Załącznik do Uchwały Nr 269/5381/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 7 stycznia 2017r.

Zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu województwa podkarpackiego na rok 2017

Zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	*Wydatki majątkowe*	w tym:	
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych
	720			**112 013 918**	**15 442 243**	**10 534 940**	**4 907 303**	**96 571 675**	**96 571 675**	**95 981 725**
		72095		112 013 918	15 442 243	10 534 940	4 907 303	96 571 675	96 571 675	95 981 725
koszty związane z działaniami promocyjnymi:				**79 990**	**79 990**	**79 990**				
promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej"			**4300** zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000				
promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"			**4300** zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000				
cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim			**4300** zakup usług pozostałych	9 990	9 990	9 990				
koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament			**4390** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**10 000**	**10 000**	**10 000**				
koszty weryfikacji i akceptacji projektu lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego"			**4390** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**30 000**	**30 000**	**30 000**				
podatek od nieruchomości i opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo Podkarpackie"				**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**				
			4430 różne opłaty i składki	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
			4480 podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
wpisowe do spółdzielni telekomunikacyjnej			**4430** różne opłaty i składki	**10**	**10**	**10**				
utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" „PSIM" koszty związane z utrzymaniem projektu:				**82 340**	**82 340**	**82 340**				
koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej			**4260** zakup energii	45 000	45 000	45 000				
koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej			**4300** zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000				
kosty dostępu do sieci Internet			**4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000				
bieżące modyfikacje funkcjonalności e-Usług poprawiające ich ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług			**4300** zakup usług pozostałych	33 340	33 340	33 340				
utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej" koszty związane z utrzymaniem projektu:				**646 100**	**82 600**	**82 600**		**563 500**	**563 500**	
szkolenia			**4700** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000				
bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionelnego do zmian prawnych oraz standaryzacja i utrzymanie integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji			**4300** zakup usług pozostałych	52 600	52 600	52 600				
wydatki na odtworzenie infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych			**6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 500				563 500	563 500	
utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie"				**250 000**	**250 000**	**250 000**				
koszty związane z utrzymaniem projektu			**4300** zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000				
realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki Sysytem Informacji Przestrzennej (PSIP)"w ramach Regionelnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				**100 843 405**	**4 907 303**		**4 907 303**	**95 936 102**	**95 936 102**	**95 936 102**
środki Unii Europejskiej			**2057** dotacja celowa	4 907 303	4 907 303		4 907 303			
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 134 853				12 134 853	12 134 853	12 134 853
			6257 dotacja celowa	81 659 804				81 659 804	81 659 804	81 659 804
środki własne budżetu województwa			**6059** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 615				2 121 615	2 121 615	2 121 615
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 830				19 830	19 830	19 830
rozliczenie realizacji projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - dotacje celowe dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych (refundacja)				**45 623**				**45 623**	**45 623**	**45 623**
dotacja celowa			**6207 dotacja celowa**	45 623				45 623	45 623	45 623
zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej			**6060** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**25 000**				25 000	25 000	
nabycie udziałów w podmiotach działających w branży telekomunikacyjnej			**6010** Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	**1 250**				1 250	1 250	
			6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	**200**				200	200	
	750			**4 867 667**	**0**	**0**	**0**	**4 867 667**	**4 867 667**	**4 867 667**
realizacja projektu własnego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Podkarpacki Sysytem e-Administracji Publicznej" (PSeAP-2)"		75018		**4 867 667**				**4 867 667**	**4 867 667**	**4 867 667**
środki własne budżetu województwa			**6059** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000				51 000	51 000	51 000
środki Unii Europejskiej			**6057** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667				4 816 667	4 816 667	4 816 667
	OGÓŁEM			**116 881 585**	**15 442 243**	**10 534 940**	**4 907 303**	**101 439 342**	**101 439 342**	**100 849 392**

72095	**4260** zakup energii	45 000
	4300 zakup usług pozostałych	416 930
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
	4430 różne opłaty i składki	8 000 010
	4480 podatek od nieruchomości	2 000 000
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	2057 dotacja celowa	4 907 303
	6207 dotacja celowa	45 623
	6257 dotacja celowa	81 659 804
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 250
	6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 330
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 615
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 134 853
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
75018	**6059** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 667

Bogdan Romaniuk