

UCHWAŁA Nr 30 / 787 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 marca 2019r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2019 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 2018 poz. 913 ze 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. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, 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, 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. oraz Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 12 marca 2019 r.,

§ 2

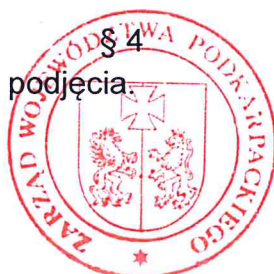
Podział środków na poszczególne zadania określony został w załączniku do uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie w 2019 r.**

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 150 001,- zł § 2360, z tego:

Kwota 150 000,-zł przeznaczone 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.

Kwota 1,-zł nadpłacona dotacja udzielona w 2017 roku. Kwota do zwrotu dla beneficjenta umowy wynosi 0,62 zł.

Wydatki w wysokości 150 000,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 457 800,- zł, w tym: § 2360- 427 800,-zł, § 4190- 30 000,-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 **427 800,- 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 **30 000,- zł** (§ 4190- 30 000,- zł – nagrody w konkursach).

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 – w kwocie 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.

Kwota 100 000,- 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.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan ROPS ogółem **3 977 731,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 898 731,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1 701 114,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1 557 354,-zł, § 4040 – 133 760,- zł, § 4170- 10 000,- zł- umowa zlecenie związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych na realizację projektów)

b. pochodne od wynagrodzeń – **323 083,- zł**, w tym: (§ 4110 - 282 239,-zł, § 4120 - 40 844,-zł,)

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 460,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników § 3020 – 8 460,-zł, badania lekarskie stażystów § 3030 – 1 000,-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), drobne materiały do dokonywania bieżących napraw, 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), wykonanie remontów poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchni związanych z realizacją zaleceń wynikających z protokołu z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku oraz ich faktycznego zużycia i usterek, usługa remontowa klatki schodowej Nr 2 oraz holu obok najemcy ZHP (odczyszczenie, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, gipsowanie oraz malowanie), usługi serwisowe - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz systemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego oraz drobnych awarii w użytkowanym budynku, drobne naprawy sprzętu sanitarnego oraz naprawa urządzeń biurowych, 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 usługą przewiezienia mebli z siedziby przy ulicy Hetmańskiej 120 w związku ze zmianą siedziby do budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, koszt usług dodatkowo płatnych w związku z dostosowywaniem systemu księgowego Komadres do obsługi księgowej realizowanych zadań statutowych ROPS, koszt posezonowego serwisu gwarancyjnego klimatyzacji, koszt przeglądu gaśnic, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszty krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników ROPS, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie nieruchomości w trwałym zarządzie, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd na budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, podatek od towarów i usług (VAT), koszt szkoleń pracowniczych.

– **685 074,- zł**, w tym: § 4140 –10 000,-zł, § 4190 -22 000,-zł, § 4210- 64 650,-zł, § 4220 – 4 000,-zł, § 4260 – 83 963,-zł, § 4270- 49 825,-zł, § 4280- 4 800,-zł, § 4300 – 208 005,-zł, 4360 -17 769,-zł, § 4390 – 55 000,-zł, § 4400 - 14 946,-zł, § 4410 - 13 000,-zł, § 4420– 3 500,-zł, § 4430- 7 142,-zł, § 4440- 67 385,-zł, § 4480- 20 161,-zł, § 4520- 21 928,-zł, § 4530- 4 000,- zł, § 4700- 13 000,-zł.

Ponadto w kwocie 685 074,-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 28 000,- 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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 79 000,- zł przeznaczone są na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 67 000,-zł § 6050 w tym:

a. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9, polegająca na: wykonanie punktowych uziomów instalacji, wykonanie zwodów pionowych i poziomych instalacji, wykonanie pomiarów uziemienia i ciągłości instalacji, sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego i protokołów pomiaru - kwota 47 000,-zł

b. Wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym przy ul. Hetmańskiej 9 - kwota 20 000,-zł

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł,- § 6060 - przeznaczone są na:

a. zakup Konica Minolta Bizhub C258 – kwota 12 000,- zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Ekonomia Społeczna)

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie 2016-2017 realizował projekt pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

Plan wydatków na zwrot korekty finansowej łącznie z odsetkami.

a. Wydatek w kwocie 384,-zł § 4569 z przeznaczeniem na zwrot odsetek od naliczonej korekty finansowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zastosowanych kryteriach oceny ofert w przeprowadzonych zamówieniach publicznych, w zakończonym projekcie pozakonkursowym, realizowanym w latach 2016-2017 pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

b. wydatki w kwocie – 3 410,-zł § 2917 – z przeznaczeniem na zwrot korekty finansowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zastosowanych kryteriach oceny ofert w przeprowadzonych zamówieniach publicznych, w zakończonym projekcie pozakonkursowym, realizowanym w latach 2016-2017 pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja

sektora ekonomii społecznej w regionie,

Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2018-2019)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **896 084,-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 896 084,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **314 609,- zł** (§ 4017 – 185 320,-zł; § 4019 – 96 752,-zł, § 4047 32 537,- zł)

b. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **62 734,- zł**, w tym: (§ 4117 – 37 148,- zł; § 4119-16 570,- zł; § 4127- 5 519,-zł; § 4129 - 3 497,- zł).

c. wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **5 300,- zł** tj. wynagrodzenie eksperta – organizacja posiedzenia Komitetu ES, prelegenta oraz konferansjera – Forum ES.

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **513 441,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **513 441,- zł**, w tym: (§ 3037- 5 972,- zł, § 4217- 4 462,- zł, § 4307- 419 157,-zł; § 4309 - 10 620,- zł, § 4397- 70 000,-zł; § 4417- 3 230,- 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, delegacje krajowe pracowników, badania dotyczące ES oraz zakup materiałów promocyjnych oraz dla personelu projektu.

Kwota 768 645,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 127 439,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (SENTINEL 2017-2020)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **141 509,-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 141 509,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie: **91 121,- zł** (§ 4018 – 77 453,-zł; § 4019 – 13 668,-zł.)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **17 658,- zł**, w tym: (§ 4118 – 13 113,- zł; § 4119 - 2 314,- zł; § 4128 - 1 897,-zł; § 4129 - 334,- zł).

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **32 730,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **32 730,- zł**, w tym: (§ 4218 - 3 400,- zł, § 4219 – 600,-zł, § 4308 – 12 201,-zł, § 4309 - 2 153,- zł, § 4388 - 412,- zł, § 4389 - 73,-zł § 4418 - 757,- zł, § 4419 - 134,-zł, § 4428 - 11 050,- zł, § 4429 - 1 950,-zł), na które składają się: zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego, 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 141 509,- zł – środki własne budżetu Województwa (do refundacji 85 % w 2020 roku).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LK 2018-2021)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **5 174 938,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 z czterema 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, Województwo mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie- po uwzględnieniu zmian w planie wydatków oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 2019 r., dokonanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego do dnia 26.02.2019 r., przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 5 174 938,- zł, w tym:

- a.** Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **3 807 239,- zł**, (§ 2057 – 3 208 741,-zł; § 2059 – 598 498,-zł) – środki przekazane na wydatki dla partnerów projektu
- b.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **368 201,- zł** (§ 4017 – 292 648,-zł; § 4019 – 54 585,-zł, (§ 4047 – 17 671,-zł; § 4049 – 3 297,-zł)
- c.** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **333 057,-zł** (§ 4177 – 280 700,- zł, § 4179 – 52 357,- zł) wynagrodzenie Zespołu ds. Modelu w tym Eksperta ds. Metodyki, dwóch doradców, konsultanta naukowego, wynagrodzenie 10-ciu Animatorów oraz 8-u członków Partnerskich Zespołów Kooperacji
- d.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **84 473,- zł**, w tym: (§ 4117 – 62 194,- zł; § 4119 - 11 600,- zł; § 4127- 9 001,-zł; § 4129 - 1 678,- zł)
- e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **581 968,- zł**, w tym:
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia oraz tonerów w kwocie **11 439,-zł** (§ 4217- 9 646,-zł; § 4219 – 1 793,-zł)
 - wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na przerwy kawowe dla Gminno Powiatowych Zespołów Kooperacji w kwocie **1 231,-zł** (§ 4227- 1 037,-zł; § 4229 – 194,-zł)
 - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, co, wody w kwocie **7 102,-zł** (§ 4267- 5 985,-zł; § 4269 – 1 117,-zł)
 - wydatki związane z kosztem badań profilaktycznych pracowników w kwocie **1 800,-zł** (§ 4287- 1 517,-zł; § 4289 – 283,-zł)
 - wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków Zespołu ds. Modelu na doradztwo, spotkania ZM, konsultacje w gminach oraz spotkania makroregionalne; wynagrodzeniem konsultanta prawnego; zakupem materiałów pomocniczych do pracy dla ZM i G-PZK; kosztem projektów socjalnych opracowanych i wdrożonych przez Partnerskie Zespoły Kooperacji; wynagrodzeniem Superwizora PZK; organizacją szkoleń kompetencyjnych dla podmiotów w G/P w tym trener, sala, wyżywienie, zapewnienie uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych z nadrukiem logotypów; organizacja spotkania wymiany doświadczeń w tym przejazdy, noclegi, wyżywienie moderator, wynajem sal; koszt hostingu platformy edukacyjnej; organizacja spotkania makroregionalnego w tym nocleg, kolacja, przerwa kawowa, obiad, wynajem sal, zapewnianie materiałów szkoleniowych oraz trenera; usługa prawna, koszty ścieków, usługi pocztowej oraz promocji projektu w kwocie: **472 540,-zł** (§ 4307 – 398 251,- zł; § 4309 - 74 289,-zł)
 - wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe w kwocie **4 000,-zł** (§ 4367- 3 371,-zł; § 4369 – 629,-zł)
 - wydatki związane z zakupem usług obejmujących przeprowadzenie badań fokusowych w kwocie **43 392,-zł** (§ 4397- 36 571,-zł; § 4399 – 6 821,-zł)
 - wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu spotkania ZM, konsultacje w gminach oraz spotkania makroregionalne w kwocie **28 806,-zł** (§ 4417- 24 278,-zł; § 4419 – 4 528,-zł)

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **7 158,-zł** (§ 4447- 6 033,-zł; § 4449 – 1 125,-zł)
- wydatki związane z kosztem podatku od nieruchomości w kwocie **1 000,-zł** (§ 4487- 843,-zł; § 4489 – 157,-zł)
- wydatki związane z zakupem opłaty za wywóz śmieci w kwocie **1 000,-zł** (§ 4527- 843,-zł; § 4529 – 157,-zł)
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników w kwocie **2 500,-zł** (§ 4707- 2107,-zł; § 4709 – 393,-zł) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Kwota 4 361 437,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 813 501,-zł – środki z Budżetu Państwa

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 – 2 414 557,- zł – zaplanowano na:

a. kwota 1 128 063,- zł - § 2360,-zł z tego:

Kwota 1 127 991,-zł 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Kwota 72,-zł nadpłacona dotacja udzielona w 2017 roku. Kwota do zwrotu dla beneficjenta umowy wynosi 71,20 zł.

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – 1 276 006,- zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 178 228,- zł, § 2580, w tym:**

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	– 136 889,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	– 176 000,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	– 129 556,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	– 193 112,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	– 78 223,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	– 90 445,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	– 75 778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21	-- 61 112,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 2A	-- 83 112,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10	-- 100 223,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107	– 53 778,-zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **97 778,- zł, § 2570, w tym:**

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu	– 97 778,- zł
--	---------------

c. Kwota - 10 488,- zł - § 2910 – z przeznaczeniem na zwrot do PFRON części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle.

Rozdział 85395 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – MIESZKALNICTWO

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **76 016,-zł**, zaplanowano na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu

psychiatrycznym”, realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa II Działania 2.8 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 76 016,- zł, w tym:

- a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **61 411,- zł**, w tym: (§ 4017 – 48 474,-zł; § 4019 – 9 041,-zł; § 4047 – 3 284,-zł; § 4049 – 612,-zł)
- b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **11 905,- zł**, w tym: (§ 4117 – 8 764,- zł; § 4119 - 1 635,- zł; § 4127- 1 269,-zł; § 4129 - 237,- zł).
- c. koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: **1 512,- zł**, w tym: (§ 4417 – 1 275,-zł; § 4419 – 237,-zł);
- d. wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **1 188,-zł** w tym: (§ 4447 – 1 000,- zł, § 4449 - 188,- zł)

Kwota 64 066,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 11 950,- zł – dotacja celowa z budżetu Państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 570,- zł, w tym: § 4210 – 1 070,- 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.

2. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 767 371,-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, pn. "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 767 371,- zł, w tym:

- a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **365 688,- zł**, (§ 2057 – 365 688,-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 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (do realizacji szkoleń będą zaangażowani pracownicy Jednostki, którym zostanie wypłacony dodatek) w kwocie: **92 496,- zł** (§ 4017 – 80 617,-zł; § 4019 – 7 961,-zł, § 4047- 3 918,-zł)
- c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **17 926,- zł**, w tym: (§ 4117 – 14 313,- zł; § 4119 - 1 348,- zł; § 4127- 2 071,-zł; § 4129 - 194,- zł).
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **291 261,- 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 – 191 905,- zł; § 4309 - 99 356,-zł – środki z Budżetu Państwa).

Kwota 658 512,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 9 503,- zł – środki własne Budżetu Województwa.

Kwota 99 356,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **784 000,- zł** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 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 784 000,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **537 641,- zł**, w tym: (§ 4010 – 463 675,-zł, § 4040 – 73 966,-zł,).
- b. pochodne od wynagrodzeń – **103 289,-zł**, w tym: (§ 4110 – 90 578,-zł § 4120 – 12 711,-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 – **2 860,- 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, zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup artykułów sanitarno - higienicznych do toalet, artykułów gospodarczych do sekretariatu, 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 testów psychologicznych na potrzeby diagnozy psychologicznej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci kierowanych do adopcji. Koszt zakupu energii elektrycznej, c.o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, usługi pocztowe, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, mycie samochodu służbowego, obsługa KZP, usługa prawna, 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, usługa monitorowania systemu alarmowego, usługa supervizora, 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 budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty szkoleń pracowniczych – **140 210,- zł**, w tym: § 4140 - 3 900,-zł § 4210 - 23 899,-zł § 4220 – 5 500,- zł, § 4240 – 1 500,- zł § 4260 – 11 890,-zł, § 4270 – 5 965,-zł § 4280 - 500,-zł, § 4300 – 46 804,-zł, § 4360 – 4 536,-zł, § 4410 – 4 500,-zł, § 4440 – 21 986,-zł, § 4480 -1 722,-zł, § 4520 – 4 508,-zł, § 4700 – 3 000,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **2 408 652,- 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 2019 r. w kwocie kwota **2 407 632,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie **1 020,- zł**, § 4210. Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl