

Zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu województwa podkarpackiego na rok 2018

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
	710			49 424 508	49 424 508	49 424 508	49 424 508	0	0	0
realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		71012		49 424 508	49 424 508	49 424 508	49 424 508	0	0	0
środki Unii Europejskiej - dotacje celowe dla Partnerów tj. wydatki geodezyjne m.in. tworzenie i aktualizacja baz GESUD i BDOT 500 i EGIB, cyfryzacja zasobów geodezyjnych			2057 dotacja celowa	49 424 508	49 424 508	49 424 508	49 424 508			
	720			28 852 645	6 113 162	6 113 162	0	22 739 483	22 739 483	22 454 205
		72095		28 852 645	6 113 162	6 113 162	0	22 739 483	22 739 483	22 454 205
koszty związane z działaniami promocyjnymi:				200 000	200 000	200 000				
promocja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej"				50 000	50 000	50 000				
działania promocyjne, w tym m.in.: za pośrednictwem reklamy - ogłoszenia prasowe, filmy reklamowe w telewizji, kinach, audycje reklamowe, radio, prasie, organizacja cyklu konferencji,			4300 zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000				
promocja projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"				50 000	50 000	50 000				
zakup usług cateringowo-gastronomicznych („bufet kawowy”) związany z organizacją cyklu kwartalnych konferencji dla kierownictwa j.s.t. województwa podkarpackiego w zakresie utrzymania i promocji Projektu PSeAP			4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000				
pozostałe działania promocyjne, w tym m.in.: - organizacja konferencji informacyjno-promocyjnych			4300 zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000				
cykliczne działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim				100 000	100 000	100 000				
zakup usług cateringowo-gastronomicznych („bufet kawowy”) związany z organizacją cyklu działań (konferencje oraz szkolenia) związanych z promocją idei społeczeństwa informacyjnego w woj. Podkarpackim			4300 zakup usług pozostałych	10 100	10 100	10 100				
pozostałe działania promocyjne, w tym m.in.: - organizacja konferencji informacyjno-promocyjnych; - ogłoszenia w mediach lokalnych;			4300 zakup usług pozostałych	89 900	89 900	89 900				
koszty przygotowania dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia planowane do realizacji przez departament tj. m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumenty pomocnicze do strategii województwa podkarpackiego w obszarze e-zdrowia, dokumentacja pomocnicza dot. kampanii informacyjno- promocyjnej inicjująca nowe projekty			4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	70 000				
opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"			4430 różne opłaty i składki	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" „PSIM”				82 340	82 340	82 340				
koszty związane z utrzymaniem projektu:										
koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej			4260 zakup energii	16 000	16 000	16 000				
koszty usług pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej			4300 zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000				
koszty 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 - realizowane na bieżąco w ramach utrzymania projektu oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Usług			4300 zakup usług pozostałych	52 340	52 340	52 340				

audyt bezpieczeństwa Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - koszty wykonania audytu serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej dostosowujące do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000				
utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej"			646 100	510 822	510 822	0	135 278	135 278	
koszty związane z utrzymaniem projektu:									
szkolenia dla pracowników tj. administratorów centralnych		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822	25 822	25 822				
bieżące modyfikacje Portalu PSeAP i oprogramowania warstwy regionalnej Systemu e-Uслуг informatycznych poprawiające jego ergonomię wynikające ze zgłoszeń użytkowników - realizowane na bieżąco w ramach utrzymania projektu oraz działania i uzupełniające kampanie informacyjne propagujące użytkowanie e-Uслуг tj. m.in. akcja informacyjna dla użytkowników portalu - mieszkańców województwa podkarpackiego		4300 zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000				
bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacja i utrzymanie integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji tj. m.in. zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem - serwery proxy oraz kolektory logów, dostosowywanie oprogramowania do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych		4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000				
wydatki na odtworzenie infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych tj. m.in. odwołanie elementów infrastruktury - laptopy, informaty		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 278				135 278	135 278	
usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu w związku z podpisaną umową dot. wsparcia serwisowego dla urządzeń w ramach projektu do roku 2020		4270 zakup usług remontowych	270 000	270 000	270 000				
usługa audytu bezpieczeństwa Centrum Przetwarzania Danych - koszty wykonania audytu infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych dostosowujące do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000				
utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie"			250 000	250 000	250 000				
koszty związane z utrzymaniem projektu tj. m.in. koszty związane z przełożeniem sieci SSPW w przypadku rozbudowy lub modernizacji dróg, umowy z kancelarią prawną		4300 zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000				
realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym m.in.: - wykonanie ortofotomapy jako element bazy danych obrazowań lotniczych i satelitarnych; - dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania; - budowa portalu regionalnego; - zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu; - promocja projektu			22 186 205				22 186 205	22 186 205	22 186 205
środki UE		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 708				3 374 708	3 374 708	3 374 708
		6257 dotacja celowa	18 313 920				18 313 920	18 313 920	18 313 920
środki własne budżetu województwa		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 577				497 577	497 577	497 577
realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w tym. m.in. wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu			268 000				268 000	268 000	268 000
środki UE		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439				200 439	200 439	200 439
środki własne budżetu województwa		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 561				67 561	67 561	67 561
pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000				150 000	150 000	
	750		6 001 375	0	0	0	6 001 375	6 001 375	6 001 375
realizacja projektu własnego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, w tym m.in.: - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP; - Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie - zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu; - promocja projektu	75018		6 001 375				6 001 375	6 001 375	6 001 375

środki własne budżetu województwa			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756				902 756	902 756	902 756
środki Unii Europejskiej			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619				5 098 619	5 098 619	5 098 619
OGÓŁEM				84 278 528	55 537 670	55 537 670	49 424 508	28 740 858	28 740 858	28 455 580

71012	2057 dotacja celowa	49 424 508
72095	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260 zakup energii	16 000
	4270 zakup usług remontowych	270 000
	4300 zakup usług pozostałych	603 340
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000
	4430 różne opłaty i składki	5 000 000
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822
	6257 dotacja celowa	18 313 920
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 278
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 138
	6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 708
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
75018	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619
		84 278 528

WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska