

**ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY  
ZADAŃ BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIE BIURO  
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE W LIKWIDACJI  
NA 2022 ROK**

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego  
w Rzeszowie w Likwidacji – **4.044.710 zł**

**I. Wydatki bieżące w kwocie 4.044.710 zł w tym:**

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie  
i o dzieło – 3.472.460 zł**

§ 4010 – 2.703.000 zł

§ 4040 – 212.000 zł

§ 4110 – 480.000 zł

§ 4120 – 57.000 zł

§ 4170 – 7.000 zł

§ 4710 – 13.460 zł

**2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
jednostki – 564.550 zł, w tym:**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.800 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów poligraficznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań Biura, wyposażenia biurowego, oprogramowania antywirusowego, prasy, paliwa, części do samochodów służbowych oraz pozostałe zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 95.540 zł
- zakup artykułów spożywczych tj. kawy, mleka/śmietanki do kawy, herbaty, cukru, cytryny, napojów, ciastek, paluszków na potrzeby obsługi sekretariatu – 1.500 zł
- zakup publikacji i książek – 1.500 zł
- energia elektryczna, gaz, c.o., woda – 133.800 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 – 18.320 zł
- badania okresowe pracowników – 8.350 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym przejętych w trwałe 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 pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 145.500 zł
- opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 12.000 zł
- wydatki związane z delegacjami krajowymi pracowników – 5.000 zł
- ubezpieczenie budynków biurowych oraz samochodów służbowych – 6.150 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.650 zł
- podatek od nieruchomości – 8.800 zł
- opłata za trwałe zarząd – 11.040 zł
- szkolenia pracowników – 10.600 zł

§ 4140 –	20.800 zł
§ 4210 –	95.540 zł
§ 4220 –	1.500 zł
§ 4240 –	1.500 zł
§ 4260 –	133.800 zł
§ 4270 –	18.320 zł
§ 4280 –	8.350 zł
§ 4300 –	145.500 zł
§ 4360 –	12.000 zł
§ 4410 –	5.000 zł
§ 4430 –	6.150 zł
§ 4440 –	85.650 zł
§ 4480 –	8.800 zł
§ 4520 –	11.040 zł
§ 4700 –	10.600 zł

### **3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.700 zł**

- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników  
§ 3020 – 7.700 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji 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 – **15.905 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie **15.905 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.904 zł**

§ 4017 – 10.561 zł

§ 4019 – 639 zł

§ 4117 – 2.232 zł

§ 4119 – 136 zł

§ 4127 – 317 zł

§ 4129 – 19 zł

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2.001 zł**

§ 4707 – 1.886 zł

§ 4709 – 115 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 Likwidacji, 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 1 pracownika Biura zaangażowanego w realizację projektu,
- koszt szkolenia w zakresie skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych.

Realizacja przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji 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 – **2.885 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie **2.885 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **2.885 zł**

§ 4018 – 1.832 zł

§ 4019 – 562 zł

§ 4118 – 316 zł

§ 4119 – 97 zł

§ 4128 –	45 zł
§ 4129 –	14 zł
§ 4718 –	14 zł
§ 4719 –	5 zł

Planowane wydatki bieżące obejmować będą koszty dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla 2 pracowników Biura – członków Zespołu ds. rewitalizacji.