

UCHWAŁA Nr 262 / 6425 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

Przepisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zobowiązują Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Zakres i forma informacji została określona w Uchwale Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

*Załącznik do Uchwały 262 / 6425 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca br. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca br.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr XXVIII/499/11 Sejmiku w dniu 21 grudnia 2012 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie województwa na 2013 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę 321.507.169,- zł, co stanowi 23,71% planowanych dochodów na 2013 r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą kwotę 55.516.058,- zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Na rok 2013 objęty wieloletnią prognozą finansową zamiast ww. relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj.:

- łączna kwota przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek długoterminowych, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów budżetu,
- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2013 planowana spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić kwotę 35.599.118,- zł, co stanowi 2,6% planowanych dochodów.

Prognozowane globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego na koniec roku 2013 będzie wynosić kwotę 349.359.617,- zł, co stanowi 25,8% planowanych dochodów budżetu na ten rok.

W latach 2014 - 2025 planowana spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2014 r.- kwotę 39.519.702,- zł co stanowi 3,0% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,77%,
- w 2015 r.- kwotę 48.531.065,- zł co stanowi 6,1% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,41%,
- w 2016 r.- kwotę 63.167.897,- zł co stanowi 10,9% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,09%,
- w 2017 r.- kwotę 65.713.803,- zł co stanowi 11,4% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,07%,
- w 2018 r.- kwotę 63.128.603,- zł co stanowi 10,8% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,12%,
- w 2019 r.- kwotę 60.212.907,- zł co stanowi 10,1% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,45%,
- w 2020 r.- kwotę 45.531.652,- zł co stanowi 7,5% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,25%,
- w 2021 r.- kwotę 55.531.652,- zł co stanowi 9,0% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,11%,

- w 2022 r.- kwotę 31.273.496,- zł co stanowi 4,9% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,05%,
- w 2023 r.- kwotę 37.939.745,- zł co stanowi 5,9% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 26,03%,
- w 2024 r.- kwotę 36.629.800,- zł co stanowi 5,6% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 27,07%,
- w 2025 r.- kwotę 22.595.400,- zł co stanowi 3,4% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 27,83%.

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	1 356 264 947	496 915 862
a	dochody bieżące	689 997 468	352 331 942
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	645 897 479	140 762 666
c	ze sprzedaży majątku	20 370 000	3 821 254
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	588 758 127	239 421 939
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 443 471	0
b	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	185 087 947	89 152 844
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	767 506 820	257 493 923
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	53 365 351	68 300 860
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	45 402 483	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	943 328	62 500
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	821 815 499	325 857 283
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 155 647	12 498 971
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 962 868	3 981 434
b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 192 779	8 517 537
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	73 000 000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7- 8)	794 659 852	240 358 312
10	Wydatki majątkowe, w tym:	826 493 734	103 571 566
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	575 110 118	73 018 373
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	31 833 882	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	136 786 746
13	Kwota długu	349 359 617	321 507 169

Informacja

na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2013 – 2025,
za I półrocze 2013 roku

a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**

1. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. Podkarpackie

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 764 227,00 zł,	- 0,00 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.1 - wydatki majątkowe		- 764 227,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 559 190,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 205 037,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Decyzjami: Nr 00001-6905-UM0950001/12 z dnia 09.01.2013 r. o przyznaniu pomocy finansowej oraz Nr 3/2012 z dnia 09.01.2013 r. wydana w uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim - zakwalifikował projekt do realizacji w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Ponadto uzyskano Decyzję Ministra Finansów nr 68/300/2013 z dnia 12.04.2013 r. o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlano - montażowych. Umowa na wykonanie robót zawarta została w miesiącu maju br., roboty budowlano - montażowe zostały rozpoczęte.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra osiągnięty zostanie w 2014 r.

2. "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Katy-Myscowa oraz Dukla

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 699 246,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.2 - wydatki majątkowe		– 699 246,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 391 000,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 308 246,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Ponadto w czerwcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji. Obecnie trwają prace związane w przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kiełkowskim o długości 150 m (budowa - 0,42 km, rozbudowa -2,732 km) osiągnięty zostanie w 2015 r.

3. **"Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno**

- Okres realizacji: 2006 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 5 001 500,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.3 - wydatki majątkowe		– 5 001 500,00 zł,	– 1 197,83 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 3 048 855,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 1 952 645,00 zł,	– 1 197,83 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlano – montażowych.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza na łącznej długości 4,035 km oraz udrożnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych osiągnięty zostanie w 2015 r.

4. **Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż**". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki.

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 2 151 168,00 zł,	– 0,00 zł,
	- wydatki bieżące	– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
	1.1.2.4 - wydatki majątkowe	– 2 151 168,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 1 219 000,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 932 168,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał pozwolenie wodnoprawne, w maju złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji (w czerwcu wszczęto postępowanie w tej sprawie) oraz RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót. Ponadto wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlano - montażowych.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń na długości 1,832 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

5. **San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 6 555 350,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.5 - wydatki majątkowe		– 6 555 350,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 3 963 000,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 2 592 350,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, Marszałek Województwa Małopolskiego wydał pozwolenie wodnoprawne, oraz RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

6. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów

- Okres realizacji: 2008 – 2016

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 2 803 855,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.6 - wydatki majątkowe		– 2 803 855,00 zł,	– 285 916,09 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 146 656,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 2 657 199,00 zł,	– 285 916,09 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

w I półroczu br. opracowano niezbędne materiały i złożono do RDOŚ wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Strug. Ponadto zlecono wykonanie operatu geodezyjnego podziału 6 działek, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2016 r.

32. Trześciówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześciówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 1 218 450,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.27 - wydatki majątkowe		– 1 218 450,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 1 218 450,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, w maju RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. W czerwcu Wojewoda Podkarpacki zawiadomił PZMiUW w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześciówki na dł. 4,852 km oraz prawego wału na dł. 5,264 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

33. San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemysł

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 5 661 603,00 zł,	- 0,00 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.28 - wydatki majątkowe		- 5 661 603,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 3 074 955,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 2 586 648,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji, w maju br. wszczęto postępowanie w tej sprawie. Ponadto RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego lewego obwałowania rzeki San na łącznej długości 4,952 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

7. **Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga**

- Okres realizacji: 2009 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 8 005 593,00 zł,	- 0,00 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.7 - wydatki majątkowe		- 8 005 593,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 4 297 193,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 3 708 400,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał pozwolenie wodnoprawne, w maju br. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2014 r.

8. Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 5 950 000,00 zł,	- 2 402 937,25 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		394 000,00 zł,	- 79 514,45 zł,
Budżet Państwa		5 556 000,00 zł,	- 2 323 422,80 zł,
1.1.1.1 - wydatki bieżące		5 931 000,00 zł,	- 2 397 667,93 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		390 000,00 zł	- 78 529,13 zł,
Budżet Państwa		5 541 000,00 zł	- 2 319 138,80 zł,
1.1.2.8 - wydatki majątkowe		- 19 000,00 zł,	- 5 269,32 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 4 000,00 zł,	- 985,32 zł,
Budżet Państwa		- 15 000,00 zł,	- 4 284,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Poniesione wydatki obejmowały:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w 2013 roku – **1 766 683,45 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **42 117,39 zł.** – Zakup usług pozostałych - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **48 569,26 zł.** (Ogłoszenia w prasie, Usługi: gastronomiczne, promocyjne, montażu regałów, związane z eksploatacją samochodów służbowych (m. in. wymiana opon, myjnia, przeglądy, wymiana oleju, naprawy)).
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – **233,33 zł.**
- Opłaty za usługi telefoniczne – **4 596,90 zł.**
- Koszty podróży służbowych krajowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – **8 349,70 zł.**
- Ubezpieczenie samochodów osobowych, które znajdują się w dyspozycji Departamentu PROW – **2 280,00 zł.**
- Koszty organizacji szkoleń dla pracowników Departamentu PROW 2007 – 2013, – **5 510,00 zł.**
- Realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie – **519 327,90 zł.**
- W ramach zakupów majątkowych w pierwszym półroczu 2013r. zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – **5 269,32 zł.**

9. **Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**

- Okres realizacji: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 614 000,00 zł,	- 254 600,10 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 614 000,00 zł,	- 254 600,10 zł,
1.1.1.2 - wydatki bieżące		- 602 000,00 zł,	- 254 600,10 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 602 000,00 zł,	- 254 600,10 zł,
1.1.2.9 - wydatki majątkowe		- 12 000,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 12 000,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Poniesione w I półroczu 2013 r. wydatki bieżące obejmowały:

- Wynagrodzenia i nagrody pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – **176 077,11zł.**
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – **26 861,97zł.**
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”– **34 185,92zł.**
- Składki na fundusz pracy pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ” – **4 112,35zł.**
- Zakup usług pozostałych (zakup materiałów promocyjnych) - **8 181,84zł.**
- Opłaty za usługi telefoniczne - **755,73zł.**
- Koszty podróży służbowych krajowych pracowników Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013, związane ze spotkaniami koordynacyjnymi, kontrolami– **3 215,18 zł.**
- Szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ” - **1 210,00zł.**

Zaplanowane w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 rok **wydatki majątkowe** w kwocie **12 000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego z programowaniem oraz drukarki, nie zostały wykonane co stanowi **0 %** wykonania planu.
Zakup ww. sprzętu nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

10. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

- Okres realizacji: 2010 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		426 000,00 zł	– 114 275,74 zł,
1.1.1.3 - wydatki bieżące		426 000,00 zł	– 114 275,74 zł,
Budżet Unii Europejskiej		362 100,00 zł	– 97 134,28 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł	– 0,00 zł,
Budżet Państwa		63 900,00 zł	– 17 141,46 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 154.

Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 52.

Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało już i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych.

Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach Paris Air Show, w ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz możliwości wsparcia inwestorów zagranicznych.

11. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”, RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 126 000,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 107 100,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 18 900,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.1.4- wydatki bieżące		- 126 000,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 107 100,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 18 900,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.10 - wydatki majątkowe		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

- Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: **0,00 zł.**

W dniu 28.06.2013 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych na dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym, w wyniku czego wyłoniono Wykonawcę inwestycji. Zaplanowana na 2013 rok kwota w wysokości **126 000,00 zł** przeznaczona zostanie na usługi doradztwa technicznego oraz doradztwa prawnego i wykorzystana zostanie w drugim półroczu 2013 roku.

- Brak zagrożeń w realizacji zadania.

- Zadanie obejmuje zakup 5 pojazdów szynowych:

- 1 sztuki fabrycznie nowego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym – planowany termin dostawy 28.02.2014 r.,
- 2 sztuk fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym (EZT) - planowane terminy dostaw:
 - pierwszy EZT: 01.04.2014 r.-31.05.2014 r.,
 - drugi EZT: 01.05.2014 r.-30.06.2014 r.,
- 2 sztuk fabrycznie nowych trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym (EZT) – planowane terminy dostaw:
 - pierwszy EZT: 01.07.2014 r. - 31.08.2014 r.,
 - drugi EZT: 01.08.2014 r. - 30.09.2014 r.

12. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”, POliŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 205 000,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.11 - wydatki majątkowe		– 205 000,00 zł,	– 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 205 000,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

- Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: **0,00 zł.**

W dniu 06.06.2013 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych w wyniku czego wyłoniono Wykonawcę inwestycji.

Planowany termin dostawy pojazdu – styczeń 2015 r.

Kwota wydatków w wysokości **205 000,00 zł**, zaplanowana na 2013 r. przeznaczona zostanie na zapłatę za opracowanie Studium Wykonalności projektu na podstawie umowy zawartej w dniu 05.10.2013 r. z COWI Polska SP. z o.o.

Wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu 2013 r.

- Brak zagrożeń w realizacji zadania.
- Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT) w ramach współpracy z województwami objętymi umową współpracy w ramach projektu POliŚ pn. „Zakup taboru kolejowego do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie”.

13. Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbiecin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 21 388 502,00 zł,	- 2 451 221,37 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.12 - wydatki majątkowe		- 21 388 502,00 zł,	- 2 451 221,37 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	- 17 174 280,00 zł,	- 2 085 146,57 zł,
	Budżet Województwa Podkarpackiego	- 1 664 025,00 zł,	- 190 705,01 zł,
	Budżet Państwa	- 2 550 197,00 zł,	- 175 369,79 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu wykonano: udostępniono do użytku cztery tymczasowe obiekty mostowe w m. Lipa i Zaklików. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu przy mostach w m. Lipa i Zaklików; wykonano roboty rozbiórkowe istniejących mostów stałych; wykonano wykopy pod budowę mostów stałych, przygotowano platformy pod wykonanie robót palowych. Wykonano poszerzenia jezdni na odcinku Lipa, Zaklików, Zdziechowice; frezowano nawierzchnię jezdni na odcinkach Lipa, Zaklików, Zdziechowice. Rozpoczęto roboty dotyczące budowy przepustów. Przygotowano warstwę podbudowy pod chodniki oraz ustawianie krawężników i obrzeży na odcinkach Zaklików i Lipa. Wykonano warstwę podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na odcinku od km 28+200 - 28+600. Prowadzono przebudowę linii teletechnicznej na odcinkach Zdziechowice, Zaklików, Lipa i Brandwica.

Wykonawcą robót jest Firma SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa, Inżynier Kontraktu - Firma PROMOST CONSULTING - T. Siwowski, Spółka Jawna ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów. Stan zaawansowania robót budowlanych:

- branża drogowa: odhumusowanie 50%, rozbiórka elementów dróg 45%, wykonanie nasypów 20% (zatoka autobusowa + nasyp str.prawa w Zdziechowicach), wykonanie poszerzeń 15% (korytowanie, podbudowa betonowa, stabilizacja)
 - branża mostowa - zrealizowano 3 mosty tymczasowe w m Lipie i 1 most tymcz. w m. Zaklików (łącznie jest 6 mostów tymczasowych) + rozpoczęto przebudowę 4 mostów stałych,
 - branża elektryczna - 95% (pozostało do wykonania zabezpieczenie sieci w miejscowości Zdziechowice w okolicy mostu objazdowego , montaż opraw oświetleniowych, przełączenie w Rzeczycy)
 - branża teletechniczna - 10% zaawansowania
 - branża wod.-kan. - zabezpieczenie sieci wodociągowej ok 80%, kanalizacja deszczowa 22%
 - branża gazowa - zabezpieczenie sieci gazowej i wykonanie przecisków w 80%
- Roboty realizowane zgodnie z harmonogramem

14. Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			- 15 600 000,00 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.13 - wydatki majątkowe		- 15 600 000,00 zł,	- 549 897,13 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 14 820 000,00 zł,	- 522 402,28 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 780 000,00 zł,	- 27 494,85 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu wykonano: przebudowę przepustów w ilości 17 szt., budowę tymczasowego objazdu wraz z mostem tymczasowym, przebudowano oświetlenie w miejscowości Roźwienica, przebudowę wodociągu w km 8+700; przebudowę gazociągu w km 10+100, wykonano chodniki ok. 3km, wykonano roboty ziemne – korytowanie pod chodnik oraz zatoki autobusowe na odcinku 2+000 – 4+000, zatoki autobusowe w km 0+800 strona lewa, 4+350 strona prawa i strona lewa, poszerzenie na odcinku 2+200 – 3+400 strona prawa, zlikwidowano kolizje elektryczne, teletechniczne, gazowe w miejscowości Roźwienica, w km 8+600 str. prawa (rejon zatoki autobusowej) oraz na odcinku 0+900 do km 1+200 (m. Jarosław).

Wykonawcą robót jest Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma BIK-KOPCZYK mgr inż. Piotr Kopczyk, 35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 36/101. Stan zaawansowania inwestycji:

- branża drogowa: roboty przygotowawcze ok 45 %, roboty ziemne ok 5,22 %, w tym same roboty drogowe - 2,94%

- branża mostowa: zrealizowano most tymczasowy typu Bailey wraz z dojazdami nad rzeką Mleczką w m. Bystrowice, przebudowano przepusty PD-5, PD-6, PD-7, PD-8, PD-9A, PD-11.PD-12. Łącznie zaawansowanie robót mostowych ok 65%.

Całkowity postęp robót na dzień dzisiejszy to ok. 11% w stosunku do całości Kontraktu – realizacja nieznacznie odbiega od zatwierzonego harmonogramem (powód: przedłużające się warunki zimowe oraz opady deszczu).

15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L – 71

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 575 914,00 zł,	- 0,00 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.14 - wydatki majątkowe		- 575 914,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 360 314,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 125081,00 zł,	- 0,00 zł,
Budżet Państwa		- 90 519,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Realizacja w chwili obecnej jest na etapie projektowania. W I półroczu wykonawca odbył 2 spotkania i przedstawił mieszkańcom założenia i projekt zagospodarowania. W/w spotkania odbyły się jedno w siedzibie Projektanta Promost Consulting w jego siedzibie w Rzeszowie drugie z inicjatywy Burmistrza Głogowa Małopolskiego w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

W końcowej fazie są uzgodnienia w/w projektu zagospodarowania z instytucjami i urzędami w tym Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Ponieważ inwestycja wymaga wyburzeń istniejących budynków jest duży opór mieszkańców, których budynki lub działki, które mieli przeznaczone pod zabudowę są zajmowane pod inwestycję. Uwagi mieszkańców złożone do Wykonawcy tak dotyczące przyszłej organizacji ruchu jak i wnioskowanych rozwiązań dotyczących dojazdów do poszczególnych zabudowań i obiektów które były możliwe do zaakceptowania zostały na tym etapie uwzględnione.

Projektant złożył a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 05.07.2013r. Projektant na wezwanie organu wniósł uzupełnienia do złożonych materiałów do postępowania o wydanie decyzji środowiskowej (aneks do Raportu OOŚ).

Wykonawcą robót jest Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzeniewska 10, 5-800 Pruszków. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni konsorcjum Firm: PROMOST CONSULTING - T. Siwowski, Spółka Jawna ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4,35-307 Rzeszów, Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość. Kontrakt realizowany w systemie „zaprojektuj i buduj” w tym realizacja etapu IV 2012 – 2015.

Etap IV. To budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK 9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71. oraz budowa drogi do połączenia z drogą powiatową Rogoźnica – Lipie co umożliwi połączenie Parku Technologicznego z drogą DK 9. Odcinek długości około 0.7 km.

16. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzka Nr 875

- Okres realizacji: 2009 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 146 961 447,00 zł,	- 42 972 763,93 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.15 - wydatki majątkowe		- 146 961 447,00 zł,	- 42 972 763,93 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 107 756 290,00 zł,	- 38 145 914,24 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 39 205 157,00 zł,	- 4 826 849,69 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Schuessler Plan - jako projektant odpowiedzialny za wykonanie projektu budowlanego na most i część drogową po stronie województwa świętokrzyskiego, koncepcję na całość zadania oraz decyzję środowiskową na całość zadania MOSTY ŁÓDŹ / VISTAL Gdynia / KPRD - wykonawca robót na most na Wiśle, Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. / Firma Menadżersko - Konsultingowa "KOLMEN" Sp. z o.o. - Inżynier Kontraktu, MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE spółka S.A. - wykonawca dla części po stronie województwa podkarpackiego w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Roboty mostowe wykonywane są zgodnie z planem. Wykonano wszystkie podpory dla mostu na Wiśle (długość mostu 995 m) i Brniu Starym (długość mostu 112 m). Wykonano ciosy podłożyskowe na podporach. Trwa wykonywanie ścian z gruntu zbrojonego za przyczółkami oraz wytwarzanie konstrukcji stalowej na wytwórni w Gdyni dla mostu na Wiśle i Ostrowcu Świętokrzyskim dla mostu na Starym Brniu. Dla mostu na Wiśle wykonano już 4 elementy i zabezpieczono je pierwszą warstwą antykorozyjną. Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne (duże zawilgocenie podłoża i obfite opady deszczu) wystąpiły opóźnienia w budowie nasypów. Duże zawilgocenie powoduje trudności z uzyskaniem przez Wykonawcę właściwego zagęszczenia budowanego nasypu. Mimo tych trudności roboty są prowadzone. Dla uzyskania właściwych parametrów wykonywane jest przesuszanie dowożonego materiału na nasypy. Wykonawca mimo trudności dokłada wszelkich starań aby zaistniałe opóźnienia nie wpłynęły na końcowy termin oddania inwestycji. W obrębie skrajnych podpór obiektu wykonano nasypy umożliwiające montaż konstrukcji nośnej obiektu metodą nasuwową. Przygotowano urządzenie do nasuwania przy przyczółku od strony Połańca. Rozpoczęto montaż nasuwowy konstrukcji. Na całym odcinku wykonano roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi z wyłączeniem odcinka wodociągu kolidującego z projektowanym zbiornikiem odparowującym wody opadowe, którego wykonanie planowane jest w późniejszym okresie. Odcinek od km 76+287 w Gawłuszowicach do km 85+513 w Tuszowie Narodowym Wykonawca Mota Engil Central Europe S.A. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Rzeszów. Wykonano wszystkie podpory dla mostu na Wiśle (długość mostu 756 m) zamontowano i scalono całą konstrukcję nośną mostu. Trwa montaż rusztowań do betonowania płyty pomostu (4 segmenty) Zabetonowano 76m długości płyty pomostu. Roboty drogowe obecnie są prowadzone na całym odcinku (9,3 km). Wykonano wszystkie wzmocnienia podłoża pod wysokie nasypy w rejonie przyczółków mostu. Wykonano drogi zbiorcze, które w chwili obecnej są wykorzystywane jako drogi technologiczne.

Trwa odhumusowanie pasa drogowego i budowa nasypów. Tak samo tutaj jak i na poprzednim, odcinku występuje duże zawilgocenia. Dla uzyskania właściwych parametrów wykonywane jest przesuszanie dowożonego materiału na nasypy. Na całym odcinku

wykonano wszystkie roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z nową trasą drogi. w miesiącu czerwcu opady spowodowały chwilowe wstrzymanie prac związanych z budową nasypów.

Opóźnienie w stosunku do założonego harmonogramu wynosi finansowo 4 000 000 zł. Wykonawca planuje wrócić na ścieżkę harmonogramu oraz nadrobić opóźnienia w miesiącu wrześniu br.

17. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 69 139 165,00 zł,	- 4 511 898,10 zł,
- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.16 - wydatki majątkowe		- 69 139 165,00 zł,	- 4 511 898,10 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 52 246 778,00 zł,	- 4 492 218,10 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 16 892 387,00 zł,	- 19 680,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

OBWODNICA MIELCA - I ETAP: Wykonawcą robót jest Firma BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma "PROMOST CONSULTING" Sp. zo.o. Rzeszów. W chwili obecnej realizacja kontraktu zaawansowana jest w 80%. Zostały zrealizowane roboty związane z budową całego odcinka w zakresie do warstwy wiążącej nawierzchni. Prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu z DW 875 Mielec - Kolbuszowa, skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową Mielec - Szydłowiec, związane z plantowaniem i umocnieniem skarp planuje się zakończyć do połowy sierpnia br. Pozostają do wykonania roboty związane z budową ekranów akustycznych i ogrodzenia drogi. Na kontrakcie nie ma opóźnień w stosunku do harmonogramu. Od początku inwestycji zrealizowano roboty na kwotę 14 906 260,98 zł co stanowi 54,37 % kontraktu.

OBWODNICA MIELCA - II ETAP: Wykonawcą robót jest Firma ANGLOMANCHA Empresa Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma "PROMOST CONSULTING" Sp. zo.o. Rzeszów. W dniu 11.04.2013r. przekazano wykonawcy plac budowy. W I półroczu wykonano: wykarczowanie pni po wycince lasów państwowych – ok 500 szt, usunięcie warstwy humusu - ok 43 000 m²; wykopy – 1100 m³; budowa nasypu z gruntu z dokopu – 3000 m³; wytyczenie geodezyjne obiektu W-1; przygotowanie platformy pod pakownicę na PZ-1; przebudowa sieci teletechnicznej PKP w obrębie wiaduktu W-1; przebudowa kabla sterującego PKP w obrębie wiaduktu W-1; wykonanie badań geologicznych na II sekcji.

Problemy: Za małe zaawansowanie budowy w stosunku do harmonogramu – dotychczasowy przerób ok 300 tys PLN, zbyt małe dostawy materiałów (geowłóknina na materace, rury na przepusty pod koroną drogi); za małe zaangażowanie jednostek sprzętowych (30%-40% deklarowanych wcześniej przez Wykonawcę); brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych; brak osoby decyzyjnej w sprawach finansowych (nikt nie podejmuje ważnych decyzji finansowych). Inżynier Kontraktu wydał polecenie do przygotowania programu naprawczego do 09.07.2013r. Wykonawca przedłożył program – IK ma jednak do niego uwagi. IK na Radzie Budowy odbytej w dniu 09.07.2013r. powiedział, że wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybień - wykonanie określonych robót (Klauzula 15 FIDIC) z terminem do 31 lipca 2013r.

OBWODNICA MIELCA - III ETAP: Wykonawcą robót jest Firma PRD MIELEC Sp. z o.o., ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Firma Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji "KDI" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno. W chwili obecnej realizacja kontraktu jest w początkowym stadium budowy. Wykonano trzy z czterech podpór wiaduktu drogowo kolejowego na skrzyżowaniu z drogą Nr 985. Wykonano przebudowę istniejącej infrastruktury w zakresie wodociągu, telekomunikacji i częściowo energetyki. Wykonano oczyszczenie terenu z niewybuchów wykonywane są badania ratownicze archeologiczne wykonano wylesiania i odhumusowanie całego odcinka. Została wydana nowa decyzja na kontynuację prac archeologicznych zwiększająca zakres dotychczas prowadzonych na km od 6+700 do 6+750 .i od 5+050 do 5+140. Trwa budowa przepustów rurowych na ciekach wodnych - do tej pory wykonano 8 przepustów w części przelotowej i posadowienia. Wybudowano dwa odcinki próbne wzmocnienia podłoża o długości ok. 2 km. Na całym odcinku są bardzo trudne warunki gruntowo wodne. Woda gruntowa występuje na 70% obszarze prowadzonych robót w poziomie terenu. Wykonawca musi wykonywać roboty poza placem budowy udrażniając istniejące rowy aby obniżyć zwierciadło występującej wody. Od początku inwestycji zrealizowano roboty na kwotę 5 332 040,17 zł co stanowi 7,96 % kontraktu.

18. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 28 282 789,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.17 - wydatki majątkowe		– 28 282 789,00 zł,	– 149 305,71 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 28 282 789,00 zł,	– 149 305,71 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu wykonano zadania: udział w Radach Projektu odnośnie wykonywanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), weryfikacja dokumentacji przedstawianej przez Wykonawcę PFU, składanie wniosków o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sporządzenie inwentaryzacji ścieżek rowerowych będących w zarządzie PZDW, udział w wyjazdach terenowych w celu rozpoznania przebiegu trasy rowerowej, udział w spotkaniach z wybranymi przedstawicielami Partnerów Projektu, przygotowania i ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; przygotowywania przetargu na Inżyniera Kontraktu.

W dniu 31.12.2012r. podpisano z Firmą PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. j. Umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania ‘Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie’. w dniu 30.04.2013 r. Wykonawca przedłożył do sprawdzenia PFU oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Przekazane przez Wykonawcę w kwietniu materiały: Program Funkcjonalno Użytkowy i mapy zasadnicze nie były kompletne. Nie zawierały dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w tym załącznika Nr 2 do PFU – wyników badań gruntowo – wodnych. Zamawiający w dniu 13.05.2013r. przekazał Wykonawcy uwagi do dostarczonego PFUZ uwagi na brak dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Wykonawca PFU zawnioskował o spisanie Aneksu do Umowy celem wydłużenia terminu zatwierdzenia w/w dokumentacji. Spowodowało to przesunięcie w czasie zaplanowanego pierwotnie na koniec maja 2013 r. ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

19. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie

- Okres realizacji: 2010 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 69 257 150,00 zł,	- 455 965,86 zł,
1.1.1.5 - wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.18 - wydatki majątkowe		- 69 257 150,00 zł,	- 455 965,86 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 48 111 895,00 zł,	- 396 969,21 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 15 485 032,00 zł,	- 58 996,65 zł,
Budżet Państwa		- 5 660 223,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:
 - 4 stycznia 2013 r. – wezwanie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów dotyczącego postępowania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”;
 - 18 stycznia 2013 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu;
 - 25 stycznia 2013 r. – przesłanie do uczestników postępowania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu” wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą;
 - 28 stycznia 2013 r. – wniesienie odwołania do KIO przez ECM Group Polska S.A. na czynności Zamawiającego związane z wyborem wykonawcy w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu”;
 - 31 stycznia 2013 r. – przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego przed KIO przez Konsorcjum firm : Grontmij Polska Sp. z o.o. i CTG sp. z o.o. oraz firmy SAFEGE S.A.
 - 7 lutego 2013 r. – posiedzenie KIO dotyczące odwołania na czynności Zamawiającego związane z wyborem wykonawcy w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu”;
 - 11 lutego 2013 r. – orzeczenie KIO o oddaleniu odwołania na czynności Zamawiającego związane z wyborem wykonawcy w postępowaniu;
 - 26 lutego 2013 r. – wysłanie Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno – Prywatne zaproszeń do udziału w dialogu;
 - 4 marca 2013 r. – zaproszenie Konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz CTG Sp. Z o.o. do podpisania umowy w dniu 14.03.2013 r.
 - 4 marca 2013 r., 11-12 marca 2013 r. 18-19 marca 2013 r. – sesje dialogu konkurencyjnego postępowania na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” – Runda 1, Runda 2;
 - 14 marca 2013 r. – podpisanie umowy z Konsorcjum firm Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz CTG Sp. z o.o. (dotyczy postępowania pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski

Wschodniej – województwo podkarpackie” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także prowadzenia przewidzianych w Projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych);

- 19 kwietnia 2013 roku – otrzymanie kompletu dokumentów od Doradcy Techniczno – Ekonomicznego związanych z postępowaniem na wybór Partnera Prywatnego
- 29 kwietnia - 23 maja 2013 roku – prace związane z weryfikacją dokumentów (SIWZ, OPZ oraz umowa o PPP)
- 3 czerwca 2013 roku - odwołanie ORSS do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy UZP od niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego oraz od zaniechania czynności przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”
- 3 czerwca 2013 roku - montaż tablicy informacyjnej, odnośnie źródła finansowania projektu, przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, (dotyczy postępowania na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.)
- 6 – 14 czerwca 2013 roku - prace związane z weryfikacją dokumentów w sprawie zapytań wykonawców do SIWZ,
- 17 czerwca 2013 roku- rozprawa w KIO – Odwołujący: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.. Odwołanie wnoszone jest wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ, w szczególności wobec dokonanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz terminu realizacji zamówienia. (Odwołanie rozprawy do dnia 20.06.2013r.)
- 17 – 21 czerwca 2013 roku - prace związane z weryfikacją dokumentów w sprawie zapytań wykonawców do SIWZ, (zmiany zapisu SIWZ), (dotyczy postępowania na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.)
- 20 czerwca 2013 roku - kontynuacja rozprawy w KIO – Odwołujący: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.. Odwołanie wnoszone jest wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ, w szczególności wobec dokonanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz terminu realizacji zamówienia, Wyrok KIO – odwołanie Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. zostało oddalone w całości.
- 21 czerwca 2013 roku - zatwierdzenie Koncepcji w zakresie części szkoleniowej i informacyjno-promocyjnej dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”
- 27 czerwca 2013 roku - odbiór części artykułów promocyjnych w biurze Inżyniera Kontraktu, (dotyczy postępowania na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”).

Równocześnie trwa bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą (PARP). Stopień realizacji przedsięwzięcia wynika z dużej złożoności projektów i zadań z nim związanych oraz z niedającymi się przewidzieć okolicznościami związanymi z prowadzeniem postępowań przetargowych, wpływających na wybór wykonawców w ramach prowadzonych procedur.

11 lipca 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie na: Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. W dniu 3 września 2012 r. złożono 3 wnioski o dopuszczenie do postępowania, w tym warunki udziału w postępowaniu spełnili: Konsorcjum firm, którego liderem jest KT Corporation i Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Do Zamawiającego wpłynęło 356 zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ. W toku prowadzonego postępowania wpłynęło 1 odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Taka sytuacja spowodowała konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert na 8 lipca 2013 roku. Złożono jedną ofertę przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. na kwotę 310.821.000,00 brutto, która to kwota przekracza wysokość środków zabezpieczonych w projekcie na ten cel o około 11,23% tj. o 31 369 375,26 zł brutto. W dniu 11 lipca 2013 r. Województwo wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej (PARP) z prośbą o zwiększenie dofinansowania na projekt.

1. Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Największym zagrożeniem możliwości niedotrzymania terminów założonych w projekcie jest trwające postępowanie na: Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”, które zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2012 r.

Warunki udziału z w postępowaniu spełniło 2 spośród 3 wykonawców: tj.: Konsorcjum firm: KT Corporation – Lider, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., KBTO Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. W dniach 4 - 19 marca 2013 r. odbyły się sesje dialogu konkurencyjnego, w wyniku których 24 maja 2013 r. została przesłana do wykonawców Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Otrzymano łącznie 356 zapytań do dokumentacji, w związku z czym termin składania ofert został przesunięty z 14 czerwca 2013 r. na dzień 8 lipca 2013 r. Złożono jedną ofertę przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. na kwotę 310.821.000,00 brutto, która to kwota przekracza wysokość środków zabezpieczonych w projekcie na ten cel o około 11,23% tj. o 31 369 375,26 zł brutto. W dniu 11 lipca 2013 r. Województwo wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej (PARP) z prośbą o dokonanie zmian w budżecie projektu. Wnioskowane zmiany obejmują przesunięcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym optymalizujących koszty projektu oraz zwiększenie dofinansowania na projekt.

2. Informacja o konieczności ewentualnych zmian w założeniach przyjętych w WPF:

W związku z tym, że oferta złożona w ramach postępowania na: Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” przekroczyła szacowany budżet, niezbędnym jest ponowna aktualizacja budżetu projektu. Województwo podkarpackie wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej (PARP) o dokonanie zmian w budżecie polegających na przesunięciach pomiędzy kategoriami wydatków oraz zwiększeniu dofinansowania projektu, co w konsekwencji spowoduje konieczność zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowana zmiana struktury finansowania projektu spowoduje konieczność aktualizacji wartości łącznych nakładów finansowych zadania ujętych w WPF.

20. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

- Okres realizacji: 2009 – 2019

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			- 59 137 458,00 zł,
1.1.1.6- wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.19 - wydatki majątkowe		- 59 137 458,00 zł,	- 4 341 771,31 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 58 763 916,00 zł,	- 4 341 771,31 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 373 542,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:
 - 7.12.2012 r. - 21.12.2012 r. - Udzielenie odpowiedzi na 376 pytania, zmiana zapisów SiWZ i ogłoszenia, przesunięcie terminu składania ofert na 21 stycznia 2013r.
 - 28.12.2012 r. - rozpoczęcie odbiorów grupy zadań w poszczególnych JST (sieć LAN).
 - 4,8,11,16,18,21,24,25 stycznia 2013 r.- odbiory grupy zadań w Jednostkach Samorządu Terytorialnego;
 - 21 stycznia 2013 r. – otwarcie ofert w przetargu na Generalnego Wykonawcę „PSeAP”;
 - od 23 stycznia 2013 r. – analiza złożonych ofert na Generalnego Wykonawcę;
 - 23 stycznia 2013 r. – aneks do umowy z wykonawcą sieci LAN firmą KONCEPT;
 - 12,18 lutego 2013 r. – przygotowanie wezwań do wyjaśnień wykonawców;
 - 22 lutego 2013 r. – ostateczna analiza wezwań wykonawców;
 - 25 lutego 2013 r. – zakończenie prac i przekazanie kompletu dokumentacji przez wykonawcę sieci LAN w JST;
 - 26 lutego 2013 r. – prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie;
 - 1 marca 2013 r. – kontrola dokumentacji powykonawczej w biurze Inżyniera Kontraktu;
 - 5 marca 2013 r. – analiza wyjaśnień od wykonawców w przetargu na Generalnego Wykonawcę ;
 - 11 marca 2013 r. – pismo z firmy ATOS w sprawie złożonych ofert;
 - 3,4,5,8 kwietnia 2013 roku – prezentacja próbek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej;
 - 10 kwietnia 2013 roku - złożenie do Instytucji Zarządzającej wniosku o zgodę na dokonanie zmian w projekcie;
 - 24 kwietnia 2013 roku – podpisane aneksów Jednostek Samorządu Terytorialnego;

- 2 maja 2013 roku – wezwanie do złożenia wyjaśnień przez IK w kwestii terminu i formy potwierdzenia prawidłowego wykonania dokumentacji powykonawczej przez BIW Koncept;
- 8 maja 2013 roku – wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie systemu informatycznego PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej;
- 17 maja 2013 roku – w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, do KIO wpłynęły 3 odwołania (Atos, Asseco, Wasko);
- 20 maja 2013 roku – Asseco przystąpiło po stronie Województwa przeciwko odwołaniu Atos;
- 21 maja 2013 roku – Atos przystąpiło po stronie Województwa przeciwko odwołaniu Asseco i Wasko;
- 23 maja 2013 roku – II spotkanie Komitetu Sterującego projektu;
- 23 maja 2013 roku – Wasko przystąpiło po stronie Województwa przeciwko Asseco i Atos;
- 23 maja 2013 roku – Atos wycofało odwołania;
- 29 maja 2013 roku – podpisanie aneksu do umowy dot. Zarządzania Projektem PSeAP;
- 3 czerwca 2013 roku – posiedzenie KIO (Asseco, Wasko, Atos);
- 7 czerwca 2013 roku – wyrok KIO;
- 7 czerwca 2013 roku – zatwierdzenie środków finansowych do wypłaty w ramach płatności zaliczkowej ;
- 21 czerwca 2013 roku – zlecenie uruchomienia środków finansowych w ramach projektu PSeAP dla partnerów projektu (zaliczka).

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynika z dużej złożoności projektu i zadań z nim związanych oraz z niedającymi się przewidzieć okolicznościami związanymi z prowadzeniem postępowań przetargowych, wpływających na wybór wykonawców w ramach prowadzonych procedur. W dniu 29 października 2012 r. ogłoszono postępowanie na „Wykonanie Systemu Informatycznego: PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (II etap projektu). Bardzo duże zainteresowanie projektem po stronie firm skutkowało 6 odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej od warunków udziału w przetargu i 24 przystąpieniami do odwołań w tym 10 po stronie Zamawiającego i 14 po stronie Odwołującego. Do Zamawiającego wpłynęło 628 zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ. Taka sytuacja spowodowała konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert na 21 stycznia 2013 roku. W związku z dokonanym wyborem, 17 maja 2013 r. wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej trzy odwołania oraz trzy przystąpienia do odwołań po stronie Zamawiającego.

1. Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

- Negatywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych może skutkować koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego.
- Opóźnienia w podejmowaniu uchwał w sprawie zmian w budżetach i WPF u Partnerów projektu mogą skutkować opóźnieniami w podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

2. Informacja o konieczności ewentualnych zmian w założeniach przyjętych w WPF:
nie dotyczy

21. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"

- Okres realizacji: 2009 – 2019

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 19 123 679,00 zł,	- 131 270,76 zł,
1.1.1.7 - wydatki bieżące		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,
1.1.2.20 - wydatki majątkowe		- 19 123 679,00 zł,	- 131 270,76 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 16 245 583,00 zł,	- 111 580,14 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 966 851,00 zł,	- 6 563,54 zł,
Budżet Państwa		- 1 911 245,00 zł,	- 13 127,08 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:
 - 31 grudnia 2012 r. do KIO wpłynęło odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” (CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.); 2 stycznia 2013 r. do KIO wpłynęło przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego - Atos IT Services Sp. z o.o., 3 stycznia 2013 r. do KIO wpłynęło przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego - Alteris S.A., oraz SAS Institute Sp. z o. o.
 - 7,8,9,10,11,14,15,16,17 stycznia 2013 r. – wizje lokalne u Partnerów Projektu;
 - 16 stycznia 2013 r. – wycofanie odwołania złożonego do KIO przez firmę CompuGroup Medical Polska Sp. Z o.o. w dniu 31.12.2012 r.;
 - 7,8 lutego 2013 r. – wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” do KIO przez firmę CompuGroup Medical Polska Sp. Z o.o. , AGFA, CA Consulting S.A.
 - 21 lutego 2013 r. – zniesienie terminu posiedzenia w KIO, wycofanie odwołań;
 - 25 lutego 2013 r. - wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” do KIO przez firmę Asseco Poland, Pixel Technology;
 - 26 lutego 2013 r. – Uchwała Zarządu, w sprawie treści wzoru 9 Aneksu do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych z realizacją Projektu „PSIM”;
 - 27 lutego 2013 r. – podpisanie Aneksu;
 - 4 marca 2013 r. – wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy na 11.03.2013 r.;
 - 8 marca 2013 r. – wycofanie wniesionego do KIO odwołania przez firmę Pixel Technology;

- 11 marca 2013 r. – rozprawa w KIO;
- 25 marca 2013 r. - wniesienie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” do KIO przez firmę COMARCH S.A.;
- 8 kwietnia 2013 roku – pismo KIO o zniesieniu terminu posiedzenia – Odwołujący wycofał odwołanie;
- 19 kwietnia 2013 roku – otwarcie złożonych ofert – Asseco Poland, QUMAK, COMARCH S.A.
- 17 maja 2013 roku – wysłanie pism wzywających Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. zastrzeżenia w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa;
- 27 maja 2013 roku – wysłanie pism do Oferentów dot. uzupełnienia dokumentów oraz wyjaśnień treści złożonej oferty;
- 18 czerwca 2013 roku przekazanie wykonawcom zaproszenia do udziału w prezentacjach próbek.
- 26 czerwca 2013 roku wysłanie do Wykonawców wezwań do wyjaśnienia/uzupełnienia przedłożonej oferty dot. części formalno-prawnej oraz technicznej.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynika z dużej złożoności projektu i zadań z nim związanych oraz z niedającymi się przewidzieć okolicznościami związanymi z prowadzeniem postępowań przetargowych, wpływających na wybór wykonawców w ramach prowadzonych procedur.

W dniu 19 grudnia 2012 r. ogłoszono postępowanie na „Budowę i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”. Bardzo duże zainteresowanie projektem po stronie firm skutkowało 4 odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej od warunków udziału w przetargu i 17 przystąpieniami do odwołań, w tym 2 po stronie Zamawiającego i 15 po stronie Odwołującego. Do Zamawiającego wpłynęło 660 zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Taka sytuacja spowodowała konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert na 19 kwietnia 2013 roku. W ramach postępowania wpłynęły trzy oferty:

1. Asseco Poland S.A- wartość oferty 59 373 914,38 zł.
2. Qumak S.A. - wartość oferty 63 093 373,41zł.
3. Comarch Polska S.A., Comarch S.A.- wartość oferty 66 575 318,53 zł.

Od kwietnia trwała weryfikacja ofert wraz z próbkami Systemu PSIM. W dniu 12 lipca 2013 r. opublikowano wybór najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Asseco Poland S.A.

1. Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Największym zagrożeniem w realizacji projektu, mogącym skutkować opóźnieniem, jest integracja dziedzinowych systemów medycznych powiatowych jednostek ochrony zdrowia z RCIM. Interfejs w powiatowych jednostkach ochrony zdrowia, umożliwiający komunikację, może być wykonywany przez inny podmiot, niż Generalny wykonawca dla Systemu PSIM.

2. Informacja o konieczności ewentualnych zmian w założeniach przyjętych w WPF:

W związku z tym, że wszystkie oferty złożone w ramach postępowania pn. „Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” na przekroczyły szacowany budżet, niezbędnym jest ponowna aktualizacja budżetu projektu PSIM oraz wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków finansowych na zadania realizowane w ramach projektu, a w konsekwencji zmiana zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

22. System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna

- Okres realizacji: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 992 623,00 zł,	- 367 410,96 zł,
1.1.1.9 - wydatki bieżące		- 992 623,00 zł,	- 367 410,96 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 843 730,00 zł,	- 312 298,34 zł,
Budżet Państwa		- 148 893,00 zł,	- 55 112,62 zł,
1.1.2.22 - wydatki majątkowe		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2013 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2013 roku osiągnęło pułap 71,34 % kwoty środków otrzymanych w ramach I oraz II transzy dotacji celowej, co stanowi 37 % planowanych nakładów finansowych w 2013 r. W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 14 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 55 spotkań informacyjnych dla ok. 1085 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Kontynuowano szkolenia dla studentów rzeszowskich uczelni zrzeszonych w Kole Sympatyków Funduszy Europejskich. W maju br. w ramach Koła studenci wyjechali na „Beskidzki Rajd Funduszowy”. Podczas rajdu uczestnicy zapoznali się z projektami zrealizowanymi przy wsparciu Funduszy Europejskich, poznali zasady realizacji projektów oraz mogli bezpośrednio zobaczyć efekty projektu realizowane z EWT na pograniczu Polski i Słowacji.

Konsultanci uczestniczyli w 39 imprezach i 46 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2013 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 3 300 porad bezpośrednich, blisko 3 500 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 430 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim przeprowadziła 229 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad 6281 dzieci.

Podczas spotkań z cyklu „Fundusze Europejskie dla najmłodszych” uczniowie szkół podstawowych zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz projektami finansowanymi ze środków europejskich w ich najbliższej okolicy i w województwie podkarpackim.

Podczas ferii zimowych Sieć Punktów Informacyjnych zorganizowała akcję „FErie – czyli fundusze europejskie dla najmłodszych”, która odbyła się na terenie Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis” w Jasionce. W spotkaniu wzięło udział 57 dzieci w wieku 6 – 10 lat z terenu województwa podkarpackiego, które poprzez zabawę zapoznały się z tematyką Funduszy Europejskich. Program FErii przewidywał m. in. zwiedzenie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka, floty samolotów i szybowców szkoleniowych Aeroklubu Rzeszowskiego, samolotów szkoleniowych Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz gry i zabawy edukacyjne.

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Własną drogą do Funduszy Europejskich”. Przeprowadzono 32 lekcje dla starszych klas szkoły podstawowej, 42 w gimnazjum oraz 23 w liceum. Efektem lekcji pokazujących zasady aplikowania po Fundusze Europejskie było 43 złożone prace przedstawiające projekty, które zdaniem młodzieży należy zrealizować przy udziale środków unijnych. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu były wycieczki do Kopalni w Bochni wraz z wizytą w Wodnym Parku w Krakowie oraz do Centrum Nauki Kopernik z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Na wrzesień-październik przewidziano realizację pozostałych nagród.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami promocyjnymi, które służą promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, spotkań informacyjnych itp.

23. Projekty pomocy technicznej - RPO WP

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 23 000 000,00 zł,	- 9 528 863,45 zł,
Budżet Państwa		- 23 000 000,00 zł,	- 9 528 863,45 zł,
1.1.1.8 - wydatki bieżące		- 22 875 000,00 zł,	- 9 500 215,18 zł,
Budżet Państwa		- 22 875 000,00 zł,	- 9 500 215,18 zł,
1.1.2.21 - wydatki majątkowe		- 125 000,00 zł,	- 28 648,27 zł,
Budżet Państwa		- 125 000,00 zł,	- 28 648,27 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Łączna kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2013r. na realizację zadań w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP Pomoc Techniczna wyniosła **9 528 863,45 zł.**, co stanowi **41,43%** planowanych nakładów finansowych w 2013 roku.

- W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów podczas wdrażania osi priorytetowej – Pomoc Techniczna. Oś priorytetowa VIII Pomoc Techniczna RPO WP realizowana jest zgodnie z założonymi celami.

W I półroczu 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013 realizowanych jest 12 projektów:

1. Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013 roku.

RPPK.08.01.00-18-060/12

Celem projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013 roku. Warunkiem osiągnięcia celu jest zaangażowanie ekspertów i pracowników merytorycznych do prac przy ponownej ocenie projektów, co pociąga za sobą wydatki związane z obsługą oceny i wdrażania projektów (głównie wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty, wraz z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami).

Wartość dofinansowania projektu – **75 000 zł.**

2. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych.

RPPK.08.01.00-18-061/12

Wsparcie finansowe w ramach projektu udzielone zostało na zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników zaangażowanych w 100% w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, celem zapewnienia pracownikom warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków, co przyczyni się z kolei do efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. W skład kosztów projektu wchodzi wydatki związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej użytkowanej przez pracowników w 100% zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WP w budynku przy ul. Towarnickiego 3a oraz ul. Łukasza Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie tj.: zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywóz odpadów, koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **200 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **200 000 zł.**

3. Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r. RPPK.08.01.00-18-062/12

Cel projektu, którym jest zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków, realizowany jest poprzez finansowanie wynajmu środków transportu dla pracowników oraz wydatków związanych z poleceniami wyjazdów służbowych.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **200 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **200 000 zł.**

4. Upowszechnianie informacji na temat osi I – VII RPO WP w 2013 roku.

RPPK.08.02.00-18-063/12

Celem projektu jest przekazanie beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wiedzy służącej do prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych z RPO WP. Cele te osiągnięte są poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych i konsultacyjnych.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **350 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **350 000 zł.**

5. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku”. RPPK.08.02.00-18-064/12

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz przybliżenie im tematyki związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi efektami RPO WP. Mieszkańcy regionu informowani są o pomocy unijnej poprzez działania informacyjno - promocyjne, w tym m.in.: kampanie informacyjno-promocyjne (m.in. podczas imprez plenerowych oraz wydarzeń sportowych), wydarzenia o charakterze promocyjnym (w tym m.in. imprezy związane z członkostwem w Unii Europejskiej), kampanie informacyjne (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), kompleksową organizację konferencji, prezentację i promocję przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów, zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych, ogłoszenia w mediach (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), publikacje prasowe oraz utrzymanie punktów informacyjnych w województwie.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **3 150 000 zł**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **3 367 000 zł**

6. *Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r. RPPK.08.01.00-18-065/12*

Realizacja projektu polega na zaangażowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP i sfinansowaniu kosztów ich zatrudnienia, co przyczynia się do efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach projektu finansowane są wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitorowanie, kontrolę, ocenę, audyt wewnętrzny IZ RPO (i/lub kontrolę wewnętrzną IZ RPO) oraz promocję i informację RPO WP, w tym m.in.: płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy, wyrównanie wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, nagrody, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **16 268 500 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **16 268 500 zł.**

7. *Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2013 r. RPPK.08.01.00-18-066/12*

W ramach projektu udzielone zostaje wsparcie finansowe na zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego (w tym oprogramowanie (wraz z licencją na oprogramowanie),

sprzęt informatyczny, komputerowy, teleinformatyczny, audiowizualny, aparaty fotograficzne, materiały oraz wyposażenie biurowe, sprzęt, obuwie i odzież ochronna, usługi telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe i opłaty abonamentowe, usługi teleinformacyjne, w tym zakup dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej oraz opłaty abonamentowe za Internet.), co zapewni pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednie warunki techniczne umożliwiające sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **158 500 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie - **158 500 zł.**

8. Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2013 roku. RPPK.08.01.00-18-067/12

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, poprzez zaangażowanie ekspertów oraz sfinansowanie ich wynagrodzeń i pozostałych kosztów związanych z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **400 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **400 000 zł.**

9. Wsparcie procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2013 roku.

RPPK.08.01.00-18-068/12

Celem projektu jest opracowanie nowego regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu finansowane są m.in. badanie ewaluacyjne ex-ante, ekspertyzy dotyczące potrzeb rozwojowych województwa, prognoza oddziaływania na środowisko, której celem jest ocena środowiskowych skutków realizacji działań przewidzianych w nowym regionalnym programie operacyjnym, przeprowadzenie konsultacji społecznych, w celu poinformowania społeczności lokalnej o planowanych w ramach RPO działaniach, jak również zebranie uwag, opinii, komentarzy w tym zakresie. Finansowane zostaje również wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych zaangażowanych do pracy przy tworzeniu nowego regionalnego programu operacyjnego, organizacja spotkań zespołów zadaniowych powołanych do prac nad RPO 2014-2020, tłumaczenie dokumentów związanych z opracowaniem RPO 2014-2020, organizacja oraz obsługa spotkań Zespołu ds. programowania polityki spójności w okresie 2014 -2020, którego celem jest koordynacja i opracowanie regionalnego programu operacyjnego

województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, jak również opiniowanie innych dokumentów programowych, tworzonych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym dla polityki spójności w nowym okresie programowania.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **403 000 zł**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie - **391 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po II aneksie - **391 000 zł.**

10. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r. nr RPPK.08.01.00-18-069/12

Projekt ma na celu umożliwienie osobom zaangażowanym we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępu do różnych form doksztalcania, co wpływa na osiągnięcie jak najlepszych efektów realizacji Programu. Koszty projektu związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz innych usług dydaktycznych, w tym m.in.: studiów podyplomowych i kursów językowych oraz opłat rekrutacyjnych, wydatki związane z zakwaterowaniem i kosztami przejazdu uczestników szkoleń, konferencji, wizyt, wizyt studyjnych, warsztatów, treningów, seminariów, targów, giełd, spotkań, wydatki na zakup usług szkoleniowych dla członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 oraz członków grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP 2007-2013, wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi w związku z przygotowaniem do przyszłych interwencji strukturalnych.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **700 000 zł**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie – **770 000 zł.**

11. Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013. nr RPPK.08.01.00-18-070/12

Realizacja projektu polega na zaangażowaniu ekspertów oraz pracowników właściwych merytorycznie Departamentów lub jednostek podległych Samorządowi Województwa do prac związanych z oceną merytoryczno-techniczną wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania systemu realizacji Programu. Projekt obejmuje koszty wynagrodzeń ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty wraz z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz pozostałe koszty związane z obsługą oceny i wdrażania projektów.

Pierwotna wartość dofinansowania projektu – **340 000 zł**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie - **420 000 zł.**

12. Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013. RPPK.08.01.00-18-071/12

Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WP w roku 2013. Cel osiągnięty zostanie poprzez: działania związane z realizacją procesu monitorowania (organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP, prac Komitetu oraz spotkania rocznego z Komisją Europejską dot. sprawozdania z realizacji RPO WP oraz doświadczeń regionu w aspekcie przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej), działania związane z realizacją procesu ewaluacji (w tym m.in. zlecenie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz organizacja konferencji ewaluacyjnej) oraz działania związane z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidłowościach (w tym m.in. organizacja spotkań tematycznych).

Pierwotna wartość dofinansowania projektu- **400 000 zł.**

Wartość dofinansowania projektu po I aneksie - **400 000 zł.**

24. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 19 261 386,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.1.2.23 - wydatki majątkowe		– 19 261 386,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Unii Europejskiej	– 6 866 522,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Województwa Podkarpackiego	– 11 183 125,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 1 211 739,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Wszystkie zadania związane z realizacją projektu prowadzone były zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgodnie z założeniami został opracowany projekt wykonawczy budynku. Jednym z elementów zadania związanego z budową obiektu było przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W związku z tym w lutym 2013 roku ogłoszono przetarg ograniczony na budowę obiektu. 22.03.2013 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożono 16 wniosków. Wszyscy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14.06.2013 r. do 16 wykonawców przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projekty wykonawcze). Termin składania i otwarcia ofert zaplanowano na 25.07.2013 r. W czerwcu 2013 roku ogłoszony został również przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. Otwarcie ofert zaplanowano na 26.07.2013 r.

Z uwagi na to, że najniższa złożona oferta przekracza zakładaną wartość na ten cel o kwotę brutto ok. 33 mln zł, obecnie trwają analizy wariantów rozwiązania zaistniałej sytuacji.

25. Projekt 1031 R4 TOURAGE

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 164 981,00 zł,	– 97 128,55 zł,
1.1.1.10 - wydatki bieżące		– 164 981,00 zł,	– 97 128,55 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 140 234,00 zł,	– 82 559,24 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 24 747,00 zł,	– 14 569,31 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu odbyły się dwa spotkania grupy roboczej projektu, odbyto dwie wizyty studyjne (region Burgas w Bułgarii oraz region Wschodnia Macedonia – Tracja w Grecji). Koordynatorzy projektu wraz z długoterminowym ekspertem zewnętrznym wzięli udział w konferencji dorocznej projektu, która odbyła się w Burgas (Bułgaria).

W dniu 15 marca zorganizowano seminarium regionalne, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji seniorów, sektora turystycznego oraz zaproszeni eksperci.

Ekspert zewnętrzny długoterminowy zrealizował badania ankietowe dotyczące aktywności seniorów lokalnych oraz turystów zagranicznych odwiedzających Województwo Podkarpackie. Wyniki badań wraz z raportami zostały przekazane partnerowi projektu. Ekspert zewnętrzny długoterminowy wzięł udział w konferencji dorocznej i spotkaniu roboczym projektu (Bułgaria), gdzie przedstawił wstępne rezultaty badań lokalnych seniorów i turystów zagranicznych na terenie Województwa Podkarpackiego.

26. Projekt 1130 R4 MOG

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 210 093,00 zł,	- 60 471,19 zł,
1.1.1.11 - wydatki bieżące		- 210 093,00 zł,	- 60 471,19 zł,
Budżet Unii Europejskiej		- 178 580,00 zł,	- 51 400,51zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 31 513,00 zł,	- 9 070,68 zł,
- wydatki majątkowe		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Na realizację projektu w I półroczu 2013 r. została przeznaczona kwota 60 471,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 35 612,24 zł, wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu m.in. koordynacja merytoryczna projektu, przygotowywanie artykułów do mediów, udział w konferencjach, przeprowadzanie zamówień publicznych poniżej 14.000 EUR, praca nad dokumentem zawierającym wytyczne do badań lokalnych, poszukiwanie i opracowanie dobrych praktyk w zakresie transportu na terenie podkarpacia -kwota 29 869,52 zł.
 - zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację finansową projektu m.in. prowadzenie analiz finansowych i rozliczeń projektu za 2013r. zgodnie z wymogami programu INTERREG IVC, przygotowanie dokumentacji wymaganej do przedłożenia kontroli I stopnia, zatwierdzanie i kwalifikacja wydatków w projekcie, opis dokumentów finansowych, analizowanie postępu finansowego projektu - kwota 5 742,72 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 24 858,95 zł, wydatki obejmują:
 - delegacje zagraniczne: udział w seminarium i wizycie studyjnej w Larisa (Grecja) w dniach 27-31 maja 2013 r. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się z jedną z dobrych praktyk odnośnie problematyki zrównoważonego transportu na terenach zagrożonych wyludnieniem, omówienie kwestii dotyczących wyboru przez partnerów projektu dobrych praktyk oraz sposobu organizacji spotkań bilateralnych, podsumowanie I etapu projektu, podjęcie pierwszych prac nad opracowaniem dokumentu „Policy Guidelines”. Podczas spotkania omówiono również proponowane zmiany w budżecie projektu oraz dalszy zakres działań celem realizacji projektu - kwota 9 792,92 zł.
 - tłumaczenia dokumentów na potrzeby projektu (z j. polskiego na j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski – kwota 5 459,59 zł.

- opracowanie dokumentu „Studium – Transport na Podkarpaciu”. Zadanie realizowane w latach 2012-2013. W 2013 roku wykonany został II etap zamówienia, w ramach którego przeprowadzono osiem dyskusji grupowych – mini fokusów (wraz z raportem) oraz dokonano analizy SWOT (w zakresie transportu). Badania zostały przeprowadzone przez firmę BBIAS w Rzeszowie - kwota 7 000 zł.

- inne wydatki bieżące w kwocie 2 606,44 zł, w tym: koszty administracyjne, obliczone zgodnie z wytycznymi programu (12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych) - zaliczone do zakupu usług pozostałych (kwota 2 478,27 zł) oraz wydruk i bindowanie dokumentów na potrzeby projektu (kwota 128,17 zł).

Rozliczanie projektu odbywa się w okresach półrocznych. Rozliczone zostały dwa semestry 2012 r., wszystkie wydatki zostały uznane w 100 % za kwalifikowalne. Do dnia dzisiejszego wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w I semestrze 2012 r. w kwocie 34 902,13 zł. Refundacja wydatków poniesionych w II semestrze nastąpi w ciągu II półrocza 2013 r. i będzie wynosić ok. 68 043 zł (w zależności od kursu waluty EURO). Obecnie przygotowywane jest rozliczenie I semestru 2013 r.

Projekt MOG realizowany jest terminowo, w związku z tym nie występuje zagrożenie realizacji zadania. W kolejnych semestrach realizowane będą kolejne etapy projektu MOG.

27. Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 3 417 165,00 zł,	– 1 088 395,00 zł,
1.1.1.12 - wydatki bieżące		– 3 417 165,00 zł,	– 1 088 395,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 3 417 165,00 zł,	– 1 088 395,00 zł,
1.1.2.24 - wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W pierwszym półroczu 2013 roku były na bieżąco realizowane szkolenia kwalifikacyjne oraz doskonalące. W celu sprawnej i efektywnej realizacji projektu podejmowano wiele działań promocyjnych jak i rekrutacyjnych w celu pozyskania formularzy zgłoszeniowych od potencjalnych uczestników projektu. W ramach kursu doskonalącego z języka angielskiego przeszkolono 38 grup co stanowi 488 osób oraz 6875 godzin zajęć. W ramach kursów kwalifikacyjnych zajęcia kontynuowało 15 grup szkoleniowych w tym z bibliotekoznawstwa 4 grupy (117 osób, 817 godzin), z oligofrenopedagogiki 6 grup (163 osoby, 1376 godzin), a z terapii pedagogicznej 5 grup (141 osób, 1138 godzin). Nie należy zapominać, że zakończyło udział w projekcie w ramach kursu kwalifikacyjnego z pierwszej pomocy 17 grup w liczbie 279 osób oraz 680 godzin szkoleniowych. W ramach zadań 15 i 16 zakupiono sprzęt w postaci serwerowni wraz z osprzętem i potrzebnym oprogramowaniem oraz platformę e-learningową. Zakup ten stanowi wyposażenie zaplecza technicznego, które niezbędne jest do uruchomienia grup z zadań, gdzie uczestnicy pracują na platformie e-learningowej. Ponadto w ramach zarządzania projektem dział promocji opracował oraz zakupił gadżety promocyjne (kalendarze, kalkulatory, ulotki). Dodatkowo w biurze projektu na bieżąco archiwizowano dokumentację projektową oraz uzupełniano opisy pod względem merytorycznym i finansowym. Dodatkowo w celu wyłonienia Wykonawców na poszczególne zadania opracowywano opisy przedmiotów zamówienia oraz aktualizowano wnioski aplikacyjny z uwzględnieniem realnych wydatków. W ramach zadania 20 ujęto we wnioskach o płatność 126.530,33 zł. wkładu niepieniężnego pozyskanego od uczestników szkoleń.

28. Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 3 633 445,00 zł,	– 491 139,00 zł,
1.1.1.15 - wydatki bieżące		– 3 633 445,00 zł,	– 491 139,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 3 534 153,00 zł,	– 477.192,00 zł,
Budżet Państwa		– 99 292,00 zł,	– 13 947,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI. W ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia ICT w tym Technologie Informatyczno-Komunikacyjne, które będą towarzyszyć uczniom i nauczycielom na każdym etapie realizacji projektu w szkołach tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami itp.

W ramach zadań prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie, którzy skorzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mają możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT.

- uruchomienie wstępnej rekrutacji - akcja informacyjno-promocyjna w szkołach
- uruchomienie postępowań przetargowych w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu do prowadzenia zajęć
- bieżącą administrację projektem
- objazd szkół w celu przygotowania wstępnej analizy przedwdrożeniowej w zakresie sprzętu i łączności
- przygotowanie wytycznych, instrukcji i dokumentów dla Partnerów projektu potrzebnych w procesie realizacji
- podpisanie dokumentu Prawa i Obowiązki
- przesłanie zaliczek do Partnerów projektu w celu uruchomienia zakupów projektowych
- pomoc w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów dot. Partnerów
- prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w szkołach
- obsługa postępowań przetargowych
- uruchomienie postępowań w zakresie wytypowania osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne
- uruchomienie innych postępowań w zakresie zakupów projektowych

29. „Podkarpacie stawia na zawodowców”- Projekt systemowy

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 24 939 519,00 zł,	– 15 744 218,56 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 24 267 414,00 zł,	– 15 380 659,33 zł,
Budżet Państwa		– 672 105,00 zł,	– 363 559,23 zł,
1.1.1.13 - wydatki bieżące		– 22 934 772,00 zł,	– 15 430 693,07 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 22 297 396,00 zł,	– 15 073 589,24 zł,
Budżet Państwa		– 637 376,00 zł,	– 357 103,83 zł,
1.1.2.25 - wydatki majątkowe		– 2 004 747,00 zł,	– 313 525,49 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 1 970 018,00 zł,	– 307 070,09 zł,
Budżet Państwa		– 34 729,00 zł,	– 6 455,40 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Poza bieżącą obsługą udzielonych dotacji – w ramach działań Lidera (WUP) zakontraktowano środki na kampanię informacyjno-promocyjną szkolnictwa zawodowego oraz studia podyplomowe dla doradców zawodowych (110 osób). Pierwsze płatności w ramach ww. zobowiązań zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2013 roku.

W maju 2013 roku projekt podlegał kontroli Instytucji Zarządzającej PO KL w ramach, której nadano mu ocenę ogólną: kategoria 1 – *projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.*

W ramach przekazanej dotacji organy prowadzące realizowały zadania takie jak: organizacja staży i praktyk dla uczniów, opracowanie programów nauczania tak dla przedmiotów szkolnych, jak i zajęć dodatkowych, organizacja zajęć dodatkowych w szkołach, zakup wyposażenia szkół.

30. Szwajcarsko Polski Program Współpracy

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 10 978 425,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 10 738 767,00 zł,	– 173 392,11zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 239 658,00 zł,	– 29 503,54 zł,
1.1.1.14 - wydatki bieżące		– 2 281 812,00 zł,	– 202 895,65 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 2 042 154,00 zł,	– 173 392,11zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 239 658,00 zł,	– 29 503,54 zł,
1.1.2.26 - wydatki majątkowe		– 8 696 613,00 zł,	– 0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		– 8 696 613,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Wydatkowane środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne
2. Na pozostałe wydatki związane z projektem
3. Dotacje celowe dla jednostek samorządowych

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. *Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji* w 2013 roku realizowane jest 6 zadań:

Zadanie 1 - Koszty zarządzania projektem.

Zadanie 2 - Komponent I - działania inwestycyjne.

Zadanie 3 - Komponent II - działania szkoleniowe.

Zadanie 4 - Komponent III – obejmuje szkolenia pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach wraz z drobnym wyposażeniem w niezbędny sprzęt do świadczenia usług.

Zadanie 5 - Informacja i promocja.

Zadanie 6 - Audyt.

31. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		- 17 803 200,00 zł,	- 7 555 988,15 zł,
1.1.1.16 - wydatki bieżące		- 17 803 200,00 zł,	- 7 555 988,15 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		- 2 421 078,00 zł,	- 1 008 283,55 zł,
Budżet Państwa		- 15 382 122,00 zł,	- 6 547 704,60 zł,
- wydatki majątkowe		- 0,00 zł,	- 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Zadania realizowane były w podziale na poszczególne plany działania (Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania).

W I półroczu 2013 r. sfinansowano:

- delegacje służbowe pracowników oraz koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL,
- szkolenia oraz koszty dojazdu pracownikom uczestniczącym w obowiązkowych zajęciach w ramach studiów podyplomowych, a także delegacje służbowe pracowników uczestniczących w szkoleniach,
- koszty, które przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL tj. koszty związane z zatrudnianiem pracowników - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń (za I półrocze 2013 r.) wraz z pochodnymi (za okres od I do V. 2013 r.) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole oraz informację i promocję PO KL, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk oraz część kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem niezbędnych materiałów, urządzeń i wyposażenia tj.: zakup materiałów, artykułów piśmienniczych i papieru w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania PO KL, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, opłata czynszu najmu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez wydziały zajmujące się bezpośrednio wdrażaniem, realizacją i kontrolą PO KL, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych realizowanych na potrzeby wdrażania PO KL, opłata za media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, śmieci i kanalizacja) dot. pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację PO KL, opłata za wywóz odpadów, wodę i kanalizację z ww. pomieszczeń biurowych i zakup usług pocztowych dotyczących przesyłek realizowanych w związku z wdrażaniem PO KL.

- koszt przeprowadzenia trzeciego etapu badania ewaluacyjnego pt. „Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w woj. podkarpackim”.
- działania promujące Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz działania informujące o możliwościach skorzystania z dotacji Unii Europejskiej tj. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, kampania medialna - reklama w prasie, telewizji, na billboardach i telebimach, kompleksowa organizacja spotkań i szkoleń oraz konferencji dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przekazano w formie dotacji celowej środki na realizację działań czterech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego na Podkarpaciu (kwota 834.100,00 zł).
- wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz wyrażających opinię o wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach ogłaszanych przez IP konkursach oraz za doradztwo specjalistyczne w zakresie ewaluacji, na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania PO KL, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach roboczych związanych z realizacją PO KL.

Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL w pierwszym półroczu 2013 r. przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzeka Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 66 950,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.1.1 - wydatki bieżące		– 66 950,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Województwa Podkarpackiego	– 66 950,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Do dnia 30. 06. 2013 r nie poniesiono żadnych wydatków.

Obecnie opracowana jest dokumentacja projektowa, a zaplanowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potoków Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec na łącznej długości 4,348 km zostanie osiągnięty po wyłonieniu wykonawcy i zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. Planowany termin zakończenia zadania to 15. 11. 2013 r.

18. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przez zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

- Okres realizacji: 2002 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			4 135 643,00 zł
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.8 - wydatki majątkowe		4 135 643,00 zł	– 17 011,45zł,
Budżet Państwa		4 135 643,00 zł	– 17 011,45zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji administracyjnych, dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, rozstrzygnięto postępowania przetargowe i zawarto umowy na opracowanie projektów budowlano - wykonawczych, częściowo wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono odszkodowania.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć oraz opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

W ramach w/w zadania ujęte są inwestycje, będące w trakcie przygotowywania do realizacji, które z chwilą zabezpieczenia środków na roboty budowlano - montażowe oraz po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń na budowę oraz na realizację inwestycji zostają umieszczone jako odrębne zadania w rocznym planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez tut. Zarząd. W „Przygotowaniu dokumentacji...” ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które zabezpieczane są środki z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych i towarzyszących temu opłat, których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.

21. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			1 414 145,00 zł
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.9 - wydatki majątkowe		1 414 145,00 zł	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	1 414 145,00 zł	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków, RZGW w Krakowie wydało pozwolenie wodnoprawne, w maju RDOŚ w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót, w czerwcu złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji. Ponadto wszczęto procedurę przetargowa na wykonanie robót budowlano - montażowych,

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km oraz prawego wału na dł. 5,8 km zostanie osiągnięty w 2015 r.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI – IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL)**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 24 671 005,00 zł,
1.3.1.2 - wydatki bieżące		– 24 617 417,00 zł,	– 17 373 620,37 zł,
	Budżet Państwa	– 24 617 417,00 zł,	– 17 373 620,37 zł,
1.3.2.10 - wydatki majątkowe		– 53 588,00 zł,	– 19 138,77 zł,
	Budżet Państwa	– 53 588,00 zł,	– 19 138,77 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Podsumowanie nw. Przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.068 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.168.379.844,-zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 87,6%.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.897.376,-zł zostały wykonane w wysokości 5.633.462,42 zł tj. 81,68% planu, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.895.411,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.631.497,42 zł i obejmowały:
 - 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2 i działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.631.497,42 zł, z tego:
 - a) w ramach działania 6.2 w I połowie 2013 roku został ogłoszony jeden konkurs na realizację instrumentów bezzwrotnych. Na konkurs zostało złożonych 37 wniosków o dofinansowanie (z czego jeden został wycofany przed upływem terminu składania wniosków). Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2013 roku zakończono ocenę merytoryczną wniosków na realizację instrumentów inżynierii finansowej. Wszystkie 3 złożone wnioski przyjęte zostały do dofinansowania po uprzednich negocjacjach, podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów inżynierii finansowej, kontynuowano realizację 17 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 38 wniosków o płatność na

kwotę 3.196.764,66 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.148.367,27 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w ramach poddziałania trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z konkursu otwartego. W okresie sprawozdawczym podpisano 8 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 24 projektów z lat poprzednich, rozliczono 55 wniosków o płatność na kwotę 9.679.397,45 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.423.930,52 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w ramach poddziałania trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z 2 konkursów zamkniętych. W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich, rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 138.481,95 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 59.199,63 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji POKL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.965,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.965,00 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.965,00 zł; § - 6209.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 15011 na wysokim poziomie 81,68% wynika m.in. z tego, że w ramach działania 6.2 i poddziałania 8.1.2 środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok. Konieczność kontraktowania alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego spowodowała rozbieżność pomiędzy planem budżetu na 2013 rok a zakontraktowanymi kwotami. Wynika to z faktu, iż realizacja PO KL wkracza w końcową fazę kontraktacji środków, konieczne jest zatem zintensyfikowanie działań mających na celu sprawne i efektywne wykorzystanie całej dostępnej alokacji. W II połowie 2013 roku po uruchomieniu rezerwy budżetowej przez IZ PO KL, będzie zwiększany plan budżetu na 2013 rok.

W zakresie poddziałania 8.2.1 niskie wykonanie planu związane było z niewielkim zainteresowaniem ogłoszonymi konkursami, dodatkowo złożone wnioski były bardzo niskiej jakości, w drugim półroczu 2013 roku zostanie ponownie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego poddziałania.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.618.142,-zł zostały wykonane w wysokości 2.520.170,22zł, tj. 69,65% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.617.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.519.763,83 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku trwała procedura negocjacji oraz podpisywania umów z 3 konkursów ogłoszonych w 2012 roku. W okresie sprawozdawczym podpisano 31 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 77 projektów z lat poprzednich, rozliczono 187 wniosków o płatność na kwotę 26.430.249,30 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.519.763,83 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 407,-zł zostały zrealizowane w wysokości 406,39 zł; § - 6209 tj. dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne Kadry Gospodarki* poddziałania 8.1.1 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 15013, w obszarze poddziałania 8.1.1 na wysokim poziomie 69,65%, wynika m.in. z tego że środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok. Konieczność kontraktowania alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego spowodowała rozbieżność pomiędzy planem budżetu na 2013 rok, a zakontraktowanymi kwotami. W drugiej połowie 2013 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 8.1.1, ponadto do podpisania pozostało jeszcze 36 umów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.400,- zł zostały wykonane w wysokości 4.093,72 zł, tj. 93,04% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.4. W I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu z działania 9.4. Kontynuowano realizację 5 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 472.675,37 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.093,72 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 80146 na wysokim poziomie 93,04% wynika m.in. tego że, środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok, kolejne transze będą wypłacane w II połowie 2013 roku po zwiększeniu planu budżetu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.016.985,-zł zostały wykonane w wysokości 772.824,81zł, tj. 75,99 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 985.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 762.624,81 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.1, poddziałania 9.1.1,

działania 9.2, działania 9.3 i działania 9.5 oraz działania 9.6, poddziałania 9.6.1 i 9.6.3, w kwocie 762.624,81 zł, z tego:

- a) w ramach Poddziałania 9.1.1w I połowie 2013 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty w odpowiedzi, na który złożone zostały 33 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej pozytywnie zweryfikowanych zostało 26 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie 2013 roku. Na skutek rozstrzygnięcia procedury odwoławczej rekomendowane do dofinansowania zostały 2 wnioski. W I połowie 2013 roku podpisanych zostało 13 umów, natomiast 1 umowa podpisana w 2012 roku została rozwiązana. Kontynuowano realizację 21 projektów z lat poprzednich, rozliczono 65 wniosków o płatność na kwotę 6.193.998,54 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 200.526,28 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- b) w ramach Działania 9.2 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu, kontynuowano realizację 22 projektów z lat poprzednich, rozliczono 59 wniosków o płatność na kwotę 4.197.063,02 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 63.507,82 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- c) w ramach działania 9.3 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 835.417,15 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 145.193,23 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- d) w ramach działania 9.5. w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu, podpisano 25 umów z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 41 wniosków o płatność na kwotę 628.103,65 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 153.319,21 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- e) w ramach poddziałania 9.6.1 w I połowie 2013 roku ogłoszono 1 konkurs zamknięty, w odpowiedzi, na który wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie 2013 roku. W I półroczu 2013 roku podpisano 2 umowy z konkursu ogłoszonego w 2012 roku, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 9 wniosków o płatność na kwotę 446.529,53 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 94.490,83 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- f) w ramach poddziałania 9.6.2 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu, podpisano 3 umowy z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Z powodu braku planu finansowego dla poddziałania 9.6.2 Beneficjentom zostały przekazane środki europejskie, które przekazywane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa. Wypłata środków współfinansowania krajowego w formie dotacji celowej nastąpi w II połowie 2013 roku.
- g) w ramach poddziałania 9.6.3 w I połowie 2013 roku nie ogłoszono nowego konkursu, podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2012 roku. Rozliczono 1 „zerowy” wniosek o płatność. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 105.587,44zł; § – 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 31.216,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.200,00 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.1, poddziałania 9.1.1, działania 9.2 oraz działania 9.6, poddziałania 9.6.3, w kwocie 10.200,00 zł, z tego:
 - a) w ramach poddziałania 9.1.1 zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.
 - b) w ramach działania 9.5 zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 716,- zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.
 - c) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.6, poddziałania 9.6.3, zostały zrealizowane na koniec I półrocza 2013 roku w kwocie 10.200,00 zł; § - 6209. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 80195 na poziomie 75,99% wynika m.in.:

W zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok. Konieczność kontraktowania alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego spowodowała rozbieżność pomiędzy planem budżetu na 2013 rok a zakontraktowanymi kwotami. W obszarze poddziałania 9.1.1 środki z konkursu ogłoszonego w I połowie 2013 roku zostaną zakontraktowane i wypłacone w II połowie 2013 roku. W obszarze Działania 9.5 do podpisania pozostaje 5 umów. W obszarze poddziałania 9.6.1 ogłoszony został konkurs, którego rozstrzygnięcie, kontraktowanie i wypłata środków nastąpi w II połowie 2013 roku, w obszarze poddziałania 9.6.2 do podpisania zostało 27 umów. Proces wypłaty środków będzie zintensyfikowany w II połowie 2013 roku po zwiększeniu planu budżetu na 2013 rok.

DZIAŁ 852 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 452.514,-zł zostały wykonane w wysokości 73.386,75 zł, tj. 16,22% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. W ramach budżetu na 2013 rok finansowane było 12 projektów na realizację, których umowy zostały zawarte w latach 2008–2012. Kwoty zakontraktowane w I połowie 2013 roku wynoszą 12.592.941,84 zł (dofinansowanie). Pozostałe umowy będą aneksowane w II połowie 2013 roku. W I połowie 2013 roku rozliczono 33 wnioski o płatność na kwotę 3.705.330,08 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano

środki dotacji celowej w kwocie 73.386,75 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 85218 na poziomie 16,22% wynika m.in. z tego, że w obszarze poddziałania 7.1.2 nie wszystkie zaplanowane środki zostały beneficjentom wypłacone. Wypłaty zostaną dokonane w II półroczu 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.055.867,- zł zostały wykonane w wysokości 372.497,82 zł, tj. 35,28% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2013 roku trwał proces kontraktowania środków w ramach ogłoszonego naboru w 2012 roku. W ramach budżetu na 2013 rok finansowane było 115 projektów na realizację, których umowy zostały zawarte w latach 2008-2012 oraz 1 umowa o dofinansowanie zawarta w roku 2013. Kwoty zakontraktowane w I połowie 2013 roku wynoszą 49.012.776,89 zł (dofinansowanie). Pozostałe umowy będą aneksowane w II połowie 2013 roku. W I połowie 2013 roku rozliczono 178 wniosków o płatność na kwotę 11.320.257,65 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 372.497,82 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 85219 na poziomie 35,28% wynika m.in. z tego, że w obszarze poddziałania 7.1.1 nie wszystkie zaplanowane środki zostały beneficjentom wypłacone. Wypłaty zostaną dokonane w II półroczu 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 85295 – Pozostała Działalność

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.304.381,-zł zostały wykonane w wysokości 2.292.895,28 zł, tj. 53,27% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.292.895,28 zł, z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I połowie 2013 roku ogłoszono 3 nabory wniosków konkursowych (2 standardowe i współpracy ponadnarodowej), w ramach projektów na dzień 30.06.2013 r. trwała ocena formalna. W I połowie 2013 roku podpisano 24 umowy, kontynuowano realizację 13 projektów z lat poprzednich, rozliczono 37 wniosków o płatność na kwotę 4.230.816,30 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.027.069,80 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I połowie 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 12 projektów z lat poprzednich, rozliczono 30 wniosków o płatność na kwotę 4.967.629,40 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.264.219,30 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

c) w ramach działania 7.3 w I połowie 2013 roku nie ogłaszano nowego konkursu, nie podpisywano nowych umów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat poprzednich, rozliczono 7 wniosków o płatność na kwotę 170.788,97 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.606,18 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- d) w ramach działania 7.4 w I połowie 2013 rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2012 roku, w ramach którego wyłonionych do dofinansowania zostało 6 projektów, na dzień 30.06.2013 r. projekty były na etapie negocjacji.

Wykonanie planu w rozdziale 85295 jest na poziomie 53,27%, w obrębie rozdziału 85295 środki w I półroczu 2013 roku są wydatkowane zgodnie z planem. W ramach poddziałania 7.2.1 i działania 7.4 środki będą wydatkowane po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych na ogłoszone konkursy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.626.591,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.175.446,90 zł tj. 74,21% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego poddziałania w I połowie 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs, na który wpłynęło 148 wniosków (z czego 1 został wycofany przed upływem terminu składania wniosków). Po pozytywnej ocenie formalnej do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona w następnym okresie sprawozdawczym, zostało przekazanych 130 wniosków. W I połowie 2013 roku kontynuowano realizację 65 projektów z lat poprzednich, w tym dwóch innowacyjnych, rozliczono 120 wniosków o płatność na kwotę 10.590.991,85 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.175.446,90 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w rozdziale 85395 na wysokim poziomie 74,21% wynika m.in. z tego, że w ramach poddziałania 6.1.1 środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok. Konieczność kontraktowania alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego na działanie 6.1 w obecnym okresie programowania spowodowała rozbieżność pomiędzy planem budżetu na 2013 rok a zakontraktowanymi kwotami. Wynika to z faktu, iż realizacja PO KL wkracza w końcową fazę kontraktacji środków, konieczne jest zatem zintensyfikowanie działań mających na celu sprawne i efektywne wykorzystanie całej dostępnej alokacji. W II połowie 2013 roku po uruchomieniu rezerwy budżetowej przez IZ PO KL, będzie zwiększany plan budżetu na 2013 rok na to Działanie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.694.749,-zł zostały wykonane w wysokości 1.547.981,22zł, tj. 91,34% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.674.749,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.541.413,84 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I połowie 2013 roku rozstrzygnięto X i XI rundę konkursu otwartego ogłoszonego w 2012 roku, do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 wniosków. Z całego konkursu otwartego w I połowie 2013 roku podpisano 13 umów o dofinansowanie. Ogłoszono także kolejny konkurs otwarty oraz jeden zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym. W odpowiedzi na konkurs otwarty wpłynęło 129 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskały 102 wnioski. W I połowie 2013 roku ogłoszono wyniki z dwóch rund konkursowych, w wyniku czego do dofinansowania rekomendowano 11 wniosków, umowy nie zostały podpisane. W odpowiedzi na konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym złożonych zostało 12 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną uzyskało 10 wniosków, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie roku. W I połowie 2013 roku kontynuowano realizację 170 projektów z lat poprzednich, rozliczono 474 wnioski o płatność w ramach projektów konkursowych i systemowych na kwotę 19.347.851,57 zł. Na koniec I połowy 2013 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.541.413,84 zł; § - 2009. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.567,38 zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.567,38 zł; § - 6209. Oprócz tej kwoty beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów z pominięciem budżetu Województwa.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Wykonanie planu w I połowie 2013 roku w rozdziale 85495 na wysokim poziomie 91,34% wynika m.in. z tego, że środki zaplanowane w budżecie nie pokryją zapotrzebowania na 2013 rok Konieczność kontraktowania alokacji przyznanej dla województwa podkarpackiego

na poddziałanie 9.1.2 spowodowała rozbieżność pomiędzy planem budżetu na 2013 rok, a zakontraktowanymi kwotami. Kontynuacja podpisywania umów z konkursów ogłoszonych w 2012 i 2013 roku a co za tym idzie wypłata dotacji celowej nastąpi w II połowie 2013 roku po zwiększeniu planu budżetu na 2013 rok.

3. RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII

- Okres realizacji: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 55 910 160,00 zł,
Budżet Państwa		– 55 910 160,00 zł,	– 17 690 357,67 zł,
1.3.1.3 - wydatki bieżące		– 2 111 746,00 zł,	– 923 330,25 zł,
Budżet Państwa		– 2 111 746,00 zł,	– 923 330,25 zł,
1.3.2.2 - wydatki majątkowe		– 53 798 414,00 zł,	– 16 767 027,42 zł,
Budżet Państwa		– 53 798 414,00 zł,	– 16 767 027,42 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W 2013 roku w ramach zadania: *RPO WP na lata 2007 – 2013 – Oś I-VII dotacje dla beneficjentów Programu* zaplanowano środki budżetu państwa, w łącznej wysokości 55 910 160 zł, w tym wydatki bieżące 2 111 746 zł oraz majątkowe 53 798 414 zł. W I półroczu 2013r. beneficjentom „zewnętrznym” *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013*, realizującym projekty objęte pomocą publiczną, jak również inne projekty, w których występuje dofinansowanie z dotacji celowej przekazano środki w wysokości 17 690 357,67 zł, w tym wydatki bieżące 923 330,25 zł i wydatki majątkowe 16 767 027,42 zł, co stanowi 31,64% ustalonego planu. Nadmieniam, że okres realizacji przedmiotowego zadania obejmuje lata 2009 – 2015.

Wypłaty środków BP w I półroczu br. dokonywane były sukcesywnie, zgodnie z terminarzem płatności ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja Zarządzająca terminowo przesyła zlecenia płatności do BGK, a następnie dostosowywała wypłaty środków budżetu państwa do wypłaty środków europejskich z banku. W przypadku braku zabezpieczenia środków BP w planie wydatków budżetu województwa, dotacja celowa przekazywana była niezwłocznie po ustaleniu takiego planu.

1) Rozdział 15011

W zakresie przedmiotowego zadania, w ramach rozdziału 15011 beneficjentom I osi priorytetowej *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* w I półroczu łącznie przekazano środki w kwocie ponad 6 mln zł. W odniesieniu do projektów realizowanych przez przedsiębiorców zauważa się spowolnienie. Szczególnie widoczne jest to w ilości i wartości składanych wniosków o płatność w stosunku do uprzednio planowanych przez nich wydatków. Ponadto, beneficjenci występują z wnioskami o wydłużenie terminów realizacji

projektów. Sytuacja ta może spowodować, iż środki zaplanowane do wydatkowania w zakresie I osi priorytetowej w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane.

Wydatki ponoszone w ramach ww. klasyfikacji odnoszą się także do projektów dofinansowanych w ramach działania 2.1 F *Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka*. Łącznie w I półroczu br. przekazano spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” środki w wysokości 1,4 mln zł, co stanowi 30% środków określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok. Do wydatkowania pozostaje zatem kwota 3,24 mln zł. Należy jednak zauważyć, iż poziom przekazanych płatności w I i II kwartale br. odpowiada wartości środków zaplanowanych przez beneficjenta w harmonogramach płatności dla poszczególnych projektów. Można zatem stwierdzić, iż beneficjent realizował w I półroczu wydatki zgodnie z planem. Większość pozostałych do wydatkowania środków została bowiem przewidziana na III i IV kwartał br.

2) Rozdział 40001

W ramach ww. klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na realizację projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle z zakresu działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. W I półroczu br. przekazano na rzecz Beneficjenta środki w wysokości 19,49 tys. zł z łącznej kwoty przeznaczonej na ww. projekt w br. w wysokości 256,20 tys. zł, co stanowi 7,7 % wykonania planu. Wydatkowanie środków wynika z przedłożonego przez beneficjenta harmonogramu, zgodnie z którym zdecydowana większość płatności na realizację tego projektu została zaplanowana na II półrocze br. Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z zapisami umowy, określono na III kwartał br.

3) Rozdział 40095

Wydatki w tej klasyfikacji odnoszą się do projektu zrealizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wybranego do dofinansowania z działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. Realizacja projektu została zakończona, środki określone na ten projekt w wysokości 80,34 tys. zł zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności końcowej w I kwartale br.

4) Rozdział 72095

W ramach wskazanej klasyfikacji zaplanowano wydatki na realizację projektu Gminy Krosno realizowanego w ramach III osi priorytetowej *Spółeczeństwo informacyjne*. Do końca I półrocza br. wypłacono 89,52 tys. zł, co stanowi 50% środków określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok(plan – 178,99 tys. zł). Poziom wypłaconych

środków odpowiada harmonogramowi wydatków w br. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie tego projektu, zakończenie realizacji projektu określono na III kwartał br., należy zatem oczekiwać, iż pozostałe do wydatkowania środki zostaną przekazane na rzecz beneficjenta do końca br., o ile nie wystąpią opóźnienia w realizacji inwestycji.

5) Rozdział 92120

Wydatki w ramach ww. klasyfikacji zaplanowano na realizację projektów w ramach VII osi priorytetowej *Spójność wewnątrzregionalna* – działania 7.1 *Rewitalizacja miast* oraz 7.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. Środki określone na te projekty w planie wydatków budżetu województwa na 2013r. wynoszą łącznie 4,91 mln zł z czego w I półroczu wydatkowano 1,66 mln zł, co stanowi 33% planu. Należy jednak mieć na uwadze, iż w ramach przedstawionej klasyfikacji na łączną kwotę zaplanowanych w budżecie województwa środków składa się określone zapotrzebowanie w ramach kilkudziesięciu projektów. Zakończenie realizacji większości z tych projektów określone zostało na 2013r. Postęp płatności w tych projektach jest nieco niższy niż przeciętnie w osiach II –VII, gdyż dofinansowane w ramach ww. działań projekty są złożone, a beneficjenci, w tym zwłaszcza spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, nie mają dużych doświadczeń w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Trudno zatem obecnie stwierdzić jednoznacznie, czy plan wydatków zostanie w pełni zrealizowany.

6) Rozdział 92195

W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu VI osi priorytetowej *Turystyka i kultura*. Środki określone na te projekty w planie wydatków budżetu województwa na 2013r. wynoszą łącznie 11,27 mln zł z czego w I półroczu wydatkowano 4,08 mln zł. Poziom wydatkowania środków I półrocza br. (w stosunku do określonego planu) wynosi zatem 36%. Zdecydowany wpływ na wysokość płatności możliwych do zrealizowania w tej klasyfikacji będą miały wydatki ponoszone na rzecz projektu kluczowego realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Udział planowanych do poniesienia wydatków budżetu państwa w br. tego projektu w ogólnej wartości środków pozostałych do wydatkowania wynosi blisko 50%. Ostateczne określenie środków dotacji na przedmiotowy projekt w br. możliwe będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wydaje się, że wykorzystanie środków w wysokości określonej zgodnie z obecnym zaangażowaniem jest mało realne. Po przedłożeniu przez Beneficjenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu, dokonana zostanie weryfikacja przyjętych kwot w planie budżetu i ewentualnych w nim zmian.

Analizując wydatki określone w osi VI, należy zaznaczyć, iż na listach rezerwowych znajdują się jeszcze projekty, których wybór do dofinansowania, a w konsekwencji kontraktacja i rozliczenie miałyby pozytywne efekty w postaci przekazywanych płatności.

7) Rozdział 60078

W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych dot. usuwania skutków powodzi, tj. realizowanego przez Powiat Jasielski pn. „*Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły*” oraz projektu realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski pn. „*Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi*”. Środki określone na te projekty w planie wydatków budżetu województwa na 2013r. wynoszą łącznie 564,82 tys. zł, z czego w I półroczu wydatkowano już 444,82 tys. zł.

Na rzecz pierwszego z ww. projektów w I półroczu br. zostały przekazane środki w ramach płatności końcowej (296,78 tys. zł).

Pozostająca jeszcze do wypłaty w tej klasyfikacji kwota w wysokości 120 tys. zł została określona na potrzeby drugiego z ww. projektów w ramach przewidzianej w harmonogramie płatności zaliczkowej.

8) Rozdział 80306

Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych z zakresu działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna*, schemat A Szkoły wyższe. Do końca I półrocza br. zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie pn. „*Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego*”.

Łącznie w I półroczu br. wydatkowano blisko 35% wartości środków zaplanowanych w br. w budżecie województwa. Do wydatkowania pozostaje kwota w wysokości 7,19 mln zł. Można spodziewać się, iż w III i IV kwartale nastąpi wzrost płatności – co wynika z typowego cyklu inwestycyjnego – jednakże trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, czy plan wydatków w br. zostanie w pełni zrealizowany.

9) Rozdział 92695

W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Gorzyce pn. „*Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku*”. Realizacja projektu zakończyła się

w ubiegłym roku, jednakże z uwagi na wyczerpany wówczas limit środków, płatność na rzecz beneficjenta została przekazana w br. Przekazane środki w wysokości 87,33 tys. zł wyczerpują kwotę określoną w planie wydatków w ramach ww. klasyfikacji budżetowej

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że plan wydatków w 2013 r. może nie zostać w pełni wykonany, szczególnie w ramach I i VII osi, co spowoduje przesunięcie wydatków na lata kolejne. Wynika to z faktu wydłużania przez beneficjentów terminów realizacji projektów, a tym samym odsuwania w czasie przedkładania wniosków o płatność. Beneficjenci często nie wywiązują się z obowiązku składania wniosków o płatność na kwoty wskazane w harmonogramach, jak również pojawiają się błędy i braki w przekazywanej dokumentacji, co opóźnia wypłatę środków.

4. Zakup pojazdów szynowych

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 18 734 375,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.3 - wydatki majątkowe		– 18 734 375,00 zł,	– 0,00 zł,
	Budżet Państwa	– 14 587 500,00 zł,	– 0,00 zł,
	Inne, w tym: fundusz kolejowy	– 4 146 875,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: **0,00 zł.**

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT) z wykorzystaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Funduszu Kolejowego. W dniu 29.04.2013 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych w wyniku czego wyłoniono Wykonawcę inwestycji. Planowany termin dostawy pojazdu – do 20.11.2013 roku.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

19. **Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej**

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 42 955 858,00 zł,	– 17 898 274,00 zł,
1.3.1.13- wydatki bieżące		– 42 955 858,00 zł,	– 17 898 274,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 42 955 858,00 zł,	– 17 898 274,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą z „Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie” umową na 2013 r. znak: OR-IV.273.74.2012 z dnia 06.09.2012 r. o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z umową, kwota zostanie wydatkowana do końca 2013 roku.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

5. Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji: 2013 – 2021

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
1.3.1.4- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: **0,00 zł.**

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dla zespołów trakcyjnych, których zakup współfinansowany będzie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu kolejowego oraz EFRR w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.

W związku ze zmianą pierwotnie planowanego terminu dostawy pojazdów szynowych, dokonano przeniesienia założonej do wydatkowania w 2013 r. kwoty w wysokości **100 000,00 zł** na lata kolejne. W związku z powyższym, pierwsze przeglądy dostarczanych pojazdów odbędą się w 2014 roku, przez co na 2013 rok nie zaplanowano wydatków na utrzymanie zespołów trakcyjnych.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

6. Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ

- Okres realizacji: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 0,00 zł,
1.3.1.5 - wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: **0,00 zł.**

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych dla 1 sztuki elektrycznego zespołu trakcyjnego. W związku z faktem, iż dostawę pojazdu zaplanowano na styczeń 2015 r., na 2013 rok nie zaplanowano wydatków na utrzymanie pojazdu.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

7. **Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokółowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzka Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokółów Małopolski – Leżajsk**

- Okres realizacji: 2012 – 2018

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 0,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.4 - wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W chwili obecnej nie prowadzi się robót inwestycyjnych, a co za tym idzie nie przewiduje żadnych płatności w 2013 r.

8. Zimowe utrzymanie dróg

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 12 812 414,00 zł,
1.3.1.6 - wydatki bieżące		– 12 812 414,00 zł,	– 9 029 166,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 12 812 414,00 zł,	– 9 029 166,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1 628,860 km. Utrzymanie przejezdności na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych było podstawową działalnością. Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg związane były z zakupem materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania z solą, sól), a przede wszystkim zakupu usług pozostałych. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki oraz pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

20. Remonty cząstkowe nawierzchni

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 7 105 498,00 zł,
1.3.1.14 - wydatki bieżące		– 7 105 498,00 zł,	– 2 923 266,76 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 7 105 498,00 zł,	– 2 923 266,76 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2013 wykonano następujące prace: wykonywano remonty remonterem i masą, wykonano powierzchniowe utrwalenie na powierzchni, wykonano krótkie nakładki na powierzchni, zlikwidowano przełomy na powierzchni, frezowano nawierzchnie na powierzchni.

9. **Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych**

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 737 500,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.5 - wydatki majątkowe		– 737 500,00 zł,	– 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 737 500,00 zł,	– 0,00 zł,

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:**

W ramach realizacji zadania trwają prace projektowe nad następującymi zadaniami:

- Rozbudowa DW 872 na odc. od km 49+932 do km 50+767 zad.1. rozbudowa DW 872 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów zad. 2 - rozbudowa DW 872 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w m. Przyszów ,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z przebudową mostu na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w km 25 + 875 z drogą powiatową nr 1082R,
- Przebudowa DW 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa,
- Przebudowa DW 989 Strzyżów - Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych,
- Przebudowa DW 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+600-34+850 w m. Wielopole Skrzyńskie,
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinku Kolbuszowa - Sokołów Małopolski"
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska",
- „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec",

- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Zaklików - stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola - Brandwica",
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Budowa łącznika drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica Państwa z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Jasło”,
- „Opracowanie PFU dla zadania pn.: Budowa łącznika węzła „Przeworsk” z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska”,
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyc e- Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce - Lubaczów i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczów”,
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku: granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”.

10. **Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego**

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 400 000,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.1.7- wydatki bieżące		– 400 000,00 zł,	– 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 400 000,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

W zakresie wyżej wymienionego zadania jednostka jest w trakcie przeprowadzania przetargu na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego - część I.

Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu bieżącego roku oraz w latach następnych.

11. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 6 000 000,00 zł,	– 2 500 000,00 zł,
1.3.1.8 - wydatki bieżące		– 6 000 000,00 zł,	– 2 500 000,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 6 000 000,00 zł,	– 2 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Realizacja zadania przebiega bez problemów. Poszczególne elementy kampanii promocyjnej obejmują: umieszczenie logo regionu na kadłubach dwóch samolotów; umieszczenie grafiki dot. regionu na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w trzech samolotach; zamieszczenie banneru z logo i zdjęciami z regionu na stronie www.ryanair.com, który przenosi użytkownika na stronę www.podkarpackie.travel; co najmniej 10-krotne w ciągu roku umieszczenie tzw. buttonów z logo województwa w korespondencji mailowej przewoźnika; 2-krotne w ciągu roku zamieszczenie reklamy województwa w magazynie pokładowym przewoźnika (w bieżącym roku kwiecień i sierpień); dystrybucję ulotek o regionie na pokładach samolotów Ryanair (w roku 2013 będzie to sierpień i listopad).

12. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie

- Okres realizacji: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 6 588 373,00 zł,
1.3.1.9 - wydatki bieżące		– 6 588 373,00 zł,	– 246 000,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 6 588 373,00 zł,	– 246 000,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

19 kwietnia 2013r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a EUROLOT S.A. Obecnie kończy się proces umieszczania grafiki województwa w miejscach wskazanych w umowie. W myśl postanowień umowy logo województwa pojawi się na potwierdzeniach rezerwacji i przywieszkach do bagażu. Na tabletach posiadanych przez przewoźnika będzie wyświetlany film o regionie. Jeden z samolotów Eurolot – Bombardier Q400 będzie miał wymalowaną na kadłubie grafikę dot. regionu. Ponadto, na stronie internetowej www.eurolot.com zamieszczony jest banner z logo i zdjęciami z regionu, który przenosi użytkownika na stronę www.podkarpackie.travel. W samolotach przewoźnika odbędzie się także dystrybucja ulotek o regionie.

13. Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.

- Okres realizacji: 2008 – 2025

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 331 600,00 zł,	– 150 600 zł,
1.3.1.10- wydatki bieżące		– 331 600,00 zł,	– 150 600 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 331 600,00 zł,	– 150 600 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 152 stypendia na kwotę 405 480,00 zł.

W roku 2013 w WPF zarezerwowano kwotę 331 600,00 zł na realizację w/w programu. W I półroczu wydano 150 600,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe za miesiące styczeń-czerwiec.

Ilość przyznawanych stypendiów zależy nie tylko od środków zarezerwowanych w WPF na dany rok, ale wiąże się również z zaciąganiem zobowiązań finansowych na przyszły rok budżetowy, ponieważ stypendia przyznawane są na rok szkolny. Przykładowo w 2012 r. zaciągnięto zobowiązania na rok 2013 na kwotę 149 400,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane na 2013 r. zostaną wykorzystane w kolejnym naborze wniosków na przyznanie stypendiów, natomiast kolejna uchwała Zarządu Województwa przyznająca stypendia dla uzdolnionej młodzieży województwa podkarpackiego zaciągnie zobowiązania na kolejny rok budżetowy.

Program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W naszym województwie jest dużo uczniów posiadających wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia w olimpiadach, turniejach i konkursach na różnych szczeblach. Jednakże rozwijanie talentów wymaga bardzo dużego zaangażowania i wkładu pracy ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli, co wiąże się również z dużymi nakładami finansowymi. Dzięki środkom finansowym ze stypendium, młodzież, pochodząca z rodzin uboższych, wielodzietnych, może nadal poszerzać swoje zdolności i inwestować we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia na dany rok szkolny odbywa się każdego roku w wyznaczonym terminie.

14. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 700 000,00 zł,
1.3.1.11 - wydatki bieżące		– 700 000,00 zł,	– 547 706,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 700 000,00 zł,	– 547 706,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Wydatkowane środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

15. Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020

- Okres realizacji: 2011 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
			– 0,00 zł,
1.3.1.12 - wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki majątkowe		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

ROPS realizuje zadanie z środków przyznanych przez PFRON

16. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej

- Okres realizacji: 2010 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 3 200 000,00 zł,	– 16 544 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.6 - wydatki majątkowe		– 3 200 000,00 zł,	– 16 544 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 3 200 000,00 zł,	– 16 544 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Pozyskano i przejęto formalnie od Gminy Markowa działkę pod budowę Muzeum (druga lokalizacja przy drodze powiatowej, korzystniejsza od pierwszej lokalizacji przy stadionie), opracowano koncepcję merytoryczną (funkcjonalno – użytkową) przyszłego Muzeum, przeprowadzono konkurs architektoniczny i opracowano koncepcję architektoniczną i wizualizację budynku Muzeum, opracowano koncepcję scenografii Muzeum, opracowano pełną dokumentację projektową inwestycji oraz kosztorysy inwestorskie, przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Pierwsze postępowanie przetargowe przeprowadzone w okresie **marzec – czerwiec 2013 r.** zostało unieważnione ze względu na to, że cena najkorzystniejszej złożonej oferty była wyższa, niż kwota jaką Zamawiający dysponował na realizację robót budowlanych. W wyniku czynionych starań Zarządu Województwa, w dniu **05.07.2013 r.** uzyskano gwarancję finansową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w kwocie **1 000 000 zł: 500 000 zł na 2014 rok i 500 000 zł na 2015 rok.** W dniu **27.06.2013 r.** ogłoszono ponowny przetarg na realizację robót budowlanych. Przewiduje się rozstrzygnięcie postępowania w m-cu sierpniu 2013 r., pod warunkiem że nie wystąpią odwołania oferentów. W związku z powyższym, zaplanowany zakres rzeczowo – finansowy **na 2013 rok** nie będzie zrealizowany, a harmonogram realizacji zadania musi być zaktualizowany. Wprowadzenie stosownych zmian w WPF możliwe będzie po zakończeniu drugiego postępowania przetargowego na roboty budowlane.

17. E – usługi w nowoczesnej bibliotece

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2013 r.	poniesione w I półroczu br.
		– 385 611,00 zł,	– 0,00 zł,
- wydatki bieżące		– 0,00 zł,	– 0,00 zł,
1.3.2.7 - wydatki majątkowe		– 385 611,00 zł,	– 0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		– 385 611,00 zł,	– 0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2013 r.:

Opracowano studium wykonalności, przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WP na lata 2007 – 2013 (Oś priorytetowa III – Społeczeństwo Informacyjne), przygotowano harmonogramy i dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie zadania (umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu **3 lipca 2013 r.**), przygotowano i przeprowadzono postępowania na realizację usług zewnętrznych o wartości do 14 000 EURO, rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację zamówienia głównego na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania o wartości powyżej 14 000 EURO. Ogłoszenie przetargu na realizację zamówienia głównego planowane jest na koniec **lipca 2013 r.**, a rozstrzygnięcie przetargu na miesiąc **wrzesień 2013 r.** Realizacja zaplanowanego zakresu rzeczowo – finansowego **na 2013 rok** uzależniona jest od pomyślnego przeprowadzenia przetargu na zamówienie główne.