

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

						kwota w zł
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 169 431	17 155 428	26 386 011	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 169 431	17 155 428	26 386 011	Wydatki bieżące: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - środki UE - § 2057 - 26.386.011,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 720, rozdziału 72095.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		11 169 431	17 155 428	26 386 011	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2057	11 169 431	17 155 428	26 386 011	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
720	INFORMATYKA		50 172 811	51 216 395	19 340 608	
	Pozostała działalność		50 172 811	51 216 395	19 340 608	1. Wydatki bieżące: 1) działania promocyjne na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim - § 4300 - 6.150,-zł, 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji - § 4390 - 274.758,-zł, 3) opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej - 5.719.000,-zł: § 4430 - 4.500.000,-zł, § 4530 - 1.219.000,-zł, 4) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - 2.110.000,-zł, w tym: a) koszty energii elektrycznej dotyczące serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) - § 4260 - 25.000,-zł, b) zakup oprogramowania dla wsparcia systemu RCIM - § 4210 - 10.000,-zł, c) dostosowanie e-Usług pod kątem ergonomii użytkownika - § 4300 - 62.000,-zł, d) dostęp do sieci Internet - § 4360 - 5.000,-zł, e) koszty utrzymania pomieszczeń RCIM - § 4400 - 8.000,-zł, f) serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Usług umożliwiający m. in. poprawę wad, otrzymywanie nowych wersji, świadczenie usług helpdesk dla administratorów IT - § 4300 - 1.100.000,-zł, g) koszty usług pełnienia funkcji Administratora RCIM - § 4300 - 900.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		9 088 130	12 922 215	8 689 908	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 088 130	12 922 171	8 689 908	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		razem	9 088 130	12 922 171	8 689 908	
		4210	224 222	77 325	65 000	
		4260	20 000	20 000	25 000	
		4270	430 000	480 000	270 000	
		4300	2 656 908	2 480 628	2 318 150	
		4360	5 000	3 000	5 000	
		4390			274 758	
		4400	8 000	8 000	8 000	
		4430	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
		4530	1 219 000	4 238 587	1 219 000	
		4570		1 089 631	0	
		4700	25 000	25 000	5 000	
	2. Dotacje na zadania bieżące					

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
72095	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5) utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - 330.000,- zł, w tym: a) koszty szkoleń - § 4700 - 5.000,-zł, b) bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego systemu regionalnego do zmian prawnych oraz standaryzacji i utrzymania integracji z systemami centralnymi w obszarze e-Administracji - § 4210 - 55.000,-zł, c) usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu - § 4270 - 270.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" - koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego - § 4300 - 250.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. 2. Wydatki majątkowe: 1) utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej - § 6060 - 175.000,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących iak i majątkowych, 2) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 10.475.700,-zł: środki UE - 9.468.240,-zł: § 6057 - 6.166.801,-zł, § 6257 - 3.301.439,-zł, środki własne budżetu Województwa - 1.007.460,-zł: § 6050 - 3.800,-zł, § 6059 - 1.003.660,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, realizowane również w ramach działu 710, rozdziału 71012.
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		44		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		41 084 681	38 294 180	10 650 700	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	41 084 681	38 294 180	10 650 700	
		6050	341 778	3 800	3 800	
		6057	10 163 941	7 750 225	6 166 801	
		6059	1 793 636	1 302 548	1 003 660	
		6060	160 000	218 916	175 000	
		6257	28 625 326	28 865 837	3 301 439	
		6300		151 054	0	
		6667		1 800	0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	razem	40 582 903	37 924 210	10 475 700	
		6050		3 800	3 800	
		6057	10 163 941	7 750 225	6 166 801	
		6059	1 793 636	1 302 548	1 003 660	
		6257	28 625 326	28 865 837	3 301 439	
		6667		1 800		
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 147 499	6 012 700	3 358 990	
75018	Urzędy marszałkowskie		3 147 499	6 012 700	3 358 990	Wydatki majątkowe: realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 3.358.990,-zł: środki UE - § 6057 - 2.843.641,-zł, środki własne budżetu Województwa - § 6059 - 515.349,-zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0	2 431	0	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	2. Dotacje na zadania bieżące					
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4569		2 431		
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. Obsługa długu JST					
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		3 147 499	6 010 269	3 358 990	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	razem	3 147 499	6 010 269	3 358 990	
		6050	93 607	100 033	0	
		6057	2 535 651	5 000 247	2 843 641	
		6059	518 241	885 396	515 349	
		6667		24 593	0	
		razem	3 147 499	6 010 269	3 358 990	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6050	93 607	100 033	0	
		6057	2 535 651	5 000 247	2 843 641	

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg. uchwały budżetowej na 2020r.	Plan po zmianach na 31.08.2020r.	Plan na 2021r.	Opis zadań do projektu budżetu na 2021r.
		Przebieg zagrażający życiu	6059	518 241	885 396	515 349	
			6667		24 593		
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów					
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
WYDATKI OGÓŁEM				64 489 741	74 384 523	49 085 609	