji i przeglądu Infokiosków na terenie Miasta Tychy;
	RAZEM	**92 015,00**	**70 664,50**	**76,80**	
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
GW 750-75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
1.	**GW 750-75022-4210-350002** Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup tabletów dla radnych	28 953,00	28 168,45	97,29	* dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Gminy Miasta Tychy - tablety SAMSUNG Galaxy TAB A 10 LTE wraz z etui;
2.	**GW 750-75022-4210-520352** Zakup materiałów i wyposażenia - DUT- R.O. "Ogrodnik"	100,00	65,19	65,19	* dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy
	RAZEM	**29 053,00**	**28 233,64**	**97,18**	
GW 750-75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
1.	**GW 750-75023-4210-350012** Zakup materiałów i wyposażenia- Komputeryzacja	312 000,00	311 466,81	99,83	* drobne akcesoria komputerowe i materiały sieciowe; * materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośniki; * nowe kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego; * zakup drukarki kart plastikowych Zebra ZXP1 z wyposażeniem; * licencji Oracle Database Standard Edition Two typu Full Use na 2 procesory bez asysty technicznej na czas określony jednego roku-2 szt; * zakup taśm do streamerów; * zakup lampy do Sanyo; * zakup dysku GoodRam;

					* zakup karty sieciowej Dell; * zakup taśm do drukarki zebra 3 szt. * zakup licencji dla GGN 4szt. * dostawa sprzętu komputerowego: Notebook DELL Latitude E5470 i DELL Vostro 3568, zestaw do projekcji multimedialnej, skanery Canon oraz skanery Brother; * zakup telefonów i licencji do centrali telefonicznych
2.	**GW 750-75023-4270-350012** Zakup usług remontowych	15 000,00	11 537,40	76,92	* naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego - drukarek.
3.	**GW 750-75023-4300-350012** Zakup usług pozostałych- Komputeryzacja i inne	479 485,00	410 108,13	85,53	* świadczenie usług asysty technicznej i nadzoru autorskiego pakietu RATUSZ; * świadczenie usług wsparcia technicznego oprogramowania: KSAT 2000 w zakresie modułu EWD; * serwis programu System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+ oraz współpracujących z nim palmtopów; * asysta techniczna dla centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych; * asysta techniczna oraz świadczenie usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego „KATASTER WZ" - moduł Mienie; * aktualizacja oprogramowania GOMIG, EDOŚ, ESS w ramach karty stałego klienta; * usługa serwisu i nadzoru autorskiego aplikacji wykorzystywanej do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej; * abonament roczny na dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX i programów powiązanych; * abonament roczny na korzystanie z oprogramowania fillUp; * utrzymanie ciągłości dostępu oraz nadzór autorski

					nad systemem Kontrola Zarządcza; * usługa hurtowej wysyłki SMS-ów; * utrzymanie łączy do transmisji danych; * administrowanie infrastrukturą odpowiedzialną za dostęp do Internetu; * świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemem e-SOD; * roczny dostęp do oprogramowania Serwisant-Online; * abonament roczny za domeny internetowe; * nadzór autorski nad systemami informatycznymi wspierającymi pracę USC; * odnowienie licencji programu antywirusowego wraz ze wsparciem i serwisem; * koszty przesyłki sprzętu komputerowego; * dzierżawa sprzętu drukującego wraz z jego obsługą serwisową i dostawą materiałów eksploatacyjnych; * sprawowanie serwisu nad systemem zarządzania usługami telefonii stacjonarnej; * usługa dostępu do Generatora eNGO oraz wsparcie techniczne i serwisowe w zakresie jego obsługi; * opieka serwisowo-autorska nad oprogr. komputerowym do ewidencji lokali mieszkaniowych i użytkowych SEL; * serwis i nadzór autorski nad prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego SUMPro; * aktualizacja oprogramowania NORMA PRO; * wznowienie modułów Fortigate; * modyfikacja wyszukiwarki w serwisie BIP.

4.	**GW 750-75023-4360-350012** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	24 058,80	99,83	* świadczenie usług telekomunikacyjnych - utrzymanie łączy internetowych i łączy do transmisji danych;
5.	**GW 750-75023-4530-350012** Podatek od towarów i usług (VAT)- Komputeryzacja	200,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	**830 785,00**	**757 171,14**	**91,14**	
PW 750-75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
1.	**PW 750-75023-4210-350002** Zakup usług pozostałych- Zakup skanerów dla Wydziału Komunikacji	18 630,00	17 731,68	95,18	* dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Gminy Miasta Tychy - program Corel Draw Graphics Suite 2018; * zakup skanerów dla Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy;
2.	**PW 750-75023-4300-350002** Zakup usług pozostałych- Komputeryzacja i inne	3 570,00	3 542,40	99,23	* sprawowanie serwisu nad centralą telefoniczną w IKM;
	RAZEM	**22 200,00**	**21 274,08**	**95,83**	
GW 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1.	**GW 750-75085-3020-350022** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - CUW pozostałe	1 600,00	904,87	56,55	* zakup wody mineralnej dla pracowników; * refundacja zakupu okularów na podstawie zaleceń lekarza medycyny pracy.
2.	**GW 750-75085-4010-350002** Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - wynagrodzenia pracowników	948 293,00	945 817,13	99,74	*wynagrodzenia osobowe pracowników CUW;
3.	**GW 750-75085-4010-350012** Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - nagrody jubileuszowe	5 138,00	4 212,50	81,99	- nagroda jubileuszowa CUW
4.	**GW 750-75085-4010-350022** Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW - odprawy emerytalne	27 000,00	27 000,00	100,00	*odprawa emerytalna pracownika CUW;
5.	**GW 750-75085-4010-351002** Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW IT - wynagrodzenia pracowników	943 856,00	941 228,66	99,72	*wynagrodzenia osobowe pracowników CUW IT;
6.	**GW 750-75085-4010 - 351012** Wynagrodzenia osobowe pracowników - CUW IT - nagrody jubileuszowe	17 856,00	17 856,00	100,00	- nagroda jubileuszowa CUW IT

7.	**GW 750-75085-4040-350002** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUW	67 388,00	67 329,29	99,91	* nagroda roczna 13-tka dla pracowników CUW;
8.	**GW 750-75085-4110-350002** Składki na ubezpieczenie społeczne - CUW	175 127,00	169 382,18	96,72	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników CUW;
9.	**GW 750-75085-4110-351002** Składki na ubezpieczenie społeczne - CUW IT	157 900,00	157 568,22	99,79	* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników CUW IT;
10.	**GW 750-75085-4120-350002** Składki na Fundusz Pracy - CUW	19 785,00	19 763,99	99,89	* składki na Fundusz Pracy pracowników CUW;
11.	**GW 750-75085-4120-351002** Składki na Fundusz Pracy - CUW IT	21 745,00	21 251,34	97,73	* składki na Fundusz Pracy pracowników CUW IT;
12.	**GW 750-75085-4170-350002**Wynagrodzenia bezosobowe - CUW	10 056,00	8 415,00	83,68	* wynagrodzenie wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych (dostarczanie dokumentów z oraz do jednostek obsługiwanych oraz na doradztwo w zakresie możliwości przejęcia sieci światłowodowej od spółki miejskiej);
13.	**GW 750-75085-4210-350012** Zakup materiałów i wyposażenia - CUW - pozostałe	4 800,00	4 690,55	97,72	* zakup zestawów do podpisów elektronicznych dla pracowników CUW; * zakup publikacji Meritum Prawa Pracy; * zakup części do regałów metalowych; * zakup drobnych elementów do zabezpieczenia pomieszczeń CUW przy ul. Edukacji 7; * realizacja sukcesywnej dostawy materiałów biurowych dla pracowników CUW; * zakup książki "Prawo autorskie wzory umów";
14.	**GW 750-75085-4210-351002** Zakup materiałów i wyposażenia - CUW IT - jednorazowe (sprzęt i oprogramowanie, meble itp.)	239 300,00	220 679,50	92,22	* zakup mebli biurowych do pomieszczeń CUW Miasta Tychy; * zakup 100 szt. licencji programu antywirusowego wraz ze wsparciem i serwisem dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy; * zakup licencji do programu IT Manager (obsługa zgłoszeń od użytkowników w ramach obsługi wspólnej IT); * wydatki na zakup drobnego

					sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, klawiatury, switche, upsy, narzędzia do serwisu sprzętu); * realizacja dodatkowych prac w ramach dostawy mebli biurowych do CUW Miasta Tychy; * zakup puszek elektrycznych do pomieszczeń CUW IT na Stadionie Miejskim; * zakup modułu radiowego ciepłomierza wraz z licencją; * zakup rolet okiennych do pomieszczeń CUW; * Dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu IP; * zakup licencji UDP ARCServe wraz z prawem do utrzymania nadzoru technicznego; * dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Miasta Tychy: Notebook DELL Latiude E5470 i DELL Vostro 3568, projektory OPTOMA EH400, system operacyjny Microsoft Windows 10 Proffesional, jednostka centralna komputera stacjonarnego DELL OPTIPLEX 3050 MT z systemem operacyjnym, monitor komputerowy IIYAM PROLITE B2282HS-B1; * zakup telefonów i licencji centrali telefonicznej.
15.	**GW 750-75085-4210-351012** Zakup materiałów i wyposażenia - CUW IT - pozostałe	6 500,00	2 340,35	36,01	* zawarto umowę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych (pierwsza płatność w lipcu); * zakup termowentylatorów i grzejników olejowych;
16.	**GW 750-75085-4220-350002** Zakup środków żywności - CUW	200,00	197,02	98,51	* zakup kawy na potrzeby spotkań z dyrektorami i pracownikami jednostek obsługiwanych;
17.	**GW 750-75085-4260-350002** Zakup energii - CUW	49 741,00	31 349,20	63,02	* opłaty za dostarczanie wody, energii elektrycznej i ogrzewania dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ulicy Barona 30;
18.	**GW 750-75085-4260-351002** Zakup energii - CUW IT	39 701,00	3 948,12	9,94	* opłaty za dostarczanie wody, energii elektrycznej

					i ogrzewania dot. wynajmowanych od Tyskiego Sportu pomieszczeń w budynku przy ulicy Edukacji 7;
19.	**GW 750-75085-4280-350002**Zakup usług zdrowotnych - CUW	500,00	490,00	98,00	*wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW;
20.	**GW 750-75085-4280-351002** Zakup usług zdrowotnych - CUW IT	1 650,00	989,00	59,94	*wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW IT;
21.	**GW 750-75085-4300-350002** Zakup usług pozostałych - CUW - pozostałe	150 000,00	144 391,84	96,26	* wydatki związane za świadczeniem obsługi prawnej dla CUW i jednostek obsługiwanych; * abonament roczny za domenę cuw.tychy.pl; * usługa sprzątania pomieszczeń (Barona 30); * dzierżawa urządzeń drukujących; * koszty usług pocztowych; * obsługa BHP; * wywóz nieczystości; * wykonanie pieczątek;
22.	**GW 750-75085-4300-350012** Zakup usług pozostałych - CUW - odprowadzanie ścieków	506,00	506,00	100,00	* koszty związane z odprowadzaniem ścieków (dot. lokali przy ulicy Barona 30);
23.	**GW 750-75085-4300-350022** Zakup usług pozostałych - CUW - jednorazowe	110 000,00	68 912,72	62,65	* świadczenie obsługi procesowej (windykacja spraw MBP); * wdrożenie RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w CUW i wybranych jednostkach obsługiwanych; * projekt aranżacji zabudowy meblarskiej w trzech pomieszczeniach biurowych; * realizacja dodatkowych prac meblarskich na Edukacji 7.
24.	**GW 750-75085-4300-351012** Zakup usług pozostałych - CUW IT - odprowadzanie ścieków	1 075,00	431,40	40,13	* koszty związane z odprowadzaniem ścieków (dot. lokalu przy ulicy Edukacji 7);
25.	**GW 750-75085-4300-351022**Zakup usług pozostałych - CUW IT - pozostałe	78 820,00	65 725,86	83,39	* projekt i wykonanie usługi oklejenia szyb logiem i nazwą jednostki oraz wykonanie tabliczek informacyjnych; * dostęp do systemu informacji prawnej online; * subskrypcja dostępu do programu Microsoft Office 365;

					* usługa sprzątania pomieszczeń (Edukacji 7);* nadzór i serwis techniczny nad urządzeniami i oprogramowaniem składającym się na system zarządzania usługami telefonii stacjonarnej w CUW i wybranych jednostkach obsługiwanych; * wznowienie licencji oprogramowania Fortigate; * serwis i nadzór autorski oraz asysta techniczna nad pakietem oprogramowania RATUSZ firmy Rekord; * zamieszczenie ogłoszenia na portalu pracuj.pl; * uruchomienie systemu i konfiguracja modułu radiowego ciepłomierza na ul. Edukacji 7; * montaż rolet okiennych w pomieszczeniach CUW; * opłata roczna za hosting poczty e-mail cuw.tychy.pl oraz strony www.cuw.tychy.pl; * dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu IP; * wsparcie techniczne na oprogramowanie IT Manager; * zakup aktualizacji backupu.
26.	**GW 750-75085-4360-350002** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - CUW	1 000,00	670,90	67,09	* abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych;
27.	**GW 750-75085-4360-351002** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - CUW IT	10 000,00	7 556,38	75,56	* abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych;
28.	**GW 750-75085-4400-350002** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - CUW	29 904,00	29 903,16	100,00	* czynsz za pomieszczenia wynajmowane od MZBM (ul. Barona 30);
29.	**GW 750-75085-4400-351002** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe - CUW IT	39 226,00	36 944,37	94,18	* czynsz za pomieszczenia wynajmowane od Tyskiego Sportu (Edukacji 7);
30.	**GW 750-75085-4410-350002** Podróże służbowe krajowe - CUW	300,00	110,18	36,73	* opłaty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników CUW;

31.	**GW 750-75085-4410-351002**Podróże służbowe krajowe - CUW IT	4 700,00	4 689,09	99,77	* opłaty związane z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników CUW IT;
32.	**GW 750-75085-4430-350002** Różne opłaty i składki - CUW	500,00	467,46	93,49	* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem majątku;
33.	**GW 750-75085-4430-351002** Różne opłaty i składki - CUW IT	1 700,00	1 414,54	83,21	* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem majątku (dopłata związana z przejęciem środków trwałych na potrzeby obsługi UM);
34.	**GW 750-75085-4440-350002** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - CUW	20 058,00	19 320,00	96,32	* odpis na ZFŚS pracowników CUW;
35.	**GW 750-75085-4440-351002** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - CUW IT	20 751,00	19 321,00	93,11	* odpis na ZFŚS pracowników CUW IT;
36.	**GW 750-75085-4700-350002** szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - CUW	12 000,00	11 364,20	94,70	* szkolenia pracowników CUW podnoszące ich kwalifikacje między innymi z zakresu obsługi programów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, przechowywania dokumentacji pracowniczej, rachunkowości budżetowej, prowadzenia ocen pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi;
37.	**GW 750-75085-4700-351002** szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - CUW IT	12 000,00	9 581,84	79,85	* szkolenia pracowników CUW IT podnoszące ich kwalifikacje zawodowe między innymi w zakresie obsługi administracyjnej programów, cyberbezpieczeństwa, elektronizacji zamówień publicznych;
	RAZEM	**3 230 676,00**	**3 066 723,86**	**94,93**	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
GW 754-75416 Straż gminna (miejska)					
1.	**GW 754-75416-4210-350002** Zakup usług pozostałych- Komputeryzacja i inne	3 200,00	2 152,50	67,27	* zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej;
2.	**GW 754-75416-4270-350002** Zakup usług pozostałych- Komputeryzacja i inne	1 100,00	0,00	0,00	-
3.	**GW 754-75416-4300-350002** Zakup usług pozostałych- Komputeryzacja i inne	1 500,00	1 033,20	68,88	* sprawowanie serwisu nad centralą telefoniczną w PSM
	RAZEM	**5 800,00**	**3 185,70**	**54,93**	

GW 754-75495 Pozostała działalność					
1.	**GW 754-75495-4210-350012** Zakup materiałów i wyposażenia- Monitoring	57 000,00	56 980,98	99,97	* zakup sprzętu na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy
2.	**GW 754-75495-4260-350012** Zakup energii- Monitoring	2 500,00	1 049,32	41,97	* opłaty za rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu miejskiego (świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej)
3.	**GW 754-75495-4270-350012** Zakup usług remontowych- Monitoring- konserwacja	1 538,00	0,00	0,00	-
4.	**GW 754-75495-4300-350012** Zakup usług pozostałych- Administrowanie systemu, dzierżawa kamer i inne- system monitoringu	170 562,00	159 024,24	93,24	* administrowanie i utrzymania urządzeń Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy w należytym stanie technicznym; * transmisja sygnału na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy; * zakup prawa do utrzymania nadzory technicznego i aktualizacji licencji aplikacji zarządzających Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy; * rekonstrukcja punktu monitoringu wizyjnego miasta Tychy przy ul. Browarowej
5.	**GW 754-75495-4360-100012** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- Monitoring	3 000,00	2 952,00	98,40	* świadczenie usług telekomunikacyjnych utrzymanie łączy internetowych i łączy do transmisji danych
	RAZEM	**234 600,00**	**220 006,54**	**93,78**	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
GW 900-90002 Gospodarka odpadami					
1.	**GW 900-90002-4300-703500** Zakup usług pozostałych System gospodarki odpadami	18 824,00	18 476,08	98,15	* opieka autorska nad programem EcoSanit
	RAZEM	**18 824,00**	**18 476,08**	**98,15**	

Wykonanie wszystkich przedsięwzięć ujętych w WPF miasta Tychy oraz wydatków inwestycyjnych poza WPF za 2018 rok

Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018)	Wykonanie za 2018 r.	Opis
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:			
A. Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej			
1. Bieżące:			
a) **e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy** - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępowych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestię poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy.	59 760,00	43 456,38	* 29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0238/15-00 dotycząca projektu "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", który w 84,9% dofinansowany jest z EFRR w ramach Działania 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" RPO WSL na lata 2014-2020. W 2018 roku zrealizowane zostały szkolenia dot. użytkowania i administrowania interfejsem integracyjnym dla systemów dochodowych i budżetowych w ramach umowy podpisanej w 2017 r. W ramach projektu przeprowadzone zostało postępowanie i podpisane zostały umowy z pracownikami Urzędu Miasta Tychy na prace związane z czyszczeniem i dostosowaniem rekordów w bazach danych, na których pracuje portalu e-Urząd. W ramach projektu zakupione zostały również 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych, które zamontowane zostały w budynku Urzędu Miasta. Przeprowadzone zostały również szkolenia z obsługi portalu e-urząd dla użytkowników i administratorów.
udział EFRR	43 337,00	41 784,81	
udział budżetu miasta	16 423,00	1 671,57	

2. Majątkowe:				
a)	**e-Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy** - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępowych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestię poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy.	525 087,00	448 039,80	* 29 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0238/15-00 dotycząca projektu "e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", który w 84,9% dofinansowany jest z EFRR w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" RPO WSL na lata 2014-2020. W kwietniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania 1 na dostawę serwerów wpłynęło 5 ofert, natomiast na dostawę i wdrożenie serwerów wpłynęła 1 oferta. W wyniku oceny ofert wybrani zostali wykonawcy do każdego zadania. Podpisane zostały umowy. W ramach zadania 1 dostarczone zostały 2 serwery które wspierać będą prace portalu e-Urząd. W ramach zadania 2 wdrożony został i uruchomiony portal e-Urząd.
udział EFRR		445 798,00	380 385,79	
udział budżetu miasta		79 289,00	67 654,01	
B. Inne niż wymienione w pkt. A				
1. Bieżące:				
a)	**Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** Utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. **853-85395**	39 600,00	35 167,13	* wynagrodzenia pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na Fundusz Pracy pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * opłaty z tytułu usługi dostępu do Internetu dla uczestników projektu w okresie trwałości projektu. Opłaty ponoszone do końca okresu utrzymania trwałości projektu, czyli do 31 maja 2018 r.

b)	**Utrzymanie trwałości projektu „Tychy w sieci możliwości"** Utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury. **853-85395**	85 000,00	76 329,02	* wynagrodzenia pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * składki na Fundusz Pracy pracowników w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu; * opłaty z tytułu usługi dostępu do Internetu dla uczestników projektu w okresie trwałości projektu.
c)	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy -** budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych **GW 750 - 75085- 6050 - 350002**	33 375,00	25 543,00	* 05 lipca 2018 r. podpisana została umowa na świadczenie usług inżyniera projektu przy zamówieniu "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy". Po doprecyzowaniu zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zostanie przeprowadzone szacowanie wartości zamówienia a następnie ogłoszony zostanie przetarg na budowę sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy.
d)	**Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy -** usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej **GW 750 - 75023 - 6050 - 350002**	325 000,00	323 908,20	W ramach zadania: * w dniu 15.02.2018 r. podpisano umowę na dostawę serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów - umowa zrealizowana; * w dniu 19.02.2018 r. podpisano umowę na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z przeniesieniem danych z aktualnie użytkowanego systemu i przeszkoleniem pracowników; * w dniu 24.04.2018 r. podpisano umowę na dostosowanie użytkowanego przez Zamawiającego modułu integracyjnego aplikacji SOWA do współpracy z nowym systemem elektronicznego obiegu dokumentów PROTON.

II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:				
1)	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GW 750-75023-6060-350012**	22 140,00	22 140,00	* Dostawa i wdrożenie systemu informacji sms-owej wraz ze wsparciem technicznym dla Gminy Miasta Tychy
2)	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- **CUW - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie GW 750-75085-6060-350002**	138 000,00	137 517,44	* Dostawa serwera DELL Power Edge R740 wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2019 Standard OPEN Government; * Dostawa systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2019 Data Center OLP 2Lic NL Government CoreLic Qlfd PL 64 bit
Razem		**160 140,00**	**159 657,44**	

RAZEM	Plan na 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018)	Wykonanie za 2018 r.
WYDATKI I + WPF	**1 227 962,00**	**1 112 100,97**
WYDATKI B+I+ WPF	**5 750 238,00**	**5 338 573,11**

Zobowiązania i należności za 2018 rok

ZOBOWIĄZANIA					
Lp.	**Numer**	**Opis**	**Kontrahent**	**Kwota**	**Paragraf**
1	FA/000017/12/2018	dostawa sprzętu komputerowego: 1 szt. zestawu do projekcji multimedialnej, 10 szt. skanerów Canon, 4 szt. skanerów Brother	Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas	17 220,00	750-75023-4210-350012 GW
2	proforma 786/12/2018	zakup kalendarzy trójdzielnych	Soft Vision Mariusz Rajski	799,00	750-75085-4210-350012 GW
				18,00	750-75085-4300-350002 GW
3	4902	faktura nr 4902 za serwis systemów informatycznych za czwarty kwartał 2018 r.	Rekord SI spółka z o.o.	6 642,00	750-75085-4300-351022 GW
4	2490/18/BC	pełnienie funkcji IOD	Volvox Consulting Bartłomiej Czauderna	5 535,00	750-75085-4300-350002 GW
5	FA/133537/2019	usługa hurtowej wysyłki wiadomości tekstowych sms za okres od 16.12.2018 do 31.12.2018 r.	SerwerSMS Polska Spółka z o.o.	1 489,99	750-75085-4300-350002 GW

6	4881	serwis i nadzór autorski oraz asysty technicznej dla środowiska Linux/Firebird za IV kw. 2018r.	Rekord SI spółka z o.o.	35 866,80	750-75023-4300-350012 GW
7	D/02/06/0590224/0250119R	zapłata faktury nr D/02/06/0590224/0250119R za opł. dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infokiosku ul. Grota Roweckiego 62	Tauron Dystrybucja S.A.	53,82	720-72095-4260-350012 GW
8	D/02/06/1160152/0250119R	zapłata faktury nr D/02/06/1160152/0250119R za opł. dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infokiosku, 2 szt. al. Niepodległości 188	Tauron Dystrybucja S.A.	176,62	720-72095-4260-350012 GW
9	D/02/06/0580233/0250119R	zapłata faktury nr D/02/06/0580233/0250119R za opł. dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infokiosku, 2 szt. ul. Budowlanych 44	Tauron Dystrybucja S.A.	209,44	720-72095-4260-350012 GW
10	FV/000110/12/2018	faktura nr FV/000110/12/2018 za wywóz odpadów komunalnych za okres 01.04. - 31.12.2018	Tyski Sport S.A.	553,50	750-75085-4300-350002 GW
11	F31984P1218SFAKCMD	faktura nr F31984P1218SFAKCMD przesyłki polecone za miesiąc grudzień 2018 r. (od 18.12.2018 do 31.12.2018)	Poczta Polska S.A.	156,26	750-75085-4300-350002 GW
12	24538/A/2018	faktura nr 24538/A/2018 abonament za grudzień 2018r. oraz połączenia telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wykonanych przez CUW Tychy w m-cu grudniu 2018r.	3S S.A.	47,56	750-75085-4360-350002 GW
13	CW/2018/12/41341	VAT odwrócony Notebook/Laptop Dell	X-kom Sp. z o.o.	2 764,83	750-75023-4210-350012 GW
14				5 575,94	750-75085-4210-351002 GW
15	Lista płac	jazdy lokalne	pracownicy	440,48	750-75085-4410-350002 GW
16	Lista płac	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pracownicy	803,53	710-71095-4040-350032 GW
				136,04	710-71095-4110-350032 GW
				19,68	710-71095-4120-350032 GW

17	Lista płac	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pracownicy	149 194,62	750-75085-4040-350002 GW
				25 258,65	750-75085-4110-350002 GW
				3 188,73	750-75085-4120-350002 GW
18	Lista płac	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pracownicy	863,18	853-85395-4040-352002 GW
				146,15	853-85395-4110-352002 GW
				21,15	853-85395-4120-352002 GW
Razem zobowiązania na 31.12.2018 r.				**257 180,97**	

NALEŻNOŚCI					
Lp.	**Numer**	**Opis**	**Kontrahent**	**Kwota**	**Paragraf**
1	FA/000017/12/2018	dostawa sprzętu komputerowego: 1 szt. zestawu do projekcji multimedialnej, 10 szt. skanerów Canon, 4 szt. skanerów Brother ZAPŁATA DO BŁĘDNEGO KONTRAHENTA Zapłatę zwrócono 03 stycznia 2019 r. i przekazano do Centrum Komputerowego PLANETA Marcin Dejas	Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub	17 220,00	750-75023-4210-350012 GW
2	MZBM/U/N/12/472/12/2018	nadpłata za energię elektryczną	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	7 106,40	750-75085-0970-350002 GW
	MZBM/U/N/459/12/2018	nadpłata za centralne ogrzewanie		2 961,91	
Razem należności na 31.12.2018 r.				**27 288,31**	

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.)	Wykonanie (stan na 31.12.2018 r.)	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1.	**35 GW 750-75085-0940-350001** Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat za energię elektryczną za rok poprzedni	0,00	6 751,59	0,00	*2.192,37 zł. tytułem zwrotu za media (refaktura z 2017 r.) *4.559,22 zł.- zwrot z MZBM z rozliczenia centralnego ogrzewania - nota korygująca MZBM/DTE/FK/259/12/2017 (742,59 zł.) i MZBM/DTE/FK/260/12/2017 (3.816,63 zł.)
2.	**35 GW 750-75085-0970-350001** Wpływy z różnych dochodów CUW - wynagrodzenie dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	150,00	500,00	333,33	* wynagrodzenie płatnika PIT4 za 2018 r.
	RAZEM	**150,00**	**7 251,59**	**4 834,39**	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
1.	**35Z GW 750-75023-2057-701010** e-Urząd- tyski portal informacyjno- płatniczy- środki z EFRR- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	40 085,00	-	0,00	- dochody nie wykonane - trwa procedura weryfikacji płatności po stronie Instytucji Zarządzającej
2.	**35Z GW 750-75023-2057-701110** e-Urząd- tyski portal informacyjno- płatniczy- refundacja z roku ubiegłego	10 533,00	10 533,62	100,01	* Środki, które wpłynęły jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. zgodnie z wnioskami o płatność nr: WNP-RPSL.02.01.00-24-0238/15-006 - kwota 5.104,19 zł oraz WNP-RPSL.02.01.00-24-0238/15-007 - kwota 5 429,43 zł;

3.	**35Z GW 750-75023-6257-701010** e-Urząd- tyski portal informacyjno- płatniczy- środki z EFRR- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	445 798,00	-	0,00	- dochody nie wykonane - trwa procedura weryfikacji płatności po stronie Instytucji Zarządzającej
4.	**35Z GW 750-75023-6257-701110** e-Urząd- tyski portal informacyjno- płatniczy- środki z EFRR- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - refundacja z lat ubiegłych	153 508,00	153 507,69	100,00	* Środki, które wpłynęły jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.02.01.00-24-0238/15-007;
	RAZEM	**649 924,00**	**164 041,31**	**25,24**	

Suma wykonania dochodów	**650 074,00**	**171 292,90**	**26,35**	