

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

NIP: 6462944431



data rejestracji: 19.09.2022

, 2022-09-16

Urząd Miasta Tychy
43-100 Tychy
al. Niepodległości 49 49
NIP: 6462869095
REGON: 000515922

pismo - Komisja Finansów Publicznych

pismo - Komisja Finansów Publicznych

Załączniki:

1. pismo.przewodnie.pdf
2. FINANSE 2021_22 CUW Tychy.pdf
3. prezentacja KF 2022_CUW tychy.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy

użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-09-16T14:17:34

Podpis elektroniczny



ul. Barona 30, 43-100 Tychy,
e-mail: cuw@cuw.tychy.pl,
tel.: +48 32 438 20 24

NIP 646-29-44-431,
REGON 364895762

IZ.000.1.2022

Tychy, 16 września 2022 r.

Pan

Michał Kasperczyk

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

za pośrednictwem

**Wydziału Obsługi Rady
Miasta**

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączniku przesyłam materiały na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych
planowane na dzień 27 września 2022 r.

Z poważaniem

DAGMARA
GAWRYSZEK;
CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH MIASTA
TYCHY

Elektronicznie podpisany przez
DAGMARA GAWRYSZEK;
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
MIASTA TYCHY
Data: 2022.09.16 13:58:15
+02'00'

Otrzymuje:

1. adresat
2. ZPS
3. aa



FINANSE I DZIAŁALNOŚĆ

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY

Opracowanie przygotowane na posiedzenie
Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy



Historia

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tychy, która powstała w celu centralizacji obsługi finansowo - księgowej, płacowej i prawnej miejskich instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy.

W ramach powziętych uchwał Rady Miasta Tychy przez 6 lat funkcjonowania, z roku na rok rozszerzano działalność jej statutową zarówno w sferze przedmiotowej i podmiotowej.

W efekcie poczynionych zmian, aktualnie CUW Tychy obejmuje obsługą wspólną 12 jednostek w 8 zakresach odpowiedzialności.



Lp.	Nazwa jednostki	Zakres obsługi wspólnej							
		obsługa finansowo-księgowa	obsługa kadrowo-płacowa	obsługa prawna	obsługa teleinformatyczna	rozwojowo-doradcze	usługi sieciowe	ochrona danych osobowych	bezpieczeństwo informacji
1	AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	X	X	X	X	X	X	X	
2	Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS”		X	X	X	X	X	X	X
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	X	X	X					
4	Miejskie Centrum Kultury w Tychach	X	X	X	X	X	X	X	
5	Muzeum Miejskie w Tychach	X	X	X	X	X	X	X	
6	Placówka Pieczy Zastępczej Kwadrat							X	
7	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Teatr Mały w Tychach	X	X	X	X	X	X	X	
9	Tyski Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze	X	X	X		X	X	X	
10	Tyski Zakład Usług Komunalnych			X	X	X	X	X	X
11	Urząd Miasta Tychy				X	X	X	X	
12	Żłobek Miejski w Tychach	X	X	X	X	X	X	X	X



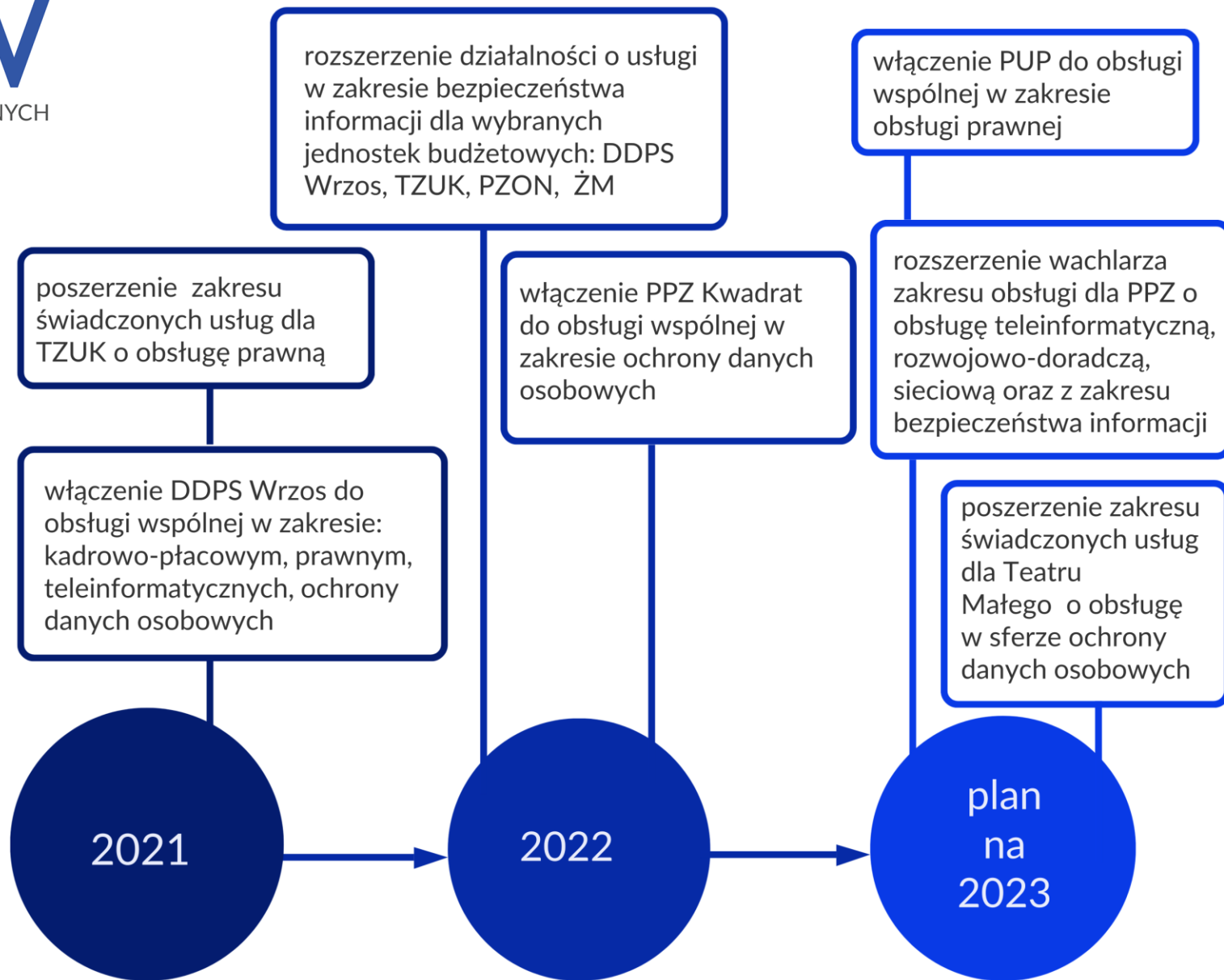
Rozwój CUW Tychy w latach 2021- 2022

Od lutego roku 2021 na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy nr XXIII/463/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy obsługę **Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”** w zakresie usług **kadrowo-płacowych, prawnych, teleinformatycznych, ochrony danych osobowych oraz usług rozwojowo-doradczych i operatorskich**, natomiast od czerwca 2021 roku zgodnie z uchwałą nr XXVIII/564/21 z dnia 27 maja 2021 roku włączyliśmy nowopowstały **Tyski Dom Pomocy Społecznej Dobre Miejsce** do obsługi wspólnej w zakresie usług: **finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych, rozwojowo-doradczych i ochrony danych osobowych**. Dodatkowo, w tym samym roku poszerzyliśmy zakres świadczonych usług dla **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach** o obsługę **prawną**.



Rozwój CUW Tychy w latach 2021- 2022

W celu ułatwienia dyrektorom jednostek obsługiwanych realizacji obowiązków wynikający z Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w drugim kwartale 2022 roku, na mocy uchwały nr XXXVII/694/22 z dnia 31 marca 2022 roku, rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o obsługę wybranych jednostek budżetowych: **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, Tyski Zakład Usług Komunalnych i Żłobek Miejski w Tychach** w zakresie **bezpieczeństwa informacji (BI)**, a także włączyliśmy **Placówkę Pieczy Zastępczej Kwadrat** do obsługi wspólnej w zakresie **ochrony danych osobowych**. W ramach realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa informacji aktywnie wspieramy jednostki w ustanawianiu, wdrażaniu i aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także przeprowadzamy obowiązkowe audyty BI w kontekście Krajowych Ram Interoperacyjności.





Działalność CUW Tychy w latach 2021-2022

W roku 2021 zrealizowaliśmy szereg zadań zmierzających do zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa teleinformatycznego w CUW Tychy jak i jednostkach obsługiwanych z czego:

- wdrożyliśmy system wydruku centralnego, który pozwolił na zintegrowanie wszystkich urządzeń drukujących w jednolity system zarządzania wydrukiem;
- wykonaliśmy sieć komputerową i telefonię IP w Żłobku Miejskim;
- we współpracy z Wydziałem Geodezji rozbudowaliśmy i modernizowaliśmy bazy danych powiatowych rejestrów publicznych co zaowocowało stworzeniem portalu <http://geodezja.umtychy.pl> umożliwiającego korzystanie z szeregu e- usług;
- wdrożyliśmy system kolejkowania rozmów przychodzących do Miejskiego Rzecznika Konsumenta oraz dla helpdesku systemu zgłoszeń informatycznych.

Działalność CUW TYCHY

obsługa jednostek w liczbach - wg ilości zgłoszeń

9053



RAZEM



484



obsługa finansowo-
księgowa



557



obsługa kadrowo-płacowa



8012

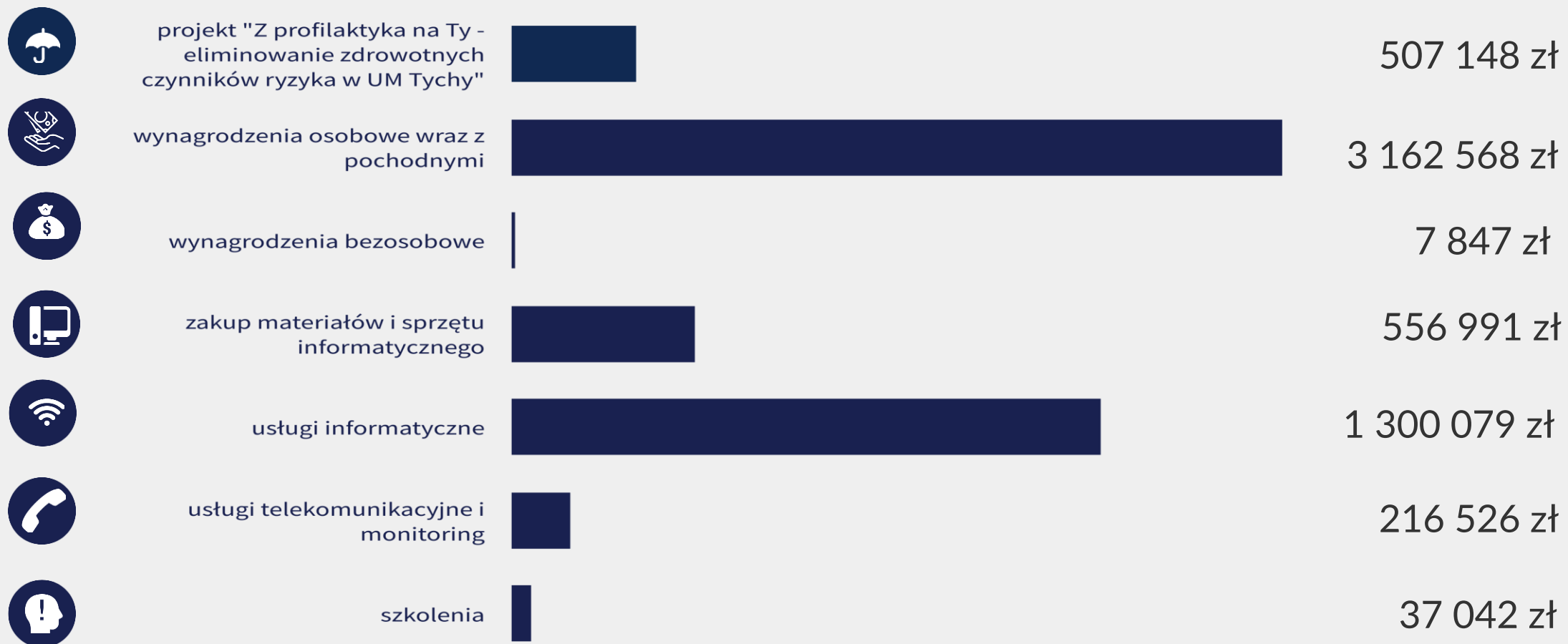


obsługa informatyczna



Działalność CUW TYCHY

wydatki bieżące w 2021 roku



5 największych postępowań

zrealizowanych na potrzeby
CUW Tychy i Jednostek Obsługiwanych
w 2021 roku

Świadczenie usług telefonii
komórkowej i mobilnego
internetu wraz z dostawą
fabrycznie nowych telefonów
dla Gminy Miasta Tychy oraz
jednostek organizacyjnych



539 518 zł

Zakup ergonomicznych
monitorów dla pracowników
UM Tychy w ramach
realizacji projektu
„Z profilaktyką na TY –
eliminowanie zdrowotnych
czynników ryzyka w
Urzędzie Miasta Tychy”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego



499 503 zł

Zakup
oprogramowania
projektowego
wspierającego
prace
w środowisku
CAD/GIS



104 291 zł

Sukcesywna
dostawa
materiałów
eksploatacyjnych
dla wybranych
jednostek Gminy
Miasta Tychy



102 121 zł

Zakup i wdrożenie
wirtualnej centrali
telefonicznej oraz
systemu zapowiedzi
i kolejkowania
rozmów



83 640 zł



Działalność CUW Tychy w latach 2021-2022

W pierwszym półroczu 2022 roku swoją działalność skoncentrowaliśmy wokół:

- realizacji zadań dotyczących wdrożenia nowych stron internetowych dla obsługiwanych jednostek (Żłobka Miejskiego oraz strony festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach);
- przeniesienia Internetowego Biura Obsługi Klienta na nowy serwer w związku z integracją z Węzłem Krajowym;
- uruchomienia strony umtychy.pl w ukraińskiej wersji językowej;
- rozbudowy przestrzeni dyskowej dla elektronicznego systemu obiegu dokumentów (prace przygotowawcze do wprowadzenia EZD w administracji publicznej);
- ujednolicenia i optymalizacji procesu obiegu umów pomiędzy CUW Tychy a jednostkami obsługiwanymi.

5 największych postępowań

zrealizowanych na potrzeby
CUW Tychy i Jednostek Obsługiwanych
w I półroczu 2022 roku

Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej w 2022 roku



270 070 PLN

Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy



268 755 PLN

Świadczenie asysty technicznej dla platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej w zakresie eksploatacji systemu ISDP, GPT oraz SOWA w 2022 roku



130 287 PLN

Serwis i opieka autorska nad systemem obiegu dokumentów PROTON w jednostkach Gminy Miasta Tychy w 2022 roku



102 121 PLN

obsługa prawna CUW Tychy i jednostek obsługiwanych - zamówienie uzupełniające



75 019 PLN



Tychy, 27 września 2022 r.

Dane kontaktowe:

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

ul. Barona 30

43-100 Tychy

tel: 32 438 20 24

Więcej informacji:

na stronie www.cuw.tychy.pl

oraz portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn



Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bieżących za 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 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 podziągów	15 668,00	15 667,66	99,99	* udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy
2.	GW 600-60095-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług usług telekomunikacyjnych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i podziągów	332,00	295,20	88,91	* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączności do transmisji danych do Szybkiej Kolei Regionalnej
RAZEM		16 000,00	15 962,86	99,76	
GW 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
GW 710-71004 Plan zagospodarowania przestrzennego					
1.	PW 710-71004-4210-350033 Zakup materiałów i wyposażenia Plany zagospodarowania przestrzennego	11 181,00	11 180,70	99,99	* dostawa laptopów Lenovo ThinkBook (wraz z torbami) 3 szt. - na potrzeby spotkań w terenie z mieszkańcami pracowników GWP UM
RAZEM		11 181,00	11 180,70	99,99	
PW 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
2.	PW 710-71012-4210-350032 Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowy Zasób Geodezyjno - Kartograficzny - licencja SIT i Oracle	29 410,00	16 051,50	54,57	* zakup licencji wraz uruchomieniem serwera usługi OGC WFS * zakup macierzy DELL o dodatkowe dyski twarde
3.	PW 710-71012-4300-350032 Zakup usług pozostałych Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny - asysta techniczna	205 287,00	168 657,00	82,15	* wykonanie asysty technicznej dla systemów platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej ISDP, GPT, SOWA, * usługa modyfikacji oprogramowania geodezyjnego w Urzędzie Miasta Tychy * usługa montażu i rekonfiguracji struktury RAID
RAZEM		234 697,00	184 708,50	78,70	
GW 710-71095 Pozostała działalność- Hot spot					
1.	GW 710-71095-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia - hot-spot	2 000,00	0,00	0,00	* środki na zakup drobnego sprzętu sieciowego na potrzeby punktów hot-spot - nie wydatkowano - podjęto decyzję o likwidacji sieci punktów w związku z zaleceniami pokontrolnymi UKE
2.	GW 710-71095-4260-350012 Zakup energii hot-spot	500,00	179,88	35,97	* opłata za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej do zasilania hot-spotów
3.	GW 710-71095-4270-350012 Zakup usług remontowych hot-spot	1 250,00	0,00	0,00	* wydatkowanie w miarę bieżących potrzeb na naprawy punktów hot-spot - nie wydatkowano - podjęto decyzję o likwidacji sieci punktów w związku z zaleceniami pokontrolnymi UKE
4.	GW 710-71095-4300-350012 Zakup usług pozostałych hot-spot	45 898,00	37 638,00	82,00	* dokonano płatności za nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych typu hot-spot, w IV kwartale 2021 zlikwidowano sieć
RAZEM		49 648,00	37 817,88	76,17	
GW 720- INFORMATYKA					
GW 720-72095 Pozostała działalność - infokioski miejskie					
1.	GW 720-72095-4260-350012 Zakup energii Energia do zasilania infokiosków miejskich	3 000,00	1 941,34	64,71	* dokonano płatności za zakup energii elektrycznej do zasilania infokiosków miejskich
2.	GW 720-72095-4300-350012 Zakup usług pozostałych Demontaż infokiosków	41 697,00	41 697,00	100,00	* demontaż infokiosków wraz kompletną utylizacją urządzeń i elektroniki
RAZEM		44 697,00	43 638,34	97,63	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
GW 750-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) projekt pn. " Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"					
1.	GW 750-75023-4017-350012 Wynagrodzenie osobowe pracowników "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - Europejski Fundusz Społeczny	6 161,00	6 160,56	99,99	* wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki EFS
2.	GW 750-75023-4019-350012 Wynagrodzenie osobowe pracowników "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa	218,00	217,44	99,74	* wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa
3.	GW 750-75023-4117-350012 Składki na ubezpieczenia społeczne "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - Europejski Fundusz Społeczny	1 043,00	1 042,98	99,99	* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki EFS
4.	GW 750-75023-4119-350012 Składki na ubezpieczenia społeczne "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa	37,00	36,81	99,48	* składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa
5.	GW 750-75023-4127-350012 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - Europejski Fundusz Społeczny	151,00	150,94	99,96	* składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki EFS
6.	GW 750-75023-4129-350012 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa	6,00	5,33	88,83	* składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa
7.	GW 750-75023-4217-350012 Zakup materiałów i wyposażenia "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - Europejski Fundusz Społeczny	315 063,00	315 062,11	99,99	* zakup monitorów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki EFS
8.	GW 750-75023-4219-350002 Zakup materiałów i wyposażenia "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - udział własny miasta	55 844,00	55 843,58	99,99	* zakup monitorów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu miasta (KK)
9.	GW 750-75023-4219-350012 Zakup materiałów i wyposażenia "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - udział budżetu państwa	11 120,00	11 119,84	99,99	* dostawa monitorów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa (KK)
10.	GW 750-75023-4219-350022 Zakup materiałów i wyposażenia "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane	118 248,00	117 477,47	99,34	* zakup monitorów komputerowych dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki własne miasta (KKK)
11.	GW 750-75023-4717-350012 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" Europejski Fundusz Społeczny	31,00	30,80	99,35	* wpłaty na PPK od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki EFS
12.	GW 750-75023-4719-350012 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" środki z budżetu państwa	2,00	1,09	54,50	* wpłaty na PPK od wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" - środki z budżetu państwa
RAZEM		507 924,00	507 148,95	99,84	
GW 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1.	GW 750-75085-3020-350002 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 516,92	86,79	* refundacja zakupu okularów na podstawie zaleceń lekarza medycyny pracy * koszty zakupu wody dla pracowników (BHP)
2.	GW 750-75085-4010-350002 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 149,00	2 413 748,04	98,03	* wynagrodzenia osobowe pracowników CUW średnioroczna liczba zatrudnionych w 2021 r. - 37,34 etatu

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	GW 750-75085-4010-350012 Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe	33 697,00	33 696,45	99,99	* wypłacono nagrody jubileuszowe 3 pracownikom
4.	GW 750-75085-4010-350022 Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna	40 200,00	40 200,00	100,00	* wynagrodzenie osobowe pracowników - odprawa emerytalna
5.	GW 750-75085-4040-350002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 148,00	180 147,75	99,99	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
6.	GW 750-75085-4110-350002 Składki na ubezpieczenie społeczne	442 489,00	434 296,20	98,14	* składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę
7.	GW 750-75085-4120-350002 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 086,00	55 640,32	97,46	* składki na Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
8.	GW 750-75085-4140-350002 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 840,00	60,50	* środki przeznaczone na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w III kwartale osiągneliśmy wskaźnik zwalniający z wpłat
9.	GW 750-75085-4170-350002 Wynagrodzenia bezosobowe	11 348,00	7 847,30	69,15	* wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej (dostarczanie dokumentów, korespondencji) * wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej (wykonanie prac konserwacyjnych, drobnych prac elektrycznych)
10.	GW 750-75085-4210-350002 Zakup materiałów i wyposażenia - komputeryzacja	267 600,00	232 365,93	86,83	* zakup (dostawa) materiałów eksploatacyjnych dla: UM Tychy, TZUK, DDPS "Wrzos" oraz innych jednostek Gminy Miasta Tychy, we wspólnej obsłudze; * zakup licencji Oracle Database Standard Edition Two typu Full Use na 2 procesory bez asysty technicznej; * zakup drobnych części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania; * zakup dysku twardego typu SSD do laptopa * zakup certyfikatu SSL Wildcard dla domen umtychy.pl * zakup zestawu standardowego podpisu elektronicznego z czytnikiem * zakup sprzętu sieciowego * zakup drobnych programów komputerowych dla CUW * zakup drobnych części i akcesoriów komputerowych dla DBH UM Tychy * zakup zestawu podpisów KIR * zakup części zamiennych do drukarki * zakup licencji oprogramowania REKORD: Dysponent, Kasa budżetowa na potrzeby obsługi wspólnej JO
11.	GW 750-75085-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia - jednorazowego - komputeryzacja	377 293,00	324 624,63	86,04	* zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy; * zakup (wdrożenie) na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i jednostek obsługiwanych modułu przeznaczonego do rozliczeń Pracowniczych Planów Kapitałowych; * zakup aplikacji Comarch PPK do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych (jedna licencja Standard PLUS); * zakup dodatkowej licencji do sytemu backupu Acserve UDP - dla CUW i jednostek obsługiwanych; * zakup programu CorelDRAW Graphics Suite 2021 dla systemu Windows; * zakup licencji dostępowych do programu IT Manager * zakup (wdrożenie) aplikacji "Dodatki Mieszaniowe - MiDoS" - do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Urzędzie Miasta Tychy; * zakup drukarki kolorowej formatu A3 dla Kancelarii Niejawnej Urzędu Miasta Tychy; * zakup laptopa z system operacyjnym w zestawie z monitorem zewnętrznym; * zakup dodatkowej licencji programu Klinika XP dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach; * zakup modułu GUS-emp2021 do systemów podatkowych pakietu RATUSZ autorstwa REKORD SI * zakup tabletów z wyposażeniem na potrzeby Gminy Miasta Tychy (zarząd) * zakup pakietów funkcjonalnych i zastąpienie nimi dotychczasowych używanych przez Zamawiającego systemów, wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ * zakup 50 szt. kamer internetowych oraz zestawów słuchawkowych z mikrofonem - poprawa obsługi spotkań online * zakup kabli sygnałowych do monitorów komputerowych * zakup oprogramowania firmy REKORD Kasa Podatkowa dla DKK UM TYCHY * zakup dysków twardych do serwera NAS Synology dla CUW i jednostek obsługiwanych * zakup sprzętu informatycznego: komputery przenośne z replikatorami portów dla DBH UM * zakup replikatorów portów UNITEK * zakup i wdrożenie systemu kolejowego rozmów w sytemie telekomunikacyjnym Gminy * zakup 3 licencji do systemu backupu Arcserve UDP wraz ze wsparciem dla CUW i jednostek obsługiwanych
12.	GW 750-75085-4210-350022 Zakup materiałów i wyposażenia - jednorazowe	15 000,00	13 067,83	87,11	* zakup (dostawa) fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla CUW; * zakup telefonów IP OpenScape; * zakup licencji na telefony IP OpenScape Business IP; * zakup szaf metalowych na akta osobowe; * zakup 4 szt. wentylatorów stojących

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13.	GW 750-75085-4210-350042 Zakup materiałów i wyposażenia	16 537,00	11 688,22	70,67	* sukcesywne zakupy środków czystości do zmywarek i ekspresów do kawy; * zakup identyfikatorów do kluczy; * zakup książek dla Zespołu ds. ochrony danych osobowych; * sukcesywne zaopatrzenie w żarówki do lamp sufitowych; * zakup paliwa do samochodu służbowego; * zakup zamków meblowych do szafek biurowych w pomieszczeniach CUW; * zakup przewodu USB-C Apple Lighting * sukcesywne zakupy materiałów biurowych dla CUW * prenumerata czasopism
14.	GW 750-75085-4210-913502 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19	5 000,00	453,91	9,07	* zakup środków do dezynfekcji rąk i powierzchni w strefach dotykowych oraz rękawiczek i masek ochronnych dla pracowników CUW
15.	GW 750-75085-4220-350002 Zakup środków żywności	400,00	389,65	97,41	* artykuły spożywcze dla potrzeb CUW
16.	GW 750-75085-4260-350002 Zakup energii - energia elektryczna	20 000,00	17 998,30	89,99	* opłaty za dostarczanie energii elektrycznej dot. wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
17.	GW 750-75085-4260-350012 Zakup energii - woda i centralne ogrzewanie	33 000,00	32 009,06	97,00	* opłaty za dostarczenie energii cieplnej i wody dot. wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
18.	GW 750-75085-4270-350002 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 171,16	70,86	* naprawa drukarek; * naprawa urządzenia Develop (urządzenie wielofunkcyjne); * naprawa plotera w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM; * wymiana taśm do drukarki dla DDPS "Wrzós"; * wydatki związane z samochodem służbowym - wymiana części zamiennych
19.	GW 750-75085-4280-350002 Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 565,50	72,48	* świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla CUW, wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW;
20.	GW 750-75085-4300-350002 Zakup usług pozostałych - CUW - komputeryzacja	1 123 633,00	1 058 914,37	94,24	* abonament roczny za domeny: umtychy.eu, tychy.edu.pl, liczna.rodzina.pl * oprogramowanie Adobe PHOTOSHOP dla Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UM Tychy w trybie subskrypcji rocznej; * świadczenie usług dostępu do generatora eNGO (abonament) oraz wsparcie techniczne; * udostępnienie systemu rada24 (subskrypcja); * przegląd techniczny urządzeń DEVELOP dla TZUK; * rozliczenie kosztów użytkowania 18 dzierżawionych urządzeń drukujących; * przedłużenie dostępu do oprogramowania Serwisant-Online w wersji All-In One; * zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy; * udzielenie licencji na korzystanie z serwisu "LEX OMEGA ADMINISTRACJA on line" dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy na okres 12 miesięcy; * prace konsultacyjne - wdrożeniowe dotyczące systemu FK, KASA i FAKTUROWANIE dla TZUK; * obsługa serwisowa nad programem SYSTEmEGC dla Wydziału Księgowości UMT; * świadczenie opieki serwisowej asysty technicznej nad systemem tworzenia kopii zapasowych; * świadczenie usług serwisu i nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury sprzętowej odpowiedzialnej za dostęp do Internetu oraz realizację usług z wykorzystywaniem sieci Internet; * zakup wsparcia serwisowego do dodatkowej licencji do systemu backupu Arcserve UDP - dla CUW i jednostek obsługiwanych; * serwis i utrzymanie central telefonicznych w UM i JO; * świadczenie opieki technicznej nad systemem informatycznym wykorzystywanym do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej; * odnowienie certyfikatu CERTUM; * aktualizacja roczna oprogramowania EDOŚ, GOMIG, ESS w ramach Karty Stałego Klienta; * udostępnianie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy; * przedłużenie dostępu do oprogramowania Serwisant - Online; * sprawowanie opieki serwisowej dla systemu Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI + dla UM Tychy; * diagnostyka komputera DELL * wdrożenie nowej bazy kadrowo płacowej dla TDPS w ramach obsługi wspólnej * opieka techniczna nad systemem informatycznym wykorzystywanym do obsługi BIP * wdrożenie systemu Gospodarka Magazynowa * przeglądy techniczne urządzenia DEVELOP dla PZON * przeniesienie strony DDPS Wrzós do CUW Tychy * wsparcie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Arcserve Backup * uruchomienie funkcjonalności masowej zmiany indeksów w rejestrach Przekształceń - rozbudowa
21.	GW 750-75085-4300-350022 Zakup usług pozostałych - CUW - odprowadzanie ścieków	1 500,00	899,53	59,96	* opłaty za odprowadzanie ścieków w pomieszczeniach w budynku przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
23.	GW 750-75085-4300-350042 Zakup usług pozostałych	406 521,00	393 304,81	96,74	* wydatki związane z najmem lokalu wraz z kosztami mediów przy ul. Barona 30; * obsługa prawna CUW oraz jednostek obsługiwanych w zakresie prawnym; * wywóz nieczystości CUW ul. Barona 30 i ul. Edukacji 7; * usługi pocztowe; * usługi w zakresie sprzątania powierzchni biurowych i sanitarnych; * świadczenie usług w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej; * dostawa szaf metalowych na akta osobowe dla Działu Kadr i Płac (transport, wniesienie, montaż); * usługa transportu i wnoszenia mebli do MCK w Tychach (zwrot pożyczonych mebli) * sukcesywne zaopatrzenie w pieczątki dla pracowników CUW * opłata ewidencyjna - samochód służbowy * zakup kalendarzy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24.	GW 750-75085-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	43 970,90	97,71	* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączy internetowych i łączy do transmisji danych; * świadczenie usług telefonii komórkowej; * świadczenie usług telefonii stacjonarnej
25.	GW 750-75085-4400-350002 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	136 302,72	99,49	* czynsz za pomieszczenia w budynku przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
26.	GW 750-75085-4410-350002 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,49	38,18	* opłaty związane z używaniem samochodów prywatnych pracowników CUW do celów służbowych
27.	GW 750-75085-4430-350002 Różne opłaty i składki	8 463,00	8 462,54	99,99	* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem majątku; * opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem samochodu służbowego
28.	GW 750-75085-4440-350002 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 723,00	61 126,77	94,44	* odpis na ZFŚS za 2021 r.
29.	GW 750-75085-4700-350002 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	37 042,28	94,49	* szkolenia pracowników CUW podnoszące ich kwalifikacje między innymi z zakresu: finansowo-księgowego, IT, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz kadr i płac
30.	GW 750-75085-4710-350002 Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 877,00	6 253,42	79,38	* do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 7 pracowników
RAZEM		5 831 924,00	5 568 690,00	95,48	
GW 750-75095 Pozostała działalność					
1.	GW 750-75095-4300-350012 Dostosowanie urzędowych stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności - działalność informacyjna gminy	56 457,00	53 874,00	95,42	* modyfikacja stron internetowych UM oraz aplikacji mobilnej Gminy Miasta Tychy
RAZEM		56 457,00	53 874,00	95,42	
PW 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
PW 754-75421 Zarządzanie kryzysowe					
1.	PW 754-75495-4300-350002 Serwis i utrzymanie centrali telefonicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 904,00	5 904,00	100,00	* serwis i utrzymanie centrali telefonicznych
RAZEM		5 904,00	5 904,00	100,00	
GW 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
GW 754-75495 Pozostała działalność					
1.	GW 754-75495-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia Monitoring	7 110,00	6 092,00	85,68	* zakup fotopułapek na potrzeby Gminy Tychy wraz z wyposażeniem (SM) * zakup chłodzenia procesora stacji SMWMT
2.	GW 754-75495-4260-350012 Zakup energii Monitoring - energia elektryczna	5 000,00	4 182,58	83,65	* udostępnianie i rozliczenie energii elektrycznej do zasilania punktów SMWMT;
3.	GW 754-75495-4270-350012 Zakup usług remontowych Monitoring - konserwacja	28 690,00	28 671,30	99,93	* naprawa uszkodzonego światłowodu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy * wymiana serwera w ramach postępowania na rozbudowę Sytemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy
4.	GW 754-75495-4300-350012 Zakup usług pozostałych Monitoring	120 000,00	116 193,38	96,82	* udostępnianie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy; * administracja Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy (SMWMT)
5.	GW 754-75495-4360-350012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Monitoring	3 150,00	1 881,99	59,74	* świadczenie usług telekomunikacyjnych, utrzymanie łączy internetowych i łączy do transmisji danych do SMWMT;
RAZEM		163 950,00	157 021,25	95,77	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
851 - OCHRONA ZDROWIA					
GW 851-85195 Pozostała działalność					
1.	GW 851-85195-4210-913512 Zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta - środki miasta	3 053,00	3 052,95	99,99	* zakup przewodów sieciowych; * zakup tonerów do drukarek na potrzeby wyposażenia punktów szczepień przeciw COVID; * zakup drukarek wielofunkcyjnych na potrzeby wyposażenia punktów szczepień przeciw COVID;
2.	GW 851-85195-4300-913512 Zakup usług pozostałych Organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta - środki miasta	20,00	19,99	99,95	* koszt wysyłki - zakup drukarek wielofunkcyjnych na potrzeby wyposażenia punktów szczepień przeciw COVID;
RAZEM		3 073,00	3 072,94	99,99	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
GW 900-90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
1.	GW 900-90002-4300-703500 Zakup usług pozostałych System gospodarki odpadami	57 000,00	30 996,00	54,37	* opieka autorska i serwis programu Eco Sanit - system do zarządzania gospodarką odpadami
RAZEM		57 000,00	30 996,00	54,37	
GW 900-90095 Pozostała działalność					
1.	GW 900-90002-4300-350002 Zakup usług pozostałych Dostosowanie strony internetowej TZUK do wymogów ustawy o dostępności	11 070,00	2 583,00	23,33	* modyfikacja stron internetowych
RAZEM		11 070,00	2 583,00	23,33	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
GW 921-92116 Biblioteki					
1.	GW 921-92116-4300-350032 Zakup usług pozostałych CUW - windykacja należności biblioteki	65 000,00	43 995,56	67,68	* świadczenie usług zastępstwa procesowego dla MBP w Tychach, odzyskiwanie należności czytelników
RAZEM		65 000,00	43 995,56	67,68	
RAZEM /wydatki bieżące poza WPF/		7 058 525,00	6 666 593,98	94,44	

Nazwa zadania		Plan na 2021 r. (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	Wykonanie za rok 2021 r.	Opis
1		2	3	4
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:				
A. Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej				
1. Majątkowe		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
2. Mieszane (bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
3. Bieżące		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
B. Inne niż wymienione w pkt A				
1. Majątkowe		153 750,00	153 750,00	
a)	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	PW 710-71012-6050-350042 Zakup systemu do prowadzenia baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz konwersją danych i rozbudową serwera	153 750,00	153 750,00	* dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu EWID 2007 do obsługi baz danych PZGIK w Urzędzie Miasta Tychy
2. Bieżące		182 906,00	125 012,41	
a)	CUW - wydruk centralny			
	GW 750-75085-4300-350062 Zakup usług pozostałych - wydruk centralny	182 906,00	125 012,41	* dzierżawa urządzeń drukujących wraz z opłatą za wykonane wydruki w ramach Systemu Centralnego Wydruku
RAZEM I		336 656,00	278 762,41	
II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:				
1.	PW 710-71012-6060-350032 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego (serwer i oprogramowanie)	50 000,00	0,00	* unieważnione postępowanie, odstąpienie firmy od podpisania umowy
2.	PW 750-75023-6060-350022 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup UPS dla Wydziału Komunikacji	35 000,00	21 128,94	* zakup, dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Tychy
3.	GW 750-75085-6060-350002 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sprzęt komputerowy i oprogramowanie	187 200,00	114 319,99	* zakup oprogramowania dla Wydziału Innowacji i Inwestycji UM - ArchiCad25 * zakup sprzętu sieciowego
4.	GW 750-75085-6060-350012 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CUW - sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	276 870,00	214 573,50	* zakup oprogramowania projektowego wspierającego pracę w środowisku CAD/GIS * zakup sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy (ploter ze skanerem) * zakup sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy - stacje robocze z monitorami dla Wydziału Planowania Przestrzennego UMT
5.	GW 750-75085-6060-350022 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CUW - centrala wirtualna i system kolejkowania rozmów	91 650,00	60 885,00	* zakup i wdrożenie wirtualnej centrali telefonicznej w budynku UMT
6.	GW 855-85516-6050-350012 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy	65 000,00	9 352,00	* zakup telefonów stacjonarnych Open Scape Desk Phone oraz licencji na telefony do Żłobka Miejskiego w Tychach
RAZEM II		705 720,00	420 259,43	
RAZEM I+II		1 042 376,00	699 021,84	
RAZEM wydatki bieżące + WPF + inwestycyjne poza WPF		8 100 901,00	7 365 615,82	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
GW 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
GW 600-60095 Pozostała działalność					
1.	GW 600-60004-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów	600,00	147,60	24,60	* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączny internetowych do transmisji danych do SKR za I i II kwartał
RAZEM		600,00	147,60	24,60	
PW 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
PW 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
1.	PW 710-71012-4210-350032 Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowy Zasób Geodezyjno - Kartograficzny licencja SIT i Oracle	25 000,00	23 704,56	94,82	* zakup licencji Oracle Database Standard Edition 2Full Use, Procesor Perpetua bez asysty na okres 1 roku -dla GWG
2.	PW 710-71012-4300-350032 Zakup usług pozostałych Powiatowy Zasób Geodezyjno - Kartograficzny asysta techniczna i inne	300 590,00	50 321,90	16,74	* dostęp do 2 rocznych jednostanowiskowych subskrypcji programu "Przeglądarka C-SWDE"; * świadczenie asysty technicznej dla platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej w zakresie eksploatacji ISDP,GPT oraz SOWA
RAZEM		325 590,00	74 026,46	22,74	
GW 710-71095 Pozostała działalność- Hot spot					
1.	PW 710-71095-4260-350012 Zakup energii energia elektryczna - hot spot	315,00	24,21	7,69	* opłata za sprzedaż energii elektrycznej do zasilania urządzenia typu hot - spot (ul. Kurpińskiego); * rozliczenie opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej za okres 11.11.2021 do 13.01.2022; * opłata za sprzedaż energii elektrycznej do zasilania urządzenia hotspot 01.01-12.01.2022;
RAZEM		315,00	24,21	7,69	
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
GW 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
1.	GW 750-75085-3020-350002 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00	* refundacja zakupu okularów na podstawie zaleceń lekarza medycyny pracy
2.	GW 750-75085-4010-350002 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	1 437 366,13	47,75	* wynagrodzenia osobowe pracowników CUW średnioroczna liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2022 r. - 41,12 etatu
3.	GW 750-75085-4010-350012 Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe	42 600,00	0,00	0,00	* nagrody jubileuszowe (wyplata w drugiej połowie 2022r.)
4.	GW 750-75085-4040-350002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 390,00	198 684,31	99,65	* dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
5.	GW 750-75085-4110-350002 Składki na ubezpieczenie społeczne	536 000,00	272 272,76	50,80	* składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę
6.	GW 750-75085-4120-350002 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	35 531,99	48,02	* składki na Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
7.	GW 750-75085-4140-350002 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	* zabezpieczenie środków finansowych - przeznaczone na możliwe (potencjalne) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8.	GW 750-75085-4170-350002 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 050,00	36,82	* wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej (dostarczanie dokumentów, korespondencji); * wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej (wykonanie prac konserwacyjnych, drobnych prac elektrycznych);
9.	GW 750-75085-4210-350002 Zakup materiałów i wyposażenia komputeryzacja	190 000,00	73 560,55	38,72	* zakup (dostawa) materiałów eksploatacyjnych dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy, * zakup kart kryptograficznych do systemu CEPIK, * zakup dysków do serwera QNAP TS-451U, * zakup dysków do serwera Actina 222 Rack, * zakup drobnego sprzętu i akcesoriów teleinformatycznych, * zakup licencji ORACLE do systemu ewidencji ludności KSAT, * zakup zestawu certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, * sukcesywna dostawa nowych certyfikatów podpisu elektronicznego oraz świadczenie kwalifikowanych usług zaufania związanych z wydaniem i obsługą certyfikatów kwalifikowanych i odnowień, * zakup rocznego certyfikatu SSL WILDCARD dla domeny cuw.tychy.pl,
10.	GW 750-75085-4210-350012 Zakup materiałów i wyposażenia jednorazowe - komputeryzacja	94 840,00	600,00	0,63	* zakup serwera HP Proliant wraz z zasilaczem, * pozostała realizacja zadań w drugiej połowie roku,
11.	GW 750-75085-4210-350042 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 194,38	71,94	* sukcesywne zakupy środków czystości do zmywarek i ekspresów do kawy; * zakup paliwa do samochodu służbowego; * zakup termohigrometru do składnicy akt, * zakup materiałów biurowych,
12.	GW 750-75085-4210-913502 Zakup materiałów i wyposażenia w związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19	2 000,00	579,36	28,97	* sukcesywne zakupy środków ochronnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13.	GW 750-75085-4220-350002 Zakup środków żywności	500,00	499,11	99,82	* artykuły spożywcze dla potrzeb CUW (organizacja spotkań i szkoleń wewnętrznych)
14.	GW 750-75085-4260-350002 Zakup energii energia elektryczna	28 745,00	13 344,52	46,42	* opłaty za dostarczanie energii elektrycznej dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w budynkach przy ul. Barona 30 oraz ul. Edukacji 7
15.	GW 750-75085-4260-350012 Zakup energii woda i centralne ogrzewanie	34 252,00	21 004,03	61,32	* opłaty za dostarczenie energii cieplnej i wody dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w budynkach przy ul. Barona 30 oraz ul. Edukacji 7
16.	GW 750-75085-4270-350002 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 959,05	69,59	* naprawa serwera Synology, * naprawa drukarek Kyocera, * naprawa laptopa DELL Inspiron 5567, * naprawa tabletu Samsung SM - T585, * naprawa drukarki Brother DCP-J105 (dla JO WRZOS),
17.	GW 750-75085-4280-350002 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 699,00	56,63	* świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla CUW, wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW;
18.	GW 750-75085-4300-350002 Zakup usług pozostałych komputeryzacja	1 132 525,00	448 977,13	39,64	* świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla CUW oraz jednostek obsługiwanych, * świadczenie usług serwisu i nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury sprzętowej odpowiedzialnej za dostęp do Internetu, * świadczenie opieki serwisowej i asysty technicznej nad systemem tworzenia kopii zapasowych CA Arcserve i UDP, * wsparcie techniczne i serwisowe dla serwerów, macierzy i biblioteki taśmowej, * sprawowanie opieki serwisowej dla Sytemu Tytułów Wykonawczych TAXI + * wsparcie techniczne i serwis (w ramach aktualizacji) oprogramowania Klinika XP dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach, * opieka serwisowo-autorska nad oprogramowaniem komputerowym do ewidencji lokali mieszkaniowych i użytkowych SEL, * obsługa serwisowa programu SYSTEmEGC dla Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Tychy, * abonament roczny za domenę www.tychy.pl , tychy.eu , * udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji sygnału sieci LAN, * udostępnianie platformy zakupowej dla jednostek Gminy Miasta Tychy, * wsparcie techniczne i serwisowe dla serwera i macierzy DELL, * świadczenie opieki serwisowej nad oprogramowaniem do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych MIDoS, * sukcesywna dostawa nowych certyfikatów podpisu elektronicznego oraz świadczenie kwalifikowanych usług zaufania związanych z wydaniem i obsługą certyfikatów kwalifikowanych i odnowień, * oprogramowanie filip (abonament), * roczny certyfikat SSL do domeny razemtychy.pl, * oprogramowanie do obsługi świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, roczna licencja oprogramowania MERITUM do obsługi świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, * prace konsultacyjno-wdrożeniowe dotyczące systemu Rejestr Opłat, * świadczenie hurtowej wysyłki wiadomości sms, * prace związane z nadzorem nad infrastrukturą serwerową podczas wyłączenia zasilania elektrycznego, * roczne subskrypcje licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud oraz Adobe Illustrator, * świadczenie asysty i opieki technicznej nad serwisem internetowym umieszczonym pod domeną razemtychy.pl, * świadczenie opieki technicznej nad systemem informatycznym wykorzystywanym do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, * serwis i opieka autorska nad systemem obiegu dokumentów PROTON w jednostkach Gminy Miasta Tychy, * przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie IT Manager dla Gminy Miasta Tychy, * udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania ZOOM, * dostawa/odnowienie/licencja przedłużających oprogramowania antywirusowego ESET,
19.	GW 750-75085-4300-350022 Zakup usług pozostałych odprowadzanie ścieków	961,00	438,43	45,62	* opłaty za odprowadzanie ścieków w pomieszczeniach w budynkach przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
20.	GW 750-75085-4300-350042 Zakup usług pozostałych	663 759,00	220 420,22	33,21	* obsługa CUW oraz jednostek obsługiwanych w zakresie prawnym; * wywóz nieczystości dotyczy lokalizacji przy ul. Barona 30 i ul. Edukacji 7; * usługi pocztowe; * usługi w zakresie sprzątania powierzchni biurowych i sanitarnych; * świadczenie usług w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej; * opłata za obsługę konta bankowego; * publikacja kondolencji w tygodniku Twoje Tychy;
21.	GW 750-75085-4360-350002 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	25 468,05	46,31	* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączы internetowych i łączы do transmisji danych; * świadczenie usług telefonii komórkowej; * świadczenie usług telefonii stacjonarnej
22.	GW 750-75085-4400-350002 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 688,00	69 853,05	50,01	* czynsz za pomieszczenia w budynkach przy ul. Barona 30 oraz przy ul. Edukacji 7
23.	GW 750-75085-4410-350002 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	179,92	6,00	* opłaty związane z używaniem samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych
24.	GW 750-75085-4430-350002 Różne opłaty i składki	20 000,00	18 918,66	94,59	* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem majątku, * opłata za polisę komunikacyjną w związku z ubezpieczeniem samochodu służbowego;
25.	GW 750-75085-4440-350002 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	53 423,00	75,00	* odpis na ZFŚS za 2022 r.
26.	GW 750-75085-4700-350002 Szkolenia pracowników CUW podnoszące ich kwalifikacje między innymi z zakresu: finansowo-księgowego, zarządzania systemami informatycznymi, zarządzania zasobami, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz kadr i płac,	43 010,00	29 173,95	67,83	* wydatki związane z wyjazdami na szkolenia
27.	GW 750-75085-4710-350002 Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 244,47	47,68	* do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło 7 pracowników
RAZEM		6 390 501,00	2 946 242,07	46,10	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania (4/3)	Opis
1	2	3	4	5	6
PW 750-75095 Pozostała działalność					
1.	PW 750-75095-4300-350022 Zakup usług pozostałych Przeniesienie kamery Straży Miejskiej	7 000,00	0,00	0,00	* Prace będą wykonywane w II półroczu 2022 r.
RAZEM		7 000,00	0,00	0,00	
PW 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
PW 754-75421 Zarządzanie kryzysowe					
1.	PW 754-75421-4300-350002 Zakup usług pozostałych Serwis i utrzymanie centrali telefonicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 000,00	3 628,50	60,48	* sprawowanie nadzoru i serwisu technicznego nad urządzeniami i oprogramowaniem składającym się na system zarządzania usługami telefonii stacjonarnej
2.	PP 754-75421-4300-923508 Zakup usług pozostałych - nakładka w języku ukraińskim na stronę UM Tychy	4 305,00	0,00	0,00	* realizacja zadania w drugiej połowie roku
RAZEM		10 305,00	3 628,50	35,21	
GW 754-75495 Pozostała działalność					
1	GW 754-75495-4260-350012 Zakup energii Monitoring - energia elektryczna	7 300,00	2 152,10	29,48	* udostępnianie i rozliczenie energii elektrycznej do zasilania punktów SMWMT;
2	GW 754-75495-4300-350012 Zakup usług pozostałych Monitoring	161 270,00	71 107,50	44,09	* administrowanie (utrzymywanie sprawności kamer) dotyczy kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy, * udostępnianie włókien światowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy,
3	GW 754-75495-4360-350012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Monitoring	3 000,00	1 047,60	34,92	* świadczenie usług telekomunikacyjnych, utrzymanie łączy internetowych i łącz do transmisji danych do SMWMT;
RAZEM		171 570,00	74 307,20	43,31	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
GW 900-90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
1.	GW 900-90002-4300-703500 Zakup usług pozostałych System gospodarki odpadami	50 000,00	17 035,50	34,07	* opieka autorska i serwis programu Eco Sanit - system do zarządzania gospodarką odpadami
RAZEM		50 000,00	17 035,50	34,07	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
GW 921-92116 Biblioteki					
1.	GW 921-92116-4300-350032 Zakup usług pozostałych CUW - windykacja należności biblioteki	65 000,00	12 687,46	19,52	* świadczenie usług zastępstwa procesowego dla MBP w Tychach, odzyskiwanie należności od czytelników)
RAZEM		65 000,00	12 687,46	19,52	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		7 020 881,00	3 128 099,00	44,55	

Nazwa zadania		Plan na 2022 r. (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Opis
1		2	3	4
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:				
A. Finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej				
1. Majątkowe		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
2. Mieszane (bieżące i majątkowe)		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
3. Bieżące		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
b)		0,00	0,00	
B. Inne niż wymienione w pkt A				
1. Majątkowe		0,00	0,00	
a)		0,00	0,00	
2. Bieżące		243 875,00	101 014,77	
a)	CUW - wydruk centralny			
	GW 750-75085-4300-350062 Zakup usług pozostałych - wydruk centralny	243 875,00	101 014,77	* dzierżawa urządzeń drukujących wraz z wdrożeniem systemu centralnego wydruku w jednostkach Gminy Miasta Tychy
RAZEM I		243 875,00	101 014,77	

II. Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:				
1.	GW 750-75085-6060-350002 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sprzęt komputerowy i oprogramowanie	300 000,00	0,00	* rozstrzygnięto postępowanie na dostawę sprzętu; * w drugiej połowie roku planowane jest zawarcie umów na zakup serwera do usługi systemu ewidencji ludności, macierzy dyskowej oraz biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem, macierzy dyskowej z oprogramowaniem i wyposażeniem do obsługi systemu obiegu dokumentów
2.	GW 855-85516-6050-350012 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim	51 168,00	51 168,00	* budowa sieci w budynku Żłobka Miejskiego w Tychach obejmująca zakres prac;; - opracowanie dokumentacji projektowej sieci; - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w zakresie budowy sieci komputerowej; - dostawę niezbędnych materiałów montażowych na potrzeby realizacji zamówienia; - wykonanie pomiarów, opracowanie otrzymanych wyników i sporządzenie dokumentacji powykonawczej; - udzielenie jednolitej i spójnej gwarancji systemowej, gwarancji parametrów łącza/kanalu na okres 25 lat oraz gwarancji na wszystkie prace związane z budową sieci na okres 24 m-cy.
3.	GW 900-90002-6060-703500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu informatycznego o moduł składania deklaracji online	60 000,00	0,00	* w 2022 r. środki nie zostaną wykorzystane. Uzgodniono, że obecnie używany system, ze względu na jego ograniczenia, nie będzie rozbudowywany. Środki zostaną wykorzystane na zakup nowego. Obecnie Wydział merytoryczny dokonuje przeglądu dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych.
RAZEM II		411 168,00	51 168,00	

RAZEM I+II		655 043,00	152 182,77	
------------	--	------------	------------	--

RAZEM wydatki bieżące + WPF + inwestycyjne poza WPF		7 675 924,00	3 280 281,77	
--	--	--------------	--------------	--