

UCHWAŁA Nr 345 / 6880 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia zmian 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/517/21 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 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego 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, 85232 – Centra integracji 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 Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 30 listopada 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 **11 577,-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 11 577,- 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),

b. pochodne od dodatków w kwocie: **1 977,- zł**, w tym: (§ 4118 -1 262,- zł; § 4119 - 388,- zł; § 4128 - 180,-zł; § 4129 - 56,- zł; § 4718 - 69,-zł; § 4719 - 22,- zł).

Kwota 8 855,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 1 564,-zł – środki z Budżetu Państwa

Kwota 1 158, 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 137 300,- zł § 2360, z tego:

Kwota 137 300,-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 137 300,-zł finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące w kwocie 259 200,- zł, w tym: § 2360 - 229 200,-zł, § 4190 - 24 000,-zł, § 4210 - 2 000,- 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 **229 200,- zł** (§ 2360),

b. Współorganizowanie konkursów, przeprowadzanie działań prewencyjnych; działań informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień o zasięgu i znaczeniu wojewódzkim, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie – kwota **30 000,- zł** (w tym: § 4190 - 24

000,- zł – nagrody w konkursach; § 4210 - 2 000,- zł – zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,
§ 4300 - 4 000,- 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.

Pozostała kwota tj. 100 000,- zł - środki pochodzące z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan ROPS ogółem **5 779 101,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 824 125,- zł przeznaczone są na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe- **2 714 014,- zł**, w tym: (§ 4010 – 2 502 877,-zł, § 4040 – 196 537,- zł, § 4170-14 600,- zł- umowa zlecenie na świadczenie usługi konsultacji z zakresu wykorzystania i zarządzania technologiami informatycznymi i internetowymi; kreowanie wizerunku ROPS w mediach społecznościowych, umowa zlecenie ze specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych),

b. pochodne od wynagrodzeń w kwocie – **524 854,- zł**, w tym: (§ 4110 – 440 929,-zł, § 4120 - 54 852,-zł, § 4710 - 29 073,-zł),

W kwocie **3 238 868,- 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 drobnego wyposażenia biurowego (w tym: meble, krzesła biurowe) zakup artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup literatury fachowej i publikacji, zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice), zakup narzędzi oraz drobnych materiałów do dokonywania bieżących napraw, narzędzi budowlanych, zakup artykułów higienicznych do toalet, zakup środków czystości, zakup artykułów promocyjnych na potrzeby ROPS oraz zakup pilotów zdalnego sterowania do szlabanu parkingowego, zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego (w tym: zestawów komputerowych, sprzętu kserograficznego, laptopów, zakup akcesoriów komputerowych, elektronicznych i elektrycznych), zakup lamp (paneli sufitowych LED) – wymiana oświetlenia. 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, drobne naprawy sprzętu sanitarnego oraz naprawa urządzeń biurowych, MPEC – konserwacja. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przegląd kopiarek i drukarek, utylizacja sprzętu zużytego, usługi hostingowe, przedłużenie subskrypcji na programy, koszty utrzymania KZP, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników, abonament RTV, abonament roczny za udzielenie licencji SaaS OpenNexus – zakupy regulaminowe oraz postępowanie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA oraz INFOR, przeglądy roczne hydrantów oraz próby ciśnieniowe hydrantów okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku ROPS oraz garaży, bilety MPK, przeglądy techniczne klimatyzacji i samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekomunikacyjnego, 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 dostępu do serwisu INFOR, koszt odprowadzenia ścieków, usługi związane z redukcją mocy biernej dostarczanej przez PGE tj. badanie i analiza zużycia prądu oraz montaż urządzeń redukujących moc bierną, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych garaży, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku garażowym, usługa eksperta z zakresu prawa budowlanego, usługa dostosowania stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności. Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Opłata za wynajem pomieszczeń archiwum od WZS ul. Hetmańska 120. Delegacje krajowe 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 – kwota zabezpieczona na zapłatę podatku VAT w przypadku braku uiszczenia należności za fakturę wystawioną z tytułu najmu lokalu. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;- grzywna nałożona na Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za niewykonanie obowiązku wynikającego

z postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn.. akt NS 1272/16, dotyczącego tymczasowego zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej do lokali znajdujących się w budynku na III piętrze przy ulicy Chodkiewicza 7, przebiegającej przez budynek zarządzany przez ROPS. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym; - koszty egzekucji komorniczej w związku z uprawomocnieniem nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczym, w sprawie odzyskania należności z tytułu nie uregulowania czynszu za wynajem pomieszczeń, przez Lex Auctio Regionalne Centrum Aukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w związku z wystąpieniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na drogę postępowania sądowego; - koszty w sprawie o rozstrzygnięcia sporu, o własność pomiędzy powiatem strzyżowskim a powiatem dębickim, w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie; - zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie, przeciwko dłużnikowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie - Grupa BST Sp. z o. o. w Katowicach, EU-CONSULT Sp. z o. o. w Gdańsku. Szkolenia pracowników – **806 577,- zł**, w tym: § 4140 – 5 822,-zł, § 4190 – 22 440,-zł, § 4210 - 215 429,-zł, § 4220 – 4 491,-zł, § 4260 – 128 895,-zł, § 4270 - 14 384,-zł, § 4280 – 3 282,-zł, § 4300 – 248 258,-zł, § 4360 – 14 051,-zł, § 4400 – 1 212,-zł, § 4410 - 8 800,-zł, § 4430 - 8 041,-zł, § 4440 - 80 896,-zł, § 4480 - 16 845,-zł, § 4520 - 16 117,-zł, § 4530 - 500,-zł, § 4600 – 1 500,-zł, § 4610 – 3 214,-zł, § 4700 - 12 400,-zł.

Ponadto w kwocie **806 577,-zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **100 490,-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. Zrealizowano szkolenia specjalistyczne dla 25 osób z terenu województwa podkarpackiego, wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizacji usług społecznych przez Centra Usług Społecznych. Szkolenia odbywały się w siedzibie ROPS. Zrezygnowano z całodziennego wyżywienia dla uczestników. Zapewniono serwis kawowy, napoje i kanapki – **63 929,- zł § 4300**,

* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie – wydruk raportów z badań (przeprowadzonych przez pracowników ROPS) z zakresu polityki społecznej, w tym badań w obszarze usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, a także bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – **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 **770 536,-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 954 976,- zł przeznaczone są na:

- 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **845 014,-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 **56 515 zł**,
 - b. przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., kwota **767 049,- zł**,
 - c. projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej, kwota **21 450,- zł**.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **109 962,- zł**, § 6060, przeznaczone są na: zakup serwera aplikacyjnego oraz serwera NAS wraz oprogramowaniem kwota 109 962,- zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

1. Wydatki majątkowe w kwocie 40 000,- zł, w tym: § 6610 – 40 000,- zł, zaplanowano na:

Wydatki na zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na nowoutworzone Centra Integracji Społecznej, w formie dotacji na pierwsze wyposażenie, pochodzące z dochodów własnych samorządu województwa.

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

Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2020-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **842 377,- 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 842 377,- zł, w tym:

- a. Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **374 124,- zł** (§ 4017 – 258 882,-zł; § 4019 – 91 858,-zł, § 4047 23 384,- zł),
- b. pochodne od wynagrodzeń: **81 412,- zł**, w tym: (§ 4117 – 49 845,- zł; § 4119- 16 077,- zł; § 4127- 7 217,-zł; § 4129 – 2 325,- zł; § 4717 – 4 887,- zł; § 4719 – 1 061,- 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: **361 841,- zł** , w tym:
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów, oprogramowania do prowadzenia badań ankietowych (§ 4217 - 8 175,-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, wyżywienie dla osób potrzebujących w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (§ 4307- 351 440,-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 - 2 016,- zł).

Kwota 731 056,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 111 321,- zł – środki własne budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LK 2018-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **3 589 061,-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 3 589 061,- zł, w tym:

a. dotacje dla partnerów projektu w kwocie **2 966 670,- zł**, (§ 2057 – 2 500 309,-zł; § 2059 – 466 361,-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: **315 572,- zł** (§ 4017 – 256 131,-zł; § 4019 – 47 849,-zł, § 4047 – 9 769,-zł; § 4049 – 1 823,-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: **71 005,- zł**, w tym: (§ 4117 – 49 489,- zł; § 4119 – 9 167,- zł; § 4127- 7 163,-zł; § 4129 – 1 326,- zł; § 4717 – 3 254,- zł, § 4719 – 606,- zł)

e. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **152 108,- zł** , w tym:

- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży członków Zespołu ds. Modelu na spotkania makroregionalne; koszt hostingu platformy edukacyjnej; 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: 143 359,-zł (§ 4307 – 120 823,- zł; § 4309 – 22 536,-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 1148,-zł (§ 4417 - 968,-zł; § 4419 – 180,-zł)

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7 351,-zł (§ 4447-6 195,-zł; § 4449 – 1 156,-zł)

Kwota 3 024 859,- zł - środki Unii Europejskiej.
Kwota 564 202,-zł – środki z Budżetu Państwa
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LK - zwrot środków)

Plan wydatków na zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków z wydanej decyzji administracyjnej Nr 2/2020/PRK z dnia 18 listopada 2020 roku wraz z odsetkami kwota 11 321,-zł, w tym:

a. wydatki w kwocie – **9 241,-zł** (§ 2917 – 7 788,-zł; § 2919 – 1 453,-zł) z przeznaczeniem na zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zastosowaniu zasady konkurencyjności w przeprowadzonych zamówieniach publicznych, w projekcie „Liderzy kooperacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna.

b. Wydatek w kwocie **2 080,-zł** § 4569 z przeznaczeniem na zwrot odsetek naliczonych od nieprawidłowo wykorzystanych środków w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zastosowaniu zasady konkurencyjności w przeprowadzonych zamówieniach publicznych, w projekcie „Liderzy kooperacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5- Skuteczna pomoc społeczna.

Kwota 7 788,- zł - środki Unii Europejskiej.
Kwota 3 533,-zł – środki z Budżetu Państwa

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (KP 2020-2022)

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **616 331,-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 616 331,- zł, w tym:

a. dotacje dla partnerów projektu w kwocie **319 396,- zł**, (§ 2057 – 277 512,-zł; § 2059 – 41 884,-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: **118 954,-zł** (§ 4017 – 97 317,-zł; § 4019 – 18 151,-zł, § 4047 – 2 938,-zł; § 4049 – 548,-zł),

c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **24 282,- zł**, w tym: (§ 4117 – 16 910,- zł; § 4119 - 3 154,- zł; § 4127- 2 420,-zł; § 4129 - 451,- zł, § 4717- 1 135 zł; § 4719 - 212,- zł),

d. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu, w łącznej kwocie: **153 699,- zł** , w tym:

- wydatki związane z zakupem ebooków dla jednostek biorących udział w projekcie: 19 000,-zł (§ 4217 – 16 013,- zł; § 4219 – 2 987,-zł)
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem jedno i dwudniowych szkoleń: 133 148,-zł (§ 4307 – 112 218,- zł; § 4309 – 20 930,-zł)
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 1 551,-zł (§ 4447-1 307,-zł; § 4449 – 244,-zł)

Kwota 527 770,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 81 426,-zł – środki z Budżetu Państwa

Kwota 7 135,- zł – środki Budżetu Województwa Podkarpackiego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LJ)

Kwota 44 085,- 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 44 085,- zł, w tym:

a. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **44 085,- zł**, (§ 2957 – 37 154,-zł; § 2959 – 6 931,-zł).

Kwota 37 154,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 6 931,-zł – środki z Budżetu Państwa

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ogółem **2 655 562,- zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2 355 562,- zł – zaplanowano na:

a. kwota **350 000,- 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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,- zł § 6190 zaplanowano na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w ramach realizacji programu pn.: Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030. Kwotę **300 000,- zł** przeznaczono na realizację zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 Ośrodka – Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach”.

Rozdział 85395 - pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej - MIESZKALNICTWO

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **85 873,-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 85 873,- zł, w tym:

- a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: **69 649,- zł**, w tym: (§ 4017 – 55 128,-zł; § 4019 – 10 283,-zł; § 4047 – 3 572,-zł; § 4049 – 666,-zł)
- b.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie: **13 599,- zł**, w tym: (§ 4117 – 9 950,- zł; § 4119 – 1 856,- zł; § 4127- 1 440,-zł; § 4129 - 270,- zł; § 4717- 70,-zł; § 4719 - 13,- zł).
- c.** koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: **1 074,- zł**, w tym: (§ 4417 – 906,-zł; § 4419 – 168,-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 72 373,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 13 500,- 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 400 000,- zł – § 2360 – zaplanowano na:

Zadania w ramach programu „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” – 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 **1 592 846,- 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 1 592 846,- zł przeznaczone są na:

- a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 175 378,- zł**, w tym: (§ 4010 – 1 093 393,-zł, § 4040 – 81 985,-zł);
- b.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie – **223 452- zł**, w tym: (§ 4110 - 195 010,- zł, § 4120 – 25 788,- zł, § 4710 – 2 654,- zł);
- c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **2 074,- 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 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 środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice), zakup literatury fachowej, książek, doposażenie w materiały dla dzieci biorących udział w grupie wsparcia (gry edukacyjne, kredki, kolorowanki i inne), zakup krzeseł biurowych, zakup sprzętu komputerowego i inne drobne zakupy; zakup artykułów promocyjnych na potrzeby ROPS, 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 testów psychologicznych na potrzeby diagnozy psychologicznej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci kierowanych do adopcji. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Usługi serwisowe - konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz sytemu monitorującego, naprawa samochodu służbowego, naprawa urządzeń biurowych, MPEC – konserwacja. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przegląd kserokopiarek, utylizacja sprzętu zużytego, usługi pocztowe, bilety MPK, przeglądy techniczne klimatyzacji, mycie samochodu

służbowego, obsługa KZP, usługa prawna, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, zakup aktualizacyjny dostępu internetowego do LEX OMEGA, INFOR, usługa monitorowania systemu alarmowego, usługa superwizora, abonament roczny za udzielenie licencji SaaS OpenNexus – zakupy regulaminowe oraz postępowanie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, 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, koszt ubezpieczenia samochodu służbowego oraz koszt ubezpieczenia budynku; odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd budynku przy ulicy Hetmańskiej 9, opłaty za wywóz śmieci, koszty szkoleń pracowniczych - **191 942,- zł**, w tym: § 4140 – 1 902,-zł, § 4210 – 46 628,-zł, § 4220 – 2 500,-zł, § 4240 – 4 000,-zł, § 4260 – 25 312,-zł, § 4270 – 5 025,-zł, § 4280 – 1 050,-zł, § 4300 – 47 585,-zł, § 4360 – 3 880,-zł, § 4410 – 6 252,-zł, § 4430 – 3 000,-zł, § 4440 – 29 407,-zł, § 4480 – 3 445,-zł, § 4520 – 3 301,- zł, § 4700 – 8 655,-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 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.