

**ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W RZESZOWIE**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie – **3.862.700 zł**

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.862.700 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie
i o dzieło – 3.307.110 zł
- § 4010 – 2.563.440 zł
 - § 4040 – 221.970 zł
 - § 4110 – 463.310 zł
 - § 4120 – 48.390 zł
 - § 4170 – 10.000 zł

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań
jednostki – 547.490 zł, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.430 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów poligraficznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań Biura, wyposażenia biurowego, oprogramowania antywirusowego, prasy, paliwa, części do samochodów służbowych i inne – 91.030 zł
- zakup publikacji i książek – 1.500 zł
- energia elektryczna, gaz, c.o., woda – 119.400 zł
- konserwacja dźwigu osobowego i drobne prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynku w trwałym zarządzie w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 oraz

- konserwacja: urządzeń do ochrony, węzła c.o. hydroforni, wind, klimatyzacji, wentylacji oraz systemu p.poż. w budynku w Rzeszowie ul. Lubelska 4, naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 18.240 zł
- badania okresowe pracowników – 7.800 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym przejętych w trwały zarząd tj. usługi porządkowe, usługi ochrony, usługi zimowego utrzymania, usługi koszenia terenów zielonych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, obsługa kotłowni, zarządzanie nieruchomością oraz opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV, zakup licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS, nadzór autorski nad systemem Komadres.M, abonament za dostęp do BIP, usługi Inspektora Ochrony Danych, obsługa informatyczna, utrzymanie domeny, opłata hostingu, opłaty za dostęp do serwisów internetowych, odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy sprzętu biurowego oraz usługi różne – 137.530 zł
 - opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 12.600 zł
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi pracowników – 7.000 zł
 - ubezpieczenie budynków biurowych oraz samochodów służbowych – 5.700 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.520 zł
 - podatek od nieruchomości – 8.700 zł
 - opłata za trwały zarząd – 11.040 zł
 - szkolenia pracowników – 11.000 zł

§ 4140 – 30.430 zł

§ 4210 – 91.030 zł

§ 4240 – 1.500 zł

§ 4260 – 119.400 zł

§ 4270 – 18.240 zł

§ 4280 – 7.800 zł

§ 4300 – 137.530 zł

§ 4360 – 12.600 zł

§ 4410 – 7.000 zł

§ 4430 – 5.700 zł

§ 4440 – 85.520 zł

§ 4480 – 8.700 zł

§ 4520 – 11.040 zł

§ 4700 – 11.000 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.100 zł

- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników

§ 3020 – 8.100 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie – **91.363 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 26.255 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.373 zł

§ 4017 – 5.734 zł

§ 4019 – 348 zł

§ 4117 – 1.062 zł

§ 4119 – 65 zł

§ 4127 – 154 zł

§ 4129 – 10 zł

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.882 zł

§ 4307 - 11.089 zł

§ 4309 - 670 zł

§ 4417 - 917 zł

§ 4419 - 56 zł

§ 4707 - 5.799 zł

§ 4709 - 351 zł

II. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w kwocie 65.108,- zł:

§ 6067 – 61.390 zł

§ 6069 – 3.718 zł

Planowane wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach PO WER 2014-2020 działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Lider projektu) w tym PBPP w Rzeszowie, w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi: w części UE 94,29%, natomiast budżet państwa 5,71%.

Planowane wydatki bieżące obejmować będą następujące koszty:

- koszty dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki związane z przeszkoleniem pracowników – udział w studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego oraz koszty usług pocztowych,
- koszty szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego procesy planowania przestrzennego,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi pracowników.

Planowane wydatki majątkowe obejmować będą następujące koszty:

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup oprogramowania GIS wraz z licencją,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera.

Realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. *„Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych ”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie – **22.973 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 22.973 zł, w tym:

1) 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

Planowane wydatki bieżące obejmować będą koszty dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla 4 pracowników Biura – członków Zespołu ds. rewitalizacji.