

UCHWAŁA Nr 294 / 7068 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 230, art. 232, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. i Uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy Województwa Podkarpackiego,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do Uchwały Nr 224/5347/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Dr hab. inż. Jan Burek

**Zakres rzeczowo - finansowy
 zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek
 Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2013 r.**

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zaplanowano na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **428 222,00 zł**, w tym:

- środki UE – 363 989,00 zł,
- środki budżetu państwa – 64 233,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 428 222,00 zł zaplanowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników merytorycznych związanych z realizacją projektu oraz koszt wynagrodzeń pracowników zajmujących się zakresem kadrowo-księgowo-informatycznym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników merytorycznych – **230 871,00 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe, w tym koszt wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją projektu (np. ankieterów zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu) – **5 000,00 zł**,
- c) pochodne od wynagrodzeń – **45 135,00 zł**,
- d) odpis na ZFŚS dla pracowników merytorycznych obsługujących projekt – **4 377,00 zł**,
- e) koszty utrzymania pomieszczeń, w tym: energia, c.o., woda, sprzątanie pomieszczeń, koszty administracyjne oraz czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty użyczenia, abonament za dostęp do sieci Internet, koszt służbowych rozmów telefonicznych, podróże służbowe, materiały biurowe, w tym zakup tonerów, papieru do drukarki, konserwacja sprzętu, zakup publikacji, opłaty pocztowe, koszt obsługi prawnej, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wywozu śmieci - **44 839,00 zł**,
- f) działania merytoryczne - koszt przygotowania i opracowania badań i analiz, koszt druku raportów z badań, koszt organizacji spotkań konferencji, koszt druku i składu biuletynów - **98 000,00 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł przeznaczone są na:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 294 812,00 zł, – zaplanowano na:

- a) zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 – 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 **269 812,00 zł**,
- b) współorganizowanie konferencji profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i z Państwową Inspekcją Sanitarną w Rzeszowie – kwota **25 000,00 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł – zaplanowano na:

- a) zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013, 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 – **50 000,00 zł**,
- b) środki z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie pozakonkursowym zgodnym z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – **15 000,00 zł** (środki przekazane przez Urząd Wojewódzki na realizację wymienionych celów).

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

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego-świadczenia rodzinne. Wydatki w ramach ww. zadania obejmują koszty obsługi zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej i EOG oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, na łączną kwotę **2 173 259,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 719 350,00 zł,
- środki własne budżetu województwa – 453 909,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 095 259,00 zł przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 120 182,00 zł**,
- b) pochodne od wynagrodzeń – **202 289,00 zł**,

- c) wynagrodzenia bezosobowe – koszt wynagrodzenia za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego oraz za wykonanie mebli do nowych pomieszczeń biurowych – **8 000,00 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **3 788 zł**, w tym: świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody dla pracowników.
- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, zakup licencji w zakresie rejestru zaangażowania umów, które zawiera jednostka z instytucjami tj. moduł „Obsługa budżetowania” (% udział podziału kosztów), zakup podstawowego wyposażenia do pomieszczeń biurowych wygospodarowanych w ramach przeniesienia pracowników projektów OIS i SPPW do nowej siedziby przy ul. Staszica w Rzeszowie (m.in. meble biurowe, krzesła, niszczarka, telefon) oraz uzupełnienie pozostałych pomieszczeń tj. nadstawki na meble, koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o., wody, koszt badań profilaktycznych pracowników, opłata za aktualizację oprogramowania M-SQRS, szkolenia BHP, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo - płacowo-finansowym, koszt konserwacji centrali telefonicznej, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, abonament za dostęp do sieci Internet, koszt służbowych rozmów telefonicznych, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych, koszty administracyjne, koszty postępowania administracyjnego i sądowego dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, koszt delegacji pracowników oddziału świadczeń rodzinnych, opłaty za szkolenia pracownicze, odpis na ZFŚS dla pracowników zaangażowanych w pracę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wywozu śmieci i inne – **760 692,00 zł**,
- f) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **308,00 zł**,
Dotyczy kosztów upomnienia za minione lata 2009-2012, w ramach dotacji otrzymanej w latach 2009-2012 od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn zm.) oraz na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2005r. Nr 229, poz. 1954).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 78 000,00 zł – w tym zaplanowano:

- a) zakup urządzenia-skanera niezbędnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia UE 883/2004 od dnia 01.05.2010r. zakładającego wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów – **15 000,00 zł**,
- b) przesięgowanie udziału dotyczące dokonanego zakupu licencji aktualizacyjnej do programu LEX OMEGA w 100% dotychczas sfinansowanego ze środków Marszałka – stanowi zbiór aktów prawnych, orzecznictwa, fachowych czasopism niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań zgodnie z aktualnymi przepisami – **3 085,00 zł**,
- c) zakup 12 szt. zestawów komputerowych niezbędnych do wyposażenia stanowisk pracy, w tym: 12 szt. zestawów komputerowych wraz z drukarkami z funkcją duplex – cena jednostkowa 4.992,92 zł brutto – **59 915,00 zł**.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Łączny plan w rozdziale 85217 – 2 414 802,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 362 662,00 zł przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 181 520,00 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego oraz do nowych pomieszczeń biurowych – **8 450,00 zł**,
- c) pochodne od wynagrodzeń – **227 160,00 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody dla pracowników oraz zwrot kosztów podróży (diety oraz inne należności za czas podróży) przewodniczącego komisji egzaminacyjnej działającej przy ROPS-u (osoba niebędąca pracownikiem ROPS) – **4 000,00 zł**,
- e) wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty eksploatacji samochodu służbowego, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, zakup 4 licencji (w tym 3 licencje dla projektów: POKL, OIS, SPPW – wydatek niekwalifikowany dla projektów) w zakresie rejestru zaangażowania umów, które zawiera jednostka z instytucjami, tj. moduł „Obsługa budżetowania”, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, szkolenia BHP, usługi prawnicze, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemu kadrowo-płacowo-finansowym, usługi pocztowe, koszty użyczenia budynku, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej do nowych pomieszczeń biurowych, wynajmowanych na zewnątrz budynku ROPS – (wydatek niekwalifikowany w projektach OIS, SPPW), koszty związane z dostawą energii elektrycznej, c.o. wody, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, abonament za dostęp do sieci Internet, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, koszty administracyjne, koszt delegacji pracowników ROPS dla potrzeb odbywania delegacji służbowych, koszty szkoleń pracowniczych, odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wywozu śmieci i inne – **241 532,00 zł**,
- f) wydatki w kwocie **700 000,00 zł** - zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 52 140,00 zł – w tym zaplanowano:

- a) zakup zestawów komputerowych w związku z wyeksploatowaniem używanego obecnie sprzętu komputerowego oraz zakup nowych zestawów komputerowych do wyposażenia planowanych stanowisk pracy – **41 800,00 zł**,
- b) zakup aktualizacyjnych licencji komputerowych LEX OMEGA oraz LEX ADMINISTRACJA będących zbiorem aktów prawnych, orzecznictwa, fachowych czasopism do oddziału księgowości, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zamówień publicznych – **10 340,00 zł**.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

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.

Łączny plan **1 084 338,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 008 220,00 zł,
- środki własne budżetu województwa – 76 118,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 986 824,00 zł przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **698 130,00 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego – **1 050,00 zł**,
- c) pochodne od wynagrodzeń – **121 403,00 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników – **1 437,00 zł**,
- e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, koszt badań profilaktycznych pracowników, koszty paliwa samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup papieru firmowego, papieru ksero, tonerów, zakup licencji w zakresie rejestru zaangażowania umów, które zawiera jednostka z instytucjami, tj. moduł „Obsługa budżetowania” (% udział podziału kosztów), koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, szkolenia BHP, koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych, nadzór autorski firmy KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo - finansowym, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń kserograficznych i komputerowych, koszty użyczenia budynku, usługi pocztowe i prawnicze, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, koszt delegacji pracowników oddziału adopcyjnego, koszty administracyjne, koszty szkoleń pracowniczych odpis na ZFŚS dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wywozu śmieci, dostawy energii, c.o. oraz wody i inne - w kwocie **164 804,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 97 514,00 zł – w tym zaplanowano:

- a) zakup aktualizacyjnych licencji komputerowych LEX OMEGA będących zbiorem aktów prawnych, orzecznictwa, fachowych czasopism do oddziału księgowości, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zamówień publicznych – **894,00 zł**,
- b) zakup samochodu służbowego na potrzeby OA – **96 620,00 zł**.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

1. Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 274 063,00 zł – zaplanowano na pierwsze wyposażenie tworzonych Centrów Integracji Społecznej, w tym:

- przystosowanie dla potrzeb uczestników zajęć Centrum pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną
- wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności Centrum,

- zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do działalności Centrum.

W 2013 r. w ramach otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla **6 Centrów Integracji Społecznej** w łącznej wysokości **1 274 060,49 zł**. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica | - kwota 250 000,00 zł |
| 2. Gmina Pilzno, ul. Rynek 5 39-220 Pilzno | - kwota 243 995,06 zł |
| 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana Pawła II 8 36-100 Kolbuszowa | - kwota 235 986,08 zł |
| 4. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1 37-700 Przemyśl | - kwota 175 000,00 zł |
| 5. Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław | - kwota 246 000,00 zł |
| 6. Stowarzyszenie „Godne życie dla dzieci” ul. Sienkiewicza 50/19 39-300 Mielec | - kwota 123 079,35 zł |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie **10 978 425,00 zł** zaplanowano na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w partnerstwie z powiatami pn „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 2 281 812,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (13-tki) w kwocie: **396 395,00 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze konferencji organizowanej w ramach realizacji projektu w kwocie: **1 000,00 zł**
- c) pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **77 495,00 zł**,
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **1 122 831,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków w poszczególnych jednostkach w kwocie **29 342,00 zł** obejmujące:
 - koszty energii, co., wody, koszty administracyjne, czynsze, koszty użyczenia budynku,
 - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w kwocie **1 093 489,00 zł**, na które składają się:
 - koszty zakupu materiałów biurowych, płyt CD, drobnego wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier ksero), zakup akcesorii, komputerowych, w tym programów i licencji (w tym zakup tonerów do drukarek, programów antywirusowych, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz do sieci internet, koszty delegacji krajowych pracowników, koszty paliwa związane z delegacjami, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne, tłumaczenia, utrzymanie czystości, promocja programu (w tym materiały promocyjne), obsługa komitetu sterującego, koszty związane z wyposażeniem pomieszczeń, wydatki na szkolenia dla pielęgniarek/pielęgniarzy z drobnym wyposażeniem w ramach Komponentu 3 oraz audyt;
- e) dotacje celowe dla beneficjentów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Komponent 2-Szkolenia pracowników DPS i POW oraz Promocja i Informacja) w kwocie **684 091,00 zł** w podziale na:
 - dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **383 342,00 zł**,
 - dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie **300 749,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 696 613,00 zł

Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane w ramach projektu SPPW w kwocie 8 696 613,00 zł w podziale na:

- dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **5 326 004,00 zł**
- dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych w kwocie **3 370 609,00 zł.**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 509 778,00 zł – zaplanowano na:

a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **509 778,00 zł**; w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 444 000,00 zł, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 82 222,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 74 000,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 61 667,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 82 222,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 65 778,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 45 222,00 zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Oleszycach – 32 889,00 zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 65 778,00 zł.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 65 778,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2 668 844,00,- zł.

a) wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę nad projektem, pracowników merytorycznych, księgowego projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników plus wynagrodzenie informatyka, który został oddelegowany do projektu w 1/5 etatu – **493 693,00 zł,**

b) wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie eksperta oraz wynagrodzenie prelegentów – **5 400,00 zł,**

c) pochodne od wynagrodzeń – **96 018,00 zł,**

d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zadania związane z promocją projektu, przygotowaniem i realizacją szkoleń dla kadr instytucji pomocy społecznej, wynagrodzenia trenerów i wykładowców realizujących szkolenia i warsztaty w ramach realizowanych w latach 2007-2013 zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – **2 073 733,00 zł.**

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek