

Załącznik do Uchwały Nr 355/7100/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 1 lutego 2022 r.

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2022 rok  
realizowanych  
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Opis zadań do budżetu na 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>750 - Administracja publiczna 75095-Pozostała działalność Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</b>			
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 750</b>	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	
	2. Dotacje na zadania bieżące		0	
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	
			<b>5 750</b>	
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			Wydatki bieżące w kwocie 5.750,-zł tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych. Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020- Fundusz Spójności. Finansowanie dodatków specjalnych dla Zespołu ds. Rewitalizacji (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
		4018	3 662	
		4019	1 125	
		4118	631	
		4119	195	
		4128	90	
		4129	28	
		4718	14	
		4719	5	
	5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	
	6. Obsługa długu JST		0	
	<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		0	
	- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	Źródła finansowania: - środki UE - 4.397,-zł, - środki budżetu państwa - 777,- zł, - środki własne budżetu Województwa - 576,- zł.

	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów		0	
	3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	
	<b>Wydatki ogółem rozdziału 75095</b>		<b>5 750</b>	
2.	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</b>			Wydatki bieżące w kwocie 15.586.000,-zł w tym:
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>15 586 000</b>	1. Utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 11.439.037,-zł, z tego:
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 439 037	1) 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 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.273.471,-zł tj.:
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 273 471	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP finansowane z budżetu Województwa - 8.168.611,-zł,
		4010	7 192 075	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1.094.000,-zł,
		4040	571 915	- wynagrodzenia bezosobowe - zadania statutowe finansowane z budżetu Województwa - 10.240,-zł,
		4110	1 292 991	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 620,-zł.
		4120	161 942	
		4170	10 860	
		4710	43 688	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 165 566	2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.165.566,-zł, w tym:
				a) remonty nieruchomości, w tym budynków WUP w Rzeszowie oraz Oddziałów Zamiejskowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne w kwocie 71.500,-zł (§ 4270), w tym m.in.:
		4140	6 000	• naprawy, konserwacje kserokopiarek, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i innych urządzeń informatycznych,
		4210	289 750	• bieżące usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejskowych,
		4220	6 000	• remonty i przeglądy samochodów,
		4260	138 200	• przegląd i konserwacja klimatyzacji, konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych, konserwacja, naprawa i przegląd systemów alarmowych i CCTV, konserwacja i przegląd systemów alarmu pożarowego w tym legalizacja gaśnic, przeciwpożarowych klap odcinających, konserwacja i przegląd systemów wentylacji mechanicznej oraz pozostałych systemów lub elementu systemu np. nawilżacza powietrza, pomp cyrkulacyjnych itp. wynikających z Instrukcji Obsługi Budynku.
				Źródła finansowania:
				- środki własne budżetu Województwa - 57.000,-zł,
				- środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 14.500,-zł.
				b) pozostałe wydatki bieżące 2.094.066,-zł, w tym m.in.:
				• PFRON,
				• zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz urządzenia wspomagające pracę biurową tj. urządzenia multimedialne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, materiały i urządzenia techniczne związane z informatyką itp., materiały eksploatacyjne do drukarek, tonery, materiały biurowe, papier, druki akcydensowe, meble, prasa, książki, środki czystości, środki ochrony pracowników przed Covid -płyny dezynfekujące do rąk i do powierzchni, rękawiczki jednorazowe i foliowe, maski, przyłbice i inne, środki czystości do ekspresu do kawy, artykuły kuchenne na potrzeby sekretariatu, paliwo, akcesoria do samochodów służbowych, artykuły remontowe,

		4270	71 500	malarskie, wodno-kanalizacyjne, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, akcesoria łazienkowe, komórkowe aparaty telefoniczne, artykuły ogrodnicze, mobilne box-y biurowe, dodatkowe wyposażenie i inne), • zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, • zakup usług zdrowotnych, • zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, ochrona i monitoring obiektów, udział w konwentach, zjazdach, naradach, konferencjach, targach, abonament RTV, zakup dostępu do systemu informacji prawnej, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, okresowy przegląd budynku budowlany i kominiarski 5 letni, usługi serwisowe platformy integrującej VENO, usługi związane z samochodami służbowymi (badania techniczne samochodów, mycie samochodów, wymiana opon, aktualizacja nawigacji, inne), brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa dystrybutorów do wody, odśnieżanie, utylizacja likwidowanych materiałów, ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogowym, usługi ogrodnicze, wykonanie tablic i tabliczek, usługi mycia okien na wysokościach, koszty przejazdu środkami komunikacji miejskiej, usługi transportowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacją systemów informatycznych (aktualizacje, rozwój, asysta techniczna i inne usługi związane z informatyką), usługi uwierzytelnienia podpisów elektronicznych oraz inne usługi), • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet), • ekspertyzy, opinie, oceny techniczne, audyt energetyczny, • zakup usług tłumaczenia, w tym tłumaczenie na język migowy, • opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłaty za administrowanie m.in. budynkiem, czynsze za budynki, lokale), • podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, • podróże służbowe zagraniczne, • różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenie oraz dozór techniczny UDT, • odpis na ZFŚS, • podatek od nieruchomości, • opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym trwałe zarząd, • koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne, usługi notarialne i inne, • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, • zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, woda, soki, ciastka, paluszki na potrzeby organizacji spotkań z przedstawicielami innych instytucji, podmiotów zewnętrznych i innymi osobami, w związku z realizacją zadań statutowych, polegających na wykonywaniu zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych. Ponadto produkty te planuje się wykorzystać na potrzeby szkoleń „ABC przedsiębiorczości”, szkoleń „Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego”. Przewidywana liczba uczestników: około 192 osoby. (§ 4220 - 6.000,-zł), • usługi cateringowo-gastronomiczne: - obejmujące podanie <a href="#">kawy</a> , <a href="#">mleka/śmietanki do kawy</a> , <a href="#">herbaty</a> , <a href="#">cukru</a> , <a href="#">cytryn</a> , <a href="#">wody</a> , <a href="#">soków</a> , <a href="#">ciastek</a> podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie, organizowanych w sali konferencyjnej WUP. Wojewódzka Rada Rynku Pracy - organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawach zatrudnienia powołany na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na posiedzeniach WRRP w Rzeszowie podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia (np. opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia w województwie, podział środków FP i inne wynikające z art. 22 ust. 5 ww. ustawy). Przewidywana liczba posiedzeń – około 5, w posiedzeniach uczestniczy około 14 członków WRRP. Cel organizacji posiedzeń wynika z ustawowych przepisów ww. ustawy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r, w sprawie rad rynku pracy (Dz.U.2014 poz. 630) (§ 4300 - 5.000,-zł); - obejmujące podanie <a href="#">kawy</a> , <a href="#">mleka/śmietanki do kawy</a> , <a href="#">herbaty</a> , <a href="#">napojów</a> , <a href="#">cukru</a> , <a href="#">cytryn</a> , <a href="#">ciastek</a> oraz <a href="#">obiadu w formie szwedzkiego stołu</a> podczas Konferencji podsumowującej wyniki badań rynku pracy i wyniki konkursu „Biznes Klasa” – edycja 2022. W ramach konferencji przewidziano podsumowanie wyników badań rynku pracy i wyników konkursu
		4280	7 517	
		4300	731 462	
		4360	44 400	
		4380	500	
		4390	7 000	
		4400	113 700	
		4410	35 200	
		4420	1 000	

	4430	27 200	"Biznes Klasa". W ramach konkursu nagradzane będą przedsiębiorstwa przyjazne kształceniu zawodowemu. Zorganizowanie konferencji umożliwi zaprezentowanie wyników badań rynku pracy podmiotom, które je wykorzystują w codziennej pracy, dyskusję nad polityką rynku pracy regionu, wypracowanie zmian w realizowanej polityce. W konferencji wezmą udział samorządy lokalne, instytucje rynku pracy (m.in. powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia), instytucje szkoleniowe, opieki społecznej, organizacje pozarządowe działające w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej - w tym osób z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorcy (przedstawiciele klastrów i organizacji przedsiębiorców, rad branżowych i innych środowisk związanych z zapewnianiem kadr dla biznesu). Przewiduje się udział ok. 100 osób. (§ 4300 - 5.500,-zł);
	4440	501 077	- obejmujące podanie: <u>kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryn, wody, soków, ciastek, paluszków</u> podczas spotkań / szkoleń organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
	4480	27 000	WUP w Rzeszowie planuje organizację spotkań i szkoleń dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Planuje się około 6 edycji szkoleń i 1 spotkanie, w których weźmie udział około 138 osób.
	4520	92 760	Spotkanie dla pracowników PUP z całego Podkarpacia dotyczące wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na obszarze województwa podkarpackiego. Na spotkaniu pracownicy WUP i PUP będą omawiać m. in. podane przez MRiPS priorytety w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego oraz nabywania kompetencji zawodowych oraz bieżące sprawy dotyczące KFS. Założono, że w spotkaniu weźmie udział około 42 osoby.
	4610	4 500	Szkolenia organizowane przez doradców zawodowych WUP dla doradców klienta i innych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Będą to szkolenia całonocne organizowane przez CliPKZ WUP w Rzeszowie, po których uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Założono, że w szkoleniach (około 6 edycji) weźmie udział około 96 uczestników. Szkolenia odbędą się w siedzibie WUP w Rzeszowie, będą przeprowadzane przez doradców zawodowych CliPKZ WUP w Rzeszowie. (§ 4300 – 3.738,-zł).
	4700	60 800	Razem usługi cateringowo-gastronomiczne (§ 4300 – 14.238,-zł). Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa - 1.855.316,-zł, - środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 238.500,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 250,-zł.
2. Dotacje na zadania bieżące			0
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 630	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.630,-zł, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 19.500,-zł, w tym m.in.: dofinansowanie do zakupu okularów/soczewek do pracy przy monitorze, woda w sezonie letnim dla pracowników pracujących w nieklimatyzowanych pomieszczeniach, ekwiwalent za pranie, materiały BHP wymagane przepisami np. odzież ochronna; 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.130,-zł, w tym: koszty dojazdu osób niebędących pracownikami WUP i koszty dojazdu na posiedzenie komisji do spraw służby zastępczej.
	3020	19 500	Źródła finansowania: - środki własne budżetu Województwa -15.500,-zł, - środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 5.000,-zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu służby zastępczej - 130,-zł.
	3030	1 130	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 126 333	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 4.126.333,-zł, w tym:
	3028	5 900	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych zaangażowanych we wdrażanie PO WER przez WUP, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń i 13-tki oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.743.933,-zł,
	3029	1 100	2) pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 382.400,-zł, w tym m.in.:
	4018	2 461 395	zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci, kanalizacja, ochrona i monitoring budynków, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet), opłaty
	4019	459 102	
	4048	168 532	

	4049	31 435	<p>pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, przegląd i konserwacja: m.in. klimatyzacji, wentylacji, windy, systemu przeciwpożarowego, kserokopiarek itp., podróże służbowe krajowe, koszty sądowe, administracyjne i kancelaryjne, szkolenia, doszkącanie i doskonalenie pracowników wraz ze wszystkimi kosztami związanymi ze szkoleniami, zakup usług zdrowotnych, refundacja zakupu okularów/soczewek do pracy przy monitorze, działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in.: współpraca z mediami i działania w Internecie, imprezy otwarte, publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz działania edukacyjne - spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów itp.), zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały i urządzenia biurowe, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, meble) i inne.</p> <p>Źródła finansowania:  - środki budżetu państwa - 3.477.673,-zł,  - środki własne budżetu Województwa - 648.660,-zł.</p>
	4118	452 085	
	4119	84 324	
	4128	64 433	
	4129	12 018	
	4178	0	
	4179	0	
	4218	71 975	
	4219	13 425	
	4268	39 106	
	4269	7 294	
	4278	7 585	
	4279	1 415	
	4288	2 107	
	4289	393	
	4308	133 668	
	4309	24 932	
	4368	5 057	
	4369	943	
	4418	15 170	
	4419	2 830	
	4618	1 686	
	4619	314	
	4708	40 033	
	4709	7 467	
	4718	8 941	
	4719	1 668	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	
6. Obsługa długu JST		0	
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>198 000</b>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		198 000	<p>Wydatki majątkowe – w kwocie 198.000,-zł, w tym:  1. Inwestycje w kwocie 150.000,-zł (§ 6050), z tego:  - zadanie: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych – II etap” w kwocie 150.000,-zł.  2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 48.000,-zł (§ 6060) z tego:  - „zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do rozbudowy systemu backup - II etap” w kwocie 48.000,00 zł.  Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.</p>
	6050	150 000	
	6060	48 000	
	6057	0	
	6059	0	
	6067	0	
	6069	0	

		0	
	6050	0	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6057	0	
	6059	0	
	6068	0	
	6069	0	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów		0	
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	
<b>Wydatki ogółem rozdziału 85332</b>		<b>15 784 000</b>	
<b>3.</b>	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>		
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie</b>		
	<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>848 000</b>	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	
2. Dotacje na zadania bieżące	2009	848 000	
	2059	0	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	
6. Obsługa długu JST		0	
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		0	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		0	
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów		0	
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	
<b>Wydatki ogółem rozdziału 85395</b>		<b>848 000</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>16 637 750</b>	

Wydatki bieżące w kwocie 848.000,-zł, tj. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Poddziałaniu 1.2.1 i Poddziałaniu 1.2.2 tj. dotacje dla jednostek spoza SFP - § 2009.