

UCHWAŁA Nr 399 / 8404 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 lutego 2018r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2018 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 2017 poz. 2096), 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLVII/789/167 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,

**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 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 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, rozdziału 85295 – Pozostała działalność, oraz w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr XLVII/789/167 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. oraz Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 23 stycznia 2018 r.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie w 2018 r.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł § 2360 - 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. Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 240.200,- zł, w tym: § 2360- 220.200,-zł, § 4190- 20.000,-zł, zaplanowano na:

a. Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020– 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 **220.200,- zł (§ 2360)**

b. Współorganizowanie konkursów profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Wojewódzką Komendą Policji i z Państwową Inspekcją Sanitarną – kwota **20.000,- zł (§ 4190- 20.000,- zł – nagrody w konkursach).**

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł w tym:

§ 2360 – w kwocie 150.000,- 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.

Kwota 50.000,- zł - środki pochodzące z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki tj. 100.000,- zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan ROPS ogółem **3.781.083,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.702.083,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1.662.891,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1.487.096,-zł, § 4040 – 148.295,-zł, § 4170 – 27.500,-zł) – w ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano koszty związane z podpisaniem umów cywilnoprawnych z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu projektów systemowych, konkursowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, przeprowadzanie audytu wewnętrznego, umowa zlecenie na wykonanie usługi : demontaż starych wykładzin i montaż nowych wykładzin w pomieszczeniach biurowych ROPS, przeniesienie mebli oraz biurek między skrzydłami siedziby, demontaż i montaż szaf przesuwanych, transport mebli między siedzibami,

b. pochodne od wynagrodzeń – **311.812,- zł**, w tym: 4110- 272.394,-zł § 4120 -39.418,-zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, **9.900,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników § 3020 - 8.400,-zł, badania lekarskie stażystów § 3030 – 1 500,-zł

d. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup komputerów, drukarek i niszczarek, zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, drobne wyposażenie biurowe i informatyczne (w tym: klawiatury, myszki, podstawki pod monitor, podkładki pod mysz, kable USB, zasilacze, akumulatory, sprężone powietrze), zakup artykułów higienicznych do toalet, artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, mleko/śmietanka do kawy, woda mineralna, paluszki, ciastka) wykorzystywanych przy pracach konkursowych, podczas narad oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o. i wody, naprawą i wymianą zużytych części sprzętu komputerowego i kserograficznego, wykonanie drobnych remontów (malowanie pomieszczeń już użytkowanych), usługi serwisowe - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz sytemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego, oraz drobnych awarii w użytkowanych budynkach, koszt badań profilaktycznych pracowników, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz do przeglądarki: platforma księgowych i kadrowych – INFOR, usługi prawnicze, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty utrzymania KZP, zakup biletów MPK, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w ramach realizowanych projektów, koszty administracyjne dotyczące użyczanych pomieszczeń przy ulicy Hetmańskiej 120, koszty krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników ROPS, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd siedziby przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty egzekucji komorniczej: zaliczka na koszty doręczenia korespondencji, opłaty z art. 53a.1, zaliczki na koszty uzyskania informacji z ZUS, zaliczki na koszty uzyskania informacji z US, zaliczki na koszty uzyskania informacji z KIR (sprawa przeciwko Barbarze Mendocha), koszt szkoleń pracowniczych. – **537.480,- zł**, w tym: § 4140 – 8.376,-zł, § 4190 -22.000,-zł, § 4210- 56.676,-zł, § 4220 – 5 000,-zł, § 4260 - 36.000,-zł, § 4270- 9.787,-zł, § 4280- 4.500,-zł, § 4300 - 196.913,-zł, 4360 -18.500,-zł, § 4380 – 2 000,-zł, § 4390- 55.000,-zł, § 4400- 17.544,-zł, § 4410- 13.015,-zł, § 4420– 5.000,-zł, § 4430- 1.500,-zł, § 4440- 56.269,-zł, § 4480- 7.000,-zł, § 4520- 11.185,-zł, § 4610 – 215,zł- § 4700- 11.000,-zł.

Ponadto w kwocie 537.480,-zł, zabezpieczone zostały środki w wysokości **157.000,- zł** na realizację zadań należących do kompetencji samorządu województwa, wynikających z:

* art. 21 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej. Zadanie obejmuje zawarcie umów z hotelami świadczącymi usługi cateringowo - gastronomiczne (śniadania, serwisy kawowe, obiady i kolacje) – kwota 25.000,- zł i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry — kwota ogółem 70.000,- zł, - § 4300,

* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych

problemów społecznych w regionie - koszt przeprowadzenia badań i raportów w obszarze bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz ubóstwa a zasobności - kwota 55.000,- zł - § 4390 oraz wydruk raportów z badań - 10.000,-zł - § 4300,

* art. 21 pkt 4 a ustawy o pomocy społecznej tj. koordynowanie działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie – koszt nagród dla najlepszych Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego (m.in. dla Spółdzielni Socjalnych), wydatek niekwalifikowalny w projekcie „Ekonomia społeczna” - kwota 22.000,- zł - § 4190.

e. wydatki w kwocie **1.180.000,-zł** § 2360 - zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023. Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 79.000 zł,- § 6060- przeznaczone są na:

a. zakup kserokopiarki – kwota 14.000,-zł

b. założenie klimatyzacji w siedzibie przy ulicy Hetmańskiej 9 strona północna – zadanie obejmuje zakup i instalację klimatyzatorów – kwota 65.000,-zł

Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2018-2019)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **720.000,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 720.000,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **264.214,- zł** (§ 4017 – 178.454,-zł; § 4019 – 85.760,-zł,

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **51.204,- zł**, w tym: (§ 4117 – 30.212,- zł; § 4119- 14.519,- zł; § 4127- 4.372,-zł; § 4129- 2.101,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **404.582,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **404.582,- zł**, w tym: (§ 4307- 398.962,- zł, § 4309- 5.620,- zł) na które składają się: koszty związane z organizacją spotkań Komitetu Ekonomii Społecznej, koszty związane z organizacją Regionalnych sieci współpracy, koszty związane z przedsięwzięciami dotyczącymi promocji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, druk portalu, Kiermasz ES, Targi ES, wizyty studyjne seminaria ES, Forum ES oraz emisja programu TV dot. ES.

Kwota 612.000,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 108.000,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (ES 2016-2017)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **14.954,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.954,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu – dodatkowe wynagrodzenie roczne - w kwocie: **12.526,- zł**, § 4047 – 12.526,-zł)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **2.428,- zł**, w tym: (§ 4117 – 2.121,- zł; § 4127- 307,-zł).

Kwota 14.954,- zł - środki Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (SENTINEL 2017-2020)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **132.062,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. CE 985 „SENTINEL- Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, w ramach programu INTERREG Europa Środkowa, Komponent I, Działanie 1.2- przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 132.062,- zł, w tym:

- a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **93.340,- zł** (§ 4018 – 79.339,-zł; § 4019 – 14.001,-zł,)
- b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **18.089,- zł**, w tym: (§ 4118 – 13.433,- zł; § 4119- 2.370,- zł; § 4128- 1.943,-zł; § 4129- 343,- zł).
- c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **20.633,- zł**, w tym:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **20.633,- zł**, w tym: (§ 3038- 6.459,- zł, § 3039 – 1.140,-zł, § 4388 – 2.955,-zł, § 4389- 521,- zł, § 4418- 850,- zł, § 4419- 150,-zł, § 4428- 7.274,- zł, § 4429- 1.284,-zł), na które składają się: koszty związane ze zwrotem kosztów dojazdu, zakwaterowania i diet uczestników szkolenia biorących udział w akcjach pilotażowych, koszt tłumaczeń tekstów oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników projektu.

Kwota 132.062,- zł – środki własne budżetu Województwa (do refundacji w 85 % w 2019 roku). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2.158.174,- 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 **1.127.991,- zł** (§ 2360 - 1.127.991,-zł). Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

- b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **1.030.183,- zł**, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **947.960,- zł**, § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 115.112,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 113.741,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 100.723,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 138.408,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 65.778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 76.056,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 63.723,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 -- 51.389,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A -- 69.889,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 64.751,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 21 – 45.223,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle – 43.167,-zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **82.223,- zł**, § 2570, w tym:

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.500,- zł, w tym: § 4210 - 1.000,- zł, § 4300 - 2.500,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym: zakup materiałów biurowych, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja zadania WKDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1.Wydatki bieżące w kwocie 90.000,- zł, § 2360 zaplanowano na:

zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 – 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. Szczegółowy podział środków zostanie dokonany odrębnymi uchwałami.

2. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.208.646,-zł, zaplanowano na realizację projektu konkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonym w środowisku lokalnym, pt. "Blżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - POWER.02.08.00-IP.03-00-001/16 z trzema partnerami tj. Województwo lubelskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.- przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 2.208.646,- zł, w tym:

a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie 1.270.121,- zł, (§ 2057 – 1.270.121,-zł)- środki przekazane na wydatki związane z organizacją szkoleń – (usługa trenerska, szkoleniowa, hotelarska, noclegowa, najmu sali szkoleniowej, zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych z nadrukiem logotypów, oraz druk materiałów szkoleniowych , oraz zaświadczeń potwierdzający udział w szkoleniach) z kosztów bezpośrednich oraz na koszty pośrednie – wynagrodzenia personelu projektu.

b. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu (do realizacji szkoleń będą zaangażowani pracownicy Jednostki, którym zostanie wypłacony dodatek) w kwocie: 203.075,- zł (§ 4017 – 179.758,-zł; § 4019 – 23.317,-zł,)

c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: 39.358,- zł, w tym: (§ 4117 – 30.434,- zł; § 4119- 3.948,- zł; § 4127- 4.405,-zł; § 4129- 571,- zł).

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: 696.092,- zł , w tym:

- wydatki związane z organizacją szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, w tym: usługa trenerska, szkoleniowa, hotelarska, noclegowa, najmu sali szkoleniowej, zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych z nadrukiem logotypów, oraz druk materiałów szkoleniowych , oraz zaświadczeń potwierdzający udział w szkoleniach, usługa prawna, w tym: (§ 4307 – 409.754,- zł; § 4309- 286.005,-zł – środki z Budżetu Państwa § 4309- 333,-zł – środki własne Budżetu Województwa).

Kwota 1.894.472,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 28.169,- zł – środki własne Budżetu Województwa.

Kwota 286.005,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509– Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **750.000,- zł**. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań w ramach utworzonego w styczniu 2012 r. 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 750.000,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **540.835,- zł**, w tym: (§ 4010 - 484.355,-zł, § 4040 - 56.480,-zł,).
- b. pochodne od wynagrodzeń – **98.052,-zł**, w tym: § 4110 - 85.656,-zł § 4120 - 12.396,-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 – **2.000,- zł**, § 3020,
- 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, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup artykułów higienicznych do toalet, koszt artykułów spożywczych (m. in. kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda mineralna oraz „suche ciastka” takie jak paluszki, czy herbatniki). Zakupione artykuły zostaną wykorzystane na spotkaniach z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych, bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów. Spotkania mają na celu doskonalenie współpracy, między podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowania adopcji. Koszt zakupu energii elektrycznej, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty związane z utrzymaniem czystości, usługi pocztowe, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, mycie samochodu służbowego, obsługa KZP, usługa prawnicza, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, przegląd kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz do przeglądarki: platforma księgowych i kadrowych – INFOR, zakup antywirusów, usługa monitorowania systemu alarmowego, usługa superwizora, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, koszt delegacji służbowych pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt opłat za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd siedziby przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty szkoleń pracowniczych. - **109.113,- zł**, w tym: § 4140- 700,-zł § 4210- 10.540,-zł § 4220 – 1.250,- zł, § 4260 - 6.100,-zł, § 4270 - 806,-zł § 4280 - 600,-zł, § 4300 - 48.000,-zł, § 4360 - 2.850,-zł, § 4410 -7.500,-zł, § 4440 - 21.939,-zł, § 4480 -1.500,-zł, § 4520 – 4.828,-zł, § 4700- 2.500,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **1.216. 535,- zł**, w tym na:

- a. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych w 2018 r. w kwocie kwota **1.206 550,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dotyczy zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z 2017 r. przez dwie Regionalne Placówki Opiekuńczo- Terapeutyczne: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska- RPOT im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w kwocie 5 027,29 zł oraz Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – RPOT „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 3 956,86 zł. , Uchwałą Zarządu nr 393/8235/18 z dnia 23.01.2018 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **8.985,-zł** § 2950.

- c. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie **1.000,- zł**, (§ 4210 - 1.000,-zł). Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.


Bogdan Romaniuk