

Załącznik do uchwały Nr 171/3534/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 maja 2016r.

Zakres rzeczowo – finansowy zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016

Dział 010, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2016 r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 555 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	1 940 715
	Wynagrodzenia osobowe zajmujących się obsługa PROW na lata 2014-2020	4019	1 109 285
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048	152 076
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się obsługa PROW na lata 2014-2020	4049	86 924
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	381 780
		4119	218 220
	Składki na Fundusz Pracy	4128	63 630
		4129	36 370
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	8 271
	Kwota przeznaczona na zapłatę umów zleceń oraz umów o dzieło związanych z wdrażaniem PROW, realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Operacyjnego (w tym EKO GALI - 2000,00 zł)	4179	4 729

<u>Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z:</u>		960 000
• wydatkami przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Departamentu PROW oraz Jednostki Regionalnej KSOW obejmujące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, mebli oraz sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem, zakup oraz naprawa sprzętu pomiarowego związanego z kontrolą beneficjentów, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów służbowych (w tym zakup paliwa), zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, itp.	4218	33 087
	4219	18 913
	4308	6 363
	4309	3 637
• Operacje z Planu Operacyjnego na 2016 r. w ramach KSOW:		
- Kreowanie konkurencyjności miódów podkarpackich na rynku krajowym i europejskim 30 181,33 zł:	4198	145 076
4308 – 19 204,38 zł	4199	82 924
4309 – 10 976,95 zł	4218	6 363
	4219	3 637
- Organizacja XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała 41 116,00 zł:	4308	419 557
4308 – 26 162,11 zł	4309	240 443
4309 – 14 953,89 zł		
- Wsparcie serowarstwa na Podkarpaciu: ocena mleka surowego oraz higieny produkcji i bezpieczeństwa produktu wprowadzonego do obrotu 10 003,60 zł:		
4308 – 6 365,29 zł		
4309 – 3 638,31 zł		
- XI Jesienna Giełda Ogrodnicza i Podkarpackie Święto Winobrania 2016 30 210,48 zł:		
4198 – 6 363,00 zł		
4199 – 3 637,00 zł		
4308 – 12 859,93 zł		
4309 – 7 350,55 zł		
- Z pastwiska, lasu i pola do kulinarnego Narola 38 010,09 zł:		
4198 – 6 363,00 zł		
4199 – 3 637,00 zł		
4308 – 17 822,82 zł		
4309 – 10 187,27 zł		
- Organizacja próby dzielności koni huculskich oraz promocja naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich w szczególności koni i bydła w ramach XVI Pożegnania wakacji w Rudawce Rymanowskiej 50 000,00 zł:		
4198 – 6 363,00 zł		
4199 – 3 637,00 zł		
4308 – 25 452,00 zł		

	<p>4309 – 14 548,00 zł</p> <p>- Opracowanie i publikacja wydawnictw naukowych (monografie) pod tytułem roboczym: 1) Podkarpacka wołowina, gusty i preferencje konsumentów, 2) Dziczyna. Czy ją jedzą i co o niej wiedza mieszkańcy podkarpacia, 3) Konsumentkie zainteresowanie wieprzowymi produktami regionalnymi na Podkarpacia 22 400, 00 zł:</p> <p>4308 – 14 253,12 zł</p> <p>4309 – 8 146,88 zł</p> <p>- Wsparcie serowarstwa na Podkarpaciu: promocja współpracy w sektorze rolnym 33 104,80 zł:</p> <p>4308 – 21 064,58 zł</p> <p>4309 – 12 040,22 zł</p> <p>- Przygotowanie i druk publikacji w miesięczniku "Podkarpackie Wiadomości Rolnicze" 14 391,00 zł:</p> <p>4308 – 9 156,99 zł</p> <p>4309 – 5 234,01 zł</p> <p>- Organizacja targów: "Rzemiosło od kuchni" podczas Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej 25 000,00 zł:</p> <p>4198 – 1 329,87 zł</p> <p>4199 – 760,13 zł</p> <p>4308 – 14 577,63 zł</p> <p>4309 – 8 332,37 zł</p> <p>- XII Podkarpackie Święto Miodu 25 000,00 zł:</p> <p>4198 – 9 544,50 zł</p> <p>4199 – 5 455,50 zł</p> <p>4308 – 6 363,00 zł</p> <p>4309 – 3 637,00 zł</p> <p>- Kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł oraz promocja produktów lokalnych poprzez organizację imprezy kulturalnej - "POWIDLAKI 2016" 20 000,00 zł:</p> <p>4198 – 9 544,50 zł</p> <p>4199 – 5 455,50 zł</p> <p>4308 – 3 181,50 zł</p> <p>4309 – 1 818,50 zł</p> <p>- Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 50 000,00 zł;</p> <p>4198 – 10 123,53 zł</p> <p>4199 – 5 786,47 zł</p> <p>4308 – 21 691,47 zł</p> <p>4309 – 12 398,53 zł</p>		
--	--	--	--

<p>- Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej im. Hanny Szymanderskiej w Zamku Dubiecko 25 000,00 zł: 4308 – 15 907,50 zł 4309 – 9 092,50 zł</p> <p>- I Wielokulturowy Festiwal Produktów Lokalnych i Tradycyjnych 23 108,24 zł 4198 - 6 363,00 zł 4199 – 3 637,00 zł 4308 – 8 340,77 zł 4309 – 4 767,47 zł</p> <p>- X Powiatowe Święto Chleba 10 000,00 zł: 4198 – 3 181,50 zł 4199 – 1 818,50 zł 4308 – 3 181,50 zł 4309 – 1 818,50 zł</p> <p>- Szkolenia dla zespołu wdrażającego Lokalną Strategię Rozwoju 20 000,00 zł: 4308 – 12 726,00 zł 4309 – 7 274,00 zł</p> <p>- Biesiada Sarmacka" 12 474,46 zł; 4308 – 7 937,50 zł 4309 – 4 536,96 zł</p> <p>- Dożynki Prezydenckie w Spale 10 000,00 zł: 4308 – 6 363,00 zł 4309 – 3 637,00 zł</p> <p>- XVI Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów" na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy 15 000,00 zł: 4198 – 9 544,50 zł 4199 – 5 455,50 zł</p> <p>- X Targi Żywności Tradycyjnej "Festiwal Podkarpackich Smaków" 10 000,00 zł: 4198 – 6 363,00 zł 4199 – 3 637,00 zł</p> <p>- Konkurs Kulinaryny III Podkarpackie Smaki Myśliwskie, który odbędzie się podczas XXI Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa "Agrobieszczady 2016" 10 000,00 zł: 4198 – 6 363,00 zł 4199 – 3 637,00 zł</p> <p>- EKOGAŁA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości 168 000,00 zł:</p>		
---	--	--

<p>4198 – 25 451,60 zł</p> <p>4199 – 14 548,40 zł</p> <p>4218 – 1 196,25 zł</p> <p>4219 – 683,75 zł</p> <p>4308 - 79 849,16 zł</p> <p>4309 – 46 270,84 zł</p> <p>- Zespół przedsięwzięć promujących podkarpackie dziedzictwo kulinarne oraz tradycyjną kuchnię poprzez prezentację produktów regionalnych i tradycyjnych w 4 wybranych miastach wojewódzkich Polski 80 000,00 zł;</p> <p>4198 – 38 178,00 zł</p> <p>4199 – 21 822,00 zł</p> <p>4308 – 12 726,00 zł</p> <p>4309 – 7 274,00 zł</p> <p>- Promocja produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego w siedmiu wybranych miejscowościach województwa podkarpackiego 25 000,00 zł:</p> <p>4308 – 15 907,50 zł</p> <p>4309 – 9 092,50 zł</p> <p>(w tym:</p> <p>1. Promocja produktu regionalnego i tradycyjnego podczas konferencji Kobieta innowacyjna: 5 000,00 zł w tym 4308 – 3 181,50 zł, 4309- 1 818,50 zł,</p> <p>2. . Promocja produktu regionalnego i tradycyjnego podczas Kiermaszu Wielkanocnego: 3 000,00 zł w tym 4308 – 1 908,90 zł, 1 091,10 zł,</p> <p>3. Promocja produktu regionalnego i tradycyjnego podczas przedsięwzięcia Starych Potraw Smak i Urok w Błazowej: 3 000,00 zł w tym 4308 – 1 908,90 zł, 1 091,10 zł,</p> <p>4. Promocja produktu regionalnego i tradycyjnego podczas obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Gminie Adamówka 3 000,00 zł w tym 4308 – 1 908,90 zł, 1 091,10 zł,</p> <p>5. Promocja produktu regionalnego i tradycyjnego podczas obchodów Konferencji z okazji 150-lecia istnienia KGW na ziemiach polskich w Albigowej 3 000,00 zł w tym 4308 – 1 908,90 zł, 1 091,10 zł).</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów poddziałania Scalanie gruntów w ramach PROW 2014-2020 680,00 zł:</p> <p>4218 – 178,16 zł</p> <p>4219 – 101,84 zł</p> <p>4308 – 254,52 zł</p> <p>4309 – 145,48 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów poddziałania Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – zakres: gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020 5 100,00 zł:</p> <p>4218 – 1336,23 zł</p> <p>4219 – 763,77 zł</p> <p>4308 – 1 908,90 zł</p>		
---	--	--

	<p>4309 – 1 091,10 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla beneficjentów dla poddziałania:</p> <p>1.Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej – zakres: ochrona zabytków 2. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury – zakres: inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej oraz inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach PROW 2014-2020 i budownictwa tradycyjnego w ramach PROW 2014-2020 5 100,00 zł</p> <p>4218 – 1336,23 zł</p> <p>4219 – 763,77 zł</p> <p>4308 – 1 908,90 zł</p> <p>4309 – 1 091,10 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla LGD dla poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 3 000,00 zł:</p> <p>4218 – 712,66 zł</p> <p>4219 – 407,34 zł</p> <p>4308 – 1 196,24 zł</p> <p>4309 – 683,76 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z LGD z terenu województwa podkarpackiego związane z wdrażaniem instrumentu RKLS 2 040,00 zł:</p> <p>4218 – 534,49 zł</p> <p>4219 – 305,51 zł</p> <p>4308 – 763,56 zł</p> <p>4309 – 436,44 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z LGD z terenu województwa podkarpackiego związane z wdrażaniem instrumentu RKLS 2 040,00 zł:</p> <p>4218 – 534,49 zł</p> <p>4219 – 305,51 zł</p> <p>4308 – 763,56 zł</p> <p>4309 – 436,44 zł</p> <p>- Spotkanie informacyjno - szkoleniowe z LGD z terenu województwa podkarpackiego związane z wdrażaniem instrumentu RKLS 2 040,00 zł:</p> <p>4218 – 534,49 zł</p> <p>4219 – 305,51 zł</p> <p>4308 – 763,56 zł</p> <p>4309 – 436,44 zł</p>		
--	---	--	--

	<p>- Upowszechnianie w regionalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 25 000,00 zł;</p> <p>4308 – 15 907,50 zł</p> <p>4309 – 9 092,50 zł</p> <p>- Projekt i produkcja materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 55 000,00 zł;</p> <p>4308 – 34 996,50 zł</p> <p>4309 – 20 003,50 zł</p>		
	Zakup usług remontowych i naprawy sprzętów będących w dyspozycji Departamentu PROW.	4278	1 909
		4279	1 091
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398	6 363
		4399	3 637
	Podróże służbowe krajowe pracowników Departamentu PROW, związane ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjnymi – informacyjnymi oraz działalnością Jednostki Regionalnej KSOW.	4418	24 179
		4419	13 821
	Różne opłaty i składki Wydatki na zapłatę ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z rejestracją i eksploatacją samochodów osobowych będących w dyspozycji Departamentu PROW.	4438	8 271
		4439	4 729
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników Departamentu PROW w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW.	4708	34 360
		4709	19 640

Dział 010, rozdział 01095

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2016 r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		475 000
01095	Pozostała działalność		475 000
Wydatki bieżące	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016	4300	475 000

Dział 050, rozdział 05011

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2016 r. (w zł)
050	Rybołówstwo i rybactwo		796 000

05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020i		796 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	4018	336 000
		4019	112 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	4048	37 950
		4049	12 650
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	64 200
		4119	21 400
	Składki na Fundusz Pracy	4128	8 550
		4129	2 850
	Wynagrodzenia bezosobowe :	4178	1 200
	Wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych będących członkami komisji oceniającej wnioski o wybór Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich	4179	400
Wydatki bieżące	<u>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań</u>		
	<u>Zakup materiałów i wyposażenia związanych z:</u>		
	wydatkami przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 obejmującymi m.in.: zakup materiałów, urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, oprogramowania MS Office, Windows, sprzętu biurowego, zakup drukarki mobilnej, zakup paliwa oraz płynu do spryskiwacza do samochodu służbowego, zakup nagród rzeczowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców produktów pochodzących z gospodarki rybnej z terenów działania LGR.	4218	Zakup materiałów i wyposażenia: 52 400: 39 300
		4219	13 100
	<u>Naprawa sprzętu, usługi remontowe</u>	4278	3 750
		4279	1 250

Wydatki majątkowe	<u>Zakup usług pozostałych związanych z:</u> wydatkami przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 obejmującymi zakup usług promocyjnych, gadżetów promocyjnych, rat leasingowych na samochód służbowy, kosztów eksploatacji samochodu służbowego (myjnia, przegląd techniczny) kosztów wydawnictwa i usług promocyjnych, zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, naprawy sprzętu elektronicznego, szkolenia beneficjentów.	4308 4309	<u>- zakup usług pozostałych 93 000 :</u> 69 750 23 250
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398	2 550
		4399	850
	Podróże służbowe krajowe pracowników Oddziału wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, związane m.in. ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjno-informacyjnymi	4418	12 000
		4419	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników Departamentu PROW w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW	4708	9 750
		4709	3 250
	Wydatki na zakupy inwestycyjne :	6068	12 000
	Zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego.	6069	4 000

Ogółem wydatki Departamentu: 6 351 000 zł


 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Maria Kurowska