

UCHWAŁA Nr 45 / 1014 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 230, art. 232, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz z Uchwałą Nr IV /56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r i Uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziału 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, działu 851- OCHRONA ZDROWIA, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdziału 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rozdziale 85295 – Pozostała działalność oraz w dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, przyjętego Uchwałą Nr IV /56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r i Uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

§ 2

Podział środków na poszczególne zadania określony został w załączniku do uchwały.

§ 3

Powierza się wykonanie powyższej uchwały Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Załącznik do Uchwały Nr 45 / 1014 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2015 r.**

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowano na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **15.500,- zł**, w tym:

- środki UE – 13.175,00- zł,
- środki budżetu państwa – 2.325,00- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie –15 500,- zł zaplanowano na:

- a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. pracowników merytorycznych związanych z realizacją projektu – **12.956,- zł**, w tym: (§ 4047- 11.012,- zł, § 4049- 1.944,- zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń – **2.544,00 zł**, w tym: (§ 4117- 1.893,- zł , § 4119 334,- zł, § 4127- 270,- zł, § 4129- 47,- zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 70.650,- zł, w tym: (§ 2360 - 70.650,-zł)
przeznaczone są na:

dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 380.650,- zł, w tym: (§ 4210 – 22.000,- § 4300- 3.650,- § 2360- 355.000,-zł) zaplanowano na zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020, w tym:

- a) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na terenie województwa podkarpackiego, w formie dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych – kwota 355.000,- zł (§ 2360),
- b) współorganizowanie konkursów profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i z Państwową Inspekcją Sanitarną w Rzeszowie – kwota 25.650,- zł (§ 4210, § 4300).

Wszystkie wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł, w tym: (§ 2360 – 200.000,- zł) zaplanowano na:

Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie województwa podkarpackiego w formie dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny kwota 100.000,-zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł, w tym: (§ 2360 – 100.000,- zł) zaplanowano na:

Realizację zadań wynikających z art.183 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Samorząd Województwa przyjął uchwałą z dnia 08-09-2014 r. "Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020", będący integralną częścią strategii rozwoju województwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują koszty obsługi zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce, dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **1.656.779,- zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.639.000,- zł
- środki własne budżetu województwa – 17.471,- zł., dotyczy sprawy z powództwa Summa Linguae przeciwko ROPS, w tym: odszkodowanie, odsetki ustawowe oraz koszty postępowania administracyjnego i sądowego,
- zwroty kosztów upomnień – 308,- zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.656.779,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **878.768,- zł, w tym: (§ 4010 – 734.414,-zł § 4040 – 107.154,-zł),**

oraz kwota 37.200 -§ 4170, na umowy zlecenia - pomoc pracownikom we wprowadzaniu danych do programu do obsługi świadczeń rodzinnych w zakresie rejestracji spraw, pomoc w drobnych czynnościach kancelaryjnych (wpinanie zwrotek, adresowanie, przygotowanie wysyłki itp.)

- b. pochodne od wynagrodzeń – **172.262,- zł**, w tym: (§ 4110- 151.063,- zł § 4120 – 21.199,- zł)
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników– **3.150,- zł**; w tym: (§ 3020 – 3.150,-)
- d. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów biurowych i tonerów, akcesoria komputerowe, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o, wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej - VEGACOM, konserwacja, przeglądy techniczne oraz naprawa urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszt badań profilaktycznych pracowników, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo-płacowo-finansowym, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze, BHP, usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych, koszty administracyjne, koszt delegacji pracowników oddziału świadczeń rodzinnych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, wydatki w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XI Wydział Cywilny w sprawie o zapłatę z powództwa firmy Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, wykonującej cykliczne tłumaczenia tekstów dla ROPS (w tym: odszkodowanie - 14.647,- zł , odsetki ustawowe – 223,-zł, oraz koszty postępowania – 2.601,- zł), koszty postępowania administracyjnego i sądowego dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz opłaty za szkolenia pracownicze - **602.291,- zł**, w tym: (§ 4140- 9.500,-zł, § 4210 - 17.600,-zł, § 4260- 10.679,-zł, § 4270-3.600,-zł § 4280- 3.000,-zł § 4300 - 456.581,-zł § 4360- 11.000,-zł § 4380-10.000,-zł § 4400-16.960,-zł § 4410-1.200,- zł § 4440-39.680,-zł § 4480-1.900,-zł § 4520-1.120,-zł § 4580 – 223,- § 4600 - 14.647,-zł § 4610 - 3.601,-zł § 4700- 1.000,-zł),
- e. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **308,- zł**, w tym: (§ 2910 – 308,-zł).

Dotyczy kosztów upomnienia za minione lata 2009-2014, w ramach dotacji otrzymanej w latach 2009-2014 od Wojewody Podkarpackiego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn zm.) oraz na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2005r. Nr 229, poz. 1954).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł, w tym: (§ 2710 – 50.000,- zł) zaplanowano na:

Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50.000,-zł (§ 2710) Uchwałą nr V/90/15 Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie udzielił pomocy finansowej z Budżetu Województwa w wysokości 50.000,00 zł dla Gminy Jaślica, na odbudowę lub remont domu rodzinnego osieroconych dzieci

z miejscowości Daliowa.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.652.966,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1.214.835,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1.135.835,-zł § 4040 – 74.000,-zł § 4170 – 5.000,-zł),
- b. pochodne od wynagrodzeń – **233.639,- zł**, w tym: (§ 4110- 205.576,-zł § 4120 – 28.063,-zł),
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych dla członków Regionalnej Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych – **3.450,- zł**, w tym: (§ 3020- 3.250,-zł, § 3030 – 200,-zł),

d. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, materiałów biurowych i tonerów (w tym materiały dla WKDR), koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup akcesoria komputerowych, zakup switch 5 portowy/ switch 24 portowy/ dysku zewnętrznego celem zabezpieczenia i przechowywania kopii danych osobowych w skrytce bankowej , dysku do serwera NAS (QNAP), dysku wewnętrznego 1 TB, zakup niszczarek, akumulatorów UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki kart plastikowych (taśmy barwiące, zestawy czyszczące, kropki klejące do kopert oraz pasa serwisowego co 5 tysięcy wydruków – WKDR. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o i wody, wymiana części zużytych sprzętu komputerowego i kserograficznego, konserwacja i naprawa, wykonania drobnych remontów (malowanie) pomieszczeń już użytkowanych, usługi serwisowe VEGACOM- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa samochodu służbowego, drobne awarie w budynku przy ul. Hetmańska 120, koszt badań profilaktycznych pracowników, usługi prawnicze, BHP, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty utrzymania KZP zakup biletów MPK, koszty użyczenia budynku, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych. Dodatkowo - zakup usług pozostałych, w tym: zakup kart plastikowych z nadrukowanym tłem i logotypami do zadania „Karta Dużej Rodziny”, promocja zadania. Abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszty administracyjne, koszt delegacji służbowych pracowników ROPS - krajowych oraz zagranicznych, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłata sądowa od pozwu, koszt szkoleń pracowniczych – **401.042,- zł**, w tym: (§ 4140- 29.700,-zł § 4210- 42.056,-zł § 4260- 41.000,-zł § 4270- 17.000,-zł § 4280-3.650,zł § 4300- 115.325,-zł § 4360-25.094,-zł § 4390- 10.000,-zł § 4400-41.545,-zł § 4410-6.631,-zł § 4420- 2.000,-zł § 4430- 3.200,-zł § 4440- 51.791,-zł § 4480- 3.290,-zł § 4520 - 2.460,-zł § 4610 – 300,- zł § 4700- 6.000,-zł),

- e. wydatki w kwocie **800.000,-zł**, w tym: (§ 2360- 800.000,-zł) zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.000,- zł - § 6060 – w tym zaplanowano:

– zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA - 18.000,-zł,
Zakup licencji aktualizacyjnych LEX OMEGA stanowi zbiór aktów prawnych, orzecznictwa, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **700.000,- zł**. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań w ramach utworzonego w styczniu 2012r. oddziału Ośrodka Adopcyjnego zajmującego się prowadzeniem procedur adopcyjnych tj. kwalifikowaniem dzieci do adopcji oraz diagnozowaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

1. Wydatki bieżące w kwocie 700.000,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **439.622,- zł**, w tym: (§ 4010-375.562,-zł, § 4040- 56.860,-zł, § 4170 -7.200,zł)
- b. pochodne od wynagrodzeń – **85.582,- zł**, w tym: (§ 4110- 75.402,-zł § 4120 – 10.180,-zł)
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – **1.130,- zł**, w tym: (§ 3020 – 1.130,-zł)
- d. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, testów psychologicznych, usługa konserwacji centrali telefonicznej - VEGACOM, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, usługi prawnicze, BHP, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK dla potrzeb odbywania delegacji służbowych, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty za administrowanie (koszt zakupu energii, co., wody, podatek od nieruchomości, , opłaty za wywóz śmieci) i czynsz za wynajem pomieszczeń, koszt delegacji służbowych pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt delegacji za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszt artykułów spożywczych na spotkania z rodzicami w kwocie **173.666,- zł**, w tym: (§ 4140- 4.177,-zł § 4210- 18.241,-zł § 4260- 7.600,-zł § 4270- 4.740,-zł § 4280- 1.500,-zł § 4300-27.150,-zł § 4360- 7.600,-zł, § 4380 – 208,-zł § 4400-73.900,-zł § 4410-9.000,-zł, zł § 4440-14.950,-zł § 4480-2.400,-zł § 4520-700,-zł § 4700-1.500,-zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie **5.212.488,- zł**. zaplanowano na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w partnerstwie z powiatami pn „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.203.433,- zł. w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (13-tki) w kwocie: **354.106,- zł** (§ 4016- 49.190,-zł; § 4017- 278.742,-zł; §4046- 3.926,- zł; §4047- 22.248,- zł),

b) pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **73 114,- zł**, w tym: (§ 4116- 9 516,- zł; § 4117- 53 929,- zł; § 4126- 1 451,- zł; § 4127- 8 218- zł).

c) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **2.500,- zł** (§ 4176- 375,-zł; § 4177- 2 125,-zł)

d) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie: **500,- zł**, w tym: (§ 4116- 66,- zł; § 4117- 371,- zł; § 4126- 9,- zł; § 4127- 54,- zł).

e) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **244 909,- zł**, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń dla potrzeb projektu w kwocie **35.302,- zł**, w tym: (§4266- 1.290,- zł; §4267- 7.307,- zł; §4306- 480,- zł; §4307- 2.720,- zł; §4406- 3.405,- zł; §4407- 19.295,- zł; §4526- 121,- zł; §4527- 684,- zł) obejmujące: koszty energii, woda, c.o., utrzymanie czystości, opłaty za wywóz śmieci, koszty administracyjne, czynsze,

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w kwocie **209 607,- zł**, w tym: (§4216- 4 494,- zł; §4217- 25 474,- zł; §4306- 24 935,- zł; §4307- 141 293,- zł; §4366- 903,- zł; §4367- 5.119,- zł; §4386- 621,- zł; §4387- 3.522,- zł; §4416- 445,- zł; §4417- 2.522,- zł; §4436- 43,- zł; §4437- 236,- zł), na które składają się :

- koszty zakupu materiałów biurowych oraz tonerów, drobnego wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz do sieci internet, koszty delegacji krajowych pracowników, koszty paliwa związane z delegacjami, usługi pocztowe, usługi prawne, tłumaczenia, promocja programu (w tym materiały promocyjne, konferencja, piknik), obsługa komitetu sterującego, wydatki na zakup drobnego wyposażeniem w ramach Komponentu 3;

f) dotacje celowe dla beneficjentów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Komponent 2- Szkolenia pracowników DPS i POW oraz Promocja i Informacja) w kwocie **528.304,- zł**, w podziale na:

- dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 225.690- zł (§ 2007);

- dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie 302.614,- zł (§ 2007);

Wydatki majątkowe w kwocie 4.009.055,- zł:

Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane w ramach projektu SPPW w kwocie- **4.009.055,- zł** w podziale na:

- dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 3.544.272,- zł (§ 6207)

- dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie 464.783- zł (§ 6207).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.499.938,- zł – zaplanowano na:

a. dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach realizacji programu pn.: Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - kwota **777.925,- zł** (§2360 - 777.925,-)

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **722.013,- zł**;

w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **639.791,- zł**, w tym: (§ 2580 – 639.791,-zł)

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 90.445,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 106.889,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 71.944,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 117.167,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 65.778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 55.500,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 44.708,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 -- 51.389,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działający przy ul. Bohaterów Westerplatte 2a oraz ul. Powstańców Śląskich 16 -- 15.416,-zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 20.555,- zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **82.222,- zł** w tym: (§ 2570- 82.222,-zł)

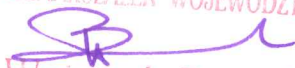
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 82.222,- zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. "Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2.018.306,- zł

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę nad projektem, pracowników merytorycznych, księgowego projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników plus wynagrodzenie informatyka , który został oddelegowany do projektu w 1/5 etatu – **206.516,- zł**, w tym: (§ 4017-153.111,-zł , § 4019-27.019,-zł , § 4047-22.428,-zł , § 4049-3.958,-zł)
- b. wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie prelegentów – **4.000,- zł**, w tym: (§ 4177- 3.400,-zł , § 4179- 600,-zł)
- c. pochodne od wynagrodzeń –**40.562,-zł**, w tym: (§ 4117- 30.176,-zł , § 4119- 5.325,-zł § 4127- 4.303,-zł , § 4129- 758,-zł)
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - koszty administracyjne (C.O., woda, ścieki, śmiecie), czynsz, energia, usługi prawnicze oraz zadania związane z promocją projektu , przygotowaniem i realizacją szkoleń dla kadr instytucji pomocy społecznej (wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie , noclegi dla uczestników szkoleń, wynagrodzenia trenerów i wykładowców realizujących szkolenia i warsztaty w ramach realizowanego projektu z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) w kwocie – **1.767.228,-zł**, w tym: (§ 3027-594,-zł , § 3029- 104,-zł , § 4217- 46.271,-zł , § 4219- 8.166,-zł , § 4267- 4.437,-zł , § 4269- 783,-zł , § 4277- 3.060,-zł , § 4279- 540,-zł , § 4287- 510,-zł , § 4289- 90,-zł , § 4307- 1.421.049,-zł , § 4309- 250.777,-zł , § 4367- 4.603,-zł , § 4369- 812,-zł , § 4407- 8.862,-zł , § 4409- 1.564,-zł , § 4417- 4.959,-zł , § 4419- 873,-zł , § 4437- 850,-zł , § 4439- 150,-zł , § 4447- 6.746,-zł , § 4449- 1.190,-zł , § 4527- 202,-zł , § 4529- 36,-zł).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak