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

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**60004 - Lokalny transport zbiorowy**		
I.		**Dochody - ogółem**	**-**	
II.		**Wydatki - ogółem**	**400**	
4360	**350002**	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**400**	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów - utrzymanie łączy internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		Wydatki - ogółem	**516 845**	
4210	350032	Zakup materiałów i wyposażenia	121 845	* tonery do drukarek i ploterów * roczne licencje Oracle * roczna licencja Mapa M6 (2 stanowiska)
4300	350032	Zakup usług pozostałych	395 000	* asysty techniczne systemów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego * umowa serwisowa EWID2007

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		2	3	4
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		**Wydatki bieżące - ogółem**	**9 252 815**	
3020	350002	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	
4010	350002	Wynagrodzenia osobowe pracowników (44 etaty)	4 068 000	
	350012	Nagrody jubileuszowe	95 000	
4040	350002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	
4110	350002	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 900	
4120	350002	Składki na Fundusz Pracy	109 100	
4140	350002	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 314	
4170	350002	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	
4210	350002	Zakup materiałów i wyposażenia informatycznego	200 000	
	350012	Zakup materiałów i wyposażenia informatycznego - jednorazowe	750 000	
	350042	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	6 500	
4220	350002	Zakup środków żywności	500	
4260	350002	Zakup energii elektrycznej	36 000	
	350012	Zakup energii - CO, woda	56 000	
4270	350002	Zakup usług remontowych sprzętu informatycznego	10 000	
	350012	Zakup usług remontowych - pozostałe	10 000	

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		2	3	4
4280	350002	Zakup usług zdrowotnych	3 200	
4300	350002	Usługi nadzoru technicznego i opieki autorskiej dla systemów komputerowych i stron internetowych	1 060 000	
	350012	Pozostałe usługi informatyczne	430 000	
	350022	Odprowadzanie ścieków	1 200	
	350042	Zakup usług pozostałych	670 986	
	350062	Wydruk centralny	295 969	
4360	350002	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	
4400	350002	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	
4410	350002	Podróże służbowe krajowe	1 500	
4430	350002	Różne opłaty i składki	25 000	
4440	350002	Odpis na ZFŚS	86 146	
4700	350002	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	
4710	350002	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000	
III.		**Wydatki inwestycyjne - ogółem**	**130 000**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	
6050	350002		-	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**130 000**	
6060	350002	- zakup sprzętu komputerowego i systemów informatycznych	130 000	

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**75421- Zarządzanie kryzysowe**		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		Wydatki - ogółem	8 000	
4300	350002	Zakup usług pozostałych	8 000	* serwis i utrzymanie centrali telefonicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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 GMINY
(rodzaj zadania)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**75495- Pozostała działalność**		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		**Wydatki - ogółem**	**110 000**	
4270	350012	Zakup usług remontowych	10 000	* usługi remontowe i konserwacyjne związane z systemem monitoringu miejskiego - naprawa i wymiana uszkodzonego sprzętu.
4300	350012	Zakup usług pozostałych	95 500	* administrowanie i utrzymanie urządzeń monitoringu w należytym stanie technicznym; * dzierżawa odcinków sieci światłowodowej na cele transmisji sygnału (koszty związane z serwisem dzierżawionej sieci oraz utrzymaniem urządzeń przekaźnikowych: konwerterów, switchy, innych urządzeń sieciowych, usuwanie awarii); * prawo do utrzymania nadzoru technicznego i aktualizacji licencji aplikacji zarządzających systemem monitoringu;
4360	350012	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	* koszty usług telekomunikacyjnych- utrzymanie łączy do transmisji danych do monitoringu wizyjnego

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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

Miasto Tychy, woj. śląskie

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**90002 - Gospodarka Odpadami Komunalnymi**		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		**Wydatki - ogółem**	**70 000**	
4300	**703500**	**Zakup usług pozostałych** - nadzór autorski	**70 000**	* nadzór nad programem Eco Sanit
III.		**Wydatki inwestycyjne - ogółem**	**590 400**	
6060	**703500**	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** - zakup systemu informatycznego	590 400	* zakup systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi /WPF/

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]

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

Miasto Tychy, woj. śląskie

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 2024 ROK

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2024 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		*2*	*3*	*4*
Rozdz. Paragraf	**Pozycja**	**92116 - Biblioteki**		
I.		**Dochody - ogółem**	**-**	
II.		**Wydatki - ogółem**	**120 000**	
4300	**350032**	Zakup usług pozostałych	**120 000**	* windykacja należnosci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

Tychy, dnia 5.12.2023 r.
(miejscowość, data)

[redacted]