

Załącznik do uchwały Nr 246/5943/13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 2 lipca 2013 r.

Zakres rzeczowo – finansowy zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013

Dział 010, rozdział 01041

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2013 r. (w zł)
	Rolnictwo i łowiectwo		5 950 000
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 950 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2 257 500
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4019	753 500
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048	176 250
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4049	58 750
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	394 500
		4119	131 500
	Składki na Fundusz Pracy	4128	52 500
		4129	17 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	7 500
	Kwota przeznaczona na zapłatę umów zleceń oraz umów o dzieło związanych z wdrażaniem PROW, realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Działania.	4179	2 500

<u>Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z:</u>		1 986 830
<ul style="list-style-type: none"> wydatkami przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Departamentu PROW obejmujące, m.in. : zakup materiałów i wyposażenia, mebli oraz sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oraz naprawa sprzętu pomiarowego związanego z kontrolą beneficjentów, koszty eksploatacji samochodów służbowych, organizacja spotkania koordynacyjnego, leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Departamentu. 	4218	44 250
	4219	14 750
	4308	7 500
	4309	2 500
<ul style="list-style-type: none"> realizacją Planu Komunikacyjnego (działania promocyjno – informacyjne) poprzez: <ul style="list-style-type: none"> organizację konferencji oraz warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów Osi I, Osi III, spotkania Podkarpackiego Forum Leader Oś IV, konferencje Leader oraz spotkania warsztatowe Leader, doposażenie Punkty informacyjnego, opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w tym: konkursy dla ludności, przygotowanie oraz wydrukowanie ulotek informacyjnych /folderów/ publikacji dotyczących poszczególnych działań wdrażanych przez samorząd województwa w ramach PROW 2007 – 2013, charakteryzujących stan wdrażania (publikacje różnego rodzaju). dystrybucję materiałów informacyjnych wśród beneficjentów Programu na terenie Województwa Podkarpackiego. przygotowanie oraz dystrybucję gadżetów promocyjno-reklamowych dot. PROW 2007 – 2013, publikację oraz współpracę z mediami regionalnymi, promocję Programu podczas ogólnopolskich , lokalnych lub regionalnych imprez poświęconych rolnictwu i obszarom wiejskim, przygotowanie tablic informacyjnych i reklamowych PROW, ogłoszenia prasowe. 	4218	4 500
	4219	1 500
	4308	107 250
	4309	35 750
<ul style="list-style-type: none"> realizacją Planu Działania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na obszarach wiejskich Konferencja Leader Działania służące promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego Organizacja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej „Ekogala” Współorganizacja i udział w targach, wyjazdach oraz innych przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiany dobrych praktyk Inicjatywy wspierające realizację LSR przez poszczególne LGD Produkcja ogrodnicza szansą dla Podkarpacia, Organizacja spotkań Podkarpackiego Forum LGD, 	4218	195 000
	4219	65 000
	4308	851 250
	4309	283 750

<ul style="list-style-type: none"> - Szkolenia, -Zaprojektowanie, wykonanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących KSOW, - Organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” we współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, - Realizacja projektów służących wzmocnieniu działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, - Organizacja spartakiady partnerów KSOW, - Spotkania konferencje, opracowania i ekspertyzy służące analizie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w tym m. in. w aspekcie wyrównywania szans, ochrony środowiska oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, - Publikacje i opracowania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim, w tym również w aspekcie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich, m.in. w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, - Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie poziomu wiedzy o żywności ekologicznej. <p>Środki zabezpieczone w budżecie województwa w związku z wydatkami na podatek VAT przy zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych.</p>	4210	74 250
	4300	299 555
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	230
	4358	750
	4359	250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 760
	4368	9 000
	4369	3 000
Podróże służbowe krajowe pracowników Departamentu PROW, związane ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjno – informacyjnymi oraz działalnością Sekretariatu Regionalnego KSOW.	4410	4 830
	4418	15 750
	4419	5 250
Podróże służbowe zagraniczne pracowników Departamentu PROW, związane ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, działaniami promocyjno – informacyjnymi oraz działalnością Sekretariatu Regionalnego KSOW.	4420	2 300
	4428	7 500
	4429	2 500
Różne opłaty i składki	4438	5 250
Wydatki na zapłatę ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z rejestracją i eksploatacją samochodów osobowych będących w dyspozycji Departamentu PROW.	4439	1 750
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników Departamentu PROW w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW	4700	5 750
	4708	18 750
	4709	6 250

	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2918	243
		2919	82
Wydatki majątkow	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.	6060	4 000
		6068	11 000
		6069	4 000

Dział 050, rozdział 05011

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2013 r. (w zł)
	Rybołówstwo i rybactwo		614 000
	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013		614 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013	4018	318 000
		4019	106 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013	4048	23 250
		4049	7 750
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	57 750
		4119	19 250
	Składki na Fundusz Pracy	4128	8 250
		4129	2 750
	Wynagrodzenia bezosobowe Kwota przeznaczona na zapłatę umów zleceń oraz umów o dzieło	4178	750
		4179	250
Wydatki bieżące	<u>Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z:</u>		25 000 w tym:
	• wydatkami przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 obejmujące m.in.: zakup materiałów, urządzeń biurowych, usług promocyjnych, gadżetów promocyjnych, szkoleń dla beneficjentów, zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, ogłoszenia prasowe.		<u>- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 :</u>
		4218	3 000
		4219	1 000
		4210	1 000
			<u>- zakup usług pozostałych 20 000 :</u>
		4308	12 000
		4309	4 000
		4300	4 000

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	3 000
		4369	1 000
		4360	1 000
	Podróże służbowe krajowe pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, związane m.in. ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjno – informacyjnymi,	4418	11 250
		4419	3 750
		4410	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników Departamentu PROW w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW	4708	5 750
		4709	1 250
		4700	2 000
Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki.	6068 6069 6060	7 000 3 000 2 000

Dział 010, rozdział 01095

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2013 r. (w zł)
	Rolnictwo i łowiectwo		875 000
	Pozostała działalność		875 000
Wydatki bieżące	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016	4300	467 047
	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016	4210	40 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016	2710	148 000
Wydatki majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016	6300	219 953

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortył