**UCHWAŁA Nr 448/ 9299 /22**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie**

**w ramach budżetu na 2022 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 2022 r. poz. 2094 t. j.), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, działu 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, działu 851- OCHRONA ZDROWIA, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, działu 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, 85295 – Pozostała działalność, działu 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85395 – Pozostała działalność oraz działu 855 – RODZINA, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, przyjętych Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. oraz Uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do dnia 28 grudnia 2022 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*

Załącznik do Uchwały Nr 448/9299/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zakres rzeczowo - finansowy**

**zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2022 r.**

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie **25 000,-zł** w tym § 6490 zaplanowano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach wydatku zaplanowano opracowanie studium wykonalności - dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. W ramach projektu zakupionych ma zostać 19 lokali mieszkalnych. Mieszkania będą przeznaczone na zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy.

Zadanie będzie współfinansowane w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 XI Oś priorytetowa REACT-EU.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **4 889,-zł,** zaplanowano na realizację projektu przez Regionalny Ośrodek 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:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 4 889,- zł, w tym:**

**a.** dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie**: 4 019,- zł** (§ 4018 – 3 079,-zł; § 4019 – 940,-zł ),

**b.** pochodne od dodatków w kwocie**: 870,- zł,** w tym: (§ 4118 – 544,- zł; § 4119 –
167,- zł; § 4128- 77,-zł; § 4129 - 24- zł; § 4718 - 40- zł; § 4719 - 18- zł).

Kwota 3 740,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 660,-zł – środki z budżetu państwa

Kwota 489, zł – środki własne budżetu województwa

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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. 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 472 500,- zł,** w tym: § 2360 – 437 500 § 4190- 25 000,-zł, § 4210- 2 000,- zł, § 4300- 8 000,- zł zaplanowano na:

**a.** Zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. – 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 – kwota **437 500,- 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, z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną – kwota **35 000,- zł** (w tym: § 4190- 25 000,- zł – nagrody w konkursach; § 4210- 2 000,- zł – zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych; § 4300 - 8 000,- zł (w tym: 4 000,- zł. – zakup usługi cateringowo – gastronomicznej (w formie przerwy kawowej): kawa, mleko/ śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka itp. na potrzeby Konferencji profilaktyczno-alkoholowej – 4 000,- zł zlecenie wykonania wydruku materiałów promocyjno - informacyjno – edukacyjnych).

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 148 720,- zł,** w tym: § 2360 - w kwocie 100 000,- 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.

§ 4300 – kwota 48 720,- 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 w tym: 27 600,-zł zakup usługi cateringowo-gastronomicznej obejmuje podanie: śniadań, serwisów kawowych, obiadów, kolacji.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan ROPS ogółem **6 563 064,-** zł, w tym:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 5 802 686,- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia
i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3 309 410,- zł**,
w tym: (§ 4010 – 3 052 753,-zł, § 4040 – 189 306,- zł, § 4170- 15 900,- zł- umowa zlecenie ze specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych, § 4740 - 51 451,-zł),

**b**. pochodne od wynagrodzeń – **646 226,- zł,** w tym: (§ 4110 – 538 901,-zł, § 4120 -
68 533,-zł, § 4710 – 27 849,- zł, § 4850 - 10 943,- zł),

W kwocie 3 955 636,- 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 problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin zastępczych - w kwocie 15 051,- zł,
w tym: § 4010 – 12 600,- zł, § 4110 – 2 142,- zł, § 4120 – 309,- zł, oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników ROPS udzielone w ramach pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 62 394,- zł, w tym: § 4740 - 51 451, zł, § 4850 - 10 943,- zł

 **c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **17 088,-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, dofinansowanie do studiów wyższych,

**d.** wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym: składka na PFRON z tyt. zatrudnienia więcej niż 25 etatów w jednostce, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych – tonery, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych, akcesoria do ekspresów do kawy, zakup artykułów promocyjnych dla ROPS (plus wizytówki), zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie do apteczek, środki ochrony osobistej (maseczki itp.), artykuły gospodarcze/remontowe/elektryczne do realizacji bieżących prac w budynku oraz prac wynikających ze wskazań z protokołów okresowych kontroli stanu technicznego budynku tj. farby, lakiery, akcesoria elektryczne, narzędzia itp., akcesoriów samochodowych, zakup paneli podłogowych wraz z materiałami (listwy, podkłady) oraz płyt sufitowych ORBIT w celu wymiany w pokojach służbowych, szafki BHP, defibrylatora, podkaszarki, myjki do okien Karcher oraz mopów i czajników, aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami. Zakup art. spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te są wykorzystane na potrzeby sekretariatu, podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz spotkań z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Bieżące remonty i konserwacje (m.in. naprawy: sprzętu komputerowego, kserograficznego, samochodów służbowych, konserwacja: systemu alarmowego, windy i platformy) – 21 496,- zł, wymiana zużytej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno – biurowym – projekt – 20 000,- zł, wymiana balustrady na głównej klatce schodowej w budynku biurowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 –
99 000,-zł. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przeglądy sprzętu komputerowego, kserograficznego, utylizacja sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz akcesoriów, przegląd klimatyzacji, usługi hostingowe stron www, koszty utrzymania KZP, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługa niszczenia dokumentów, szkolenia BHP - firma zewnętrzna, przeglądy roczne hydrantów oraz próby ciśnieniowe hydrantów, badanie laboratoryjne rękawic elektroizolacyjnych, usługa przeglądu gaśnic, usługa wywozu śniegu, usługa wykonania przeglądu 1-rocznego technicznego stanu budynku oraz garaży, bilety MPK, usługa czyszczenia samochodów służbowych, usługa przeglądu technicznego i olejowego, wymiana opon oraz przegląd klimatyzacji samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, usługa informatyczna wraz z dodatkowymi godzinami - Etobres, wywóz ścieków, opłata za kartę SHELL umożliwiającą bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych, usługa doradztwa z zakresu prawa budowlanego, usługa kompensacji mocy biernej na I i II piętrze budynku ROPS, aktualizacja licencji: LEX OMEGA, INFORLEX, oprogramowanie - elektronizacja zamówień publicznych, Any-Desk komunikacja zdalna, Microsoft Office 365, wykonanie kompleksowego zakresu rozbudowy systemu Audio-Video dla potrzeb przystosowania sali konferencyjnej na II piętrze do użyteczności multimedialnej. Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Delegacje krajowe pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla dyrektorów jednostki. Ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia. Odpis na ZFŚS. Podatek od nieruchomości. Wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, podatek od towarów i usług VAT, koszty postepowania administracyjnego i sądowego – m.in. przeznaczone na poniesienie kosztów związanych ze złożeniem dwóch wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, w celu polubownego załatwienia sprawy tj. przerwanie biegu terminu przedawnienia oraz w sprawie ponoszenia kosztów za pobyt dziecka
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, szkolenia pracowników **– 1 082 791,- zł,** w tym: § 4140 – 4 466,-zł, § 4190 – 23 600,- zł, § 4210 - 185 795,- zł, § 4220 – 4 619,- zł, § 4260 – 112 486,-zł, § 4270 - 140 496,- zł, § 4280 – 4 418,- zł, § 4300 – 289 787,- zł, § 4350 – 23 606,- § 4360 – 12 569,- zł, § 4370 –95 000,- zł, § 4410 - 11 015,-zł, § 4430 - 14 943,- zł, § 4440 - 93 437,- zł, § 4480 -
18 052,- zł, § 4520- 17 219,-zł, § 4530- 2 500,- zł, § 4610 – 6 003,-zł. § 4700 - 22 780,-zł.

W kwocie **1 082 791,- zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **118 842,- zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym :

\* 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 w 2022 r. Zakup usługi cateringowo – gastronomicznej: śniadań, serwisów kawowych i ich uzupełnień, obiadów, kolacji – 30 000,- zł, zakup usługi szkoleniowej – 43 542,- zł. Kwota ogółem **73 542,- zł** - § 4300,

\* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych

problemów społecznych w regionie. Wydruk raportów z badań – 20 000,- zł- § 4300 wraz
z przesyłkami pocztowymi dotyczącymi badań – 700,- zł - § 4300. Łącznie koszt badań (bez wynagrodzeń) **20 700,- zł.**

\* 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 **23 000,- zł** - § 4190.

\* art. 21 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej – koszt zakupu nagród – statuetek w konkursie pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – szanse i perspektywy” dla najlepszych jednostek, które w szczególny sposób realizują zadania z zakresu opieki nad seniorami, przyczyniają się do wspierania i rozwoju innowacyjnych, nieinstytucjonalnych usług społecznych na terenie województwa podkarpackiego - kwota 600,- zł - § 4190, wynajem sali na organizację Konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – szanse i perspektywy” – kwota 1 000,- zł - § 4300. Kwota ogółem zadania **1 600,- zł.**

Ponadto w kwocie **1 082 791,- zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **118 606,- zł** na realizację zadań należących do kompetencji samorządu województwa, wynikających
z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)
w tym realizacja pomocy obywatelom Ukrainy, poprzez podjęcie działań polegających na:

- uruchomieniu, zapewnieniu funkcjonowania, obsługi i doposażenia magazynu, zbiórki pomocy humanitarnej przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w tym: zakup towarów
(w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23 606,- zł - § 4350,

- zapewnieniu funkcjonowania obsługi (w tym transportu, dystrybucji) doposażenia magazynu prowadzonego przez Podkarpacki Bank Żywności znajdującego się przy ulicy Konopnickiej 18 w Rzeszowie w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 95 000,- zł, - § 4370,

**e.** wydatki w kwocie **747 171,-zł** § 2360 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 760 378,- zł** przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **498 920,-z**ł § 6050, w tym:

**a.** Dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz na I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie kwota **218 000,- zł**,

**b.** Instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, kwota **229 260,- zł**,

**c.** Termomodernizacja budynku: - projekt kwota **51 660**,- zł w tym:

- Bilans energetyczny obiektu z określeniem współczynników przenikania ciepła U oraz analizą mocy zamówionej w MPEC dla potrzeb ogrzewania obiektu - wariantowo dla stanu obecnego i stanu po ewentualnej termomodernizacji.

- Remont dachu budynku w celu zwiększenia energooszczędności i poprawy szczelności budynku (docieplenie dachu, poprawa montażu obróbek blacharskich ogniomurów, wymiana rur spustowych odprowadzających wodę opadową z połaci dachu, zabezpieczenie zacisków i połączeń instalacji odgromowej).

- Dostosowanie instalacji grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło poprzez regulację instalacji grzewczej (w zakresie - konieczność wykonania inwentaryzacji instalacji grzewczej dla potrzeb regulacji).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **261 458,-** zł,
§ 6060 w tym:

**a.** zakup samochodu osobowego do celów służbowych – 261 458,- zł.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność (UKRAINA)**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 845 039,-zł w tym:**

**a.** § 2340 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w **kwocie 844 940, - zł** z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Podkarpackiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla:

- Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych na realizację zadania: „Pomoc dla Ukrainy” w kwocie 200 000,- zł

- Podkarpackiego Banku Żywności na realizacje zadania: „Lepsze jutro – pomoc humanitarna” w kwocie 204 300,- zł

- Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: „Pomoc uchodźcom z Ukrainy” w kwocie 140 000,-

- Caritas Archidiecezji Przemyskiej na realizację zadania: „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”
w kwocie 300 640,-

**b.** § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,- zł.

**Rozdział 85295– Pozostała działalność (ES 2020-2022)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **781 874,-zł,** zaplanowane 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 781 874,- zł, w tym:** **a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie**:
401 999,- zł** § 4017 – 286 958,-zł; § 4019 – 92 347,-zł, § 4047 22 694,- zł,

**b.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 82 327,- zł,** w tym: § 4117 – 51 646,- zł; § 4119- 14 902,- zł; § 4127- 7 332,-zł; § 4129 – 2 262,- zł; § 4717 – 5 153,- zł, § 4719 – 1 032,- zł,

**c.** wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – **10 300,- zł** tj. wynagrodzenie prelegenta oraz konferansjera – Forum Ekonomii Społecznej; doradcy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego; trenera/moderatora – regionalnych sieci kooperacji,

**d.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu w łącznej kwocie: **287 248,- zł**, w tym:

- wydatki związane z zakupem oprogramowania do prowadzenia badań ankietowych w kwocie § 4217 – 1 702,-zł,

- wydatki związane z organizacją: Regionalnych sieci kooperacji w województwie, seminariów, oraz spotkań regionalnych dotyczących ekonomii społecznej, forum ekonomii społecznej, kiermaszu Ekonomii Społecznej; spotkań Komitetu Ekonomii Społecznej; Forum Inicjatyw Lokalnych oraz Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej; koszt zakupu materiałów edukacyjno- dydaktycznych z nadrukiem, utrzymania i promocji portalu sprzedażowego produktów i usług Podmiotów Ekonomii Społecznej, kampanii promocyjnych dotyczących ES, audycji radiowych, wydrukiem wojewódzkiego programu ekonomii społecznej dofinansowania udziału w targach branżowych, w kwocie § 4307- 285 266,-zł,

- wydatki związane z opłatami za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe w kwocie
§ 4367- 280,-zł,

Kwota 671 331,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 110 543,- 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 **4 161 249,-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:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 4 161 249,- zł, w tym:**

**a.** Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **2 789 247,- zł,** § 2057 – 2 572 330,-zł; § 2059 – 216 917,-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**: 372 288,- zł**§ 4017 – 298 955,-zł; § 4019 – 55 763,-zł, § 4047 – 14 808,-zł; § 4049 – 2 762,-zł

**c.** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **264 784,-zł** § 4177 – 223 162,- zł, § 4179 –
41 622,- zł w tym: wynagrodzenie Eksperta makroregionalnego oraz trzech doradców,

**d.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 77 014,- zł,** § 4117 – 53 434,- zł; § 4119 – 9 966,- zł; § 4127- 7 701,-zł; § 4129 – 1 436,- zł; § 4717 – 3 774,- zł, § 4719 – 703,- zł

**e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **657 916,- zł** , w tym:

- wydatki związane z zakupem wyposażenia dla pracowników projektu w kwocie 9 718,-zł § 4217 – 8 190,-zł; § 4219 – 1 528,-zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem konsultanta prawnego; wykonaniem materiałów pomocniczych; wykonaniem broszur informacyjno-edukacyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) i procesu deinstytucjonalizacji (DI); wynagrodzeniem trenera na szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz DI; wynagrodzeniem trenera na szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze DI; wynagrodzeniem trenera na szkolenia kompetencyjne z zakresu CUS; wynajem sal i zapewnieniem wyżywienia w trakcie szkoleń kompetencyjnych oraz w trakcie szkoleń  dla JST; organizacją 3 wizyt studyjnych w tym zapewnienie transportu i wyżywienia; kompleksową organizacją spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących CUS w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali; organizacją turnusów usprawniających po przebytym covid-19 w kwocie, zwrotem kosztów dojazdu na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla doradców, eksperta makroregionalnego, konsultanta prawnego w kwocie 640 338,-zł § 4307 – 539 674,- zł; § 4309 – 100 664,-zł

- wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży personelu projektu na spotkania informacyjno-edukacyjne w kwocie 1 660,-zł § 4447- 1 398,-zł; § 4449 – 262,-zł

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6 200,-zł
§ 4447- 5 225,-zł; § 4449 – 975,-zł

Kwota 3 728 651,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 432 598,-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 **59 953,-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:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 59 953,- zł, w tym:**

**a.** Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **39 881,- zł,** (§ 2957 – 34 651,-zł; § 2959 –
5 230,-zł).

**b.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie**: 15 589,- zł**§ 4017 – 9 659,-zł; § 4019 – 1 802,-zł, § 4047 – 3 479,-zł; § 4049 – 649,-zł,

**c.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 2 963,- zł,** w tym: § 4117 – 2 182,- zł;
§ 4119 – 407,- zł; § 4127- 315,-zł; § 4129 - 59,- zł,

**d.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **1 520- zł** , w tym:

**-** wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia jednodniowego:

1 191,-zł, § 4307 – 1 004,- zł; § 4309 – 187,-zł,

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 123,-zł
§ 4447- 104,-zł; § 4449 – 19,-zł,

- wydatki związane z naliczeniem składki pracodawcy na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 206,- zł, w tym: § 4717 - 174- zł; § 4719 - 32,- zł

Kwota 51 568,- zł - środki Unii Europejskiej

Kwota 7 782,-zł – środki z budżetu państwa

Kwota 603,- zł – środki własne budżetu województwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (OSS)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **50 717,-zł,** zaplanowano na realizację projektu pn. „OSS One Stop Shop towards competetive SMs, focusing on the ecosystem for the first line service system”, realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPE 201-2022 – przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 50 717,- zł, w tym:**

**a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie**: 34 875,- zł,** w tym:§ 4018 – 29 644,-zł; § 4019 – 5 231,-zł;

**b.** pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie**: 6 785,- zł,** w tym: § 4118 –
5 040,- zł; § 4119 – 890,- zł; § 4128- 727,-zł; § 4129 - 128,- zł.

**c.** koszty delegacji zagranicznych pracowników projektu w kwocie**: 9 057,- zł,** w tym:§ 4428 – 7 698,-zł; § 4429 – 1 359,-zł;

Kwota 43 109,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 7 608,- zł – środki budżetu państwa.

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

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków ogółem **3 302 960,-** zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące w kwocie – 3 244 960,- zł** – zaplanowano na:

**a.** kwota **800 000,- 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 na lata 2021-2030.

**b.** dotacje podmiotowe na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywizacji Zawodowej – **2 444 960**,- zł, w tym:

\* dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **2 318 293,- zł,** § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 237 500,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 297 667,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 194 222,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 357 834,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 101 334,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 274 445,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 167 834,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 126 667,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 174 167,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 242 250,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 – 11 373,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 133 000,- zł

\* dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
– **126 667,- zł**, § 2570, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 126 667,- zł

 **2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 000,- zł** przeznaczone są na:

 **a.** kwota 58 000,- zł - § 6230 - dodatkowe środki od 4 podmiotów: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - kwota 14 500,- zł, Gmina Grodzisko Dolne – kwota 14 500,- zł, Miasto Leżajsk – kwota 14 500,- zł oraz Gmina Kuryłówka – kwota 14 500,- zł na zakup 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZAZ-u w Nowej Sarzynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom”.

**Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **69 655,-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 69 655,- zł, w tym:**

**a.** Wynagrodzenia osobowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji projektu wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie**: 56 181,- zł,** w tym:§ 4017 – 43 605,-zł; § 4019 – 8 133,-zł; § 4047 – 3 744,-zł; § 4049 – 699,-zł

**b.** pochodne od wynagrodzeń osobowych w kwocie**: 11 030,- zł,** w tym: § 4117 –
8 136,- zł; § 4119 – 1 518,- zł; § 4127- 1 160,-zł; § 4129 - 216,- zł.

**c.** koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie**: 918,- zł,** w tym:§ 4417 – 774,-zł; § 4419 – 144,-zł;

**d.** wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie **1 526,-zł** w tym:
 § 4447 – 1 286,- zł, § 4449 - 240,- zł

Kwota 58 705,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 10 950,- zł – środki budżetu państwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Dział 855 - RODZINA**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 3 750,- zł,** w tym: § 4210 – 1 583,- zł, § 4300 – 2 167,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym:
zakup materiałów, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja i hosting strony internetowej w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie** **250 000,- zł** w tym § 2360 - zaplanowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w ramach realizacji „Samorząd dla Rodziny” - Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **1 995 946,- zł** finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują koszty związane z realizacją zadań
w ramach utworzonego w styczniu 2012 r. oddziału Ośrodek Adopcyjny zajmującego się prowadzeniem procedur adopcyjnych tj. kwalifikowaniem dzieci do adopcji oraz diagnozowaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

**1. Wydatki bieżące w kwocie 1 995 946,- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 417 661,- zł,** w tym: (§ 4010 – 1 335 210,-zł,
§ 4040 – 82 451,-zł);

**b.** pochodne od wynagrodzeń – **275 169 zł,** w tym: (§ 4110 – 238 686,-zł, § 4120 -
31 548,-zł, § 4710 – 4 935,-zł);

**c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **3 426,- 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, dofinansowanie do studiów wyższych;

**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 eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych – tonery, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych, zakup akcesoriów do ekspresów do kawy, fachowej literatury, publikacji oraz prenumeraty, zakup artykułów promocyjnych dla ROPS (plus wizytówki), wykładziny w pokojach na III piętrze, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie do apteczek, środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki itp.), zakup artykułów gospodarczych/ remontowych/ elektrycznych do realizacji bieżących prac około budynkowych oraz prac wynikających ze wskazań z protokołów okresowych kontroli stanu technicznego budynku (wykonywanych przez portierów / konserwatorów ROPS) tj.: farby, lakiery, akcesoria elektryczne, narzędzia itp., zakup kluczy zapasowych, pieczątek, zakup akcesoriów samochodowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, zakup literatury fachowej (w tym: książki, materiały dla dzieci biorących udział w grupie wsparcia np. gry edukacyjne, materiały do szkolenia). Zakup artykułów spożywczych (w tym wody) na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego na szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zakup testów psychologicznych do badań kandydatów
i dzieci. Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o., wydatki na naprawy sprzętu komputerowego, kserograficznego, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu służbowego, naprawy klimatyzacji, konserwacja windy i platformy, MPEC konserwacja, konserwacja systemu telekomunikacyjnego Createl. Koszt badań profilaktycznych pracowników. Przeglądy sprzętu komputerowego, kserograficznego, utylizacja sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz akcesoriów, przegląd klimatyzacji, usługi hostingowe stron www, koszty utrzymania KZP, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługa niszczenia dokumentów, szkolenia BHP - firma zewnętrzna, usługa wykonania przeglądu 1-rocznego technicznego stanu budynku oraz garaży, bilety MPK, usługa czyszczenia samochodu służbowego, usługa przeglądu technicznego i olejowego, wymiana opon oraz przegląd klimatyzacji samochodu służbowego, abonament za monitoring systemu alarmowego, usługa informatyczna wraz

z dodatkowymi godzinami - Etobres, wywóz ścieków, opłata za kartę SHELL umożliwiającą bezgotówkowe tankowanie samochodu służbowego, usługa przeprowadzenia superwizyji, usługa szkolenia dla rodzin adopcyjnych (które dzieci już wychowują) i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka. Zakup wyposażenia sali konferencyjnej na III p tj. stołu prezydialnego, stołów, stolików kawowych, frontów meblowych, listew, oklein parapetów oraz rolet. Zakup systemu Audio-Video do sali konferencyjnej na III p. (sprzęt, instalacja, konfiguracja, szkolenie). Aktualizacja licencji: LEX OMEGA, INFORLEX, oprogramowanie – elektronizacja zamówień publicznych, Any-Desk komunikacja zdalna, Microsoft Office 365 (zawiera Teams). Ogłoszenia prasowe. Opłaty za połączenia telefoniczne oraz internet. Delegacje krajowe służbowe pracowników OA 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 trwały zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, szkolenia pracowników – **299 690,- zł,** w tym: § 4140 –1 253,-zł § 4210 – 94 540,-zł, § 4220 – 3 423,- zł, § 4240 – 3 740,- zł, § 4260 – 23 977,-zł, § 4270 – 7 449,-zł, § 4280 – 1 344,-zł, § 4300 – 93 301,-zł, § 4360 – 3 519,-zł, § 4410 – 4 021-zł, § 4430 – 3 303,-zł, § 4440 – 31 944,-zł, § 4480 – 4 086,-zł, § 4520 – 3 826,-zł, § 4700 – 19 964,-zł.

**Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **3 168 625,- 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 2022 r. w kwocie **kwota 3 167 554,- zł -** § 2360. Środki pochodzą z dotacji celowej z powiatów. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF,

b. pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tonerów
w kwocie **1 071,- zł,**  § 4210. Środki własne budżetu województwa.