

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2017 rok realizowanych  
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez  
Departament Rozwoju Regionalnego**

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**I. Wydatki bieżące w kwocie 15.208.807,-zł w tym:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  
w kwocie 10.606.267,-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 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  
8.669.327,-zł, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 7.769.947,-zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 888.000,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zadania statutowe w kwocie 11.380,-zł, w tym na zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.240,-zł,

**b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.936.940,-zł**

- remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz oddziałów zamiejscowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne § 4270 – 80.600,-zł, w tym m.in.:

- *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,*
- *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 9.000,-zł.

– pozostałe wydatki bieżące 1.856.340,-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, instrukcje i znaki bezpieczeństwa, schematy ewakuacji, artykuły spożywcze i kuchenne na potrzeby sekretariatu, artykuły remontowe, malarskie, wodno-kanalizacyjne, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, dodatkowe wyposażenie i inne),*
- *zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,*
- *zakup usług zdrowotnych,*
- *zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, studia podyplomowe, opłaty pocztowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, ochrona i monitoring obiektów, udział w konwentach, zjazdach, naradach, targach, abonament RTV, zakup dostępu do systemu informacji prawnej, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, przegląd budynków i jego otoczenia, przegląd przewodów kominowych, badania techniczne samochodów, mycie samochodów, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, zasadzenie zieleni, dzierżawa dystrybutorów do wody, usługi cateringowe dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, utylizacja, ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogowym, wykonanie i montaż wertikali/rolet, montaż luster, montaż sprzętu audiowizualnego, wynajem skrytek sejfowych, aktualizacja nawigacji samochodowej, wykonanie tablic i tabliczek, organizacja spotkań, konferencji 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),*
- *ekspertyzy, opinie, oceny techniczne,*
- *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 m.in. ubezpieczenie oraz dozór techniczny UDT,*
- *odpis na ZFŚS,*

- *podatek od nieruchomości,*
- *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- *koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zaliczki komornicze, opłaty kancelaryjne, 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 236.000,-zł oraz zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 510,-zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.750,-zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 12.500,-zł,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,-zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków ujęte są świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 4.000,-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 4.589.790,-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 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.684.142,-zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 905.648,-zł.

**Wydatki majątkowe** – Inwestycja w kwocie **3.809.309,-zł** (§6050 – 2.061.234,- zł; §6057 – 1.485.864,- zł; §6059 – 262.211,- zł) - realizacja projektu „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboka termomodernizację budynku” w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, będącego częścią



realizacji zadania „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 wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

### **I. Wydatki bieżące w kwocie 940.100,-zł, w tym:**

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych na realizację projektu flagowego pn. „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja w kwocie 119.100,-zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w tym: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.850,-zł,
  - pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach projektu pn. „Nauka bez granic” w kwocie 87.250,-zł.
2. Dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER w Poddziałaniu 1.2.2 w kwocie 821.000,-zł tj. dotacje dla jednostek spoza SFP § 2009.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Bogdan Romaniuk