

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na 30 czerwca 2019r.

1. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019r. dochody budżetu Powiatu Proszowickiego zostały wykonane w kwocie 22 317 901,96 zł. , co przy planowanych dochodach w wysokości 48 476 841 zł. stanowi 46,04 % wykonania planu.

Lp.	Źródła dochodów	Kwota
1.	Dochody ogółem	22 317 901,96
1.1	Dochody bieżące	20 082 864,19
1.1.1	Dochody z tytułu udziału w PIT	3 136 696,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału w CIT	42 978,16
1.1.3	Podatki i opłaty	860 830,65
1.1.4	Subwencja ogólna	7 960 386,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 243 014,12
1.2	Dochody majątkowe	2 235 037,77
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	37 010,30

Dochody bieżące na planowaną kwotę 37 646 704 zł. zostały wykonane w kwocie 20 082 864,19 zł. , co stanowi 53,34% wykonania planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe na zaplanowaną kwotę 10 830 137 zł. wykonano w kwocie 2 235 037,77 zł., co stanowi 20,64% wykonania planu rocznego.

2. Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2019r. wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego zostały zrealizowane w kwocie 18 113 475,45 zł. , co przy planowanych wydatkach w wysokości 49 643 475,89 zł. stanowi 36,49% wykonania planu.

Lp.	Wydatki	Kwota
2.	Wydatki ogółem	18 113 475,45
2.1	Wydatki bieżące	17 172 897,07
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	50 940,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	48 956,44
2.2	Wydatki majątkowe	940 578,38

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 36 890 450,89 zł. zostały wykonane w kwocie 17 172 897,07 zł. , co stanowi 46,55% wykonania planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 12 753 025 zł. wykonano w kwocie 940 578,38 zł., co stanowi 7,37% wykonania planu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 200 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2019r. na obsługę długu powiatu wydatkowano kwotę 50 940 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano na rok 2019 w wysokości 675 722 zł. Poręczenie zostało udzielone dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach” jak również na 2 kredyty w wysokości po 3 000 000 zł. każdy. Jeden w rachunku bieżącym, a drugi kredyt na wydatki bieżące.

Na dzień 30 czerwca 2019r. powiat nie poniósł z tego tytułu wydatku.

3. Wynik budżetu

Planowany w roku budżetowym 2019 wynik budżetu zamka się deficytem w kwocie 1 166 634,89 zł. Na koniec czerwca 2019r. wynik wykonania budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 4 204 426,51 zł.

4. Przychody budżetu

Planowane w roku 2019 przychody budżetu wynoszą 4 860 231 zł. , na które składają się:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kredyt i spłata pożyczki przez SP ZOZ w Proszowicach.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie 3 908 579,98 zł., co stanowi 80,42% wykonania planu.

5. Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na 2019 rok w kwocie 3 693 596,11 zł. Na dzień 30.06.2019r. spłacono:

- dwie raty spłaty kredytu z BS	250 000 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BOŚ	157 150 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BOŚ	30 350 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BGK	206 250 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BOŚ	25 000 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BOŚ	50 000 zł.
- dwie raty spłaty kredytu z BS	25 000 zł.
- dwie raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	24 625 zł.
- pożyczka z BGK (prefinansowanie)	1 516 846,11 zł.

Razem **2 285 221,11 zł.**

Zaplanowana pożyczka w wysokości 600 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach została udzielona w I półroczu 2019r.

6. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

- dochody bieżące – 20 082 864,19 zł.
- wydatki bieżące – 17 172 897,07 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 2 909 967,17 zł.

- środki wolne – 3 908 579,98 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi - powiększona o środki wolne - a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 6 818 547,15 zł.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Spłata zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp z 2009r.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – średnia z trzech poprzednich lat dla roku 2019 wynosi 9,85%.

Obciążenie spłatami zgodnie z ustawą o finansach publicznych na 30.06.2019r.

Rozchody –	768 375,00 zł.
Odsetki -	48 956,44 zł.
Dochody wykonane -	22 317 901,96 zł.

$$(R + O) / D = 3,66\%$$

Obciążenia spłatami na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 3,66% i nie przekraczają limitu z art. 243.

8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Na dzień 30 czerwca 2019r. wydatkowano środki z budżetu powiatu na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 849 898,31 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 010 649,98 zł.
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 602 039,80 zł.
a) bieżące	913 953,42 zł.
b) majątkowe	688 086,38 zł.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane	688 086,38 zł.

9. Finansowanie programów , projektów lub zadań z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	-
12.1.1.1.	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	-
12.2.1.1.	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	625 640,41
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	624 410,39
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	625 640,41
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	688 086,38
12.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	576 508,07
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	688 086,38

**Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2019r. wykazanych
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Wydatki na 30.06.2019r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			4 061 000,00	1 602 039,80
1.a	- wydatki bieżące			1 704 097,00	913 953,42
1.b	- wydatki majątkowe			2 356 903,00	688 086,38
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			<i>3 165 521,00</i>	<i>1 146 063,38</i>
1.1.1	- wydatki bieżące			851 118,00	457 977,00
1.1.1.1	Szansa na Aktywność – Aktywna integracja	2016	2019	58 288,00	58 003,60
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy	2018	2019	385 674,00	360 276,46
1.1.1.3	Szansa na Aktywność II	2019	2021	407 156,00	39 696,94
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 314 403,00	688 086,38
1.1.2.2	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	2 314 403,00	688 086,38
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			<i>895 479,00</i>	<i>455 976,42</i>
1.3.1	- wydatki bieżące			852 979,00	455 976,42
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	36 900,00	30 932,96
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	816 079,00	425 043,46
1.3.2	-wydatki majątkowe			42 500,00	-
1.3.2.2	Mieszkanie na potrzeby OIK	2018	2020	42 500,00	-

1. Przedsięwzięcia bieżące

Realizacja projektu „Szansa na aktywność” I półrocze 2019

Realizacja projektu w latach III 2016 – II 2019

Adresaci projektu:

Grupę stanowiły osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, osoby bezrobotne, wychowankowie rodzin zastępczych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach.

Zadanie 1 Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

W ramach zadania pracę swą wykonywali specjaliści ds. diagnoz, którzy zostali wybrani na podstawie zasady konkurencyjności i zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Dla każdego nowo zrekrutowanego Uczestnika Projektu została przeprowadzona diagnoza, na podstawie której określone zostały główne problemy z jakimi borykają się Beneficjenci oraz ich potrzeby w zakresie kierowanego do nich wsparcia. Dla każdego Uczestnika została przygotowana Indywidualna ścieżka wsparcia. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić formy wsparcia w jakich będą uczestniczyć Beneficjenci projektu.

Zadanie 2 Aktywna Integracja.

W ramach zadania zostały przeprowadzone postępowania w ramach zasady konkurencyjności tj. na usługi doradcy zawodowego, na świadczenie usług społecznych i medycznych oraz Partner Projektu tj. Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Raclawice przeprowadził postępowanie na kursy zawodowe dla 34 Uczestników Projektu, m.in. Auto CAD, Kurs komputerowy - ECDL BASE, Kelner/barman/ barista, Kurs uprawnienia elektryczne G1 - KURS SEP 1KV – uprawnienia elektryka, Kurs florystyczny, Kurs rachunkowość/księgowość, Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs pracownik administracyjno-biurowy, Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs asysty stomatologa, Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Kurs grafik komputerowy. Ponadto w ramach aktywizacji zawodowej 13 osób zostało skierowanych na 6 miesięczne staże. Za aktywizację zawodową odpowiedzialny jest Partner Projektu. Wsparcie skierowane do Uczestników Projektu ma charakter indywidualny m.in. indywidualne wsparcie psychologa, logopedy, lekarza rehabilitacji, rehabilitanta, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, doradcy zawodowego oraz wsparcie grupowe m.in. warsztaty kompetencji społecznych oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich.

W ramach tego zadania realizowane są także zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w formie indywidualnych spotkań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej Uczestników Projektu. Spotkania prowadzi zatrudniony na um. o pracę Koordynator KIS, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zajęcia są organizowane według potrzeb Beneficjentów, na których przygotowywane są i modyfikowane indywidualne plany pracy z Uczestnikami Projektu.

Zadanie 3 Praca socjalna.

W ramach tego zadania pracę swą wykonuje dwóch pracowników socjalnych. Jeden z pracowników świadczy wsparcie jako dodatkową pracę (dodatek do wynagrodzenia), natomiast wynagrodzenie jednego pracownika socjalnego jest częściowo refundowane z dotacji, tj. w wymiarze 1/2 etatu. Pracownicy socjalni dokonywali działań mających na celu poprawę jakości życia UP w społeczności lokalnej, prowadzili pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi – udzielano doradztwa, informacji oraz pomagano w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej potrzeb Beneficjentów.

Zadanie 4 Koszty pośrednie.

W ramach zadania ponoszone były koszty kadry zarządzającej w projekcie tj. dodatek dla Dyrektora PCPR, dodatek dla Głównej księgowej PCPR, wynagrodzenie Koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania finansowego projektu.

W I półroczu 2019r. wydatkowano 58 003,60 zł.

Realizacja projektu „Szansa na aktywność II” I półrocze 2019

Realizacja projektu w latach XII 2018 – VI 2021

Adresaci projektu:

W roku 2019 projekt skierowany jest do 21 Uczestników Projektu zrekrutowanych w roku 2018/2019. Grupę stanowią osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu opieki zastępczej- młodzież ucząca się, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunowie,

Zadanie 1 Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

W ramach zadania pracę swą wykonywali specjaliści ds. diagnoz- psycholog i doradca zawodowy, którzy zostali wybrani na podstawie zapytania ofertowego i zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Dla każdego nowo zrekrutowanego Uczestnika Projektu została przeprowadzona diagnoza, na podstawie której określone zostały główne problemy z jakimi borykają się Beneficjenci oraz ich potrzeby w zakresie kierowanego do nich wsparcia. Dla każdego Uczestnika została przygotowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić formy wsparcia w jakich będą uczestniczyć Beneficjenci projektu.

Zadanie 2 Aktywna Integracja.

W ramach zadania zostały przeprowadzone postępowania w ramach zamówienia publicznego tj. na świadczenie usług społecznych. W ramach wsparcia społecznego będą realizowane indywidualne i grupowe formy wsparcia m.in. indywidualne spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia grupowe jak: warsztaty kompetencji społecznych, treningi zastępowania agresji, niwelowania niekontrolowanych zachowań ruchowych, budowanie pozytywnych wzorców, warsztaty prowadzone z zastosowaniem mnemotechnik i metod zwiększających koncentrację, treningi usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiadomości o otaczającym świecie i rozwijające zasób słownictwa, warsztaty dla rodziców zastępczych, warsztaty edukacyjno- integracyjne w formie wyjazdowej, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne (j. Angielski, j. niemiecki)

Za aktywizację zawodową odpowiadała będzie instytucja, która zostanie wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Wsparcie skierowane będzie do Uczestników Projektu i będzie miało charakter indywidualny m.in. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, coachem oraz wsparcie grupowe m.in. warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku, autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kursy takie jak; kurs ECDL Base, kulinarny, cukierniczy,

Zadanie 3 Praca socjalna.

W ramach tego zadania pracę swą wykonuje pracownik socjalnych zatrudniony na podstawie umowy o pracę w ramach 3/4 etatu (oddelegowanie pracownika).

Pracownik socjalny realizował zadania związane z przeprowadzeniem pracy socjalnej w stosunku do klientów indywidualnych w stosunku do rodzin oraz środowiska lokalnego pod kątem potrzeb i możliwości udziału w projekcie potencjalnych i realizujących uczestników projektu.

Zadanie 4 Wkład własny.

Wkład własny ponoszony w ramach kosztów bezpośrednich, to wkład pieniężny, w ramach którego wypłacane były wypłacane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Świadczenia te wypłacane były rodzinom zastępczym oraz prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka.

Zadanie 5 Koszty pośrednie.

W ramach zadania ponoszone były koszty kadry zarządzającej w projekcie tj. dodatek dla Dyrektora PCPR, dodatek dla Głównej księgowej PCPR, wynagrodzenie Koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczania finansowego projektu.

W I półroczu 2019r. wydatkowano 39 696,94 zł.

Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego "Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 01.12.2017 roku i będzie on trwał do 31.07.2019 roku, tj. przez 20 miesięcy. Ogółem na praktyki wyjechało 58 uczniów i 4 opiekunów.

Przyznane dofinansowanie wyniosło 641.728,79 zł. , wyjazdy zrealizowano w dwóch turach. II tura wyjazd od 16 marca 2019 roku powrót 14 kwietnia 2019r. 35 uczniów + 2 opiekunów - 12 uczniów z II Technik informatyk, 16 III Technik żywienia i usług gastronomicznych, 7 III Technik pojazdów samochodowych do Włoch Reggio Emilia poniesiony koszt II tury wyniósł 384.971,73 zł. w tym:

wsparcie organizacyjne projektu razem w 83.078,23 zł. tym: :

- koszty osobowe 15.141,30 zł
- wypłacone kieszonkowe dla uczniów 31.200,00 zł
- ubezpieczenie uczestników 2.718,00 zł
- pomoce dydaktyczne 2.758,94 zł - zakup słowników, zakup do technikum pojazdów samochodowych, kluczy pneumatycznych, szafki warsztatowej, wózka, prasy hydraulicznej
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 28.102,12 zł. w tym ubrania robocze dla logistyków, dla kucharzy /3.117,48 zł. /, sprzęt RTV, laptopy, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka - 23.111,68 zł., materiały biurowe segregatory , tonery ,papier ksero 1.872,96 zł
- delegacje zagraniczne nauczycieli -rewizyta 2.753,18 zł.
- pozostałe usługi 404,69 zł.

Wsparcie indywidualne 286.020,50 zł. czyli:

zakwaterowanie , wyżywienie , wycieczki kulturowe.

Koszt podróży uczniów 15.873,00 zł

Dostawa tablic rejestracyjnych

W I półroczu 2019r. wydatkowano 30 932,96 zł. na zakup tablic rejestracyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym

Na to zadanie powiat wydatkował w I półroczu 2019r. 425 043,46 zł.

2. Przedsięwzięcia majątkowe

E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

Cel główny projektu:

E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych EGIB, BDOT500 i GESUT gromadzonych w PZGiK oraz zapewnienie świadczenia przez Starostwo Powiatowe e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności, na możliwie najwyższym poziomie i dojrzałości.

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez realizację zadań, zaplanowanych w projekcie:

1. W zakresie prac zasadniczych:

- Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
- Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB wraz z nadzorem
- Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z nadzorem

2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych (Zadania 9,12):

- Zakup licencji oprogramowania do wdrożenia e-usług wraz z opieką serwisową posprzedażową
- Zakup licencji obsługi archiwizacji dokumentów elektronicznych
- Zakup licencji silnika bazy danych
- Integracja e-usług z ePUAP i systemem płatności elektronicznych, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania, audyt teleinformatyczny.

3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego, wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym oraz modernizacji i wyposażenia serwerowni:

- Zakup serwera, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS, przełączników sieciowych, systemu backup i ochrony sieci UTM, zestawów komputerowych, skanerów.
- Zakup szafy serwerowej RACK z wyposażeniem, klimatyzatora, drzwi antywłamaniowych,
- Zakup systemów kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
- Modernizacji (wymiana) zasilania elektrycznego serwerowni oraz okablowania sieci LAN

4. W zakresie dodatkowych działań:

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie: dokumentacji technicznej oraz analizy finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia.
- Limitowane koszty pośrednie – koszty personelu, administracyjne i informacyjno-promocyjne.

Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcia awansu cyfrowego w ramach administracji publicznej, które nastąpi poprzez:

- Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych związanych z przetwarzaniem danych rejestrów publicznych oraz zbiorów danych przestrzennych PZGiK,
- Wdrożenie nowych e-usług obejmujących dostęp on-line do baz danych rejestrów publicznych i zbiorów danych przestrzennych PZGiK,
- Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- Zapewnienie elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi w PZGiK, poprzez digitalizację dokumentów analogowych oraz ich indeksację i archiwizację,

- Zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej poprzez wdrożenie e-usług informacji przestrzennej,
- Zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych oraz ich integracji z platformą ePUAP.

W ramach projektu wdrożonych zostanie łącznie osiem e-usług, z czego trzy usługi na 4 poziomie dojrzałości:

- E-usługa obsługi sprzedaży zasobów PZGiK
- E-usługa obsługi kompleksowej geodetów
- E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych

oraz pięć usług na 3 poziomie dojrzałości:

- E-usługa obsługi inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowych,
- E-usługa obsługi komorników,
- E-usługa obsługi aktualizacji on-line bazy danych EGiB,
- E-usługa obsługi aktualizacji on-line baz danych GESUT, BDOT500 i BDSOG
- E-usługa mobilnej obsługi geodetów

Opis funkcjonalności e-usług znajduje w Załączniku nr 4 do Wniosku.

Dzięki przeniesieniu procesów biznesowych do formy elektronicznej zmniejszy się liczba osób osobiście odwiedzających Urząd, co spowoduje mniejsze obciążenie pracowników Starostwa w obsłudze stron. Z kolei dostosowanie systemów teleinformatycznych, obsługujących rejestry publiczne i wymianę informacji w postaci elektronicznej

do minimalnych wymagań wynikających z wytycznych WCAG 2.0, co najmniej na poziomie AA (Rozp. RM z 2012 r. w sprawie KRI), usprawni dostęp do danych i informacji osobom słabo widzącym i niedowidzącym.

Zastosowane w projekcie rozwiązania będą służyć optymalizacji wykorzystania infrastruktury informatycznej dzięki zastosowanej technologii chmury obliczeniowej. Realizacja planowanych działań przyczyni się także do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów, optymalnego wykorzystania współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

Osiągnięcie ww. efektów możliwe będzie przede wszystkim dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów i procedur administracyjnych od momentu złożenia wniosku przez interesanta, poprzez obsługę wniosku w systemie zarządzającym bazą danych PZGiK, obsługę płatności elektronicznej, aż do wydania informacji lub dokumentów w formie elektronicznej.

W ramach projektu będą realizowane następująca zadania:

- digitalizacja dokumentów, utworzenie bazy danych EGiB jednostek ewidencyjnych Gmina Pałecznicza, Gmina Koszyce, Gmina Koniusza, Gmina Radziemice,
- digitalizacja, weryfikacja bazy danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Gmina Pałecznicza, Gmina Koszyce, Gmina Koniusza, Gmina Radziemice, Miasto Proszowice, miasto Nowe Brzesko.

W I półroczu 2019r. wydatkowano 688 086,38 zł. na:

- modernizację pomieszczenia serwerowni ogólnej oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą oraz dostawę sprzętu i urządzeń – 107 396,56 zł.
- zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemowego - 533 205 zł.
- koszty pośrednie - 47 484,82 zł. w tym zarządzanie projektem, opracowanie dokumentacji przetargowych.

W I półroczu 2019r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych.