**UCHWAŁA Nr 461/ 9580 /23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 13 lutego 2023 r.

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

**w ramach budżetu na 2023 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 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach działu 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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, 85295 – Pozostała działalność, w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. oraz Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian do budżetu przyjętych do 26 stycznia 2023 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.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 461/9580/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 13 lutego 2023 r.

**Zakres rzeczowo - finansowy**

**zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2023 r.**

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki związane z realizacją Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**1. Wydatki bieżące w kwocie 251 000,- zł,** § 4370 zaplanowano na utrzymanie lokali mieszkalnych.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 760 000,- zł,** § 6390 przeznaczone są na zakup pierwszego wyposażenia lokali.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 150 000,- zł** § 2360, przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Wydatki finansowane z opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1.Wydatki bieżące w kwocie 301 200,- zł,** w tym: § 2360 – 268 200 § 4190- 27 000,-zł, § 4210- 2 000,- zł, § 4300- 4 000,- zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, w tym:

**a.** dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 268 200,- zł (§ 2360),

**b.** pozostałe wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej tj. z Wojewódzką Komendą Policji, Państwową Inspekcją Sanitarną – kwota **33 000,- zł** (w tym: § 4190- 27 000,- zł;
§ 4210 - 2 000,- zł; § 4300 – 4 000,- ).

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 200 000,- zł,** w tym: § 2360 - w kwocie 200 000,- zł zaplanowano na:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające

z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - § 2360 - w kwocie 200 000, - zł (w tym na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 100 000, - zł).

Źródła finansowania:

- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 100 000, - zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa – 100 000, - zł.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan ROPS ogółem **7 783 209,-** zł, w tym:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 6 781 009,- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania jednostki wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia bezosobowe – **3 878 074,- zł**, w tym: (§ 4010 – 3 631 743,-zł, § 4040 – 231 931,- zł, § 4170- 14 400,- zł- umowa zlecenie za specjalistą do spraw ochrony informacji niejawnych),

**b**. pochodne od wynagrodzeń – **787 495,- zł,** w tym: (§ 4110 – 654 705,-zł, § 4120 - 92 927,-zł, § 4710 – 39 863,- zł),

W kwocie **4 665 569,- 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 **15 400,- zł**,
w tym: § 4010 – 12 600,- zł, § 4110 – 2 176,- zł, § 4120 – 309,- zł, § 4710 – 315,- zł)

 **c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **32 433,-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 oraz odprawa dla pracownika z tytułu rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy.

**d.** wydatki obejmujące realizację statutowych zadań jednostki, w tym m.in.: składka na PFRON, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i elektrycznego wraz z akcesoriami, zakup paliwa oraz innych akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakup rocznej licencji Microsoft Office, zakup programu do tworzenia map (Pomoc społeczna WKDR), zakup oprogramowania UTM – bramy internetowej z oprogramowaniem kontrolującym dostęp do internetu, zakup artykułów gospodarczych do sekretariatu, zakup literatury fachowej, zakup narzędzi budowlanych i akcesoriów elektrycznych, zakup artykułów budowlanych / remontowych, zakup środków czystości, zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup artykułów promocyjnych na potrzeby ROPS.

Zakup art. spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te będą wykorzystywane 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 naprawa samochodu służbowego, sprzętu sanitarnego oraz urządzeń biurowych, zakup (dostawa) wraz z montażem drzwi antywłamaniowych do archiwum zakładowego, wykonanie dokumentacji kosztorysowo -projektowej oraz wykonanie remontu węzła sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze w budynku ROPS w Rzeszowie – 121 000 zł. Badania profilaktyczne pracowników. Pozostałe usługi, w tym m.in. przegląd klimatyzacji, koszty utrzymania KZP, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługa informatyczna, przedłużenie (aktualizacja) licencji, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku, przeglądy techniczne i olejowe samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekomunikacyjnego, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, ścieki, usługa wykonania kontroli okresowej rocznej budynku, instalacji i urządzeń w budynkach oraz stanu technicznego przewodów kominowych, usługa eksperta z zakresu prawa budowlanego.

Opłaty za internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Delegacje krajowe i zagraniczne 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 trwały zarząd w budynku przy ul. Hetmańskiej 9, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania administracyjnego i sądowego, szkolenia pracowników.

**– 1 133 007,- zł,** w tym: § 4140 – 15 037,-zł, § 4210 - 216 112,- zł, § 4220 – 5 592,- zł, § 4260 – 132 039,-zł, § 4270 - 166 884,- zł, § 4280 – 4 350,- zł, § 4300 – 347 875,- zł, § 4360 – 19 308,- zł, § 4390 – 32 132,- zł, § 4410 - 12 000,- zł, § 4420 – 3 000,- zł, § 4430 - 18 037,- zł, § 4440 - 91 741,- zł, § 4480 - 22 640,- zł, § 4520 - 20 830,-zł, § 4530 - 2 500,- zł, § 4610 – 1 600,- zł, § 4700 - 21 330,-zł.

Ponadto w kwocie **1 133 007,-zł**, zabezpieczone zostały środki w wysokości **147 705,- 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. Zadanie obejmuje zawarcie umów z hotelami świadczącymi usługi cateringowo – gastronomiczne – kwota 40 000,- zł i usługi noclegowe wraz z najmem sali na szkolenia oraz umów z firmami przeprowadzającymi szkolenia kadry - kwota 44 573,- zł. Łącznie koszt – szkolenia - **84 573,- zł** - § 4300,

\* art. 21 pkt 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie - koszt przeprowadzenia badań i raportów w obszarze problemów, potrzeb i oczekiwań rodzin zastępczych - kwota 32 132,- zł - § 4390, wydruk raportów z badań – 30 000,- zł- § 4300 wraz z przesyłkami pocztowymi dotyczącymi badań – 1 000,- zł - § 4300. Łącznie koszt – badania (bez wynagrodzeń) **63 132,- zł.**

**e.** wydatki w kwocie **950 000,-zł** § 2360 - zaplanowano na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 002 200,- zł** przeznaczone są na:

- Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku” w kwocie **711 000,-z**ł § 6050,

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **291 200**,- zł § 6060 w tym:

1. Zakup (dostawa) sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia EZD - (System do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 189 200,- zł,
2. Zakup (dostawa) serwera NAS oraz dysków do serwera NAS - backup przeznaczony do systemu EZD - (System do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 54 000,- zł,
3. Zakup (dostawa) oprogramowania zapobiegającego wyciekowi danych - DLP LICENCJA NOWA (JEDNOROCZNA) – 23 000,- zł,
4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 25 000,- zł.

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

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **31 191,-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 - przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 31 191,- zł, w tym:**
**a.** Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **6 996,- zł,** (§ 2957 – 6 996,-zł).

**b**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie**: 19 987,- zł** § 4047 – 19 987,-zł;

**c.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 4 208- zł,** w tym: § 4117 – 3 455,- zł; § 4127- 464,-zł; § 4717 – 289,- zł,

Kwota 31 191,- zł - środki Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (LK 2018-2021)**

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **3 871 981,-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 3 871 981,- zł, w tym:**

**a.** Dotacje dla partnerów projektu w kwocie **2 806 518,- zł,** § 2057 – 2 391 539,-zł; § 2059 – 414 979,-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**: 388 539,- zł**§ 4017 – 308 258,-zł; § 4019 – 57 497,-zł, § 4047 – 19 202,-zł; § 4049 – 3 582,-zł

**c.** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **182 000,-zł** § 4177 – 153 390,- zł, § 4179 –
28 610,- zł w tym: wynagrodzenie Eksperta makroregionalnego oraz dwóch doradców,

**d.** pochodne od wynagrodzeń w kwocie**: 80 592,- zł,** w tym: § 4117 – 56 553,- zł; § 4119 –
10 548,- zł; § 4127- 8 024,-zł; § 4129 – 1 497,- zł; ; § 4717 – 3 346,- zł, § 4719 – 624,- zł

**e.** pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w ramach realizacji projektu,
w łącznej kwocie: **414 332,- zł** , w tym:

- wydatki związane z wykonaniem materiałów pomocniczych; wykonaniem broszur informacyjno-edukacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI); wynagrodzeniem coacha, wynagrodzeniem trenera na szkolenia świadomościowe dot. LPDI; wynagrodzeniem trenera na szkolenia kompetencyjne dotyczących Centrum Usług Społecznych (CUS); wynajem sal i zapewnieniem wyżywienia w trakcie szkoleń kompetencyjnych oraz świadomościowych; organizacją 3 wizyt studyjnych w tym zapewnienie transportu i wyżywienia; kompleksową organizacją spotkania informacyjno-edukacyjnego dla pracowników z 5 ROPS dotyczących CUS i Komitetu Sterującego w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali; hostingiem platformy edukacyjnej; kosztami dojazdu dla Zespołu projektowego na zaplanowane spotkania; organizacją szkoleń wyjazdowych dotyczących LPDI w tym zapewnienie noclegu, trenera, wyżywienia, sali w kwocie: 398 672,-zł § 4307 – 336 001,- zł; § 4309 – 62 671,-zł

- koszty delegacji krajowych pracowników projektu w kwocie: 8 000,- zł,w tym:§ 4417 –
 6 742,-zł; § 4419 – 1 258,-zł;

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7 660,-zł
§ 4447- 6 456,-zł; § 4449 – 1 204,-zł

Kwota 3 289 511,- zł - środki Unii Europejskiej.

Kwota 582 470,-zł – dotacja z budżetu państwa

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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

**1. Wydatki bieżące w kwocie 489 000,- zł w tym:**

Realizacja Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

**a.** dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych § 2340 – **200 000,- zł,**

**b.** zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku
z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zakup pozostałych usług § 4350 – **200 000,- zł**,
§ 4370 - **89 000,-zł**

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

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

Plan wydatków ogółem **3 412 553,-** zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące w kwocie – 3 412 553,- zł** – zaplanowano na:

**a.** kwota **880 000,- zł** - § 2360 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

**b.** dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej – **2 532 553**,- zł, w tym:

\* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **2 392 506,- zł,** § 2580, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 229 167,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 287 223,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 216 945,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 409 445,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 97 778,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 290 278,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 161 945,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 131 389,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 192 501,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – 238 334,- zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 137 501,- zł

\* dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – **140 047,- zł**, § 2570, w tym:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu – 140 047,- zł

**Dział 855 - RODZINA**

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 4 312,- zł,** w tym: § 4210 – 1 642,- zł, § 4300 – 2 670,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”, w tym:
zakup materiałów biurowych i tonerów, odnowienie rejestracji domeny internetowej oraz promocja zadania WKDR.

**Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny**

**1. Wydatki bieżące w kwocie** **275 000,- zł** w tym § 2360 - zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z realizacji programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę **1 758 000,- 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 1 758 000,- zł** przeznaczone są na:

**a.** wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu adopcji wraz
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 196 413,- zł,** w tym: (§ 4010 – 1 085 195,-zł,
§ 4040 – 111 218,-zł);

**b.** pochodne od wynagrodzeń – **237 155 zł,** w tym: (§ 4110 – 203 864,-zł, § 4120 -
28 920,-zł, § 4710 – 4 371,-zł);

**c.** świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 – **7 055,- zł,** w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp m.in.: dofinansowanie do zakupu soczewek korekcyjnych, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej;

**d.** wydatki związane z realizacją zadań z zakresu prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego,
w tym min.: składka na PFRON, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i elektronicznego, zakup artykułów promocyjnych, środków czystości, zakup artykułów budowlanych i remontowych do realizacji bieżących prac około budynkowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych. Zakup artykułów spożywczych tj. kawa, mleko/śmietanka do kawy, herbata, cukier, cytryny, napoje, ciastka, paluszki. Produkty te będą wykorzystywane podczas spotkań z rodzicami - kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, MOPS-ów. Spotkania mają na celu doskonalenie współpracy miedzy podmiotami uczestniczącymi w procesie przygotowania adopcji. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zakup testów psychologicznych do badań kandydatów i dzieci; zakup rocznej licencji Microsoft Office, zakup bramy internetowej wraz z oprogramowaniem kontrolującym dostęp do internetu, zakupy związane z utrzymaniem budynku w ramach sprawowania trwałego zarządu. Wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody i c.o. Bieżące remonty i konserwacje, m.in naprawa samochodu służbowego, sprzętu sanitarnego oraz urządzeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, windy i platformy dla niepełnosprawnych. Badania profilaktyczne pracowników. Pozostałe usługi, w tym m.in. przegląd klimatyzacji, koszty utrzymania KZP, opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługa informatyczna, przedłużenie (aktualizacja) licencji, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynku, przeglądy techniczne i olejowe samochodów służbowych, abonament za monitoring systemu alarmowego, obsługa systemu telekomunikacyjnego, nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, ścieki, usługa przeprowadzenia superrewizji, usługa szkolenia dla rodzin adopcyjnych i kandydatów oczekujących na propozycję dziecka; wydruk i skład broszury dotyczącej OA, projekt i wydruku ulotki dla kobiet w ciąży, monitoring systemu ppoż. Usługi z zakresu prawa budowlanego. 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, szkolenia pracowników – **317 377,- zł,** w tym: § 4140 –4 263,-zł § 4210 – 70 946,-zł, § 4220 – 4 500,- zł, § 4240 – 5 000,- zł, § 4260 – 30 973,-zł, § 4270 – 14 448,-zł, § 4280 – 900,-zł, § 4300 – 96 752,-zł, § 4360 – 5 133,-zł, § 4410 – 6 804-zł, § 4430 – 4 363,-zł, § 4440 – 32 427,-zł, § 4480 – 5 311,-zł, § 4520 – 4 887,-zł, § 4700 – 30 670,-zł.

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

1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **6 753 187,- zł**, w tym na:

a. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych w 2023 r. w kwocie **6 751 955,- 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 **1 232,- zł,**  § 4210. Środki własne budżetu Województwa.