

UCHWAŁA Nr 110 / 2599 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie przyjęcia zmian 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 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany zakresu rzeczowo-finansowego 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 85232 – Centra Integracji 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, 85508 – Rodziny Zastępcze, 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 dnia 30 grudnia 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

Załącznik do Uchwały Nr 110/2599/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 grudnia 2019r.

**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 357 800,- zł, w tym: § 2360- 327 800,-zł, § 4190- 23 000,-zł, § 4210- 4 000,-zł, § 4300- 3 000,-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 **327 800,- zł** (§ 2360)

b. Współorganizowanie m.in. konkursów, konferencji profilaktyczno – szkoleniowej o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Wojewódzką Komendą Policji i z Państwową Inspekcją Sanitarną – kwota **30 000,- zł** z przeznaczeniem na: (§ 4190- 23 000,-zł - nagrody w konkursach, § 4210- 4 000,- zł - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz broszur, § 4300- 3 000,-zł – zakup usługi cateringowo- gastronomicznej).

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 **4 087 638,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 858 838,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki, w tym wypłata dodatków specjalnych za wykonanie remontu klatki schodowej nr 2 oraz holu obok najemcy ZHP (odczyszczenie, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, gipsowanie oraz malowanie), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – **2 068 602,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1 932 312,-zł, § 4040 – 120 890,- zł, § 4170 - 15 400,- zł- zawarcie umowy cywilnoprawnej ze specjalistą- „Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych” oraz umowy zlecenie związanej z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych na realizację projektów w ramach nowego programowania na lata 2014 – 2020,

b. pochodne od wynagrodzeń – **380 075,- zł**, w tym: (§ 4110 – 336 027,-zł, § 4120 - 44 048,-zł),

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 060,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników § 3020 – 8 460,-zł, badania lekarskie stażystów § 3030 – 600,-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, zakup materiałów na wyposażenie parkingów – znaki drogowe, farby do malowania znaków poziomych (zaznaczenie kopert, miejsca dla niepełnosprawnych), zakup tablicy informacyjnej ROPS do zawieszenia w holu przy wejściu do budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych, w tym zakup lamp energooszczędnych, materiałów zabezpieczających podłogi przed uszkodzeniami, zakup nakładek na parapety (gabinety dyrektorów i sekretariat) w celu ich odnowienia oraz zakup wykładzin, zakup artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, mleko/śmietanka do kawy, woda mineralna, paluszki, ciastka) wykorzystywanych m. in. przy pracach komisji 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 (w tym sali konferencyjnej i pomieszczenia gospodarczo - socjalnego obok sali konferencyjnej w piwnicach budynku wraz z zakupem wyposażenia) oraz powierzchni związanych z realizacją zaleceń wynikających z protokołu z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku oraz ich faktycznego zużycia i usterek, usługa remontu wjazdu na dach budynku, usługi serwisowe - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz systemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego oraz drobnych awarii

w użytkowanym budynku, drobne naprawy sprzętu i 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, koszt usług dodatkowo płatnych w związku z dostosowywaniem systemu księgowego Komadres do obsługi księgowej realizowanych zadań statutowych ROPS, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszt posezonowego serwisu gwarancyjnego klimatyzacji, koszt przeglądu gaśnic, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, usługa przeprowadzki pozostałych pracowników ROPS z budynku przy ul. Hetmańskiej 120 do budynku przy ul. Hetmańskiej 9 oraz usługa montażu podłączenia sieci teletechnicznej w zajętych przez nich pokojach na II piętrze, usługa montażu rolet w gabinetach dyrektorskich, sekretariacie i w sali konferencyjnej, wykonanie i uruchomienie monitoringu wizyjnego budynku, parkingu i garaży nieruchomości przy ulicy Hetmańskiej 9 – (usługa obejmowała zakup specjalistycznego zamka kodującego z kartami, zakup rejestratora, dysków, monitora do systemu monitoringu), koszt ogłoszeń w prasie oraz internecie, dotyczących wynajmu wolnej powierzchni biurowej w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, opłaty administracyjne za pomieszczenie wynajmowane na archiwum w budynku WZSw Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 120, opłaty za wywóz nieczystości, koszt projektu remontu sali konferencyjnej z zapleczem wraz z montażem klimatyzacji, abonament za dostęp do sieci Internet, koszt projektu remontu sali konferencyjnej opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarnej komórkowej, koszty krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników ROPS, koszt ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, zarządzanej przez ROPS na podstawie trwałego zarządu, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd na budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, opłaty sądowe od pozwów w sprawie wniosku złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale Województwa Podkarpackiego – Marszałka Województwa Podkarpackiego, o ustanowienie drogi koniecznej w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie oraz przeciwko LEX AUCTION Regionalnemu Centrum Aukcyjnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w celu dochodzenia należności z tytułu nie uregulowania czynszu za wynajem pomieszczeń w okresie od 14 czerwca do 30 września 2019 r. podatek od towarów i usług (VAT) – konieczność odprowadzenia podatku VAT od wystawionej faktury sprzedaży dla najemcy, który nie reguluje należności, koszt szkoleń pracowniczych.

– **741 101,- zł**, w tym: § 4140 – 800,-zł, § 4190 -22 000,-zł, § 4210- 150 350,-zł, § 4220 – 4 000,-zł, § 4260 – 110 854,-zł, § 4270 – 78 969,-zł, § 4280 - 4 800,-zł, § 4300 – 206 786,-zł, 4360 -16 239,-zł, § 4400 – 1 615,-zł, § 4410 – 19 988,-zł, § 4420 – 2 881,-zł, § 4430 - 7 142,-zł, § 4440 – 63 097,-zł, § 4480 – 16 900,-zł, § 4520 – 15 100,-zł, § 4530 – 2 480,- zł, § 4610 – 500,- zł, § 4700 - 16 600,-zł.

Ponadto w kwocie 3 858 838,-zł, zabezpieczone zostały środki w wysokości **99 836,- 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 19 327,- zł i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry - kwota ogółem **44 247,- 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 o następującej tematyce „Jesień życia - analiza sytuacji życia seniorów w województwie podkarpackim”. Badanie zostanie przeprowadzone w instytucjach pomocy społecznej i integracji społecznej (DPS, DDP, Kluby Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku) przez pracowników ROPS. Badanie będzie realizowane przy wykorzystaniu wywiadu kwestionariuszowego. Koszty związane z realizacją zadania: dodatki specjalne dla

15 pracowników ROPS realizujących zadania oraz koszt przejazdów pracowników do w/w placówek funkcjonujących w poszczególnych powiatach na terenie województwa podkarpackiego, opłaty pocztowe związane z kosztami wysyłki listów zapowiadających. Łączny koszt zadania wynosi **26 799,- zł** - § 4010- kwota 18 400,- zł, § 4110- kwota 3 116,- zł, § 4120- kwota 451,- zł, § 4300- kwota 274,- zł, § 4410- kwota 4 558,- zł oraz wydruk raportów z badań – **6 790,- 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 **660 000,-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 228 800,- zł przeznaczone są na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **216 800,-zł § 6050** w tym:

a. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9, polegające na: wykonaniu punktowych uziomów instalacji, wykonanie zaworów 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 i dokumentacją projektowo-kosztorysową - kwota 20 000,-zł;

c. przystosowanie pomieszczenia znajdującego się na 2 piętrze budynku przy ul. Hetmańskiej 9 na potrzeby toalety oraz na pomieszczenie socjalne- kwota 61 200,- zł (w tym wykonanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do opracowania na jej podstawie opisu przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego - kwota 10 000,- zł).

d. Wykonanie dokumentacji na prace inwestycyjne w budynku - kwota 70 000,- zł, w tym:

- modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych – kwota 25 000,- zł;

- realizacja windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku- kwota 45 000,- zł;

e. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z dostosowaniem budynku do przepisów p. poz.- kwota 18 600,- zł.

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

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

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

1. Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,- zł, w tym: § 6230 – 100 000,- zł, zaplanowano na:

Wydatki na zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej; środki pochodzące z dochodów własnych samorządu województwa.

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

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 **879 767,-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 879 767,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **283 884,- zł** (§ 4017 – 178 763,-zł; § 4019 – 86 252,-zł, § 4047 18 869,- zł)

b. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **54 668,- zł**, w tym: (§ 4117 – 33 459,- zł; § 4119- 14 570,- zł; § 4127- 4 842,-zł; § 4129 – 1 797,- zł).

c. wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **14 000,- 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: **527 215,- zł**, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **527 215,- zł**, w tym: (§ 4217- 11 143,- zł, § 4307- 423 079,-zł; § 4309 – 24 820,- zł, § 4397- 66 297,-zł; § 4417- 1 876,- 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 752 328,- 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: **98 891,- zł** (§ 4018 – 84 058,-zł; § 4019 – 14 833,-zł,)
- b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **19 164,- zł**, w tym: (§ 4118 – 14 230,- zł; § 4119 – 2 512,- zł; § 4128 – 2 059,-zł; § 4129 - 363,- zł).
- c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **23 454,- zł**, w tym:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie **23 454,- zł**, w tym: (§ 4218 - 3 400,- zł, § 4219 – 600,-zł, § 4308 – 8 886,-zł, § 4309 – 1 568,- zł, § 4428 – 7 650,- zł, § 4429 - 1 350,- 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 i wizytach studyjnych, koszty delegacji 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 **4 452 077,-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 z późniejszymi zmianami, przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 4 452 077,- zł, w tym:

- a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **3 232 851,- zł**, (§ 2057 – 2 724 647,-zł; § 2059 – 508 204,-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: **330 276,- zł** (§ 4017 – 267 355,-zł; § 4019 – 49 867,-zł, § 4047 – 11 001,-zł; § 4049 – 2 053,-zł)
- c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **332 504,-zł** (§ 4177 – 280 234,- zł, § 4179 – 52 270,- 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: **68 299,-zł**, w tym: (§ 4117 – 50 285,- zł; § 4119 – 9 379,- zł; § 4127- 7 278,-zł; § 4129 - 1 357,- zł)

e. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **488 147,-zł**, w tym:

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia oraz tonerów w kwocie **7 003,-zł** (§ 4217- 5 902,-zł; § 4219 – 1 101,-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 **2 230,-zł** (§ 4267- 1 879,-zł; § 4269 – 351,-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 przejazdu, 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: **407 486,-zł** (§ 4307 – 343 429,- zł; § 4309 – 64 057,-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 **30 199,-zł** (§ 4397- 25 452,-zł; § 4399 – 4 747,-zł)

- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu spotkania ZM, konsultacje w gminach oraz spotkania makroregionalne w kwocie **23 402,-zł** (§ 4417- 19 724,-zł; § 4419 – 3 678,-zł)

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **7 247,-zł** (§ 4447- 6 108,- zł; § 4449 – 1 139,-zł)

- wydatki dotyczące podatku od nieruchomości w kwocie **1 000,-zł** (§ 4487- 843,-zł; § 4489 – 157,-zł)

- wydatki związane z opłatą za wywóz śmieci w kwocie **1 000,-zł** (§ 4527- 843,-zł; § 4529 – 157,-zł)

- wydatki związane ze szkoleniami pracowników w kwocie **1 549,-zł** (§ 4707- 1 306,-zł; § 4709 – 243,-zł) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Kwota 3 752 211,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 699 866,-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

Plan wydatków ogółem 2 607 132,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2 586 132,- 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 – 1 447 581,- zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 346 469,- zł**, § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	– 165 569,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	– 182 000,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	– 199 695,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	– 80 890,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	– 133 973,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	– 116 279,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	– 115 435,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie działający przy ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21	– 63 195,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie działający przy ul. Pużaka 55 C	– 85 945,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10	– 103 640,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107	– 55 612,-zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	– 44 236,-zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **101 112,- zł**, § 2570, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu	– 101 112,- zł
--	----------------

c. Kwota - **10 488,- zł** - § 2910 – środki uzyskane ze sprzedaży majątku ZAZ w Jaśle w likwidacji objętego zastawem rejestrowym w wysokości 10 487,80 zł z przeznaczeniem na zwrot do PFRON.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21 000,- zł

Kwota – 21 000,- zł - § 6230 – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 r. kosztów zakupu maszyn i urządzeń, dla ZAZ-u w Nowej Sarzynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”, w związku z przyznaną pomocą finansową od 6 podmiotów: Miasto Gmina Nowa Sarzyna - kwota 4 000,- zł , Gmina Grodzisko Dolne - kwota 4 000,- zł, Gmina Miasto Rudnik nad Sanem - kwota 2 000,- zł, Gmina Raniżów - kwota 4 000,- zł, Gmina Miasto Leżajsk - kwota 4 000,- zł oraz Gmina Kuryłówka - kwota 3 000,- zł.

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –MIESZKALNICTWO

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **86 857,-zł**, zaplanowano na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego 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 86 857,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **69 592,- zł**, w tym: (§ 4017 – 55 369,-zł; § 4019 – 10 327,-zł; § 4047 – 3 284,-zł; § 4049 – 612,-zł)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **13 491,- zł**, w tym: (§ 4117 –

9 932,- zł; § 4119 – 1 853,- zł; § 4127- 1 437,-zł; § 4129 - 269,- zł).

c. koszty badań lekarskich pracowników projektu w kwocie: **73,-zł** w tym: (§ 4287 – 61,00,-zł; § 4289 – 12,-zł);

d. koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: **2 452,- zł**, w tym: (§ 4417 – 2 068,-zł; § 4419 – 384,-zł);

e. wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **1 249,-zł** w tym: (§ 4447 – 1 052,- zł, § 4449 - 197,- zł)

Kwota 73 203,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 13 654,- 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 1 280 349,-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. "Bliżej 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 1 280 349,- zł, w tym:

a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **777 878,- zł**, (§ 2057 – 777 878,-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 potwierdzających 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: **104 179,- zł** (§ 4017 – 91 918,-zł; § 4047- 3 918,-zł § 4049- 8 343-zł)

c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **25 888,- zł**, w tym: (§ 4117 – 18 777,- zł; § 4119 - 1 413,- zł; § 4127- 5 607,-zł; § 4129 - 91,- zł).

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **372 404,- zł**, w tym:

- wydatki związane z refundacją tonerów i materiałów biurowych wykorzystanych w projekcie BR w kwocie **3 137,- zł** (§ 4217- 3 137,- zł)

- 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 potwierdzających udział w szkoleniach, usługa prawna, refundacja usług pocztowych w kwocie **368 136,- zł**, w tym: (§ 4307 – 267 773,- zł; § 4309 – 99 563,-zł – środki z Budżetu Państwa, § 4309 – 800,-zł – środki własne Budżetu Województwa)
- wydatki związane z refundacją przekazanego odpisu na ZFŚS z konta Jednostki dotyczący pracowników projektu BR w kwocie **1 131,- zł** (§ 4449- 1 131,- zł)

Kwota 1 169 008,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 11 778,- zł – środki własne Budżetu Województwa.

Kwota 99 563,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **796 392,- zł**, zaplanowano na realizację projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, pn. **"Domy z serc – wsparcie pieczy zastępczej"** z partnerami tj. 18 powiatów-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 681 391,- zł, w tym:

- a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **230 000,- zł**, (§ 2057 – 230 000,-zł)- środki finansowe przekazane dla partnerów projektu – tj. do powiatów.
- b. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **120 999,- zł** (§ 4017 – 120 999,-zł)
- c. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **23 450,- zł**, w tym: (§ 4117– 20 485,- zł; § 4127- 2 965,-zł).
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **306 942,- zł**, w tym:
 - wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych, książek oraz poradników dla uczestników szkoleń kwalifikacyjnych na rodzinę zastępczą w kwocie **752,- zł** (§ 4247- 752,-zł)
 - wydatki związane ze szkoleniem kwalifikacyjnym na rodzinę zastępczą w tym: wynagrodzenie prowadzących szkolenie, wynajem sali, catering, materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis), zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń organizacją szkoleń oraz obsługa prawna w kwocie **298 145,- zł**, w tym: (§ 4307 – 226 419,- zł; § 4309 – 71 726,- zł- środki z Budżetu Państwa)
 - wydatki związane z delegacjami służbowymi zespołu projektowego w kwocie: **2 818,-zł**, w tym (§ 4417 – 2 818,- zł);
 - wydatki związane z przekazaniem odpisu na ZFŚS pracowników projektu DS w kwocie **5 227,- zł** (§ 4447- 5 227,- zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 115 001,- zł, w tym:

- a. Wydatki na modernizację mieszkań rodzin zastępczych znajdujących się w zasobach gminy w kwocie **85 000,- zł**, (§ 6057 – 85 000,-zł);
- b. Wydatki na pierwsze wyposażenie mieszkań rodzin zastępczych znajdujących się w zasobach gminy jak i prywatnych w kwocie **30 001,- zł**, (§ 6067 – 17 895,-zł, § 6069 – 12 106,-zł- środki z Budżetu Państwa);

Kwota 712 560,- zł - środki Unii Europejskiej.
Kwota 83 832,- zł – środki z Budżetu Państwa
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie z zakresu administracji rządowej na kwotę **1 538 900,- 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 1 538 900,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **1 088 489,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1 013 523,-zł, § 4040 – 73 966,-zł, § 4170 – 1 000,-zł umowa o dzieło związana z przygotowaniem ilustracji do publikacji promującej ideę adopcji).

b. pochodne od wynagrodzeń – **202 264,-zł**, w tym: (§ 4110 – 180 108,-zł § 4120 – 22 156,-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 – **926,- 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 artykułów piśmienniczych na potrzeby zajęć w ramach pomocy postadopcyjnej (gry, książki, wycinanki, zestawy szablonów itp.), zakup nowych mebli w celu urządzenia oraz wyposażenia pokoju rozmów z kandydatami na rodziców: typu kanapa, sofy, fotele i inne drobne przedmioty – obrazy, kwiaty, doniczki i inne tym podobne, wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego ze względu na zużycie oraz postęp technologiczny - zakup zestawów komputerowych. Zakup materiałów promujących rodzicielstwo adopcyjne; w tym ulotki i inne drobne zakupy. Publikacje fachowe dla podnoszenia kwalifikacji pracowników Oddziału Adopcji. Zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup opon zimowych, zakup artykułów sanitarno - higienicznych do toalet, artykułów gospodarczych do sekretariatu.. Partycypacja w wyposażeniu pomieszczenia socjalnego przy sali konferencyjnej zgodnie z metodologią podziału kosztów, udział w części wydatków, dotyczących materiałów promocyjnych ROPS, udział (zgodnie z metodologią podziału kosztów) w zakupie rolet i wyposażeniu sali konferencyjnej. 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, konserwacji instalacji wewnętrznej c.o., konserwacji urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, usługi pocztowe, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, mycie samochodu służbowego, opłata za ścieki, udział w remoncie sali konferencyjnej – zgodnie z metodologią podziału kosztów, 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

superwizora, koszt wydruku publikacji związanej z promocją idei adopcji, 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, w tym udział pracowników Ośrodka Adopcyjnego w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Szkolenie specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w formie warsztatów psychoedukacyjnych, przygotowujące pracowników – psychologów i pedagogów - do pracy z rodzinami adopcyjnymi poprzez podnoszenie umiejętności lepszego porozumiewania się, doskonalenie kompetencji i postaw wychowawczych, naukę dialogu i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

– 247 221,- zł, w tym: § 4140 - 231,-zł, § 4210 – 95 544,-zł, § 4220 – 5 500,- zł, § 4240 – 5 000,- zł, § 4260 – 12 500,-zł, § 4270 – 11 250,-zł, § 4280 – 437,-zł, § 4300 – 54 540,-zł, § 4360 – 4 386,-zł, § 4410 – 3 940,-zł, § 4430 – 2307,-zł, § 4440 –21 986,-zł, § 4480 -2 392,-zł, § 4520 – 1 708,-zł, § 4700 – 25 500,-zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **2 761 359,- 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 **2 759 640,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- b. zwrot części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez placówkę terapeutyczno-opiekuńczą w kwocie **71,-zł** - § 2910,
- c. zwrot części dotacji celowej niewykorzystanej przez placówkę terapeutyczno-opiekuńczą w kwocie **628,- zł** - § 2950,
- d. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie **1 020,- zł**, - § 4210. Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl