Załącznik do Uchwały Nr 139/2964/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2016 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

I. Wydatki bieżące w kwocie 8.490,- zł, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL w Działaniu 6.2 w kwocie 8.490,- zł, tj. dotacje dla jednostek spoza SFP § 2009.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

I. **Wydatki bieżące** w kwocie **15.520.870,- zł** w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 10.842.859,- zł z tego:

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki, odprawy i nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 8.890.219,- zł, w tym:

   – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 8.005.479,- zł,

   – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 875.000,- zł,

   – umowy zlecenia i o dzieło - zadania statutowe w kwocie 9.740,- zł, w tym na zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.040,- zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.952.640,- zł

- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne § 4270 – 89.750,-zł, w tym m.in.:
  - *remont działki mieszczącej się przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, stanowiącej plac parkingowy w kwocie 15.000,-zł,*
  - *remonty i przeglądy kserokopiarek,*
  - *naprawy sprzętu biurowego,*
  - *naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących,*
  - *usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejscowych,*
  - *przegląd i konserwacja węzła cieplnego,*
  - *przegląd i konserwacja klimatyzacji,*
  - *remonty i przeglądy samochodów służbowych,*
  - *konserwacja i remonty dźwigu,*
  - *naprawa systemów alarmowych,*
  - *legalizacja i przegląd gaśnic.*

  W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 6.900,-zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.862.890,-zł, w tym m.in.:
  - *PFRON,*
  - *zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz urządzenia wspomagające pracę biurową, materiały i urządzenia techniczne związane z informatyką itp., materiały eksploatacyjne do drukarek, tonery, materiały biurowe, papier, druki akcydensowe, meble, prasa, książki, środki czystości, środki czystości do ekspresu do kawy, paliwo, opony do samochodów, tablice informacyjne, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, artykuły remontowe, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, dodatkowe wyposażenie i inne),*
  - *zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody,*
  - *zakup usług zdrowotnych,*
  - *zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, studia podyplomowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, ochrona i monitoring obiektów, udział w konwentach, zjazdach, naradach, targach, abonament RTV, zakup dostępu do systemu informacji prawnej, wykonanie pieczątek, dorabianie kluczy, przegląd budynków i jego otoczenia, przegląd przewodów kominowych, badania techniczne samochodów, mycie samochodów, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa dystrybutorów do wody, usługi cateringowe dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, utylizacja, ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogowym, ocena techniczna urządzeń biurowych, wynajem skrytek sejfowych, aktualizacja nawigacji samochodowej, wykonanie tablic i tabliczek, organizacja targów pracy i innych spotkań oraz koszty z tym związane, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacją systemów*

informatycznych usługi połączeń sieciowych pomiędzy lokalizacjami WUP w Rzeszowie oraz inne usługi),

- *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet),*
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłaty za administrowanie budynkiem i czynsze za budynki, lokale, archiwum),*
- *podróże służbowe krajowe w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,*
- *podróże służbowe zagraniczne,*
- *różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie oraz dozór techniczny UDT,*
- *odpis na ZFŚS,*
- *podatek od nieruchomości,*
- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- *koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, koszty zastępstwa procesowego, opłaty kancelaryjne i usługi notarialne i inne,*
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 248.600,-zł oraz zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 710,- zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.250,-zł, w tym:
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP § 3020 – 21.000,-zł,
   b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 – 250,-zł.

   W ramach wyżej wymienionych wydatków ujęte są świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2.500,-zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 250,-zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 4.656.761,-zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 3.790.625,-zł,

– pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 866.136,-zł.

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie **3.512.000,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 0,-zł

1. Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 3.512.000,-zł,

a) realizacja zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" - § 6050 – 3.500.000,-zł,

b) realizacja zadania „Montaż szlabanu parkingowego wraz z robotami towarzyszącymi" - § 6050 – 12.000,-zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

I. Wydatki bieżące w kwocie 505.000,-zł, w tym:

1. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER w Poddziałaniu 1.2.2 w kwocie 505.000,-zł, z tego:
   – dotacje dla JSFP (JST) – 4.000,-zł - § 2059,
   – dotacje dla jednostek spoza SFP – 501.000,-zł - § 2009.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska