

UCHWAŁA Nr 255 / 5063 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lutego 2021r.

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2021 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 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 85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz w dziale 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. oraz Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 23 lutego 2021 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 2021 r.**

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

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **11 486,-zł**, zaplanowano na realizację projektu Regionalnego Ośrodka 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 11 486,- zł, w tym:

a. dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie: **9 600,- zł** (§ 4018 – 7 344,-zł; § 4019 – 2 256,-zł),

d. pochodne od dodatków w kwocie: **1 886,- zł**, w tym: (§ 4118 – 1 262,- zł; § 4119 – 388,- zł; § 4128- 180,-zł; § 4129 - 56,- zł).

Kwota 8 786,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 1 551,-zł – środki z Budżetu Państwa

Kwota 1 149, zł – środki Budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

1. Wydatki bieżące w kwocie 150 000,- zł § 2360, z tego:

Kwota 150 000,-zł przeznaczona 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.

Wydatki w wysokości 150 000,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 286 500,- zł, w tym: § 2360- 251 500,-zł, § 4190- 30 000,- zł, § 4210- 1 000,- zł, § 4300- 4 000,- zł zaplanowano na:

a. Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 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 **251 500,- zł** (§ 2360),

b. Współorganizowanie konkursów profilaktycznych o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Wojewódzką Komendą Policji oraz z Państwową Inspekcją Sanitarną – kwota **35 000,- zł** (w tym: § 4190- 30 000,- zł – nagrody w konkursach; § 4210- 1 000,- zł – zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, broszur; § 4300 - 4 000,- zł (w tym: 3 000,- zł. – zakup usługi cateringowo – gastronomicznej, w tym: kawa, mleko/ śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka itp. – 1 000,- zł zlecenie wykonania wydruku materiałów promocyjno - informacyjno – edukacyjnych).

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące w kwocie 200 000,- zł, w tym: § 2360 – w kwocie 200 000,- zł zaplanowano na:

Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 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.

Kwota 100 000,- zł - środki pochodzące z dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki tj. 100 000,- zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan ROPS ogółem **4 528 732,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 090 336,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **2 261 775,- zł**, w tym: (§ 4010 – 2 047 672,-zł, § 4040 – 202 103,- zł, § 4170- 12 000,- zł- umowa zlecenie za specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych),

b. pochodne od wynagrodzeń – **426 067,- zł**, w tym: (§ 4110 – 374 982,-zł, § 4120 - 51 085,-zł),

W kwocie **2 687 842,- 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 usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, a także bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **4 179,- zł**, w tym: § 4010 – 3 500,- zł, § 4110 – 593,- zł, § 4120 – 86,- zł.

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **8 144,-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 biurowych i tonerów, zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do delegacji służbowych oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, zakup rocznej licencji Microsoft Office, zakup oprogramowania do połączeń VPN, zakup serwera NAS oraz dysków, zakup oprogramowania do backupu, zakup drobnego wyposażenia biurowego i informatycznego (w tym: meble, tonery, klawiatury, myszki, podstawki pod monitor, podkładki pod mysz, kable USB, zasilacze, akumulatory, sprężone powietrze), zakup artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup literatury fachowej i publikacji, zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji), zakup narzędzi oraz drobnych materiałów do dokonywania bieżących napraw w tym również zakup akcesoriów elektrycznych i narzędzi budowlanych w tym farby, lakiery, masa szpachlowa, zakup profesjonalnego odkurzacza, zakup artykułów higienicznych do toalet, zakup środków czystości, zakup gaśnic oraz mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup kalendarzy i artykułów promocyjnych na potrzeby ROPS oraz zakup pilotów zdalnego sterowania do szlabanu parkingowego. Zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki) wykorzystywanych przy pracach konkursowych, podczas narad oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Usługi serwisowe - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz systemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego, remont garaży – wymiana instalacji elektrycznej, drobne naprawy sprzętu sanitarnego oraz naprawa urządzeń biurowych, MPEC – konserwacja.

Koszt badań profilaktycznych pracowników. Utylizacja sprzętu zużytego, usługi hostingowe, przedłużenie subskrypcji na programy, koszty utrzymania KZP, promocja WKDR, studia podyplomowe pracowników, abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz INFOR, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku ROPS oraz garaży, bilety MPK, przeglądy techniczne klimatyzacji i pojazdów, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekom., nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym a także koszt usług dodatkowo płatnych w związku z dostosowywaniem systemu księgowego Komadres do obsługi księgowej realizowanych zadań statutowych ROPS, koszt odprowadzenia ścieków, usługi związane z redukcją mocy biernej dostarczanej przez PGE tj. badanie i analiza zużycia prądu oraz montaż urządzeń redukujących moc bierną, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, usługa eksperta z zakresu prawa budowlanego. Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Opłata za wynajem pomieszczeń archiwum od WZS ul. Hetmańska 120. 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 trwałe zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników.

– **714 350,- zł**, w tym: § 4140 – 5 822,-zł, § 4190 – 22 440,- zł, § 4210 - 115 814,- zł, § 4220 – 4 491,- zł, § 4260 – 90 895,-zł, § 4270 - 17 384,- zł, § 4280 – 5 882,- zł, § 4300 – 239 958,- zł, § 4360 – 15 001,- zł, § 4390 – 48 000,- zł, § 4400 – 1 800,- zł, § 4410 - 11 000,- zł, § 4420 –2 000,- zł, § 4430 - 5 041,- zł, § 4440 - 78 896,- zł, § 4480 - 17 845,- zł, § 4520 - 17 181,-zł, § 4530 - 2 500,- zł, § 4700 - 12 400,-zł.

Ponadto w kwocie **714 350,-zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **155 961,- 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. Zadanie obejmuje zawarcie umów z hotelami świadczącymi usługi cateringowo - gastronomiczne (śniadania, serwisy kawowe, obiady i kolacje) – kwota 28 000,- zł i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry - kwota ogółem **71 400,- zł** - § 4300,

* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie - koszt przeprowadzenia badań i raportów w obszarze bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz ubóstwa a zasobności - kwota **48 000,- zł** - § 4390 oraz wydruk raportów z badań – **14 121,- zł** - § 4300.

* 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 **22 440,- zł** - § 4190.

e. wydatki w kwocie **680 000,-zł** § 2360 - zaplanowano na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 438 396,- zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **438 396,-zł** § 6050, w tym:

a. adaptacja części holu, znajdującego się na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem, kwota **22 000,- zł**,

b. przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., kwota **394 946,- zł**,

c. projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej, kwota **21 450,- zł**.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2020-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **720 000,-zł**, zaplanowano 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: **367 026,- zł** (§ 4017 – 253 175,-zł; § 4019 – 90 467,-zł, § 4047 23 384,- zł),
- b.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **71 134,- zł**, w tym: (§ 4117 – 46 822,- zł; § 4119- 15 317,- zł; § 4127- 6 779,-zł; § 4129 – 2 216,- zł),
- c.** wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **25 000,- zł** tj. wynagrodzenie prelegenta oraz konferansjera – Forum ES. Trenera- seminaria, eksperta- spotkania regionalne, trenera/moderatora – regionalne sieci kooperacji,
- d.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **256 840,- zł** , w tym:
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w tym: zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu w kwocie 256 840,- zł, w tym:
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów (§ 4217 - 3 790,-zł),
 - wydatki związane z organizacją Regionalnych sieci kooperacji w województwie , seminariów spotkań regionalnych dotyczących ekonomii społecznej, wizyt studyjnych, forum ekonomii społecznej, koszty Doradcy dla JST, kiermaszem ES, koszt zakupu materiałów edukacyjno- promocyjnych z nadrukiem, koszt organizacji wizyty studyjnej, koszt utrzymania i promocji portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej, koszt kampanii promocyjnych dotyczących ES, koszt opracowania i wydruku publikacji dot. ES, koszt wydruku wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej, zakup materiałów dla personelu projektu(§ 4307- 251 832,-zł),
 - wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe w kwocie (§ 4367- 210,-zł),
 - wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu w kwocie (§ 4417- 1 008,- 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 2018-2021)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **1 206 796,-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:

Wydatki bieżące w kwocie 1 206 796,- zł, w tym:

- a.** Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **737 601,- zł**, (§ 2057 – 622 038,-zł; § 2059 – 115 563,-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: **189 540,- zł** (§ 4017 – 148 967,-zł; § 4019 – 28 245,-zł, § 4047 – 10 390,-zł; § 4049 – 1 938,-zł)
- c.** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **83 706,-zł** (§ 4177 – 70 547,- zł, § 4179 – 13 159,- zł) wynagrodzenie Zespołu ds. Modelu w tym Eksperta ds. Metodyki, dwóch doradców,
- d.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **42 577,- zł**, w tym: (§ 4117 – 31 347,- zł; § 4119 – 5 847,- zł; § 4127- 4 537,-zł; § 4129 – 846,- zł)

e. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **153 372,- zł**, w tym:

- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków Zespołu ds. Modelu na spotkania makroregionalne; koszt hostingu platformy edukacyjnej; organizacją spotkań sektorowych na poziomie makroregionalnym w tym nocleg, wyżywienie, wynajem sali; organizacją spotkania seminaryjno-warsztatowego dla podmiotów sektorowych w tym wynajem sali, przerwa kawowa; organizacja konferencji edukacyjnej dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych w tym wynajem sali, przerwa kawowa; skład, redakcja, korekta i wydanie publikacji "Księga rekomendacyjna"; wydruk i oprawa certyfikatów Lidera w kwocie: 146 895,-zł (§ 4307 – 123 803,- zł; § 4309 – 23 092,-zł)
- wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe w kwocie 250,-zł (§ 4367- 211,-zł; § 4369 – 39,-zł)
- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu na spotkania makroregionalne w kwocie 2 176,-zł (§ 4417 - 1 834,-zł; § 4419 – 342,-zł)
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 4 051,-zł (§ 4447- 3 414,-zł; § 4449 – 637,-zł)

Kwota 1 017 088,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 189 708,-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 **410 890,-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:

Wydatki bieżące w kwocie 410 890,- zł, w tym:

- a. Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **182 735,- zł**, (§ 2057 – 158 772,-zł; § 2059 – 23 963,-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: **86 924,- zł** (§ 4017 – 70 162,-zł; § 4019 – 13 087,-zł, § 4047 – 3 097,-zł; § 4049 – 578,-zł),
- c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **16 845,- zł**, w tym: (§ 4117 – 12 402,- zł; § 4119 – 2 313,- zł; § 4127- 1 795,-zł; § 4129 - 335,- zł),
- d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **124 386,- zł**, w tym:
 - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem jedno i dwudniowych szkoleń oraz koszty opłaty pocztowej: 123 668,-zł (§ 4307 – 104 228,- zł; § 4309 – 19 440,-zł)
 - wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 718,-zł (§ 4447- 605,-zł; § 4449 – 113,-zł)

Kwota 351 061,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 52 984,-zł – środki z Budżetu Państwa

Kwota 6 845,- zł – środki Budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LJ)

Kwota 4 863,-zł - zwroty niewykorzystanych dotacji wynikające z rozliczenia umów zawartych z grantobiorcami - dotyczy projektu pn. „Lepsze jutro”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące w kwocie 4 863,- zł, w tym:

- a. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **4 863,- zł**, (§ 2957 – 4 098,-zł; § 2959 – 765,-zł).

Kwota 4 098,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 765,-zł – środki z Budżetu Państwa

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wydatki bieżące w kwocie – 3 505 562,- zł – zaplanowano na:

a. kwota **1 500 000,- zł** - § 2360 - 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 realizacji Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu

b. dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywizacji

Zawodowej – 2 005 562,- zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 894 450,- zł**, § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	– 208 334,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	– 227 778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	– 147 223,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	– 294 445,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	– 88 889,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	– 180 556,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	– 147 223,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie	– 102 778,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie	– 141 667,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10	– 163 889,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107	– 94 445,- zł
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	– 97 223,- zł

* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **111 112,- zł**, § 2570, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu	– 111 112,- zł.
--	-----------------

Rozdział 85395 - pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej - MIESZKALNICTWO

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **76 946,-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 76 946,- zł, w tym:

a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **62 193,- zł**, w tym: (§ 4017 – 48 844,-zł; § 4019 – 9 111,-zł; § 4047 – 3 572,-zł; § 4049 – 666,-zł)

b. pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie: **12 053,- zł**, w tym: (§ 4117 – 8 874,- zł; § 4119 – 1 655,- zł; § 4127- 1 284,-zł; § 4129 - 240,- zł).

c. koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: **1 149,- zł**, w tym: (§ 4417 – 969,-zł; § 4419 – 180,-zł);

d. wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **1 551,-zł** w tym: (§ 4447 – 1 307,- zł, § 4449 - 244,- zł)

Kwota 64 850,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 12 096,- zł – dotacja celowa z budżetu Państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 641,- zł, w tym: § 4210 – 1 509,- zł, § 4300 – 2 132,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym: zakup materiałów biurowych, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja zadania WKDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Wydatki bieżące w kwocie 90 000,- zł – § 2360 – zaplanowano na:

Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – 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.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **883 000,- zł** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 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.

1. Wydatki bieżące w kwocie 883 000,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **590 200,- zł**, w tym: (§ 4010 – 502 691,-zł, § 4040 – 86 509,-zł, § 4170 – 1 000,-zł - zawarcie umowy cywilno-prawnej ze specjalistą do szkolenia rodzin adopcyjnych i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka);

b. pochodne od wynagrodzeń – **113 764,-zł**, w tym: (§ 4110–99 752,-zł § 4120–14 012,-zł);

c. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710 – **17 676,-zł**;

d. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp tj. dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody oraz ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników § 3020 – **3 663,- 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, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego, wykorzystywanego do delegacji służbowych, zakup licencji oprogramowania elektronicznej zamówień publicznych, zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji), koszt artykułów spożywczych (kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki). Zakupione artykuły zostaną wykorzystane na spotkaniach z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych, bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m. in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów. Spotkania mają na celu doskonalenie współpracy, między podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowania adopcji. Koszt zakupu energii elektrycznej, c.o., wody, usługa konserwacji centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń kserograficznych i komputerowych, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, koszt badań profilaktycznych pracowników, usługi pocztowe, koszt zakupu biletów jednorazowych MPK, mycie samochodu służbowego, obsługa KZP, usługa prawna, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo finansowym, przegląd kserokopiarki, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz do przeglądarki: platforma księgowych i kadrowych – INFOR, usługa monitorowania systemu alarmowego, usługa superwizora, koszt odprowadzania ścieków, usługi hostingowe, abonament za dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne, koszt delegacji służbowych pracowników oddziału adopcyjnego oraz koszt opłat za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty szkoleń pracowniczych – **157 697,- zł**, w tym: § 4140 – 3 386,-zł § 4210 – 23 086,-zł § 4220 – 2 500,- zł, § 4260 – 20 050,-zł, § 4270 – 7 168,-zł, § 4280 – 1 050,-zł, § 4300 – 54 054,-zł, § 4360 – 4 481,-zł, § 4410 – 4 000,-zł, § 4440 – 27 748,-zł, § 4480 -3 655,-zł, § 4520 – 3 519,-zł, § 4700 – 3 000,-zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **3 425 718,- zł**, w tym na:

- a. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w 2021 r. w kwocie **kwota 3 424 351,- zł** - § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,
- b. zwrot części dotacji celowej za rok 2020 pobranej w nadmiernej wysokości przez placówkę terapeutyczno-opiekuńczą w kwocie **327,-zł** - § 2910,
- c. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie **1 040,- zł**, § 4210. Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.