

Załącznik do uchwały Nr 267/5342/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 stycznia 2017r.

Zakres rzeczowo – finansowy zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017

Dział 010, rozdział 01041

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2017r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 952 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 952 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	1 908 644
	Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014 – 2020	4019	1 091 356
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048	159 075
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014 – 2020	4049	90 925
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014 - 2020	4118	356 328
		4119	203 672
	Składki na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014 - 2020	4128	50 904
		4129	29 096
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	12 726
	Kwota przeznaczona na zapłatę umów zleceń oraz umów o dzieło związanych z wdrażaniem PROW – 10 000zł oraz realizacją Planu Komunikacyjnego oraz Planu Operacyjnego – 10 000zł.	4179	7 274

Wydatki bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród oraz zakup usług pozostałych związanych z:		1 952 000
	• wydatkami związane z obsługą PROW na lata 2014 – 2020 obejmujące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, mebli oraz sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem, zakup oraz koszty utrzymania i eksploatacji samochodów służbowych (w tym zakup paliwa), zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, wynajęcie skrytek bankowych oraz ochrona podczas transportu weksli do banku, itp.	4218	36 269
		4219	20 731
		4308	9 544
		4309	5 456
	• Koszty realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017r. (etap II) z zakresu promocji i informacji, w tym:	4198	190 890
	1. Realizacja Działania pn. Plan Komunikacyjny PROW 2014 - 2020 poprzez:	4199	109 110
	- organizację szkoleń dla Beneficjentów PROW,	4218	73 174
	- doposażenie punktu informacyjnego,	4219	41 826
	- wydawanie ulotek oraz publikacji informujących o PROW,	4308	932 180
	- zakup materiałów promocyjnych,	4309	532 820
	- realizacja audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących PROW,		
	- działalność Punktu Informacyjnego, m. in. poprzez organizację konkursów.		
	2. Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014 – 2020 w zakresie pozostałych działań.		
	Zakup usług remontowych oraz naprawy sprzętów, np. biurowych, samochodów, naprawa sprzętu pomiarowego związanego z kontrolą beneficjentów.	4278	1 909
		4279	1 091
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby PROW.	4398	1 908
		4399	1 092
	Podróże służbowe krajowe pracowników zajmujących się obsługą PROW na lata 2014 - 2020, związane ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjno – informacyjnymi oraz działalnością Jednostki Regionalnej KSOW.	4418	15 908
		4419	9 092
	Różne opłaty i składki	4438	9 544
	Wydatki na zapłatę ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z rejestracją i eksploatacją samochodów osobowych.	4439	5 456

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników zajmujących się obsługą PROW na lata 2014 - 2020.	4708	27 997
		4709	16 003

Dział 010, rozdział 01095

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2017 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, m. in. nabór wniosków na realizację zadań objętych Sołeckimi Strategiami Rozwoju Wsi oraz konkurs Piękna Wieś Podkarpacka.	4300	475 000

Dział 050, rozdział 05011

	Nazwa działu, rozdziału, nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2017 r. (w zł)
050	Rybołówstwo i rybactwo		800 000
050	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 -2020.		800 000
Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.	4018	329 550
		4019	109 850
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.	4048	24 750
		4049	8 250
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.	4118	61 500
		4119	20 500

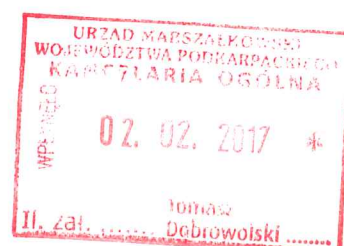
Wydatki bieżące	Składki na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.	4128 4129	8 250 2 750
	Wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecenia i o dzieło związane z wdrażaniem PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.	4178 4179	450 150
	<u>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań</u>		234 000 w tym:
	Zakup nagród konkursowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców produktów pochodzących z gospodarki rybackiej z terenów działania RLGD „Roztocze” i „Puszczy Sandomierskiej”	4198 4199	3 750 1 250
	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z: wydatkami związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 obejmującymi m.in.: zakup materiałów, urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, oprogramowania MS Office, Windows, Access, koszty eksploatacji i utrzymania samochodu służbowego.	4218 4219	43 500 14 500
	Zakup usług remontowych oraz naprawy sprzętu, np. biurowego, elektronicznego.	4278 4279	6 750 2 250
	Zakup usług pozostałych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 obejmujący, m. in. zakup usług promocyjnych, gadżetów promocyjnych, wstępną opłatę leasingową, raty leasingowe na samochód służbowy, koszty eksploatacji samochodu służbowego (myjnia, przegląd techniczny) koszty wydawnictwa i usług promocyjnych, zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, szkolenia beneficjentów.	4308 4309	87 750 29 250
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 oraz PO Ryby 2007 – 2013.	4398 4399	6 750 2 250

<p>Podróże służbowe krajowe pracowników zajmujących się wdrażaniem Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020, związane, m.in. ze szkoleniami, spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami, działaniami promocyjno-informacyjnymi</p>	4418	12 000
	4419	4 000
<p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.</p>	4708	15 000
	4709	5 000

Ogółem wydatki Departamentu: 7 227 000 zł

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Bogdan Romaniuk



OW 2