

UCHWAŁA NR 1814/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 11 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2019 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie: art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2019 rok w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2019 rok w części objętej zakresem działania

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykorzystanie w zł	% wykorzystania	Pozostało w zł	Uzasadnienie
750 <i>Administracja publiczna</i>	<u>75018</u> <i>Urzędy Marszałkowskie</i>	175.225,00	163.301,00	93,2%	11.924,00	Środki zostały wydatkowane na refundację części wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
758 <i>Różne rozliczenia</i>	<u>75814</u> <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	690,00	0,00	0%	690,00	Środki zostały zaplanowane na zapłatę podatku VAT.
	<u>75864</u> <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	22.475,00	22.474,72	100%	0,28	Kwota ta to zwrot niewykorzystanych środków w 2018 roku przeznaczonych na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna" w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

851 Ochrona zdrowia	<u>85154</u> <i>Przeciwdziałanie</i> <i>alkoholizmowi</i>	485.178,00	350.729,12	72,3 %	134.448,88	<p>Środki zostały przeznaczone na dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (115.018,28 zł) oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach umów zawartych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz w trybie z pominięciem konkursu (140.200,00 zł). W ramach rozdziału zorganizowano również szkolenie z zakresu prowadzenia rozmów metodą dialogu motywacyjnego dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zlecono przeprowadzenie badań ESPAD - dot. używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną (95.510,84 zł).</p>
852 Pomoc społeczna	<u>85205</u> <i>Zadania</i> <i>w zakresie</i> <i>przeciwdziałania</i> <i>przemocy</i> <i>w rodzinie</i>	202.000,00	175.600,00	86,9 %	26.400,00	<p>Środki zostały wydatkowane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach umów zawartych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (100.000,00 zł), udzielenie dotacji dla Miasta Kielce na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie" zgodnie z podpisaną umową (2.000,00 zł), a także na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy wraz zakupem materiałów szkoleniowych (73.600,00 zł).</p>
	<u>85217</u> <i>Regionalne</i> <i>Ośrodki Polityki</i> <i>Społecznej</i>	415.223,00	412.341,07	99,3%	2.881,93	<p>Środki zostały wykorzystane na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach umów zawartych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz w ramach trybu pozakonkursowego (299.726,48 zł) oraz zakup</p>

						<p>materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących realizowanych przez ROPS zadań (71,09 zł). Środki zostały wydatkowane także na: opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk oraz dostawę Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - dwa numery (5.289,00 zł), opracowanie loga graficznego do "Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej" wydanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WŚ (184,50 zł), kompleksową organizację i przeprowadzenie konferencji pn. "Rodzinna Piecza Zastępcza - Perspektywy i Wyzwania" w dniu 25.09.2019r. (9.000,00 zł), zlecenie organizacji konkursu "Świętokrzyski Anioł Dobroci" 2019 (35.579,02 zł), przeprowadzenie szkolenia pn. "Opracowanie Indywidualnych Programów Pomocy i Wsparcia Rodzin Przeżywających Trudności w Wypełnianiu Funkcji Opiekuńczo-Wychowawczych" (39.170,00 zł), zakup kart białych PCV (100 szt.) - realizacja i wdrożenie programu pn. "Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej" (184,50 zł), zakup nagrody rzeczowej w konkursie "Świętokrzyski Anioł Dobroci" 2020 tj. komputera typu laptop (5.136,48 zł), koszt przeprowadzenia badania pn. "Problemy, potrzeby, wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim - na podstawie opinii przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej" (18.000,00 zł).</p>
	85295 Pozostała działalność	40.270,00	2.115,00	5,25%	38.155,00	<p>Środki zostały wydatkowane w związku z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów (obecnie Świętokrzyska Rada Seniorów) przez Gabinet Marszałka. Po zmianie regulaminu UM WŚ zadanie zostało przekazane do ROPS - I a wydatek w kwocie 270,00 zł został prześlęgowany do wydatków ROPS-I. Pozostałe środki zostały wydatkowane w związku z udziałem</p>

						Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Międzynarodowych Targach Seniora 2019 - koszt udostępnienia powierzchni wystawowej przez Targi Kielce S.A. (1.845,00 zł).
		799.519,00	669.562,03	83,7 %	129.956,97	<p>Środki przeznaczono, m.in. na: wynagrodzenia kadry projektu w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, które ogółem wraz z pochodnymi wyniosły łącznie 154.548,30 zł.</p> <p>Wydatki w pozostałej wysokości tj. 515.013,73 zł zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. pokrycie kosztów dojazdu na spotkania makroregionalne i regionalne dla uczestników projektu niebędących pracownikami urzędu w ramach przedmiotowego projektu – 24.930,00 zł, 2. pokrycie płatności związanych ze świadczeniem usług animatorów i doradcy oraz wynagrodzenia członków Partnerskiego Zespołu Kooperacji – 157.206,12 zł, 3. zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 10.421,17 zł, 4. zakup usług pozostałych, w tym m.in.: pokrycie płatności związanych ze świadczeniem usług doradcy, konsultanta naukowego, konsultanta prawnego, 3-dniowe partnerskie spotkania wymiany doświadczeń, cykl szkoleń kompetencyjnych w ramach Szkoły Kooperacji, usługi superwizora, realizacja 6-ciu projektów socjalnych – 298.854,16 zł, 5. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj.: badania focusowe – 20.516,40 zł, 6. delegacje służbowe pracownika projektu – 592,36 zł 7. odpis na ZFŚS w wysokości 100% - 2.493,52 zł.

853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<u>85311</u> <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1.047.641,00	1.016.045,47	96,6 %	31.595,53	<p>Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności czterech Zakładów Aktywności Zawodowej w Stykowie, Końskich i Kielcach (ZAZ Styków 265.000,00 zł, ZAZ Końskie 262.330,48 zł, ZAZ Caritas 140.000,00 zł, ZAZ Nadzieja 279.000,00 zł) oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach umów zawartych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert (69.714,99 zł).</p>
	<u>85395</u> <i>Pozostała działalność</i>	712.096,00	632.599,61	88,83 %	79.496,39	<p>- 1a287 – środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, które wyniosły łącznie 376.659,61 zł oraz na podróże służbowe 4.528,38 zł. Wydanki w pozostałej wysokości 251.411,62 zł, zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksową organizację i realizację warsztatów szkoleniowych pn. Lider Ekonomii Społecznej. 2. Kompleksową organizację i przeprowadzenie spotkania integracyjnego „Bez Barrier z Ekonomią Społeczną”. 3. Organizację konkursu o Ekonomii Społecznej podczas spotkania ""Bez Barrier z Ekonomią Społeczną"". 4. Organizację spotkań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup Tematycznych. 5. Kompleksową organizację i realizację warsztatów szkoleniowych pn. Dobre praktyki Ekonomii Społecznej i organizowania społeczności lokalnej. 6. Udział w warsztatach wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju. 7. Wynajem sali konferencyjnej na spotkanie Centrów Usług Społecznych dla członków Grup Tematycznych. 8. Wykonanie oraz druk 450 egz. portfolio dla doradców

		105.079,00	65.743,11	62,6%	39.335,89	<p>ds. ekonomii społecznej.</p> <p>9. Zakup materiałów biurowych, szkoleniowych oraz laptopa.</p> <p>10. Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzenie sondy społecznej.</p> <p>11. Organizację Gali Lider Ekonomii Społecznej wraz z zakupem statuetek.</p> <p>12. Koszty dojazdu personelu projektu na szkolenia."</p> <p>-1a277 - środki przeznaczono, m.in. na wynagrodzenia kadry projektu w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, które ogółem wraz z pochodnymi wyniosły łącznie 63.897,29 zł.</p> <p>Wydatki w pozostałej wysokości tj. 1.845,82 zł zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delegacje służbowe pracownika projektu – 628,80 zł, 2. odpis na ZFSS w wysokości 100% - 1 217,02 zł. <p>Kwota została wydatkowana na działania skierowane głównie do przedstawicieli NGO.</p>
		10.000,00	10.000,00	100%	0,00	
855 <i>Rodzina</i>	<u>85504</u> Wspieranie rodziny	243.148,00	243.144,84	100%	3,16	<p>Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. Bliżej rodziny- szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER , Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zgodnie z podpisaną umową nr POWR.02.08.00-00-0010/16-00 z dnia 21 lipca 2017r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota 225.704,81 zł UE została wydatkowana na usługi związane z organizacją szkoleń /wynagrodzenie trenerów, wynajem sali, catering oraz zakup materiałów szkoleniowych</p>

						i dydaktycznych/. Kwota 12.057,54 zł UE została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu. Kwota 5.382,49 zł jst została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu - wkład własny.
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1.000.800,00	985.948,68	54,80%	14.851,32	W ramach tych środków mieszczą się wydatki przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników (738.535,17 zł), zakup materiały biurowych, wyposażenia do zajęć integracji sensorycznej, sensoplastycznej, zakup maskotek na Mikołaja dla dzieci adopcyjnych, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, podręczniki PRIDE do szkoleń rodzin adopcyjnych oraz zastępczych, testy psychologiczne (23.706,65 zł); zakup energii (15.521,94 zł); organizacje spotkań w ramach działań postadopcyjnych „Mikołaj”, „Piknik Rodzinny”, zakup materiałów promocyjnych "gadżety", "kalendarze na 2020 rok", usługi cateringowe, konserwacja sprzętu SI, opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem lokalu w budynku AQUA (40.668,92 zł); opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz dzierżawą łącza (14.975,82 zł); koszty związane z wynajmem powierzchni biurowej dla Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w budynku AQUA przy al. IX Wieków Kielc 4 w Kielcach (149.287,28 zł) koszty związane z podróżami służbowymi pracowników ośrodka wynikającymi z realizowanych zadań (3.252,90 zł).
RAZEM		5.259.344,00	4.749.604,65	90,2%	509.739,35	