

**ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY ZADAŃ BUDŻETOWYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO**

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie **862.463,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 750.000,- zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 5.348,- zł

§ 4017 – 3.000,- zł

§ 4117 – 800,- zł

§ 4127 – 908,- zł

§ 4717 - 640,- zł

- wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 w kwocie 10.000,- zł

§ 4177 – 10.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 734.652,-zł

§ 4307 – 570.652,- zł

§ 4397 – 100.000,- zł

§ 4417 – 7.000,- zł

§ 4427 – 5.000,- zł

§ 4707 – 52.000,- zł

Wydatki majątkowe w kwocie 112.463,- zł

§ 6057 – 112.463,- zł

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka” w obszarze Priorytetu Inwestycyjnego 1b realizuje projekt

pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2023.

W ramach projektu w 2022 r. planowane są w ramach wydatków bieżących m.in. następujące koszty:

- koszty związane z wynagrodzeniem ekspertów zaangażowanych we wdrażanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”,
- koszty związane z kompleksową organizacją imprez, spotkań, konferencji, warsztatów itp., w tym koszty związane z organizacją Paneli Inteligentnych Specjalizacji, Metapanelu, posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Podkarpackich Forów Innowacyjności, a także spotkań z interesariuszami w formie stacjonarnej oraz online (tj. umowy o dzieło i umowy zlecenia dla ekspertów i moderatorów, wynajem sali, sprzętu audiowizualnego, catering, tłumaczenia, zakwaterowanie dla uczestników, koszty przejazdu, zakup usług drukarskich, przygotowanie materiałów informacyjnych wchodzących w zakres upowszechniania wiedzy nt. istniejących i potencjalnych specjalizacji regionu, materiały biurowe itp.),
- koszty związane z upowszechnianiem procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO), postaw proinnowacyjnych, dobrych praktyk z zakresu innowacyjności podczas konferencji, warsztatów itp.,
- koszty związane z opracowaniem ekspertyz, badań, raportów i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych, prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie i monitorowania rozwoju regionu w kontekście prawidłowego wydatkowania i optymalizacji wykorzystania unijnych środków finansowych,
- koszty związane z delegacjami krajowymi,
- koszty związane z delegacjami zagranicznymi (udział w spotkaniach, konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach),
- koszty zakupu usług szkoleniowych, kursów, studiów podyplomowych dla personelu projektu,

Planowane wydatki majątkowe obejmować będą:

- koszty prac programistycznych i serwisowych pozagwarancyjnych na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu.

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia do użytku Systemu RSI Zamawiający może zlecić wykonawcy ww. dodatkowe zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Realizacja projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014 – 2020” w ramach X osi Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014 -2020 w kwocie **350.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,- zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 45.000,- zł
 - § 4178 – 38.250,- zł
 - § 4179 – 6.750,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 305.000,- zł
 - § 4308 – 21.250,- zł
 - § 4309 – 3.750,- zł
 - § 4398 – 238.000,- zł
 - § 4399 – 42.000,- zł

Planowane wydatki obejmować będą:

- koszty przygotowywania badań, raportów, ekspertyz i analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne w zarządzaniu rozwojem województwa dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych, prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie i monitorowania rozwoju regionu w kontekście prawidłowego wydatkowania i optymalizacji wykorzystania unijnych środków finansowych, a także oceną oddziaływania polityki spójności - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na rozwój społeczno – gospodarczy i przestrzenny regionu oraz wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne z zakresu programowania rozwoju społeczno – gospodarczego województwa i zarządzania polityką regionalną.
Przewidziano realizację następujących badań: *„Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030”* oraz *„Wpływ nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego”*.
- koszty związane z sieciowaniem współpracy podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych (kompleksowa organizacja konferencji, w tym także konferencji on-line, spotkań, warsztatów przez firmę zewnętrzną).
-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gospodarcza województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie **150.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł

- § 4300 – 130.000,- zł
- § 4420 – 20.000,- zł

W ramach zadania zostaną poniesione następujące wydatki:

- koszty zakupu usługi w zakresie napływu inwestycji do województwa podkarpackiego. 15 września 2004 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy PALIZ S.A. (obecnie PAIH), Województwem Podkarpackim i RARR S.A. Zgodnie z zapisami umowy strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz promocji gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności obsługi inwestorów zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w regionie. W roku

2021 usługa realizowana była przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,

- koszty usług związanych z organizacją wizyt i spotkań dotyczących inwestorów obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych w kwocie 10.000,-zł na organizację spotkań z inwestorami
w ramach promocji gospodarczej Województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji (w tym zagranicznych) do regionu oraz eksportu. W ramach obsługi inwestorów zostaną poniesione koszty m.in. na opracowanie i wydruk materiałów, map, danych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług na rzecz inwestorów,
- koszty usług związanych z organizacją spotkań o charakterze gospodarczym. W 2022 r. planowana jest organizacja 4 spotkań informacyjnych, które zakresem tematycznym obejmować będą zagadnienia zarówno ogólne dotyczące działalności eksportowej jak i zagadnień dotyczących nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Tematyka spotkań zostanie wybrana na podstawie analizy zapytań jakie kierowane są do Podkarpackiego COIE oraz poruszać będzie również inne kwestie związane prowadzeniem działalności gospodarczej. Organizacja spotkań informacyjnych zostanie zlecona zewnętrznemu Wykonawcy, który wybrany zostanie zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Każdorazowo koszty spotkania informacyjnego obejmować będą: zaangażowanie prelegentów, dostarczenie materiałów konferencyjnych (wydruki prezentacji i materiałów przygotowanych przez prelegentów, programu spotkania), obsługę techniczną spotkań, ogłoszenia o spotkaniu informacyjnym (odpowiednią promocję każdego ze spotkań), zapewnienie cateringu. W przypadku braku możliwości organizacji spotkań w formule stacjonarnej, COIE planuje użycie formuły *on-line*.

- koszty podróży służbowych zagranicznych poniesione zostaną w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych województwem podkarpackim, co skutkuje koniecznością szerszego prezentowania oferty inwestycyjnej i eksportowej regionu w trakcie zagranicznych imprez o charakterze gospodarczym (targi).

W roku 2022 Podkarpackie COIE planuje udział w 2 wydarzeniach:

- 1) Targi Berlin Air Show – targi są drugą co do wielkości tego typu imprezą w Europie. Gromadzą najważniejszych producentów samolotów oraz ich dostawców, zarówno w odniesieniu do lotnictwa cywilnego jak też i wojskowego.
- 2) Targi Farnborough Air Show – targi o stale rosnącej randze i znaczeniu, gromadzące najważniejszych producentów lotniczych na świecie oraz ich dostawców.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych, programów rozwoju, porozumień kluczowych dla polityki rozwoju województwa w kwocie **215.000,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000,- zł
 - § 4170 – 40.000,- zł
- pozostałe wydatki – 175.000,- zł
 - § 4210 - 35.000,- zł
 - § 4300 - 40.000,- zł
 - § 4390 - 100.000,- zł

Z uwagi na planowane w 2022 roku prowadzenie procesu opracowywania programów, porozumień oraz dokumentów pod kątem rozwoju społeczno - gospodarczego regionu dla np.: obszaru rzeki San (Błękitny San), obszaru Bieszczad, obszaru Roztocza, przy udziale ekspertów zewnętrznych oraz licznej partycypacji społecznej w formie spotkań roboczych i konsultacyjnych, a także zachowaniu wymagań ustawowych określonych dla wymaganych procedur, w ramach powyższego zadania przewiduje się:

- koszty osobowe dotyczące świadczenia usług doradczych, wygłaszania prelekcji, powołania ekspertów/doradców w związku z ich udziałem w gremiach powołanych na potrzeby opracowywania i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych w województwie, przygotowywanych i współprzygotowywanych, koordynowanych i współkoordynowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
- zakup materiałów promocyjnych z zakresu prowadzenia polityki rozwoju województwa np.: długopisów, teczek, nośników pamięci typu pendrive, kubków itp.,
- zlecenie kompleksowych organizacji spotkań, konferencji, warsztatów firmom zewnętrznym,
- zakup usług cateringowych podczas spotkań zespołów, forów i innych gremiów w łącznej kwocie 15.000,-zł,
- zlecenie wykonania opracowań, analiz, badań, ekspertyz, ewaluacji, recenzji na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w tym opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych i programowych (programów rozwoju/porozumień/strategii) m.in. dla obszaru rzeki San, Bieszczad i Roztocza,
- publikacja ogłoszeń w prasie w ramach prowadzonych w województwie zadań związanych z programowaniem strategicznym.

2. Koszty opracowań, aktualizacji, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania w kwocie **139.000,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.000,- zł

- § 4170 – 14.000,- zł
- pozostałe wydatki – 125.000,- zł
- § 4210 - 30.000,- zł
- § 4300 - 45.000,- zł
- § 4390 - 50.000,- zł

W 2022 roku planuje się organizację posiedzeń Rad Programowych/ ciał koordynujących – opiniujących powołanych zgodnie z wymaganymi procedurami (minimum 4 posiedzenia), Podkarpackiego Forum Terytorialnego (minimum 2), których organizacja będzie wiązać się z koniecznością zapewnienia płatnych prelekcji. Planuje się również organizację innych spotkań/konferencji dotyczących zagadnień kluczowych z punktu widzenia kierunków polityki rozwoju województwa, w których uczestniczyć będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele administracji rządowej, Komisji Europejskiej, NGO, przedstawiciele partnerów gospodarczych oraz społecznych, przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych.

Organizowane spotkania umożliwią dalszą profesjonalizację zarządzania rozwojem i dadzą możliwość wymiany dobrych praktyk w kierunku integracji planowania rozwoju niosącego szanse i korzyści dla regionu. Dodatkowo, prace aktualizacyjne wiążą się z koniecznością przygotowania różnorodnych referatów, opracowań, ekspertyz, a także z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji przyjmowanych oraz aktualizowanych dokumentów.

Mając na uwadze powyższe w ramach powyższego zadania zaplanowano:

- koszty osobowe dotyczące świadczenia usług doradczych, przygotowywania referatów i wygłaszania prelekcji na spotkaniach powoływanych w zakresie polityki rozwoju regionalnego,
- zakup usług cateringowych podczas spotkań zespołów, forów i innych gremiów (np. Podkarpackiego Forum Terytorialnego, Zespołów Roboczych i Zadaniowych, Rad Programowych, ciał koordynujących – opiniujących powołanych zgodnie z wymaganymi procedurami, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej) powoływanych w zw. z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej oraz podczas innych spotkań/konferencji dotyczących zagadnień kluczowych z punktu widzenia kierunków polityki rozwoju województwa na łączną kwotę 15.000,-zł
- druk opracowanych dokumentów strategicznych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, utrwalenie na nośniku, dostawa publikacji),
- zlecenie wykonania opracowań, analiz, badań, ekspertyz, ewaluacji, recenzji na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji posiedzeń ww. gremiów np. notatniki, długopisy, teczki, nośników pamięci typu pendrive oraz innych, służących promocji prowadzonej polityki rozwoju.

3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (m.in. prowadzenie badań i analiz, przygotowanie

raportów, ekspertyz, pozyskiwanie danych, szkolenia pracowników, koszty przygotowania do druku, druk ekspertyz i innych dokumentów oraz wynagrodzenie dla ekspertów zewnętrznych) w kwocie **364.750,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,- zł

§ 4170 – 30.000,- zł

- pozostałe wydatki – 334.750,- zł

§ 4300 – 50.000,- zł

§ 4390 – 254.750,- zł

§ 4700 – 30.000,- zł

W ramach zadania zaplanowano:

- badania, analizy, ekspertyzy, raporty, opracowania służące monitorowaniu realizacji *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030* oraz wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu rozwojem województwa.

W ramach środków przewidziano kompleksową realizację następujących badań: „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2021”, „Potencjał podkarpackich instytucji kultury – wyzwania i szanse na przyszłość”, a także innych badań służących monitorowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,

- druk przygotowanych ekspertyz, raportów, sprawozdań, analiz statystycznych oraz systematyczne wydawanie biuletynów informacyjnych (opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, w tym skład, łamanie i korekta techniczna, oprawa, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawa publikacji), w tym m.in. raport z badania „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2020”, raport z badania „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu”, a także innych dokumentów powstałych w ramach prowadzonych badań i analiz,
- szkolenia pracowników m.in. z oprogramowania do tworzenia map i infografik prezentujących dane przestrzenne, które wykorzystane będą w opracowaniach własnych, prezentujących zmiany wartości wskaźników określonych w strategii wraz z analizą i odniesieniem do scenariuszy rozwoju,
- koszty wynagrodzeń dla ekspertów zewnętrznych, których zadaniem będzie świadczenie usług doradczych w zakresie polityki rozwoju regionalnego. W ramach zadania planuje się m.in. wynagrodzenie dla eksperta zewnętrznego, którego zadaniem będzie merytoryczny nadzór, koordynacja oraz świadczenie usług doradczych na każdym etapie procesu przygotowania *Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 roku (PSRT WP)*, którego koordynatorem przygotowania jest Departament Rozwoju Regionalnego.

4. Zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym w kwocie **3.111.339,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie – 3.111.339,- zł, w tym:

§ 4300 – 3.111.339,- zł

Na podstawie umowy w sprawie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym zawartej w dniu 11 sierpnia 2004 r. pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie a Województwem Podkarpackim Samorząd Województwa powierzył RARR zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym. § 4 tej umowy stanowi, że zasady finansowania i sposób rozliczania kosztów zarządzania Parkiem zostaną określone odrębną umową.

RARR pismem z dnia 16 września 2021 r. znak: PPNT.40.4.2021.III przedstawił prognozę kosztów PPNT na rok 2022 r., z której wynika, że koszty z budżetu województwa na zarządzanie PPNT w 2022 r. wynosić będą 3.111.339,00,- zł brutto.

Kwota ta ma być przeznaczona na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia dla prawidłowego funkcjonowania PPNT, w tym m.in.

- na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim (1.405.286,98,- zł netto)
- wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, przygotowanie i wdrażanie projektów umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na rozbudowę Parku, (824.256,92 zł netto)
- promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, promocję gospodarczą Parku (300.000,00- zł)

Koszt netto – 2.529.543,90,- zł

VAT – 581.795,10,- zł

Koszt brutto – 3.111.339,00,- zł.

5. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **569.814,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 569.814,- zł, w tym:

1. dotacje dla Partnerów projektu w kwocie 145.360, -zł, z tego dla:

- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 145.360, -zł,

§ 2007 - 136.767,-zł

§ 2009 - 8.593,-zł

2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 424.454,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168.380,- zł

koszty bezpośrednie w kwocie 168.380,-zł

§ 4017 – 119.653,- zł

§ 4019 - 21.114,- zł

§ 4117 - 20.610,- zł

§ 4119 - 3.637,- zł

§ 4127 - 2.862,- zł

§ 4129 - 504,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 256.074,- zł
- koszty bezpośrednie w kwocie 182.748,-zł
- § 4307 – 145.125,- zł
- § 4309 – 25.609,- zł
- § 4417 – 10.212,- zł
- § 4419 – 1.802,- zł
- koszty pośrednie w kwocie 73.326,-zł
- § 4217 – 58.622,- zł
- § 4219 – 14.704,- zł

Planowane wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach PO WER 2014-2020. Zadania realizowane w ramach projektu w 84,28 % finansowane są z budżetu UE, z Budżetu Państwa w 5,72 %, a 10 % jest wkładem własnym Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. Województwo Podkarpackie jest liderem projektu. Celem projektu jest wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzicznymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora.

Planowane wydatki obejmować będą:

- doradztwo prowadzące do wdrożenia standardu obsługi inwestora w JST – realizacja tego zadania została rozpoczęta 2020 roku i kontynuowana będzie do końca realizacji projektu. Koszty zostaną poniesione na usługę wykonania zdjęć lotniczych ofert inwestycyjnych, organizacji szkoleń dla pracowników JST, usługę organizacji wizyt studyjnych dla kadry kierowniczej, usługę wydruku materiałów promocyjnych JST, usługę wydruku certyfikatów wdrożenia standardów dla JST (zakup usług pozostałych),
- koszty krajowych podróży służbowych - jeśli pozwolą na to obostrzenia pandemiczne,
- wydatki na wynagrodzenia doradców JST oraz pracowników obsługujących projekt wraz z kosztami pracodawcy i składkami na fundusz społeczny,
- pozostałe koszty związane z realizacją projektu m.in.: koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów biurowych i promocyjnych.

6. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **3.143.194,- zł**, w tym na:

Wydatki bieżące w kwocie 1.878.463,- zł, w tym:

1. dotacje dla Partnerów projektu - 702.770,-zł, z tego:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 316.355,-zł,
 - § 2057 - 298.291,-zł,
 - § 2059 - 18.064,-zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 386.415,-zł,
 - § 2007 - 364.350,-zł,

- § 2009 - 22.065,-zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 1.175.693,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.469,- zł
 - koszty bezpośrednie w kwocie 14.469,-zł
 - § 4017 – 11.400,- zł
 - § 4019 - 691,- zł
 - § 4117 - 1.961,- zł
 - § 4119 - 119,- zł
 - § 4127 - 281,- zł
 - § 4129 - 17,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.161.224,- zł, z tego:
 - koszty bezpośrednie w kwocie 1.036.438,-zł
 - § 4307 - 552.618,- zł
 - § 4309 - 33.465,- zł
 - § 4707 - 1.886,- zł
 - § 4709 - 115,- zł
 - § 4300 - 445.339,- zł
 - § 4570 - 3.015,- zł
 - koszty pośrednie w kwocie 124.786,-zł
 - § 4217 - 62.110,- zł
 - § 4219 - 3.758,- zł
 - § 4307 - 55.553,- zł
 - § 4309 - 3.365,- zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.264.731,- zł, w tym:

1. dotacje dla Partnerów projektu - 1.180.415,-zł, z tego:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.096.099,-zł,
 - § 6257 – 1.033.512,-zł,
 - § 6259 - 62.587,-zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 84.316,-zł,
 - § 6207 - 79.501,-zł,
 - § 6209 - 4.815,-zł,
2. pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją projektu - 84.316,-zł,
 - § 6057 - 79.501,-zł,
 - § 6059 - 4.815,-zł,

Planowane wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach PO WER 2014-2020 działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Lider projektu) w tym PBPP w Rzeszowie, w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi: z budżetu UE 94,29%, z budżetu państwa 5,71%.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

Planowane wydatki bieżące obejmować będą następujące koszty:

- dotacje celowe dla Partnerów projektu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych,
- koszty dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- koszty usługi doradczej dotyczącej opracowania *Strategii Przestrzennej ROF* - dokumentu o charakterze strategicznym, kreującego politykę planowania przestrzennego, w tym VAT z odsetkami,
- koszty szkolenia uczestnika projektu w zakresie skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych,
- koszty usług doradztwa technicznego w ramach realizowanych zadań w projekcie,
- pozostałe koszty związane z realizacją projektu m.in.: koszty zakupu sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów biurowych i promocyjnych.

Planowane wydatki majątkowe obejmować będą:

- dotacje celowe dla Partnerów projektu dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych,
- opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.