

**Zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych na 2021 rok  
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  
nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**I. Wydatki bieżące w kwocie **22.973,-zł** w tym:**

1. Wydatki na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.973,-zł (§ 4018 – 14.688,-zł, § 4019 – 4.512,-zł, § 4118 – 2.525,-zł, § 4119 – 777,-zł, § 4128 – 360,-zł, § 4129 – 111,-zł).

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

**Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**I. Wydatki bieżące w kwocie **15.832.732,-zł** w tym:**

1. Wydatki jednostek budżetowych – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 10.815.313,-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 8.708.797,-zł (§ 4010 – 6.839.451,-zł, § 4040 – 477.506,-zł, § 4110 – 1.211.161, zł, § 4120 – 161.015,-zł, § 4710 – 11.344,-zł, § 4170 – 8.320,-zł), w tym:
    - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące WUP w kwocie 7.019.777,-zł,
    - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.680.700,-zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - zadania statutowe w kwocie 8.320,-zł, w tym na zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 620,-zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.106.516,-zł
  - remonty budynków WUP w Rzeszowie oraz Oddziałów Zamiejskowych wraz z bieżącymi usługami remontowymi, konserwacyjnymi i inne w kwocie 55.000,-zł (§ 4270), w tym m.in.:
    - *remonty i przeglądy kserokopiarek,*
    - *naprawy sprzętu biurowego,*
    - *naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i innych urządzeń informatycznych,*
    - *usługi konserwacyjne i remontowe różne, w tym w Oddziałach Zamiejskowych,*
    - *przegląd i konserwacja klimatyzacji,*
    - *remonty i przeglądy samochodów,*
    - *konserwacja i remonty urządzeń dźwiękowych,*
    - *konserwacja i przegląd systemów p. pożarowych, przegląd i legalizacja gaśnic,*
    - *konserwacja, naprawa i przegląd systemów alarmowych i CCTV (Closed Circuit TeleVision – telewizyjny system dozorowy),*
    - *konserwacja i przegląd systemów wentylacji mechanicznej oraz pozostałych systemów lub elementów systemu np. nawilżacza powietrza, pomp cyrkulacyjnych itp., wynikających z Instrukcji Obsługi Budynku,*
    - *przegląd i konserwacja węzła cieplnego.*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 6.500,-zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.051.516,-zł (§ 4140 – 6.000,-zł, § 4210 – 281.950,-zł, § 4220 – 6.000,-zł, § 4260 – 100.000,-zł, § 4280 – 10.230,-zł, § 4300 – 708.676,-zł, § 4360 – 33.800,-zł, § 4380 – 1.000,-zł, § 4390 – 5.500,-zł, § 4400 – 161.800,-zł, § 4410 – 39.200,-zł, § 4420 – 1.000,-zł, § 4430 – 25.300,-zł, § 4440 – 495.600,-zł, § 4480 – 28.000,-zł, § 4520 – 87.960,-zł, § 4610 – 4.500,-zł, § 4700 – 55.000,-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, malarskie, wodno-kanalizacyjne, drobne narzędzia i wyposażenie, artykuły do apteczki pierwszej pomocy, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, komórkowe aparaty telefoniczne, artykuły ogrodnicze, 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, targach, abonament RTV, zakup dostępu do systemu informacji prawnej, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, przegląd budynków i jego otoczenia, przegląd przewodów kominowych, usługi związane z samochodami służbowymi (badania techniczne samochodów, mycie samochodów, wymiana opon, aktualizacja nawigacji, inne), 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, wydatki związane z kosztami utrzymania i modyfikacją systemów informatycznych, usługi uwierzytelnienia podpisów elektronicznych, koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, rekonfiguracja platformy integrującej VENO 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,*
- *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, napoje, ciastka, paluszki. Zakup w/w artykułów spożywczych został zaplanowany 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 wykorzystane zostaną także podczas planowanych około 8 szkoleń „ABC przedsiębiorczości” oraz około 4 szkoleń „Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego”. Przewiduje się, że weźmie w nich udział łącznie około 192 osoby (§ 4220 - 6.000,-zł),
- usługi cateringowo-gastronomiczne:
  - 1) obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, napojów, herbaty, cukru, cytryn, ciastek podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie, organizowanych w sali konferencyjnej WUP. WRRP to organ opiniotawczo-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 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Przewidywana liczba posiedzeń - 5. W posiedzeniach uczestniczy 14 członków WRRP. Cel organizacji posiedzeń wynika z ustawowych przepisów cyt. wyżej ustawy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r, w sprawie rad rynku pracy (Dz.U.2014 poz. 630) (§4300 - 4.000,-zł);
  - 2) obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, napojów, cukru, cytryn, ciastek oraz obiadu w formie szwedzkiego stołu, podczas Konferencji podsumowującej wyniki badań rynku pracy i wyniki konkursu „Biznes Klasa” – edycja 2021. W ramach konferencji przewidziano podsumowanie wyników badań rynku pracy oraz ogłoszenie wyników konkursu "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 około 100 osób. Organizacja spotkania planowana jest na październik 2021 r. (§4300 - 5.000,-zł);*

- 3) *obejmujące podanie kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryn, napojów, ciastek podczas spotkań / szkoleń organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Szkolenia organizowane przez doradców zawodowych WUP dla doradców klienta i innych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Będą to zajęcia całodniowe organizowane przez CliPKZ WUP w Rzeszowie, po których uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. W zajęciach (około 6 edycji) weźmie udział około 96 uczestników. Szkolenia odbędą się w siedzibie WUP w Rzeszowie, które przeprowadzą doradcy zawodowi CliPKZ WUP w Rzeszowie. Pierwsze zajęcia planuje się rozpocząć w kwietniu 2021 r. (§4300 – 3.738,-zł).*

*Razem usługi cateringowo-gastronomiczne (§ 4300 – 12.738,-zł).*

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowane są zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 242.000,-zł oraz zadania z zakresu służby zastępczej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 250,-zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.530,-zł (§ 3020 – 16.200,-zł, § 3030 – 330,-zł), w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP w kwocie 16.200,-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;
  - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 330,-zł, w tym: koszty dojazdu osób niebędących pracownikami WUP i koszty dojazdu na posiedzenie komisji do spraw służby zastępczej.

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 130,-zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych projektów objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 5.000.889,-zł , w tym:
- 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 4.001.622,-zł (§ 4018 – 2.619.401,-zł, § 4019 – 488.574,-zł, § 4048 – 161.840,-zł, § 4049 – 30.186,-zł § 4118 – 478.096,-zł, § 4119 – 89.174,-zł, § 4128 – 68.140,-zł, § 4129 – 12.711,-zł, § 4718 – 41.718,-zł, § 4719 – 7.782,-zł § 4178 – 3.371,-zł, § 4179 – 629,-zł),

- pozostałe wydatki na realizację zadań w ramach PT PO WER w kwocie 999.156,-zł (§ 3028 – 5.900,-zł, § 3029 – 1.100,-zł, § 4218 – 78.718,-zł, § 4219 – 14.682,-zł, § 4268 – 25.284,-zł, § 4269 – 4.716,-zł, § 4278 – 12.136,-zł, § 4279 – 2.264,-zł, § 4288 – 2.528,-zł, § 4289 – 472,-zł, § 4308 – 650.521,-zł, § 4309 – 121.335,-zł, § 4368 – 10.114,-zł, § 4369 – 1.886,-zł, 4388 – 421,-zł, § 4389 – 79,-zł, § 4418 – 15.170,-zł, § 4419 – 2.830,-zł, § 4618 – 1.686,-zł, § 4619 – 314,-zł § 4708 – 39.612,-zł, § 4709 – 7.388,-zł), w tym m.in.:

*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 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, dokształcanie 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) i inne.*

- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 111,-zł (§ 2958).

**II. Wydatki majątkowe** – w kwocie **180.000,-zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 0,-zł

**1. Inwestycje w kwocie 50.000,-zł (§ 6050), z tego:**

- zadanie „Wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego”, w kwocie 25.000,-zł;
- zadanie: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie 25.000,-zł.

2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,-zł (§ 6060) z tego:

- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup” w kwocie 30.000,00 zł;
- „Zakup samochodu służbowego” w kwocie 100.000,-zł.

Źródła finansowania: środki własne budżetu Województwa.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

I. **Wydatki bieżące** w kwocie **3.413.415,-zł**, w tym:

1. 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 w kwocie 3.413.000,-zł tj. dotacje dla jednostek spoza SFP (§ 2009).
2. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w ramach Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VI w kwocie 415,-zł (§ 2918 – 352,-zł § 2919 – 63,-zł).