

UCHWAŁA Nr 358 / 7213 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 lutego 2022 r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w ramach budżetu na 2022 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 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, działu 851- OCHRONA ZDROWIA, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85295 – Pozostała działalność, działu 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz działu 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 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.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

**Zakres rzeczowo - finansowy
zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2022 r.**

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **2 897,-zł**, zaplanowano na realizację projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 2 897,- zł, w tym:

- a.** dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie: **2 394,- zł** (§ 4018 – 1 832,-zł; § 4019 – 562,-zł),
 - b.** pochodne od dodatków w kwocie: **503,- zł**, w tym: (§ 4118 – 316,- zł; § 4119 – 97,- zł; § 4128- 45,-zł; § 4129 - 14- zł; § 4718 - 23- zł; § 4719 - 8- zł).
- Kwota 2 216,- zł - środki Unii Europejskiej.
Kwota 392,-zł – środki z budżetu państwa
Kwota 289, zł – środki własne budżetu województwa
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. Wydatki bieżące w kwocie 35 000,- zł, w tym: § 4190- 25 000,-zł, § 4210- 2 000,- zł, § 4300- 8 000,- zł zaplanowano na:

Współorganizowanie konkursów, przeprowadzanie działań prewencyjnych; działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Komendą Wojewódzką Policji, z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną – kwota **35 000,- zł** (w tym: § 4190- 25 000,- zł – nagrody w konkursach; § 4210- 2 000,- zł – zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych; § 4300 - 8 000,- zł (w tym: 4 000,- zł. – zakup usługi cateringowo – gastronomicznej (w formie przerwy kawowej): kawa, mleko / śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka itp. na potrzeby Konferencji profilaktyczno-alkoholowej – 4 000,- zł zlecenie wykonania wydruku materiałów promocyjno - informacyjno – edukacyjnych).

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan ROPS ogółem **4 998 639,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 516 403,- zł przeznaczone są na:

- a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **3 033 088,- zł**, w tym: (§ 4010 – 2 804 010,-zł, § 4040 – 196 678,- zł, § 4170- 32 400,- zł- umowa zlecenie ze specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych),

b. pochodne od wynagrodzeń – **589 146,- zł**, w tym: (§ 4110 – 502 038,-zł, § 4120 – 62 382,-zł, § 4710 – 24 726,- zł),

W kwocie **3 622 234,- zł** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (suma pkt. a i b) uwzględniono wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników ROPS w Rzeszowie realizujących badania i opracowujących raporty z zakresu polityki społecznej, w tym badań w obszarze problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin zastępczych - w kwocie **15 051,- zł**, w tym: § 4010 – 12 600,- zł, § 4110 – 2 142,- zł, § 4120 – 309,- zł.

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **14 448,-zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ubrań roboczych oraz środków ochrony osobistej dla pracowników,

d. wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych – tonery, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych, akcesoria do ekspresów do kawy, zakup artykułów promocyjnych dla ROPS (plus wizytówki), zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie do apteczek, środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki itp.), sprzęt medyczny tj. termometr elektroniczny itp., artykuły gospodarcze/remontowe/elektryczne do realizacji bieżących prac w budynku oraz prac wynikających ze wskazań z protokołów okresowych kontroli stanu technicznego budynku tj. farby, lakiery, akcesoria elektryczne, narzędzia itp., akcesoriów samochodowych. Zakup art. spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te będą wykorzystane na potrzeby sekretariatu, podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz spotkań z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Bieżące remonty i konserwacje (m.in. naprawy: sprzętu komputerowego, kserograficznego, samochodów służbowych, konserwacja: systemu alarmowego, windy i platformy) – 21 496,- zł, wymiana zużytej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno – biurowym – 20 000,- zł, wymiana (remont) zniszczonych poręczy w głównej klatce schodowej i klatce schodowej przeciwpożarowej w budynku administracyjno – biurowym ROPS – 70 500,-zł. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przeglądy sprzętu komputerowego, kserograficznego, utylizacja sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz akcesoriów, przegląd klimatyzacji, usługi hostingowe stron www, koszty utrzymania KZP, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługa niszczenia dokumentów, szkolenia BHP - firma zewnętrzna, przeglądy roczne hydrantów oraz próby ciśnieniowe hydrantów, badanie laboratoryjne rękawic elektroizolacyjnych, usługa przeglądu gaśnic, usługa wywozu śniegu, usuwania sopli z dachu budynku i rynien, usługa wykonania przeglądu 1-rocznego technicznego stanu budynku oraz garaży, bilety MPK, usługa czyszczenia samochodów służbowych, usługa przeglądu technicznego i olejowego, wymiana opon oraz przegląd klimatyzacji samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, usługa informatyczna wraz z dodatkowymi godzinami - Etobres, wywóz ścieków, opłata za kartę SHELL umożliwiającą bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych, usługa doradztwa z zakresu prawa budowlanego, studia podyplomowe – dofinansowanie, usługa kompensacji mocy biernej na I i II piętrze budynku ROPS, usługa wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej zawilgoceń piwnicy w budynku ROPS, aktualizacja licencji: LEX OMEGA, INFORLEX, oprogramowanie - elektronizacja zamówień publicznych, Any-Desk komunikacja zdalna, Microsoft Office 365. Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla dyrektorów jednostki. Ubezpieczenia samochodów oraz mienia. Odpis na ZFŚS. Podatek od nieruchomości. Wywóz śmieci, opłata za trwałą zarząd w budynku przy ul.

Hetmańskiej 9, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania administracyjnego i sądowego, szkolenia pracowników – **879 721,- zł**, w tym: § 4140 – 7 646,-zł, § 4190 – 23 000,- zł, § 4210 - 150 995,- zł, § 4220 – 4 619,- zł, § 4260 – 102 486,-zł, § 4270 - 111 996,- zł, § 4280 – 5 880,- zł, § 4300 – 258 388,- zł, § 4360 – 14 569,- zł, § 4390 – 32 538,- zł, § 4410 - 11 015,-zł, § 4420 – 2 000,- zł, § 4430 - 8 181,- zł, § 4440 - 93 437,- zł, § 4480 - 18 052,- zł, § 4520- 16 419,-zł, § 4530-2 500,- zł, § 4610 - 600,-zł. § 4700 - 15 400,-zł.

Ponadto w kwocie **879 721,- zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **149 780,- 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 w 2022 r. Zakup usługi cateringowo – gastronomicznej: śniadań, serwisów kawowych i ich uzupełnień, obiadów, kolacji – 30 000,- zł, zakup usługi szkoleniowej – 43 542,- zł. Kwota ogółem **73 542,- zł** - § 4300,* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. Koszt przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną badania terenowego z zakresu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych województwa podkarpackiego - kwota **32 538,- zł** - § 4390 oraz wydruk raportów z badań – **20 000,- zł** - § 4300 wraz z przesyłkami pocztowymi dotyczącymi badań – **700,- zł** - § 4300. Łącznie koszt badań (bez wynagrodzeń) **53 238,- zł**.

* 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 **23 000,- zł** - § 4190.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 482 236,- zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **482 236,-zł** § 6050, w tym:

a. Dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz na I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie kwota **228 197,- zł**,

b. Instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, kwota **202 379,- zł**,

c. Termomodernizacja budynku: - projekt kwota **51 660,- zł** w tym:

- Bilans energetyczny obiektu z określeniem współczynników przenikania ciepła U oraz analizą mocy zamówionej w MPEC dla potrzeb ogrzewania obiektu - wariantowo dla stanu obecnego i stanu po ewentualnej termomodernizacji.

- Remont dachu budynku w celu zwiększenia energooszczędności i poprawy szczelności budynku (docieplenie dachu, poprawa montażu obróbek blacharskich ogniomurów, wymiana rur spustowych odprowadzających wodę opadową z połaci dachu, zabezpieczenie zacisków i połączeń instalacji odgromowej).

- Dostosowanie instalacji grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło poprzez regulację instalacji grzewczej (w zakresie - konieczność wykonania inwentaryzacji instalacji grzewczej dla potrzeb regulacji).

Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2020-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **720 000,- zł**, zaplanowane na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, 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 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **396 145,- zł** § 4017 – 258 546,-zł; § 4019 – 90 256,-zł, § 4047

47 343,- zł,

b. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **83 203,- zł**, w tym: § 4117 – 52 801,- zł; § 4119- 14 553,- zł; § 4127- 7 505,-zł; § 4129 – 2 211,- zł; § 4717 – 5 153,- zł, § 4719 – 980,- zł,

c. wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **26 943,- zł** tj. wynagrodzenie prelegenta oraz konferansjera – Forum Ekonomii Społecznej; trenera- seminary/warsztaty; doradcy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego; trenera/moderatora – regionalnych sieci kooperacji,

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **213 709,- zł**, w tym:

- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów, zakup oprogramowania do prowadzenia badań ankietowych w kwocie § 4217 – 5 800,-zł,

- wydatki związane z organizacją: Regionalnych sieci kooperacji w województwie, seminariów, oraz spotkań regionalnych dotyczących ekonomii społecznej, forum ekonomii społecznej, kiermaszu Ekonomii Społecznej; spotkań Komitetu Ekonomii Społecznej; Forum Inicjatyw Lokalnych oraz Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej; koszt zakupu materiałów edukacyjno-dydaktycznych z nadrukiem, utrzymania i promocji portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej, kampanii promocyjnych dotyczących ES, dofinansowania udziału w targach branżowych, oraz usługi prawnej w kwocie § 4307- 206 121,-zł,

- wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe w kwocie § 4367- 280,-zł,

- koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie § 4417- 1 508,- zł.

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 (LK 2018-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **3 282 342,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „**Liderzy kooperacji**”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020, 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 - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 282 342,- zł, w tym:

a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **1 994 830,- zł**, § 2057 – 1 681 242,-zł; § 2059 – 313 588,-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: **300 366,- zł** § 4017 – 237 788,-zł; § 4019 – 44 353,-zł, § 4047 – 15 360,-zł; § 4049 – 2 865,-zł

c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **269 400,-zł** § 4177 – 227 051,- zł, § 4179 – 42 349,- zł w tym: wynagrodzenie Eksperta makroregionalnego oraz trzech doradców,

d. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **61 900,- zł**, w tym: § 4117 – 43 036,- zł; § 4119 – 8 027,- zł; § 4127- 6 203,-zł; § 4129 – 1 157,- zł; ; § 4717 – 2 931,- zł, § 4719 – 546,- zł

e. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **655 846,- zł** , w tym:

- wydatki związane z zakupem wyposażenia dla pracowników projektu w kwocie 18 001,-zł § 4217 – 15 171,-zł; § 4219 – 2 830,-zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem konsultanta prawnego; wykonaniem materiałów pomocniczych; wykonaniem broszur informacyjno-edukacyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) i procesu deinstytucjonalizacji (DI); wynagrodzeniem trenera na szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz DI; wynagrodzeniem trenera na szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze DI; wynagrodzeniem trenera na szkolenia kompetencyjne z zakresu CUS; wynajem sal i zapewnieniem wyżywienia w trakcie szkoleń kompetencyjnych oraz w trakcie szkoleń dla JST; organizacją 3 wizyt studyjnych w tym zapewnienie transportu i wyżywienia; kompleksową organizacją spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących CUS w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali; organizacją turnusów usprawniających po przebytych covid-19 w kwocie: 631 645,-zł § 4307 – 532 350,- zł; § 4309 – 99 295,-zł
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6 200,-zł § 4447- 5 225,-zł; § 4449 – 975,-zł

Kwota 2 766 357,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 515 985,-zł – środki z Budżetu Państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (KP 2020-2021)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **18 421,- zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Kompetencje plus”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, z partnerem tj. Województwo świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach - przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18 421,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **14 122,- zł** § 4017 – 8 279,-zł; § 4019 – 1 544,-zł, § 4047 – 3 623,-zł; § 4049 – 676,-zł,

b. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **2 747,- zł**, w tym: § 4117 – 2 023,- zł; § 4119 – 377,- zł; § 4127- 292,-zł; § 4129 - 55,- zł,

c. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **1 552- zł** , w tym:

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia jednodniowego:

1 201,-zł § 4307 – 1 012,- zł; § 4309 – 189,-zł,

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 130,-zł § 4447- 110,-zł; § 4449 – 20,-zł,

- wydatki związane z naliczeniem składki pracodawcy na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 221,- zł, w tym: § 4717 - 186- zł; § 4719 - 35,- zł

Środki niewykorzystane w 2021 r. w kwocie 17 868,-zł, w tym:

Kwota 15 525,- zł - środki Unii Europejskiej

Kwota 2 343,-zł – środki z budżetu państwa

Kwota 553,- zł – środki własne budżetu województwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **51 484,- 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 51 484,- zł, w tym:

- a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **41 321,- zł**, w tym: § 4017 – 31 080,-zł; § 4019 – 5 798,-zł; § 4047 – 3 744,-zł; § 4049 – 699,-zł
- b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **8 038,- zł**, w tym: § 4117 – 5 921,- zł; § 4119 – 1 104,- zł; § 4127- 854,-zł; § 4129 - 159,- zł.
- c. koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: **1 009,- zł**, w tym: § 4417 – 851,-zł; § 4419 – 158,-zł;
- d. wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **1 116,-zł** w tym: § 4447 – 940,- zł, § 4449 - 176,- zł

Kwota 43 390,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 8 094,- zł – środki budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 750,- zł, w tym: § 4210 – 1 583,- zł, § 4300 – 2 167,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym: zakup materiałów, promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **1 596 000,- zł** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań w ramach utworzonego w styczniu 2012 r. oddziału Ośrodek Adopcyjny zajmującego się prowadzeniem procedur adopcyjnych tj. kwalifikowaniem dzieci do adopcji oraz diagnozowaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 596 000,- zł przeznaczone są na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 092 457,- zł**, w tym: (§ 4010 - 1 005 494,-zł,§ 4040 - 86 963,-zł);
- b. pochodne od wynagrodzeń – **217 044,- zł**, w tym: (§ 4110 - 184 831,-zł, § 4120 - 26 638,-zł, § 4710 - 5 575,-zł);
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 - **4 133,- zł**, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj.: dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ubrań roboczych oraz środków ochrony osobistej dla pracowników;
- 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 eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych – tonery, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych, zakup akcesoriów do ekspresów do kawy, fachowej literatury, publikacji oraz prenumeraty, zakup artykułów promocyjnych dla ROPS (plus wizytówki), zakup paneli, wykładziny w pokojach na III piętrze, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup regałów do archiwum, wyposażenie do apteczek, środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki itp.), zakup defibrylatora, sprzęt medyczny tj.

termometr elektroniczny itp., zakup artykułów gospodarczych/ remontowych/ elektrycznych do realizacji bieżących prac około budynkowych oraz prac wynikających ze wskazań z protokołów okresowych kontroli stanu technicznego budynku (wykonywanych przez portierów / konserwatorów ROPS) tj.: farby, lakiery, akcesoria elektryczne, narzędzia itp., piasek, sól, zakup kluczy zapasowych, pieczętek, zakup akcesoriów samochodowych (płyny do szyb, żarówki, wycieraczki), zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, zakup literatury fachowej (w tym: książki, materiały dla dzieci biorących udział w grupie wsparcia np. gry edukacyjne, materiały do szkolenia). Zakup artykułów spożywczych (w tym wody) na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego na szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zakup testów psychologicznych do badań kandydatów i dzieci. Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o., wydatki na naprawy sprzętu komputerowego, kserograficznego, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu służbowego, naprawy klimatyzacji, konserwacja windy i platformy, MPEC konserwacja, konserwacja systemu telekomunikacyjnego Createl. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przeglądy sprzętu komputerowego, kserograficznego, utylizacja sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz akcesoriów, przegląd klimatyzacji, usługi hostingowe stron www, koszty utrzymania KZP, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługa niszczenia dokumentów, szkolenia BHP - firma zewnętrzna, usługa wykonania przeglądu 1-rocznego technicznego stanu budynku oraz garaży, bilety MPK, usługa czyszczenia samochodu służbowego, usługa przeglądu technicznego i olejowego, wymiana opon oraz przegląd klimatyzacji samochodu służbowego, abonament za monitoring systemu alarmowego, usługa informatyczna wraz z dodatkowymi godzinami - Etobres, wywóz ścieków, opłata za kartę SHELL umożliwiającą bezgotówkowe tankowanie samochodu służbowego, usługa przeprowadzenia superwizji, usługa projektu i wydruku ulotki (dla kobiet w ciąży), usługa szkolenia dla rodzin adopcyjnych (które dzieci już wychowują) i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka. Przygotowanie broszury dotyczącej OA, wydruk i skład, aktualizacja licencji: LEX OMEGA, INFORLEX, oprogramowanie - elektronizacja zamówień publicznych, Any-Desk komunikacja zdalna, Microsoft Office 365 (zawiera Teams). Ogłoszenia prasowe. Opłaty za połączenia telefoniczne oraz internet. Delegacje krajowe służbowe pracowników OA oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla dyrektorów jednostki. Ubezpieczenia samochodów oraz mienia. Odpis na ZFŚS. Podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, szkolenia pracowników – **282 366,- zł**, w tym: § 4140 – 3 113,-zł § 4210 – 80 339,-zł, § 4220 – 4 500,- zł, § 4240 – 4 240,- zł, § 4260 – 24 040,-zł, § 4270 – 9 061,-zł, § 4280 – 2 110,-zł, § 4300 – 75 957,-zł, § 4360 – 4 601,-zł, § 4410 – 6 804,-zł, § 4430 – 3 319,-zł, § 4440 – 31 597,-zł, § 4480 - 4 234,-zł, § 4520 – 3 851,-zł, § 4700 – 24 600,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **1 071,- zł**, w tym na:

a. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tonerów

w kwocie **1 071,- zł**, § 4210. Środki własne budżetu województwa.