

Informacja

na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025,
za I półrocze 2014 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.a.1 Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj.
podkarpackie**

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		192 000,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.1 - wydatki majątkowe		192 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		140 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		52 000,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wykonawca realizuje roboty zgodnie harmonogramem realizacji i finansowania. Do zapłaty pozostała ostatnia transza wynagrodzenia, która zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót. W ramach robót podstawowych w I półroczu 2014 r. realizowane były roboty związane z uformowaniem czaszy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Rozważana jest także możliwość wcześniejszego zakończenia robót i ich odbioru.

Głównym celem realizowanego zadania jest zwiększenie retencji wodnej poprzez budowę w miejscowości Borowa Góra zbiornika wodnego.

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

1.a.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 – Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		10 000 000,00 zł,	1 641 360,24 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.2 - wydatki majątkowe		10 000 000,00 zł,	1 641 360,24 zł,
Budżet Unii Europejskiej		6 097 000,00 zł,	1 001 523,10 zł,
Budżet Państwa		3 903 000,00 zł,	639 837,14 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłacane odszkodowania. W ramach realizowanych robót częściowo wykonano: roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kiełkowskiego, rozpoczęto budowę ramp wałowych oraz budowę śluz wałowych nr 2 i 3. Częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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.

- 1.a.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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		5 104 000,00 zł,	660 902,40 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.3 - wydatki majątkowe		5 104 000,00 zł,	660 902,40 zł,
Budżet Unii Europejskiej		3 123 000,00 zł,	402 989,26 zł,
Budżet Państwa		1 981 000,00 zł,	257 913,14 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:
 - W styczniu 2014 r. uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę, 29.01.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. W ramach zrealizowanych robót w I półroczu częściowo wykonano roboty związane z: regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987 – 7+700. Ponadto złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW. Decyzjami: Nr 00001-6905-UM0900001/14 oraz 1/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc finansowa obejmowała wartość robót wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku wykupów wg operatów szacunkowych. W maju b.r. wystąpiono z wnioskiem o urealnienie w/w decyzji na kwoty przetargowe. W dniu 03.06.2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydał zmienioną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, obejmującą m.in. wartość robót budowlano – montażowych wg zawartej umowy z wykonawcą.
 - Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.
 - 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.

- 1.a.4 **„Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempiów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempiów i Otałęż woj. podkarpackie”**. 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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		2 596 000,00 zł,	514 995,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.4 - wydatki majątkowe		2 596 000,00 zł,	514 995,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		1 559 000,00 zł,	306 676,83 zł,
Budżet Państwa		1 037 000,00 zł,	208 318,17 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W okresie I półroczu b.r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. Kontynuowano także roboty budowlano – montażowe tj.: roboty podstawowe obejmujące, rozbudowę korpusu wałowego, przebudowę i rozbudowę słuz wałowych.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwniebezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń na długości 1,555 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.a.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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		12 215 850,00 zł,	853 418,93 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.5 - wydatki majątkowe		12 215 850,00 zł,	853 418,93 zł,
Budżet Unii Europejskiej		6 707 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		5 281 000,00 zł,	853 418,93 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W I półroczu 2014 r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję, złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW. Decyzjami: Nr 00002-6905-UM0900002/14 oraz Nr 2/2014 z dnia 18.04.2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Ponadto 11.06.2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlano – montażowych.

W miesiącu czerwcu (12.06.2014 r.) przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty.

W dniu 30.06.2014 r. została przeprowadzona kontrola na placu budowy San I Etap I, po której stwierdzono, że roboty budowlano – montażowe na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym planowane za II kwartał b.r. nie zostaną zrealizowane. PZMiUW w Rzeszowie niezwłocznie zawiadomił wykonawcę robót, że zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, w przypadku niezrealizowania kwartalnego zakresu przedmiotu umowy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50 000,00 zł brutto. Kara zostanie potrącona z pierwszej faktury wystawionej przez wykonawcę. Jednocześnie PZMiUW wezwał wykonawcę do zintensyfikowania robót budowlanych tak, aby były one zgodne z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo finansowym.

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

1.a.6 **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 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		26 575 000,00 zł,	3 506 608,04 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.6 - wydatki majątkowe		26 575 000,00 zł,	3 506 608,04 zł,
Budżet Unii Europejskiej		18 300 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		8 275 000,00 zł,	3 506 608,04 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wykonano prace projektowe oraz 08.01.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlano – montażowe, częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów na rzecz skarbu państwa.

W ramach robót budowlano – montażowych w I półroczu b.r. częściowo zostały wykonane: roboty przygotowawcze (wycinka drzew i zakrzaceń z karczowaniem pni, zdjęcie humusu, roboty pomiarowe, przełożenie rowów melioracyjnych), roboty podstawowe (makroniwelacja czaszy zbiornika), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów komunikacyjnych).

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2015 r.

1.a.30 **San II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie 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 Przemyśl**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		10 000 000,00 zł,	526 208,73 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.25 - wydatki majątkowe		10 000 000,00 zł,	526 208,73 zł,
Budżet Unii Europejskiej		6 097 000,00 zł,	328 233,47 zł,
Budżet Państwa		3 903 000,00 zł,	197 975,26 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W okresie I półroczu b.r. częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. Rozpoczęto także roboty budowlano – montażowe (08.01.2014 r. przekazano plan budowy), w ramach których częściowo zostały wykonane: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 (roboty ziemne). Częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. W dniu 10.02.2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego na wniosek PZMiUW w Rzeszowie wydał zmienioną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, obejmującą m.in. wartość robót budowlano – montażowych wg zawartej umowy z wykonawcą (Decyzja Nr 1/00003-6905-UM0900003/13).

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

1.a.33 **Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie**

- Okres realizacji: 2010 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		998 976,00 zł,	79 083,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.27 - wydatki majątkowe		998 976,00 zł,	79 083,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		996 426,00 zł,	79 083,00 zł,
Budżet Państwa		2 550,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłata odszkodowań. Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania i w związku z tym wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Wykonawca pomimo ostatecznych pozwoleń na realizację inwestycji z dnia 20.08.2012 r. oraz 27.06.2013 r. nie mógł wykonywać zaplanowanych prac w zakresie budowy II odcinka obwałowania rzeki Wisłoki w km 0+090-0+220. Głównym powodem tego stanu rzeczy był brak wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń przez dotychczasowych właścicieli pomimo terminów do jakich zostali zobligowani w powołanych decyzjach Wojewody Podkarpackiego (termin ten upłynął w dniu 20.09.2013 r.) Zgodnie ze stanem faktycznym, w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych w ramach budowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 54+860 -55+150 rzeki Wisłoki, dwoje byłych właścicieli posesji, skutecznie wstrzymali ich realizację blokując budowę oraz wjazd i wyjazd od połowy grudnia 2013 r. Jak wynika z dalszej treści pisma, Wykonawca wykonał w miesiącu grudniu 2013 r. prace rozbiórkowe jedynie w niewielkim zakresie, co uniemożliwiało realizację dalszych robót zgodnie z harmonogramem oraz wykonywanie robót zasadniczych w postaci budowy wału. Pomimo wielu interwencji w tamtym okresie ze strony Wykonawcy i przeprowadzanym postępowaniem egzekucyjnym przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek PZMiUW), dopiero w dniu 07.04.2014 r. nastąpiło dobrowolne wydanie wszystkich nieruchomości przez byłych właścicieli. Po protokolarnym przekazaniu wszystkich nieruchomości, objętych decyzjami Wojewody Podkarpackiego, Wykonawca robót niezwłocznie przystąpił do dalszych prac budowlanych polegających na rozbiórce nieruchomości niezbędnych do wykonania II odcinka wału przeciwpowodziowego w km 0+000-0+090. Zapłata za wykonane roboty nastąpi w II półroczu b.r. po dokonaniu odbioru końcowego projektu. W związku z wystąpieniem opisanych powyżej okoliczności termin zakończenia projektu uległ wydłużeniu, na co zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca RPO WP. Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego nowego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 1,28 km zostanie osiągnięty w 2014 r.

1.a.37 **Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.**

- Okres realizacji: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		6 000 000,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.31 - wydatki majątkowe		6 000 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		4 390 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		1 610 000,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

W I półroczu b.r. złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW.

Decyzjami Nr: 00003-6905-UM0950003/14 oraz 3/2014 z dnia 23.06.2014 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przyznał pomoc finansową na realizację przedmiotowej operacji w ramach PROW 2007 – 2013. Zgodnie z wytycznymi przyznana pomoc finansowa obejmowała wartość robót wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 11.06.2014 r. W dniu 12.06.2014 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Pierwsze płatności na rzecz wykonawcy będą dokonywane w II półroczu.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a wykonawca realizuje roboty zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym operacji.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.a.7 **Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013**

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		6 699 000,00 zł,	2 531 007,27 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		479 000,00 zł,	112 863,72 zł,
Budżet Państwa		6 220 000,00 zł,	2 418 143,55 zł,
1.1.1.1 - wydatki bieżące		6 654 000,00 zł,	2 488 849,27zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		470 000,00 zł	104 980,52 zł,
Budżet Państwa		6 184 000,00 zł	2 383 868,75 zł,
1.1.2.7 - wydatki majątkowe		45 000,00 zł,	42 158,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		9 000,00 zł,	7 883,20 zł,
Budżet Państwa		36 000,00 zł,	34 274,80 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Poniesione wydatki obejmowały:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w 2014 roku – **1 818 981,56 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 – **76 475,80 zł.**

W bieżącym roku dokonano następujących zakupów:

- Zakup materiałów biurowych
 - Zakup paliwa,
 - Zakup części zamiennych do samochodów będących w dyspozycji Departamentu PROW,
 - Zakup wyposażenia biurowego (regały) oraz sprzętu komputerowego.
- Zakup usług pozostałych - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **64 530,80 zł.**

W bieżącym roku korzystano z następujących usług:

- Ogłoszenia w prasie,
- Usługi gastronomiczne,
- Usługi promocyjne,
- Druk zaproszeń,
- Usługi związane z eksploatacją samochodów służbowych (m. in. wymiana opon, myjnia, przeglądy, wymiana oleju, naprawy).

4. Zakup usług dostępu do sieci Internet – **292,87 zł.**
5. Koszty podróży służbowych krajowych pracowników zajmujących się wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – **8 569,70zł.**
6. Ubezpieczenie samochodów osobowych, które znajdują się w dyspozycji Departamentu PROW – **6 797,00 zł.**
7. Koszty organizacji szkoleń dla pracowników Departamentu PROW 2007 – 2013, – **7 670,00 zł.**
8. Realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie – **505 531,54 zł.**
9. W ramach zakupów majątkowych w pierwszym półroczu 2013r. zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – **42 158,00 zł.**

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej powierzone zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.8 **Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”**

- Okres realizacji: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		638 000,00 zł,	294 250,76 zł,
Budżet Państwa		638 000,00 zł,	294 250,76 zł,
1.1.1.2 - wydatki bieżące		602 000,00 zł,	294 250,76 zł,
Budżet Państwa		602 000,00 zł,	294 250,76 zł,
1.1.2.8 - wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa realizuje, między innymi w ramach osi priorytetowej i 5 – Pomoc techniczna zadania własne związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zaplanowane środki w rozdziale 05011 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiałów, urządzeń biurowych, paliwa, zakupu nagród rzeczowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców produktów pochodzących z gospodarki rybnej z terenów działania LGR Starzawa i Puszczy Sandomierskiej, zakupu materiałów, wydawnictwa i usług promocyjnych (gadżety promocyjne, broszury promocyjne, radio-cykle promocyjne, prasa – informacje o wdrażanym programie PO RYBY 2007-2013), koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzętu, zakupu usług dostępu do sieci internetowej, koszty opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, koszty podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW.

W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.9 **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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		401 000,00 zł	119 295,43 zł,
1.1.1.3 - wydatki bieżące		401 000,00 zł	119 295,43 zł,
Budżet Unii Europejskiej		340 850,00 zł	101 401,12 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł	0,00 zł,
Budżet Państwa		60 150,00 zł	17 894,31 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W pierwszym półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 119 295,43 PLN. Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia ekspertów oraz zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych. Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 384, Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 36. 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 i kompleksowo przygotowało kilka wizyt inwestorów zagranicznych, które polegały na świadczeniu usługi doradczej w ramach komponentu pro-biz projektu i nie generowały żadnych kosztów. Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach Hemispheric Congress CAMACOL oraz ILA Air Show w ramach projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, w ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz możliwości wsparcia inwestorów zagranicznych. Ekspersi COIE uczestniczyli w Targach Doliny Lotniczej „Aviation Valley EXPO DAY 2014” w Rzeszowie, podczas których świadczyli na stoisku Województwa Podkarpackiego usługi doradcze dla przedsiębiorców, zorganizowali spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców we współpracy z organizacją CDO oraz włączyli się w organizację gospodarczej misji przyjazdowej z Chorwacji w maju br. i odpowiedzialni byli za organizację rozmów B2B dla przedsiębiorców w trakcie misji oraz uczestniczyli w misji gospodarczej do Zagrzebia i Zadaru.

1.a.10 **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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		64 411 751,00 zł,	11 581 950,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		54 667 750,00 zł,	9 807 300,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 311 229,00 zł,	1 774 650,00 zł,
Budżet Państwa		6 432 772,00 zł,	0,00 zł,
1.1.1.4- wydatki bieżące		276 750,00 zł,	79 950,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		153 000,00 zł,	30 600,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		123 750,00 zł,	49 350,00 zł,
1.1.2.9 - wydatki majątkowe		64 135 001,00 zł,	11 502 000,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		54 514 750,00 zł,	9 776 700,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 187 479,00 zł,	1 725 300,00 zł,
Budżet Państwa		6 432 772,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie obejmuje zakup pięciu sztuk pojazdów szynowych;

- 1 sztuki dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego – pojazd zapłacony i dostarczony w I półroczu br.,
 - 2 sztuk dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
 - 2 sztuk trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- Pozostałe pojazdy zostaną dostarczone w II półroczu br.
Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę za usługi „Doradztwa technicznego” dotyczącego zakupu pojazdów szynowych.

Brak zagrożeń w realizacji zadania

1.a.11 **Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie**, POIŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:	plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
	95 000,00 zł,	34 632,49 zł,
1.1.1.21- wydatki bieżące	55 420,00 zł,	6 926,49 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego	55 420,00 zł,	6 926,49 zł,
1.1.2.10 - wydatki majątkowe	39 580,00 zł,	27 706,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego	39 580,00 zł,	27 706,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego(EZT). Przewidywany termin realizacji zadania styczeń 2015 r. Poniesione koszty w I półroczu br. obejmują opłatę za sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu – (wydatki bieżące) oraz sporządzenie studium wykonalności na zakup pojazdów – (wydatki majątkowe)

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.a.12 **Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbiecin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola**

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		41 027 624,00 zł,	16 237 521,69 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.11 - wydatki majątkowe		41 027 624,00 zł,	16 237 521,69 zł,
Budżet Unii Europejskiej		6 476 216,00 zł,	6 010 234,13 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		2 098 882,00 zł,	811 876,15 zł,
Budżet Państwa		32 452 526,00 zł,	9 415 411,41 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W roku 2012 zakończono przebudowę trzech odcinków drogi wojewódzkiej Nr 855 o długościach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00); 6 852,23 m (w km 18+595,38 do 25+447,61); 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na których, podniesiono klasę drogi do G, szerokość pasów ruchu jezdni 2 x 3,0m, szerokość poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczęto kolejny etap zadania – etap II, umowę na te roboty budowlane zawarto w roku 2012, wartość robót po przetargu wyniosła 70 711 659,56 zł z terminem realizacji 15.10.2014r – Etap II. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „SKANSKA”. Realizacja II etapu projektu rozbudowy DW 855 obejmuje: profilowanie, poszerzenie oraz wzmocnienie konstrukcji drogi na kategorię ruchu KR3. Projekt przewiduje budowę chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów, obiektów mostowych oraz instalacji i urządzeń obcych.

W okresie pierwszego półrocza 2014 roku kontynuowane są prace budowlane w zakresie: budowy nasypów, podbudów drogowych, odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznych i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawca sukcesywnie przebudowuje urządzenia obce będące w kolizji oraz przepusty pod koroną drogi. Wykonywane są prace zasadnicze (konstrukcyjne) na dwóch obiektach mostowych w ciągu przebudowywanej drogi. Na pozostałych obiektach mostowych trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.13 **Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik**

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		37 844 798,00 zł,	4 794 989,84 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.12 - wydatki majątkowe		37 844 798,00 zł,	4 794 989,84 zł,
Budżet Unii Europejskiej		15 539 106,00 zł,	2 804 630,92 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		2 499 793,00 zł,	239 749,51 zł,
Budżet Państwa		19 805 899,00 zł,	1 750 609,41 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zakres robót budowlanych polega na: rozbudowie skrzyżowań z drogami bocznymi; budowie nowego obiektu mostowego w miejsce istniejącego – w tym budowa objazdu z mostem objazdowym, budowę nowych i rozbudowę istniejących zatok autobusowych, przepustów pod drogą i chodników, budowie dróg dojazdowych i ścieżki rowerowej, rozbudowie i budowie zjazdów publicznych i indywidualnych w miejscach istniejących, budowę oświetlenia drogi na skrzyżowaniach typu małe rondo, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego. W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza wykonano: montaż wodociągu fi 800 i bloku oporowego przy wodociągu w obrębie ronda w km 2+059; przepięcie wodociągu fi 315 w obrębie ronda przy ul. Strzeleckiej; schody terenowe w km 1+550 – 1+580 str. P; chodniki i zjazdy w km 3+300 – 4+000 str. P; roboty ziemne wraz z umocnieniem rowów prefabrykatami betonowymi na odcinku 7+400 – 9+800 str. P i L; ułożono warstwę wyrównawczą na odcinku leśnym; poszerzenia na odcinku w km od 3+300 – 3+800 str. L; w km 10+100; 10+500 do 14+000 str. P i L; 15+500-16+776 str. P i L; rozbiórkę parkingu przy kościele, chodnik wraz ze zjazdami w km 13+000 – 13+300 str. L; zatokę autobusową w km 1+200 i w km 1+900 strona lewa i w km 13+100 strona prawa i 16+700 strona lewa; roboty wykończeniowe na całej długości odcinka. Wykonano ułożenie warstwy wiążącej na odcinku w km 1+100 – 1+850, 3+300 – 3+800 str. prawa i lewa, km 10+500 – 13+000 str. prawa i lewa, km 13+400 – 14+000; wykonano chodnik na odcinku 13+000 – 13+300 str. prawa i lewa; 9+900 – 10+000 str. prawa, 14+800 – 15+100 str. prawa, zasypano przyczółki, wykonano płyty przejściowe, ułożono krawężnik kamienny na obiekcie mostowym, zabetonowano kapy chodnikowe, ułożono asfalt lany, umocniono koryto rzeki na obiekcie mostowym, wykonano dojazdy do obiektu mostowego.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.14 **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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		27 363 723,00 zł,	1 175,25 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.13 - wydatki majątkowe		27 363 723,00 zł,	1 175,25 zł,
Budżet Unii Europejskiej		19 603 674,00 zł,	889,66 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		2 777 919,00 zł,	61,82 zł,
Budżet Państwa		4 982 130,00 zł,	223,77 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 79 239 300 zł netto, tj. 97 464 339 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma „STRABAG Sp. z o. o.”. Wartość robót po przetargu wynosi 33 170 647,53 zł brutto.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nich i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów w ramach których planuje się:

Etap I – budowę po nowym śladzie dwujezdniowego połączenia węzła „Jasionka” na drodze S-19 z istniejącą drogą krajową Nr 19 w m. Jasionka; dł. odcinka ok. 1,7 km; klasa G;

Etap II – rozbudowę odcinka istniejącej drogi krajowej Nr 19 o drugą jezdnię oraz wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 19 (jeżeli wskażą na to analizy). Budowę węzła na przecięciu DK19 z DW869 w m. Jasionka prowadzącego w sposób bezkolizyjny ruch w kierunku portu lotniczego.

Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą po łuku i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łączące się z DW869) oraz istniejąca DK19 z kierunku północnego i dojazd do aeroklubu. Długość odcinka ok. 0,9 km; klasa G;

Etap III – rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869 o drugą jezdnię od m. Jasionka do m. Rudna Mała ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni istniejącej (jeśli wskażą na to analizy) wraz z budową skrzyżowań i zjazdów do obsługi portu lotniczego i strefy ekonomicznej; długość odcinka ok. 5,4 km; klasa G;

Etap IV – Rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącą DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiązania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Etap V - budowę po nowym śladzie przedłużenia DW 869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica i rozwiązań etapu IV z węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4; długość odcinka ok. 3,4 km; klasa G;

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową. Dla etapów I, II, III, V – trwają prace projektowe. Dla etapu IV w dniu 22.05.2014 r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.15 **Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875**

- Okres realizacji: 2009 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		90 830 834,00 zł,	21 681 382,33 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.14 - wydatki majątkowe		90 830 834,00 zł,	21 681 382,33 zł,
Budżet Unii Europejskiej		67 311 150,00 zł,	19 086 618,96 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		23 519 684,00 zł,	2 594 763,37 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Przedmiotowe zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach we współpracy z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zadanie zostało podzielone na etapy:

- a) pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budową mostu przez rzekę Wisłę ok. 2,015 km wykonuje konsorcjum firm: Mosty Łódź Lider wykonawca mostu przez rzekę Wisłę i Stary Breń, Wistal Gdynia wykonawca konstrukcji stalowej mostu, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – wykonawca części drogowej. Wartość robót wynosi 92 055 179,00 zł. W 2014 roku zrealizowano: na moście na Wiśle wykonano i scalono całą konstrukcję nośną mostu. Wykonano 86 % betonowania płyty nośnej. Trwają prace związane z wyposażeniem mostu tj. balustrady, kapy chodnikowe, krawężniki, deski gzymsowe oraz elementy odwodnienia mostu. Cały czas trwają prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych. Most na Brniu Starym - wykonano prace związane z wyposażeniem mostu oraz prowadzono roboty porządkowe w obrębie mostu. W zakresie budowy dojazdów od mostu na Wiśle do mostu na rzece Breń Stary wykonano nasypy wraz z warstwami bitumicznymi. Wykonano również cały korpus drogowy do km 76+287 to jest do połączenia z odcinkiem budowanym przez MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE.
- b) drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20 - wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zamówienie w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – „MOTA ENGIL” CENTRAL EUROPA. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 120 459 476,12 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi na

odc. Gawłuszowice – Tuszów Narodowy od km 76+287 – 85+516,20 wraz z budową mostu na rzece Wisłocy. Odcinek od km 76+287 w Gawłuszowicach do km 85+513 w Tuszowie Narodowym Wykonawca Mota Engil Central Europe S.A.

W roku 2014 zrealizowano: na obiekcie mostowym na rzece Wisłocy prowadzono roboty związane z wyposażeniem obiektu tj. kapy chodnikowe, krawężniki, deski gzymsowe, odwodnienie, ekrany akustyczne. Na całym odcinku z wyłączeniem strefy węzła w Tuszowie Narodowym wykonano drogę zasadniczą łącznie z warstwami bitumicznymi. Trwają prace związane z budową nasypu przy węźle w Tuszowie Narodowym oraz prace związane z wykonaniem dróg serwisowych.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.16 **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 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		76 724 786,00 zł,	18 428 678,86 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.15 - wydatki majątkowe		76 724 786,00 zł,	18 428 678,86 zł,
Budżet Unii Europejskiej		58 751 586,00 zł,	17 763 293,18 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		17 973 200,00 zł,	665 385,68 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy biorąc pod uwagę jego realizację.

Wartość kosztorysowa robót budowlanych dla I etapu zadania wynosiła 44 102 547,70 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „BUDIMEX”.

Wartość robót po przetargu dla I etapu na roboty budowlane wyniosła 27 416 258,39 zł. W ramach zadania planuje się rozbudować 2,29 km drogi wraz z rozbudową skrzyżowania na typ małe rondo, budowę chodników i ścieżek rowerowych.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać budowę odcinka drogi dwóch obiektów mostowych kwalifikowanych jako średnie przejścia dla zwierząt. W ramach realizacji zadania wykonano: prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych (80%), oznakowania pionowego, oznakowania poziomego(50%). Prowadzone są prace związane z obsadzaniem lewej strony pasa drogowego drzewami i przygotowanie ogrodzenia.

Uzupełnianie humusowania i obsiania skarp i rowów obwodnicy po montażu ekranów.

W drugim etapie zadania wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 42 089 216,53 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma . Aglomancha Empresa Constructora S.A. Alfonso X El Sabio 1 - 1 0 C 13001 Ciudad Real Hiszpania. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 23 698 522,66 zł. długość nowoprojektowanego odcinka (etap II) – 3400 m, klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, nośność nawierzchni 100 kN/oś, jezdnia 7.00 m, pobocza utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m, wiadukt nad linią kolejową relacji Dębica – Łódź Kaliska w km 0+233,38, przejście dla zwierząt w km 2+780,00, wykonanie wykopów – 7 509 m³, wykonanie nasypów – 102 176 m³, ilość ton masy bitumicznej – 12 620 ton, przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia - 30 latarni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, branża teletechniczna, branża gazowa.

Z uwagi na odstąpienie od umowy z firmą Aglomancha, które miało miejsce w dniu 10.12.2013r, oraz późniejsze ponowne zlecenie robót dokończenia inwestycji w ciągu 6 miesięcy – od 01.01.2014r, nie prowadzono prac na w/w zadaniu.

Firma Podwykonawcza ViaCon Construction prowadziła prace poprawkowe na wiadukcie W-1. W dniu 06.06.2014r. przekazano teren kolejnemu Wykonawcy – Skanska. Skanska rozpoczęła dostawy materiału nasypowego, roboty kanalizacyjne, fundamenty przy ściankach obiektu W-1.

W III etapie zadania wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 99 552 920,15 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66 983 186,42 zł zaś po podpisaniu aneksu uwzględniającego wartość robót zamiennych wartość zadania wyniosła 69 531 946,11 zł.

W 2014 roku zrealizowano następujące prace: wykonano korpus drogowy wraz z warstwami podbudowy i warstwy wiążącej z wyłączeniem odcinków dla 2-ch skrzyżowań z drogami powiatowymi, i rejonu obiektów W-2 i MP-9. W ich rejonie wykonywane są wysokie nasypy. Wykonano przebudowę odcinka (600 m) drogi nr 985 w rejonie budowy węzła W-2 w Tuszowie Narodowym.

Na końcowym odcinku to jest od km 7+060 do 9+156 prowadzone są roboty wykończeniowe związane z umocnieniem rowów, humusowaniem i obsianiem trawą.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.35 **Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II**

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		524 016,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.29 - wydatki majątkowe		524 016,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		488 070,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		35 946,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie jest realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj” w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „MPDiM Rzeszów”. Wartość robót po przetargu wyniosła 10 881 249,85 zł. Realizacja zadania obejmuje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/os rozbudowę 4 skrzyżowań, w tym rozbudowę skrzyżowania ul. Sandomierskiej z ul. Rzeszowską w Dębicy na typu „małe rondo”, budowę chodników i ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m, rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 2 istniejących i budowę 4 nowych zatok autobusowych, budowę i rozbudowę poboczy, rozbudowę elementów odwodnienia korpusu drogowego: budowę odcinka oświetlenia ulicznego łącznie z oświetleniem ronda, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obniżenie niwelety drogi w związku z przebudową wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano: całość robót głównych (zasadniczych) obejmujących wzmocnienie konstrukcji drogi na całym przebudowywanym odcinku, przebudowę skrzyżowań w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rzeszowskiej i ul. Sandomierskiej w Dębicy. Wybudowano zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowano zjazdy i pobocza. Wykonano oświetlenie uliczne oraz zabezpieczono infrastrukturę podziemną.

W dniu 04.07.2014 zostały zakończone roboty budowlane.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.36 **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce**

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		43 007 646,00 zł,	12 573 341,78 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.30 - wydatki majątkowe		43 007 646,00 zł,	12 573 341,78 zł,
Budżet Unii Europejskiej		26 417 262,00 zł,	5 214 714,40 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		16 590 384,00 zł,	7 358 627,38 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 82 200 000,00 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma „BUDIMEX Warszawa”. Wartość robót na roboty budowlane po przetargu wyniosła 119 140 957,98 zł. W ramach realizacji zadania planuje się: przebudować 28,605 km drogi z przebudową 10 mostów oraz budową trzech mostów objazdowych. Budowę chodników wraz z przebudową istniejących chodników, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 889 będzie skrzyżowaniem z wyspą dzielącą typu „mała kropla”. Pozostałe skrzyżowania z drogami niższych klas stanowią skrzyżowania typu zwykłego, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych. W ramach realizacji zadania wykonano: w obrębie robót drogowych podbudowę pomocniczą i zasadniczą, wykonano warstwę wyrównawczą, warstwę wiążącą oraz rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej. Kontynuowane są roboty ziemne i umocnienia skarp, roboty brukarskie (chodniki i zjazdy oraz zatoki autobusowe). Na robotach mostowych wykonano zasadnicze prace, obejmujące 10 obiektów mostowych, prowadzono prace porządkowe. Wykonano przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej i prowadzono prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej oraz roboty z zakresu branży elektrycznej.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.a.17 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		25 929 251,00 zł,	323 421,71 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.16 - wydatki majątkowe		25 929 251,00 zł,	323 421,71 zł,
Budżet Unii Europejskiej		25 929 251,00 zł,	323 421,71 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W styczniu i lutym 2014 roku sprawdzono oraz odebrano dokumentację w postaci Aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W dniu 24.01.2014r. ogłoszono 5 postępowań przetargowych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania na pięciu odcinkach.

W dniu 06.03.2014 nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na czterech odcinkach : I, II, III i V. Najniższe kwoty ofertowe na wskazanych czterech odcinkach, przedstawione w załączniku do niniejszego pisma przekroczyły wartość o 53 mln w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w czterech odcinków.

W dniu 14.03.2014 nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (odcinek IV). Do postępowania zgłosiło się dwóch oferentów: Firma Erbud – zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 19 557 000,00 zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów – wykonanie zadania za kwotę 23 896 386,45 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (w/w odcinka) kwotę 8 655 384,35 zł. Najniższa kwota ofertowa na wskazanym odcinku, przekroczyła wartość o 10 901 615,65zł w stosunku do kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć.

Pomimo starań o zwiększenie dofinansowania projektu nie udało się pozyskać dodatkowych środków.

W dniu 25.03.2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 331/7923/14 nie wyraził zgody na zwiększanie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonego na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –

województwo podkarpackie”. Jednocześnie wyraził zgodę na unieważnienie postępowań przetargowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na pięciu odcinkach oraz na wprowadzenie zmian przy realizacji projektu, które przyczynią się do wykonania przedsięwzięcia, a w szczególności w zakresie wyeliminowania kosztogennych odcinków trasy, rezygnacji lub modernizacji niektórych obiektów inżynierskich, zmniejszenia zakresu rzeczowego, zmiany przebiegu trasy, dostosowania warunków udziału w postępowaniu dla potencjalnych oferentów celem zwiększenia konkurencyjności rynkowej. Zgodnie z decyzją Zarządu, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokonał stosownych zmian w zakresie rzeczowo-finansowym zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”. W związku z wprowadzoną racjonalizacją Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Zespół ds. realizacji projektu przygotował 11 postępowań przetargowych dotyczących realizacji pięciu odcinków trasy rowerowej oraz sześciu obiektów inżynierskich.

Poniżej szczegółowe zestawienie postępowań przetargowych.

Lp.	Odcinek	Ogłoszenie przetargu	Planowany termin otwarcia ofert	Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu
1	I	16.05.2014	16.07.2014	Do 30.07.2014
2	II	03.07.2014	14.08.2014	Do 28.08.2014
3	III	13.06.2014	25.07.2014	Do 06.08.2014
4	IV	27.06.2014	08.08.2014	Do 22.08.2014
5	V	13.06.2014	25.07.2014	Do 06.08.2014

Lp.	Obiekt	Ogłoszenie przetargu	Planowany termin otwarcia ofert	Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu
1.	88_2 (budowa - gmina Krzywczka)	22.05.2014	03.07.2014 – nastąpiło otwarcie ofert	Do 17.07.2014
2.	91_1 (budowa – Miasto Przemyśl)	27.05.2014	08.07.2014 - nastąpiło otwarcie ofert	Do 22.07.2014
3.	96 i 88_1 (remont – gmina Stubno, gmina Krzywczka)	30.05.2014	10.07.2014- nastąpiło otwarcie ofert	Do 24.07.2014

4.	Dotyczy obiektu Nr 90_1 Przeprowadzenie badań gruntowo – wodnych wraz z opracowaniem wyników dla potrzeb posadowienia obiektu w miejscowości Olszany	16.06.2014	25.06.2014 - nastąpiło otwarcie ofert	04.07.2014 – podpisano umowę
5.	90 (poszerzenie – gmina Krasieczyn)	08.07.2014	18.08.2014	Do 01.09.2014
6.	12 (budowa – gmina Radomyśl nad Sanem)	27.06.2014	08.08.2014	Do 22.08.2014
7.	90_1 (budowa – Gmina Krasieczyn)	08.07.2014	21.08.2014	Do 04.09.2014

W dniu 03.07.2014 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający przeznaczył na powyższe zadanie kwotę **6 317 895, 27 zł.** Do postępowania zgłosiło się sześciu oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:

1. Stalmost – Stalowa Wola – oferta w wysokości - 14 686 200,00 zł
2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokości - 10 191 288,00 zł
3. Vistal Gdynia - oferta w wysokości - 6 476 353,28 zł
4. Banimex Będzin – oferta w wysokości - 11 931 000,00 zł
5. Eurovia – oferta w wysokości - 6 146 925,00 zł
6. Skanska – oferta w wysokości - 8 999 999,99 zł

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert.

W dniu 08.07.2014 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający

przeznaczył na powyższe zadanie kwotę **4 573 029,59 zł**. Do postępowania zgłosiło się siedmiu oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:

1. Banimex Będzin – oferta w wysokości - 8 035 740,29 zł
2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokości - 5 263 170,00 zł
3. Vistal Gdynia - oferta w wysokości- 4 772 628,02 zł
4. Skanska – oferta w wysokości - 882 881,06 zł
5. Remost Dębica – oferta w wysokości - 4 775 413,50 zł
6. Erbud – oferta w wysokości - 7 872 000,00 zł
7. Eurovia – oferta w wysokości - 6 149 751,72 zł

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert.

W dniu 10.07.2014r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający przeznaczył na powyższe zadanie kwotę **813 163,75zł**. Do postępowania zgłosiło się dwóch oferentów, których oferty przedstawiają się następująco:

1. JAVAL Kielce – oferta w wysokości - 947 020,05 zł,
2. Intop Tarnobrzeg - oferta w wysokości – 1 205 031,00 zł,

Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji złożonych ofert.

W przedmiotowym półroczu w ramach projektu wydatkowano łącznie kwotę **323 421,71 zł** (126 690,00 zł wydatkowano na Aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 16 089,64 zł wydatkowano na wypisy i na mapy, pozostała kwota została wydatkowana na sprawy związane z zarządzaniem projektem).

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem w realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” jest krótki czas pozostający do wykonania i rozliczenia zadania tj. grudzień 2015 r. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonych postępowań przetargowych należy przyjąć, że aby zrealizować i rozliczyć projekt w zakładanym terminie należy rozstrzygnąć oraz podpisać przedmiotowe umowy na poszczególne odcinki, obiekty. W przypadku braku możliwości podpisania umowy ze względu na brak wystarczających środków lub brak złożonych ofert w przedmiotowych postępowaniach, może skutkować brakiem możliwości realizacji oraz rozliczenia przedmiotowego zadania w całości.

1.a.40 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

- Okres realizacji: 2014 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		25 000,00 zł,	0,00 zł,
1.1.1.22 - wydatki bieżące		25 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		25 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		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 2014 r.:

Koszty zostały zaplanowane na wykonanie zadań wynikających z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem) a Województwem Podkarpackim (Partnerem). Środki UE(EFRR) w ramach PO RPW, w wys. 25 000,00 zł,
Brak zagrożenia realizacji zadania.

1.a.18 **PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**

- Okres realizacji: 2009 – 2019

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		34 340 836,00 zł,	12 830 036,93 zł,
1.1.1.5 - wydatki bieżące		22 600,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		22 600,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.17 - wydatki majątkowe		34 318 236,00 zł,	12 830 036,93 zł,
Budżet Unii Europejskiej		34 127 849,00 zł,	12 707 277,30 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		190 387,00 zł,	122 759,63 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:
 - 15 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inżyniera Kontraktu z nowymi jednostkami samorządu terytorialnego - Gminą Jaślicka i Gminą Besko;
 - 22 stycznia 2014 r. - podpisanie umowy Inżyniera Kontraktu z nową jednostką samorządu terytorialnego - Gminą Radomyśl Wielki;
 - 31 stycznia 2014 r. - złożenie wniosku o płatność rozliczającego dwie transze zaliczki;
 - 6 lutego 2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu na Audyt projektu PSeAP;
 - 13 lutego 2014 r. - zakończenie pilotażu - podpisanie protokołu Odbioru Grupy Zadań przez 10 jednostek samorządu terytorialnego wybranych do pilotażu;
 - 13 lutego 2014 r. - podpisanie Aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą;
 - 14 lutego 2014 r. - rozpoczęcie konfiguracji środowiska testowego;
 - 26 marca 2014 r. - przesłanie pisma do Firmy Atos IT Services Sp. z o.o. – Generalnego Wykonawcy projektu PSeAP z żądaniem zapłaty kary umownej;
 - 31 marca 2014 r. - rozpoczęcie etapu dostarczania informatów i podpisu cyfrowego.
 - 1 kwietnia 2014 r. - wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na Audyt projektu PSeAP — Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
 - 19 maja 2014 r. - zmiana decyzji o dofinansowanie projektu,
 - 20 maja 2014 r. - podpisanie umowy na Audyt projektu PSeAP z firmą 4pi Sp. z o.o.
 - 21 maja - 12 czerwca 2014 r. - cykl instruktaży dla administratorów lokalnych z obsługi dostarczonego sprzętu w ramach projektu.
 - 23 maja 2014 r. - pozytywne zweryfikowanie przez IZ wniosku o płatność za okres 2013-12-06 do 2014-01-28 na kwotę wydatków kwalifikowanych 61 020 580,95 PLN.
 - 23 maja 2014 r. - złożenie wniosku o płatność zaliczkową nr 4.
 - 10 czerwca 2014 r. - instruktaż dla administratorów centralnych z obsługi dostarczonego sprzętu w ramach projektu.
 - 13 czerwca 2014 r. - podpisano protokół odbioru etapu I wynikającego z umowy na Audyt.
 - 18 czerwca 2014 r. - III spotkanie Komitetu Sterującego.
 - 30 czerwca 2014 r. - rozpoczęto cykl szkoleń mającymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:*
- Opóźnienia w wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentacji technicznej w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przez Wykonawcę Audytu jej weryfikacji (etap II umowy)

- Wnioskowana przez partnerów zmiana sposobu realizacji umowy w kwestii dotyczącej rozwiązania domenowego może wpłynąć na konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu do końca października 2014 r.

1.a.19 Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"

- Okres realizacji: 2009 – 2019

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		59 850 131,00 zł,	34 766 029,11 zł,
1.1.1.6 - wydatki bieżące		41 170,00 zł,	12 844,60 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		41 170,00 zł,	12 844,60 zł,
1.1.2.18 - wydatki majątkowe		59 808 961,00 zł,	34 753 184,51 zł,
Budżet Unii Europejskiej		49 870 723,00 zł,	28 981 896,90 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		4 071 094,00 zł,	2 361 652,68 zł,
Budżet Państwa		5 867 144,00 zł,	3 409 634,93 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

- 7 stycznia 2014 r. podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego PSIM;
- 24 stycznia 2014 r. przekazanie przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy Dokumentacji Projektowej;
- 31 stycznia 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapu I-A;
- 10 lutego 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapów: II-A, III-A, IV-A, I-B, II-B;
- 11 lutego 2014 r. opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wybór Audytora Projektu PSIM;
- 11 lutego 2014 r. złożenie wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej;
- 21 lutego 2014 r. podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Generalnym Wykonawcą;
- 24 lutego 2014 r. otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania na wybór Audytora Projektu PSIM;
- 10 marca 2014 r. podpisanie protokołu odbioru Etapów: IV-B, VI-B, VII-B;
- 20 marca 2014 r. II posiedzenie Komitetu Sterującego dla projektu PSIM;
- 26 marca 2014 r. rozpoczęcie testów funkcjonalnych u Partnerów Projektu
- 14.04.2014 r. podpisanie Umowy na Audyt zewnętrzny projektu PSIM z firmą 4pi Sp. Z o.o.
- w okresie od 14 kwietnia 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. przeprowadzono Etap realizacji umowy związany z wykonaniem audytu organizacyjno zarządczego po którym sporządzony został „Raport wstępny z przeprowadzonych czynności wraz z wnioskami oraz rekomendacjami (Raport ET1)”,
- 14 kwietnia 2014 r. - ogłoszenie o wszczęciu powstępowania na udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą: „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) -pełnienie funkcji Administratora RCIM”,
- 5 czerwca 2014 r. - otwarcie ofert w ramach postępowania pod nazwą: „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) -pełnienie funkcji Administratora RCIM”. Ponieważ wartość złożonych ofert przekroczyła zaplanowany na to zadanie budżet postępowanie zostało unieważnione. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji SIWZ,
- 10 czerwca 2014 r. – złożenie wniosku o płatność rozliczający pobraną zaliczkę.
- 27 czerwca 2014 r. - na wniosek Generalnego Wykonawcy odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

- Jednoczesne uruchomienie e-usług dostępnych dla szerokiego grona użytkowników np. e-Rejestracja, e-Informator oraz usług dostępnych dla wąskiego grona odbiorców jak Partnerzy Projektu i Podmioty lecznicze.
 - Niski stopień wykorzystania asyst stanowiskowych u Partnerów Projektu uczestniczących w realizacji projektu co może skutkować słabą znajomością nowych systemów przez użytkowników podczas ich eksploatacji produkcyjnej.
 - Zmiany organizacyjne po stronie Partnerów Projektu zaistniałe w trakcie trwania Projektu polegające w szczególności na uruchomieniu nowych oddziałów z rozszerzeniem kontraktu z NFZ oraz zmianą lokalizacji i zwiększeniem ilości gabinetów.
 - Nie wyłoniono podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej dostarczającego usługi sms i e-mail (Administrator RCIM).
- W pierwszym postępowaniu przetargowym oferty przekraczały budżet projektu. Podjęto niezbędne czynności związane z wyborem Podmiotu odpowiedzialnego za integrację.

1.a.20 **System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna**

- Okres realizacji: 2009 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		1 700 000,00 zł,	302 111,98 zł,
Budżet Unii Europejskiej		1 445 000,00 zł,	256 794,91 zł,
Budżet Państwa		255 000,00 zł,	45 317,07 zł,
1.1.1.8 - wydatki bieżące		1 589 900,00 zł,	302 111,98 zł,
Budżet Unii Europejskiej		1 351 415,00 zł,	256 794,91 zł,
Budżet Państwa		238 485,00 zł,	45 317,07 zł,
1.1.2.20 - wydatki majątkowe		110 100,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		93 585,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		16 515,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Realizacja zadania odbywa się terminowo. W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu 2 pozostałe Punkty zaczną funkcjonować w II połowie roku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 15 konsultantów. Od początku roku przeprowadzono 44 spotkań informacyjnych dla ok. 1398 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”. Konsultanci uczestniczyli w 12 imprezach i 88 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 2014 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 2 390 porad bezpośrednich, blisko 2 620 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 171 zapytań w formie elektronicznej. Sieć Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim przeprowadziła 5 spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży. 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. Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.21 **Projekty pomocy technicznej - RPO WP**

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		23 100 000,00 zł,	9 762 788,93 zł,
Budżet Państwa		23 100 000,00 zł,	9 762 788,93 zł,
1.1.1.7 - wydatki bieżące		22 170 000,00 zł,	9 762 788,93 zł,
Budżet Państwa		22 170 000,00 zł,	9 762 788,93 zł,
1.1.2.19 - wydatki majątkowe		930 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		930 000,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. w ramach Pomocy Technicznej realizuje się 12 projektów na łączną kwotę 23 100 000zł. W najbliższym czasie wartość realizowanych projektów planuje się zwiększyć do poziomu 25 100 000zł. Ponieważ na koniec I półrocza br. nie zakończono żadnego z projektów przewidzianego na 2014 rok, nie można mówić o osiągniętych efektach (gdyż będą dopiero na koniec roku).

Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Nie dostrzega się zagrożeń w jego realizacji.

1.a.22 **Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		62 299 102,00 zł,	14 810 315,57 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.1.2.23 - wydatki majątkowe		62 299 102,00 zł,	14 810 315,57 zł,
Budżet Unii Europejskiej		26 119 790,00 zł,	14 810 315,57 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		31 569 937,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Państwa		4 609 375,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W pierwszym półroczu 2014 r. wykonano następujące prace budowlane:

- Betonowanie słupów parteru części kongresowej,
- Betonowanie ścian parteru części kongresowej,
- Betonowanie stropu nad parterem w części kongresowej,
- Wykonanie klatek schodowych z poziomu parteru na I piętro,
- Wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-04,
- Betonowanie ścian kanału KW-04,
- Betonowanie stropu kanału KW-04,
- Wykonanie ścian i słupów I piętra części kongresowej.
- Wykonanie płyty fundamentowej kanału KW-05,
- Betonowanie ścian kanału KW-05,
- Betonowanie stropu kanału KW-04,
- Betonowanie ścian i fundamentów zjazdu do garażu od strony wschodniej.
- Zakończono trybunę Sali kongresowej – betonowanie.
- Wykonano słupy II piętra w Sali kongresowej.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 – S4.

Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywidiuje się.

W II półroczu 2014 r. planowana jest zmiana szczegółowego harmonogramu realizacji i finansowania robót budowlanych. Zmianie ulegnie harmonogram przekazywania dofinansowania oraz plan finansowy projektu, który będzie podstawą do wprowadzenia zmian w planie dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.

1.a.23 **Projekt 1031 R4 TOURAGE**

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		240 433,00 zł,	70 762,99 zł,
1.1.1.9 - wydatki bieżące		240 433,00 zł,	70 762,99 zł,
Budżet Unii Europejskiej		204368,00 zł,	60 148,54 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		36 065,00 zł,	10 614,45 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W I połowie 2014 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych, koszty delegacji zagranicznych, organizację międzynarodowej konferencji dorocznej oraz kosztów administracyjnych w kwocie 70.762,99 zł. Głównym celem projektu TOURAGE jest wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi. Wypracowane w ten sposób rezultaty będą kluczowym instrumentem do zaprezentowania innym regionom europejskim środków i instrumentów, poprzez które można opracować i wdrożyć „Model Turystyki Seniorów”, a także jakie narzędzia mogą być użyte dla poprawy regionalnych polityk turystycznych w odniesieniu do turystyki osób starszych. W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszono koszty związane z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w spotkaniach partnerów projektu o charakterze międzyregionalnym. Poniesione koszty obejmowały zagraniczne podróże służbowe, organizację międzynarodowej konferencji dorocznej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych.

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem.

Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywidiuje się.

1.a.24 **Projekt 1130 R4 MOG**

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		273 569,00 zł,	46 789,61 zł,
1.1.1.10 - wydatki bieżące		273 569,00 zł,	46 789,61 zł,
Budżet Unii Europejskiej		232 536,00 zł,	39 771,18 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		41 033,00 zł,	7 018,43 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Na realizację projektu w I półroczu 2014 r. została przeznaczona kwota 46 789,61 zł (środki UE – 39 771,18 zł, środki samorządu – 7 018,43 zł) , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 30 853,31 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, praca nad planem wstępnej koncepcji wdrożenia podmiejskiej kolei aglomeracyjnej.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 15 936,30 zł, wydatki obejmują:

- delegacje zagraniczne: udział w seminarium i wizycie studyjnej w Poczdamie (Niemcy) w dniach 1- 4 kwietnia 2014 r. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się z jedną z dobrych praktyk odnośnie problematyki zrównoważonego transportu na terenach zagrożonych wyludnieniem, omówienie problemów napotykanym przy wdrożeniu dobrych praktyk, podsumowanie zorganizowanych spotkań bilateralnych oraz prace nad opracowaniem dokumentu „Policy Guidelines”. Podczas spotkania omówiono również proponowane zmiany w budżecie projektu oraz dalszy zakres działań celem realizacji projektu - kwota 11 680,03 zł.

- tłumaczenia dokumentów na potrzeby projektu (z j. polskiego na j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski – kwota 260,00 zł.

- inne wydatki bieżące: koszty administracyjne, obliczone zgodnie z wytycznymi programu (12% ryczałt poniesionych kosztów osobowych) - zaliczone do zakupu usług pozostałych - kwota 3 996,27 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. nastąpiła refundacja wydatków na realizację projektu MOG w kwocie 156 543,36 zł (w tym wpływ kwoty 34 902,13 zł w 2013 r.) Powyższa refundacja obejmuje trzy półroczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Realizacja zadań odbywa się na podstawie budżetu projektu na lata 2012-2014 (Budget Move On Green – Podkarpackie Region - P12), w którym określony został zakres rzeczowy zadań realizowanych w poszczególnych semestrach. Realizacja projektu została zaplanowana na trzy etapy: etap I - Badania lokalne oraz wspólny końcowy Zbiór Dobrych Praktyk, etap II – Polityka i wytyczne w sprawie zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich UE, etap III – Plany realizacji. Do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z planem, zrealizowany został I i II etap oraz trwają prace nad zakończeniem III - go ostatniego etapu.

W etapie I zostały zgromadzone dokumenty dotyczące organizacji transportu na terenie Podkarpacia, dokonano badań lokalnych na temat transportu wraz z opracowaniem zbioru danych statystycznych. Wspólnie z pozostałymi partnerami został opracowany Zbiór Dobrych Praktyk. Efektem realizacji II etapu jest sporządzenie dokumentu „Policy Guidelines”, który

skierowany jest do polityków i dotyczy organizacji transportu na terenach wiejskich i górskich, ponadto podjęto prace nad wprowadzeniem zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego w celu zawarcia w niej zapisów dotyczących transportu zbiorowego. Obecnie w III etapie realizacji projektu trwają prace dotyczące opracowania planu wstępnej koncepcji wdrożenia podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. W dniu 15 września br. w Brukseli odbędzie się konferencja końcowa mająca na celu podsumowanie rezultatów projektu.

Projekt MOG realizowany jest terminowo, w związku z tym nie występuje zagrożenie w realizacji zadania.

1.a.32 **Realizacja projektu: „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”**

- Okres realizacji: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		662 688,00 zł,	157 509,55 zł,
1.1.1.17 - wydatki bieżące		662 688,00 zł,	157 509,55 zł,
Budżet Unii Europejskiej		563 284,00 zł,	133 883,11,
Budżet Województwa Podkarpackiego		99 404,00 zł,	23 626,44 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W I półroczu zorganizowano szkolenia zewnętrzne dla pracowników JST, zlecono wykonanie dwóch badań/ekspertyz (odbiór w III kw. br.), wykonano dwa roll-up-y reklamowe, finansowane były koszty osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Powstałe oszczędności przetargowe zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych ekspertyz/badań zewnętrznych.

1.a.25 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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		4 156 364,00 zł,	1 067 562,00 zł,
1.1.1.11 - wydatki bieżące		4 156 364,00 zł,	1 067 562,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		4 156 364,00 zł,	1 067 562,00 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 2014 r.:

W I półroczu br. realizowane były kursy kwalifikacyjne z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla 120 osób, kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej dla 111 osób, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla 32 osób, kurs kwalifikacyjny: kurs instruktorów szachowych dla 56 osób, kurs kwalifikacyjny: pierwsza pomoc dla 249 osób. Realizowano również kursy doskonalące z języka angielskiego dla 115 osób, kurs doskonalący dla kadry zarządzającej (0-3) dla 18 osób, kurs doskonalący: tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących dla 256 osób, kurs doskonalący: pedagogika twórczości dla 85 osób oraz kurs doskonalący: „Klucz do uczenia się” dla 142 osób.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji:

Trudności z rekrutacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i trudności związane z obsługą logiczną ze względu na dużą ilość szkoleń organizowanych jednocześnie w różnych miejscach na terenie województwa podkarpackiego.

1.a.26 **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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		1 652 464,00 zł,	1 340 673,03 zł,
1.1.1.14 - wydatki bieżące		1 652 464,00 zł,	1 340 673,03 zł,
Budżet Unii Europejskiej		1 608 967,00 zł,	1 304 879,70 zł,
Budżet Państwa		43 497,00 zł,	35 793,33 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach IV do VI.

Na koniec I półrocza 2014 r. w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych uczestniczyło 731 osób. Prowadzono również zajęcia rozwojowe, w których brało udział 697 osób. Łączna liczba uczniów którzy rozpoczęli udział w projekcie: 1428 osób. Na dzień 30 czerwca br. 908 uczniów zakończyło udział w projekcie. Przeprowadzono również szkolenia dla nauczycieli

w szkołach objętych wsparciem. Na bieżąco był wykorzystywany sprzęt multimedialny zakupiony do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i rozwojowych oraz zajęć na platformie e-learningowej. W ramach projektu Lider zapewnia rozwój i modyfikację oprogramowania w szkołach.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji:

Ze względów logistycznych, technicznych oraz szerokiego zasięgu terytorialnego funkcjonowania projektu powstają trudności z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji projektowej na czas złożenia kolejnych wniosków o płatność. Są również problemy związane z logowaniem się z platformą e-learningową, gdyż nie ma możliwości uzyskania jednakowej szybkości łącz internetowych.

1.a.38 **Projekt pn. „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół**

- Okres realizacji: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		207 030,00 zł,	58 313,01 zł,
1.1.1.19 - wydatki bieżące		207 030,00 zł,	58 313,01 zł,
Budżet Unii Europejskiej		175 976,00 zł,	49 566,05 zł,
Budżet Państwa		31 054,00 zł,	8 746,96 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 6 przedszkoli spójnych z potrzebami tych placówek. Wykonano wszystkie szkolenia związane z zadaniami przeznaczonymi dla terenów SORE, a zaplanowanych w Rocznych Planach Wspomagania w poszczególnych placówkach oświatowych. Trwa kontynuacja wdrażania zadań związanych z kształtowaniem się praktyk zaplanowanych przez zespoły zadaniowe w RPW. Zatrudnieni koordynatorzy sieci nawiązali kontakty z przydzielonymi im uczestnikami sieci tematycznych. Przygotowywali warsztaty wprowadzające. Dokonano diagnozy i opracowano plany pracy zespołów na okres trwania poszczególnych sieci.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: Nie stwierdzono.

1.a.39 Projekt pn. „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

- Okres realizacji: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		161 106,00 zł,	7 444,77 zł,
1.1.1.20 - wydatki bieżące		161 106,00 zł,	7 444,77 zł,
Budżet Unii Europejskiej		136 940,00 zł,	6 328,06 zł,
Budżet Państwa		24 166,00 zł,	1 116,71 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Pierwszy etap realizacji zadania obejmuje okres od 2 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.: Po zdiagnozowaniu potrzeb przez pięciu SORE i określeniu tematyki i zakresów szkoleń przeprowadzono szkolenia w formie wykładów, zajęć warsztatowych i ćwiczeń.

Powołano Koordynatora Sieci, w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem sieci.

W ramach podnoszenia jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim objęto 23 szkoły podstawowe i 2 przedszkola kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom. Każda placówka objęta została 18 godzinami szkoleń, co daje łączną liczbę 450 godzin. Prowadzone są lokalne sieci współpracy i samokształcenia. W sieci odbyło się 4 szkolenia po 4 godziny, łącznie 16 godzin. Szkoleniami objęto 287 nauczycieli szkół – uczestników programu i 102 uczestników szkoleń w sieci. Ogólna liczba godzin szkoleń – 466 godzin. Docelowo podnoszeniem jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim objętych zostanie 64 szkoły i 4 przedszkola.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji: Nie stwierdzono.

1.a.27 **„Podkarpacie stawia na zawodowców”- Projekt systemowy**

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		33 348 152,00 zł,	17 156 248,02 zł,
Budżet Unii Europejskiej		32 375 310,00 zł,	16 655 752,18 zł,
Budżet Państwa		972 842,00 zł,	500 495,84 zł,
1.1.1.12 - wydatki bieżące		32 971 936,00 zł,	17 014 251,35 zł,
Budżet Unii Europejskiej		32 007 345,00 zł,	16 517 087,23 zł,
Budżet Państwa		964 591,00 zł,	497 164,12 zł,
1.1.2.23 - wydatki majątkowe		376 216,00 zł,	141 996,67 zł,
Budżet Unii Europejskiej		367 965,00 zł,	138 664,95 zł,
Budżet Państwa		8 251,00 zł,	3 331,72 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W I półroczu 2014 r. łącznie poniesiono wydatki w wysokości 17.156.248,02 zł, w tym:

Na realizację zadań Lidera projektu (WUP w Rzeszowie) kwota wydatków wyniosła: 830.093,29 zł (wynagrodzenia personelu, kampania informacyjno-promocyjna dot. szkolnictwa zawodowego, szkolenia dla pracowników szkół zawodowych w zakresie zamówień publicznych, komitet sterujący projektem, koszty związane z utrzymaniem biura).

Na dotacje dla Partnerów projektu, w celu realizacji programów rozwojowych szkół, kwota wyniosła 16.326.154,73 zł (w tym wydatki bieżące 16.184.158,06 zł, a wydatki majątkowe 141.996,67 zł). Rozkład przekazanych środków pieniężnych pokazuje tabela poniżej:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Środki bieżące	Środki majątkowe
1	Gmina Kamień	POKL.09.02.00-18-001/12	46 513,27	
2	Gmina Łańcut	POKL.09.02.00-18-001/12	59 113,50	
3	Gmina Rakszawa	POKL.09.02.00-18-001/12	98 179,40	31 715,74
4	Powiat M. Krosno	POKL.09.02.00-18-001/12	1 375 530,58	
5	Powiat M. Przemyśl	POKL.09.02.00-18-001/12	879 631,90	
6	Powiat M. Rzeszów	POKL.09.02.00-18-001/12	2 011 786,42	
7	Powiat M. Tarnobrzeg	POKL.09.02.00-18-001/12	819 485,70	
8	Powiat Bieszczadzki	POKL.09.02.00-18-001/12	140 000,00	
9	Powiat Brzozowski	POKL.09.02.00-18-001/12	310 843,33	
10	Powiat Dębicki	POKL.09.02.00-18-001/12	601 643,21	
11	Powiat Jarosławski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 234 228,27	

12	Powiat Kolbuszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	211 192,08	
13	Powiat Krośnieński	POKL.09.02.00-18-001/12	403 917,54	
14	Powiat Leski	POKL.09.02.00-18-001/12	555 670,00	110 000,00
15	Powiat Lubaczowski	POKL.09.02.00-18-001/12	696 552,16	
16	Powiat Leżajski	POKL.09.02.00-18-001/12	656 624,69	
17	Powiat Łańcucki	POKL.09.02.00-18-001/12	536 252,59	
18	Powiat Mielecki	POKL.09.02.00-18-001/12	562 539,52	
19	Powiat Niżański	POKL.09.02.00-18-001/12	197 314,67	
20	Powiat Przemyski	POKL.09.02.00-18-001/12	87 437,39	
21	Powiat Przeworski	POKL.09.02.00-18-001/12	271 666,35	
22	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	640 316,13	
23	Powiat Rzeszowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 197 217,43	
24	Powiat Sanocki	POKL.09.02.00-18-001/12	21 489,54	
25	Powiat Strzyżowski	POKL.09.02.00-18-001/12	1 368 387,25	
26	Powiat Stalowowolski	POKL.09.02.00-18-001/12	655 914,56	280,93
27	Powiat Tarnobrzegi	POKL.09.02.00-18-001/12	336 241,32	
28	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	POKL.09.02.00-18-001/12	58 469,26	
29	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	POKL.09.02.00-18-001/12	150 000,00	
Razem dotacja dla partnerów			16 184 158,06	141 996,67

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Plan dotyczący przekazywania dotacji Partnerom projektu został wykonany w 52,09%. Niemniej jednak, analizując tempo wydatkowania środków przez poszczególne organy prowadzące szkoły zawodowe, zgłaszane potrzeby w kolejnych kwartałach oraz planowane działania, związane z zamówieniami publicznymi oraz realizacją wsparcia (np. wielomiesięczne szkolenia rozpoczynające się w roku szkolnym 2014/2015) – wydaje się, że planowane na rok 2014 płatności nie zostaną w pełni zrealizowane, co może skutkować zwrotem dotacji niewykorzystanej przez Partnerów na koniec roku budżetowego. Takie tempo wydatkowania środków przez Partnerów projektu, a zwłaszcza ponownego wykorzystania pojawiających się oszczędności z dotychczas zrealizowanej części budżetu może oznaczać znaczne oszczędności w realizacji projektu ogółem i zwrot części dotacji po jego zakończeniu (w III kwartale 2015 r.).

W zakresie finansowania działań Biura Projektu umiejscowionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, wydatki ponoszone były zgodnie z założeniami budżetu projektu i działaniami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Część z nich może nie zostać wykonana ze względu na brak zapotrzebowania – tj. zwłaszcza: usługi tłumaczenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia. Oszczędności pojawiły się na paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Niemniej jednak zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL, środki, o których mowa powyżej, będą w miarę potrzeb przesuwane na inne kategorie kosztów.

1.a.28 Szwajcarsko Polski Program Współpracy

- Okres realizacji: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		11 585 833,00 zł,	2 719 842,66 zł,
Budżet Unii Europejskiej		11 491 739,00 zł,	2 687 530,41 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		94 094,00 zł,	32 312,25 zł,
1.1.1.13 - wydatki bieżące		1 627 018,00 zł,	407 536,66 zł,
Budżet Unii Europejskiej		1 532 924,00 zł,	375 224,41 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		94 094,00 zł,	32 312,25 zł,
1.1.2.24 - wydatki majątkowe		9 958 815,00 zł,	2 312 306,00 zł,
Budżet Unii Europejskiej		9 958 815,00 zł,	2 312 306,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W ramach projektu w 2014 roku realizowane jest 6 zadań. W dniu 10.04.2014 roku został zawarty aneks nr 4 do umowy z dnia 11.01.2012 r. Nr 2/SPPW/KIK/56 w zakresie warunków finansowania. W związku z powyższym finansowanie zadań w roku 2014, realizowanych w ramach projektu kształtuje się następująco: - Koszty zarządzania projektem 451.771,00 zł. W ramach zarządzania projektem w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest 8 pracowników w tym 5 osób na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach księgowy, finansowo – księgowo - kadrowy i księgowo-finansowy. - Komponent I - 8.902.970,00 zł

Zostały podpisane Aneksy do umów o dofinansowanie z beneficjentami: 1. Powiat Ropczycko – Sędziszowski (Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie) – Aneks nr 3 podpisany w dniu 13.06.2014r. określający ramy czasowe realizacji projektu: zakończenie rzeczowe: 31.03.2015r.; zakończenie finansowe: 30.04.2015r.; zakończenie projektu: 30.06.2015r. oraz alokację finansową na realizację dodatkowych działań: modernizacja stawów, wykonanie mola oraz przebudowa altany wielofunkcyjnej, zagospodarowania terenu wokół stawów, remont i modernizacja ścieżek dojazdowo- spacerowych wokół stawów i ośrodka hipoterapii, montaż monitoringu wizyjnego, wyposażenie i sprzęt. 2. Powiat Bieszczadzki (Dom Pomocy Społecznej w Moczarach) – Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. określający ramy czasowe realizacji projektu: zakończenie rzeczowe : 31.12.2014 r.; zakończenie finansowe: 31.12.2014r. W zakresie oszczędności beneficjent planuje m.in. wykonanie robót uzupełniających przy docieplonych budynkach 4szt. altan rekreacyjnych i wiatę które były integralną częścią projektu technicznego.3. Gmina Krosno (Dom Pomocy Społecznej w Krośnie) – Aneks nr 2 podpisany w dniu 12.06.2014r. określający ramy czasowe realizacji projektu: zakończenie rzeczowe: 31.12.2014r.; zakończenie finansowe: 31.12.2014r.; zakończenie projektu: 28.02.2015r. W ramach dodatkowych działań beneficjent planuje wykonanie wentylacji mechanicznej w ogrodzie zimowym wykonanym w obrębie działów pierwotnych ,oraz klimatyzacji w kuchni i jadalni. Instalacje Sali doświadczeń świata i dostawę wózków Snoezelan.- Komponent II - 960.353,00 zł. 1. Powiat Jasielski (Dom Pomocy Społecznej w Foluszu) – Aneks nr 2 zawarty w dniu 12.06.2014 roku. W ramach dodatkowych działań beneficjent planuje zorganizować i przeprowadzić szkolenie w temacie: „rehabilitacja społeczna mieszkańców przy wykorzystaniu gabinetów rehabilitacji i ścieżki zdrowia, jako rodzaju wsparcia społecznego umożliwiającego uaktywnienie mieszkańców

pod względem fizycznym i pozwalającego nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku osób zdrowych a tym samym zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu". 2. Powiat Ropczycko – Sędziszowski (Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie) – Aneks nr 3 podpisany w dniu 13.06.2014r. W ramach Komponentu II Beneficjent planuje organizację następujących szkoleń: 1. Kurs „Instruktor hipoterapii”, 2. Kurs wędkarski, 3. Kurs „Ogrodnik terenów zielonych”, 4. Kurs „Terapia zajęciowa” oraz wizytę studyjną w Szwajcarii. 3. Powiat Bieszczadzki (Dom Pomocy Społecznej w Moczarach). W ramach komponentu II beneficjent planuje zorganizować szkolenia dla personelu opiekuńczego zatrudnionego domu pomocy społecznej. Szkolenia w formule teoretyczno – praktycznych z zakresu wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć terapeutycznych z Ogroterapii dla grupy mieszkańców DPS z zaburzeniami psychicznymi. - Komponent III - 101.223,00 zł.

W szkoleniach specjalizacyjnych realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane do 8 pielęgniarek. - Informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentów Końcowych- 116.738,00 zł. Działania realizowane przez beneficjentów zgodnie z założonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W okresie objętym sprawozdaniem na kanwie spotkania ze stroną szwajcarską, zostały przygotowane zmiany do Programu przedłużające realizację projektu 30 kwietnia 2016 roku (rzeczowe zakończenie projektu: 31 października 2015 rok). Instytucja Realizująca, kierując się zasadami efektywności i racjonalności w wydatkowaniu środków pomocowych, zaproponowała agregację pozyskanych oszczędności wynikających z zastosowania procedur przetargowych przez Beneficjentów realizujących podprojekty dla Beneficjentów znajdujących się na liście rezerwowej oraz przedłużenie realizacji podprojektów aktualnie realizowanych. Działania dotyczące włączania dodatkowych Beneficjentów do Programu będą miały przełożenie na poprawę jakości życia i wyrównywania szans ludzi żyjących w konkretnych środowiskach, co w efekcie skutkować będzie wyrównywaniem poziomu życia mieszkańców całego kraju. Natomiast przedłużając podprojekty aktualnie realizowane dajemy gwarancję należyte wydatkowania środków pomocowych, zgodnie ze standardami prawa krajowego i wspólnotowego. Wartość budżetu po zmianach wynosi: 19.185.426,00 PLN (100 %), zatem budżet projektu został zwiększony o 249.733,00 PLN (100 %). Budżet na działaniach nieregrantowych według umowy wynosi 1.992.408,00 PLN (100 %), kwota ta po zmianach ulega zwiększeniu i wynosi 2.242.141,00 PLN (100 %). - Audyt – w 2014 roku został przeprowadzony okresowy audyt finansowy projektu obejmujący okres 2012-2013 przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmę „Profin” Anna Borowiec-Rogalska.

1.a.29 **Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		15 506 200,00 zł,	7 561 187,13 zł,
1.1.1.15 - wydatki bieżące		15 506 200,00 zł,	7 561 187,13 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		2 159 763,00 zł,	1 039 258,13 zł,
Budżet Państwa		13 346 437,00 zł,	6 521 929,00 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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.

W pierwszym półroczu br. zadania w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Ewaluacyjnych, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania.

W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Rocznego Planu Szkoleń sfinansowano szkolenie pt. „Zamykanie projektów z PO KL” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL.

W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane koszty, które przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL tj. koszty związane z zatrudnianiem pracowników - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, informację i promocję PO KL oraz przygotowania do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, 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 biurowych i eksploatacyjnych 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.

W ramach Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych sfinansowano koszt pierwszego etapu badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”.

W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane 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, ogłoszenia w prasie o prowadzonych naborach w ramach konkursów ogłaszanych przez WUP, kompleksowa organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych projektodawców w ramach PO KL wraz z transmisjami on-line relacji z ww. spotkań, opłata za hosting (utrzymanie) serwisu internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl), zakup tablic i naklejek służących do informowania o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zakupów dokonanych w trakcie realizacji projektów systemowych z Poddziałania 9.1.1 PO KL. Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki na realizację zadań dla czterech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego na Podkarpaciu.

W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz wyrażających opinie o wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach ogłaszanych przez IP konkursach, wynagrodzenie dla Eksperta za ocenę opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego i zaprezentowanie jej wyników podczas posiedzenia Regionalnej sieci Tematycznej, na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania komponentu regionalnego 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 oraz przygotowaniemi do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a także na sfinansowanie kosztu związanego z procedurą odzyskiwania środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na drodze postępowania administracyjnego od beneficjenta realizującego projekt w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL tj. opłaty komorniczej poniesionej w związku z art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowiącej 5% kwoty wyegzekwowanej od Beneficjenta przez Urząd Skarbowy.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych zadań w latach 2014-2015.

1.a.31 Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		4 183 941,00 zł,	741 726,67 zł,
1.1.1.16 - wydatki bieżące		4 183 941,00 zł,	741 726,67 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 556 350,00 zł,	630 467,59 zł,
Budżet Państwa		627 591,00 zł,	111 259,08 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu w 2013-2015 roku realizowane jest 24 zadania w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz koszty pośrednie projektu, które są traktowane zadaniowo.

W 2014 roku realizowane będą zadania :

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 9, zadanie 10, zadanie 12, zadanie 15, zadanie 19, zadanie 20, zadanie 21, zadanie 22, zadanie 24 oraz koszty pośrednie.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 4.183.941,00 zł, które do 30.06.2014r. zostały wykonane w wysokości 741.726,67 zł tj. 17,73% planu.

1.a.34 **Projekt pn: „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych**

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		6 392 822,00 zł,	4 952 978,00 zł,
1.1.1.18 - wydatki bieżące		6 392 822,00 zł,	4 952 978,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		5 433 898,00 zł,	4 210 031,30 zł,
Budżet Państwa		958 924,00 zł,	742 946,70 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Projekt jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 r. zrealizowano następujące działania:

- zaangażowano 12 osób do realizacji zadań projektu,
- przygotowano i zawarto umowy z 1340 uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu,
- wypłacono stypendia dla 1340 stypendystów/stypendystek, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów,
- zakupiono materiały biurowe - papier oraz zestaw tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego,
- przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/stypendystek w zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu. Wypłata wynagrodzenia dla nich zaplanowana jest w II półroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdań z realizacji Indywidualnych planów rozwoju uczniów/uczennic.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:

1.b.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie

- Okres realizacji: 2010 – 2023

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		101 356 127,00 zł,	842 576,36 zł,
1.2.1.1 - wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.2.2.1- wydatki majątkowe		101 356 127,00 zł,	842 576,36 zł,
Budżet Unii Europejskiej		70 204 797,00 zł,	719 109,64 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		22 891 942,00 zł,	123 466,72 zł,
Budżet Państwa		8 259 388,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:
- 8 stycznia 2014 r. - złożenie przez Generalnego Wykonawcę wniosku o wydanie pełnomocnictw dla osób realizujących projekt;
- 9 stycznia 2014 r. - przesłanie wniosku o płatność za okres od dnia 14.10.2013 r. do dnia 09.01.2014 r.;
- 10 stycznia 2014 r. – 30 marca 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcą pn. Rada Budowy - w sprawie bieżącej realizacji projektu;
- 14 stycznia 2014 r. - uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 310/7437/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
- 23, 27 stycznia 2014 r. - spotkania kontrolne zorganizowane przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW,
- 28 stycznia 2014 r. - uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 316/7561/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
- 10 lutego 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW-woj. podkarpackie w TVP Rzeszów;
- 24 lutego 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowane przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW;
- 6 marca 2014 r. - wniosek Województwa do Wykonawcy o przekazanie informacji odnośnie lokalizacji węzłów technicznych;
- 11 marca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 328/7841/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
- 19 marca 2014 r. - złożenie wniosku o płatność za okres od dnia 10.01.2014 r. do dnia 19.03.2014 r.;
- 25 marca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 331/7925/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

- 30 marca 2014 r. - akceptacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego Wykonawcy,
- 8 kwietnia 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 334/8018/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 4 kwietnia 2014 r. - złożenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu wraz z załącznikami wraz z uzasadnieniem dotyczącym konieczności podpisania Aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie,
- 8 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP Rzeszów.
- 11 kwietnia 2014 r. – 30 kwietnia 2014 r. - spotkania z Generalnym Wykonawcą pn. Rada budowy dotycząca realizacji Projektu.
- 14 kwietnia 2014 r. - spotkanie z Generalnym Wykonawcą w Warszawie w celu omówienia spraw związanych z KPI.
- 16 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania z Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych prac projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, zidentyfikowanych problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.
- 30 kwietnia 2014 r. - spotkanie kontrolne - Zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania z Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych prac projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, zidentyfikowanych problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.
- 23 kwietnia 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP Rzeszów.
- 25 kwietnia 2014 r. - otrzymanie zaliczki w wysokości 13.222.003,63 zł.
- 29 kwietnia 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 334/8169/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 12 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP Rzeszów.
- 26 maja 2014 r. - spotkanie kontrolne zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania z Projektantami sieci SSPW. Celem spotkania była m.in. kontrola jakości wykonywanych prac projektowych. Szczegóły dotyczące omówionych na spotkaniu tematów, zidentyfikowanych problemów projektowych i podjętych działań zaradczych.
- 26 maja 2014 r. - złożenie wniosku o płatność za okres od dnia 20.03.2014 r. do dnia 23.05.2014 r.
- 30 maja 2014 r. - emisja spotu telewizyjnego dotyczącego Projektu SSPW w TVP Rzeszów.
- 10 czerwca 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 357/8520/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictw
- 16 czerwca 2014 r. – 17 czerwca 2014 r. - kontrola projektu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą PARP. Równocześnie trwa bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą (PARP).

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Najważniejsze zagrożenia w realizacji projektu:

- żądanie ulepszenia stanu pasa drogowego przez ZDP Rzeszów i Łańcut
- długotrwały proces uzgadniania i dostosowywania harmonogramu rzeczowo-finansowego do zgodności z harmonogramem ogólnym.

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

Obecny stan zaawansowania projektu, w powiązaniu z nieodgadnioną długością sezonu budowlanego może skutkować przesunięciami w harmonogramie prac i płatności i w konsekwencji spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Stan realizacji projektu jest na bieżąco poddawany analizie przez zespół projektowy, zaś wiedzę na temat ewentualnych przesunięć w harmonogramie w możemy osiąść po osiągnięciu II kamienia milowego.

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

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

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		68 959,00 zł,	0,00 zł,
1.3.1.1 - wydatki bieżące		68 959,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		68 959,00 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 2014 r.:

Do dnia 30.06.2014r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W dniu 24.06.2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót.

Zaplanowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potoków Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec na łącznej długości 4,348 km zostanie osiągnięty po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Planowany termin zakończenia to 17.10.2014r.

1.c.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 – 2017

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		3 562 863,00 zł	32 046,88 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.8 - wydatki majątkowe		3 562 863,00 zł	32 046,88 zł,
Budżet Państwa		3 562 863,00 zł	32 046,88 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W I półroczu b.r. trwały prace związane z opracowywaniem: dokumentacji projektowych, projektów budowlano – wykonawczych, uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. Wykupione zostaną także wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

W ramach środków zabezpieczonych z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r., na opracowanie dokumentacji projektowych (4 projekty budowlane i wykonawcze) pierwotnie zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2 377 168 zł. Wszystkie 4 projekty zostały usunięte z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10.04.2014 r.

W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 2 377 168 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). PZMiUW w Rzeszowie podobnie jak w przypadku pozostałych zadań finansowanych z PGW, czynił liczne starania w zakresie przywrócenia wszystkich 4 zadań do planu PGW wraz z zabezpieczeniem wszystkich środków finansowych.

Pismem znak: CE-V.6352.1.19.2014 z dnia 17.06.2014 r. Wojewoda Podkarpacki poinformował, że 1 zadanie zostanie przywrócone do planu rzeczowo – finansowego

Programu wraz z niezbędnymi środkami finansowymi tj. "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki". Pozostałe 3 zadania dokumentacyjne zostaną poddane usystematyzowanej ocenie w Masterplanach. Nie mniej jednak, w związku z nadal występującym niedoborem środków finansowych istnieje duże zagrożenie dla dalszej realizacji prac projektowych.

Na opracowanie wszystkich 4 dokumentacji projektowych zostały już zawarte umowy z wykonawcami. W związku z tym pojawił się problem w zakresie terminowego regulowania zobowiązań wobec wykonawców opracowań.

1.c.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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		11 027 715,00 zł	775 032,67 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.9 - wydatki majątkowe		11 027 715,00 zł	775 032,67 zł,
Budżet Państwa		5 014 145,00 zł	14 145,00 zł,
Inne, w tym: NFOŚiGW		6 013 570,00 zł	760 887,67 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

realizowano roboty budowlano - montażowe oraz wypłacono częściowo odszkodowania.

W ramach robót wykonano wycinkę drzew w obrębie ewidencyjnym Orliska. Wycinka została wykonana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rozwadów na mocy zawartego porozumienia zawartego w dniu 12.02.2014 r. Porozumienie określało warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uporządkowania z nieruchomości zarządzanych przez Nadleśnictwo Rozwadów, objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji.

27.03.2014 r. zawarto umowę Nr 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji i pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2014 w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panowały w okresie I półrocza b.r., realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Wykonawca zrealizował nawet większy przerób, aniżeli zakładał to harmonogram rzeczowo – finansowy. Zapłata na rzecz Wykonawcy, za roboty wykonane w I półroczu nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

W chwili obecnej istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt został usunięty z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 5 000 000 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwają roboty budowlano-montażowe,

w związku z czym ich przerwanie zagraża katastrofą budowlaną, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010 r., dla mieszkańców i wszelkiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce i Zaleszany.

Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r. (Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły) PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza została opracowana przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaświadczenia. Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, będącego w trakcie opracowywania. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Łęg III znajduje się na liście nr 1. Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone dofinansowanie z PGW i w dalszym ciągu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 5 000 000 zł. Regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie ze środków dotacji NFOŚiGW. Szczegółowa analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazała, że już w III kwartale b.r. może dojść do wstrzymania 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.

1.c.25 **Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie**

- Okres realizacji: 2008 – 2016

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		32 000 zł	141,45 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.11 - wydatki majątkowe		32 000 zł	141,45 zł,
Budżet Państwa		32 000 zł	141,45 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał PZMiUW w Rzeszowie do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Termin uzupełnienia raportu wyznaczony został na dzień 31.12.2014 r. Wykonawca raportu opracowała powyższy dokument i przekazała do PZMiUW dnia 30.04.2014 r. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z biurem projektowym, w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy wariantowej dla przedmiotowego zadania, która to stanowić będzie integralną część w/w uzupełnienia. Ponadto opracowano operat szacunkowy.

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

1.c.26 **Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki 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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		13 052 987,00 zł	2 508 397,29 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.12 - wydatki majątkowe		13 052 987,00 zł	2 508 397,29 zł,
Budżet Państwa		4 500 000,00 zł	0,00 zł,
Inne, w tym: NFOŚiGW		8 552 897,00 zł	2 508 397,29 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W 2014 r. kontynuowane są roboty budowlano - montażowe oraz wypłata odszkodowań. W ramach robót częściowo zrealizowano: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280 – 13+044, roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942 oraz roboty związane z rozbudową korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942. Częściowo wypłacono także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. 27.03.2014 r. zawarto umowę Nr 148/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji i pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały wprowadzone do planu wydatków roku 2014 w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 330/7895/14 z dnia 18.03.2014 r.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panowały w okresie I półrocza b.r., realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Wykonawca zrealizował nawet większy przerób, aniżeli zakładał to harmonogram rzeczowo – finansowy. W chwili obecnej istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania. Projekt został usunięty z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 4 500 000 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Aktualnie na przedmiotowym zadaniu trwają roboty budowlano-montażowe, w związku z czym ich przerwanie zagraża katastrofą budowlaną, a ich niewykonanie spowoduje utrzymanie zagrożenia na poziomie 2010 r., dla mieszkańców i wszelkiej infrastruktury technicznej na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów. Mając na względzie konieczność kontynuowania rozpoczętych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu

i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r. (Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły) PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza została opracowana przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaświadczenia. Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, będącego w trakcie opracowywania. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Trześniówka III znajduje się na liście nr 1. Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone dofinansowanie z PGW i w dalszym ciągu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 4 500 000 zł. Regulowanie zobowiązań następuje wyłącznie ze środków dotacji NFOŚiGW. Szczegółowa analiza przeprowadzona przez PZMiUW wykazała, że już w III kwartale b.r. może dojść do wstrzymania robót budowlano – montażowych. Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 4,775 km oraz prawego wału na dł. 5,24 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.c.27 **Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław. 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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		10 014 760,00 zł	14 760,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.13 - wydatki majątkowe		10 014 760,00 zł	14 760,00 zł,
Budżet Państwa		10 014 760,00 zł	14 760,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Realizacja zadania została wstrzymana. Projekt został usunięty z „Planu rzeczowo – finansowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na 2014 r. wraz z projekcją finansowania na rok 2015 r.”, pozytywnie zaopiniowanego przez Komitet Sterujący w dniu 10.04.2014 r. W związku z zaistniałą sytuacją występuje niedobór środków finansowych w wysokości 10 000 000 zł - środki budżetu państwa (rezerwa celowa Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). W ramach tych środków w I kwartale 2014 r. miała zostać wszczęta procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz miała nastąpić wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Zadanie posiada prawomocną decyzję pozwolenia na realizację inwestycji oraz kompletną dokumentację przetargową. W związku z usunięciem przedmiotowego zadania z planu rzeczowo – finansowego Programu, nie rozpoczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót oraz nie wykonano obligatoryjnej czynności - wysłania ofert właścicielom nieruchomości, dotyczących kwot odszkodowań za przejęcie gruntów na rzecz skarbu państwa pod planowaną inwestycję. Głównym celem projektu jest ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanej w zlewni rzeki Wisłoki, ochrona miasta Mielca i gminy Przecław. Realizacja zadania pozwoli na uzupełnienie obecnej „luki” w systemie obwałowań rzeki Wisłoki. Projekt ten stanowi kontynuację zakończonego w 2013 r. projektu pn.: „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” tj. zadań „Wisłoka I”, „Wisłoka II” oraz Wisłoka III, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegających na budowie i rozbudowie prawostronnego obwałowania Wisłoki na terenie gminy Gawłuszowice i Mielec o wartości ok. 64,5 mln zł. W związku z zakończeniem robót budowlanych na zadaniu Wisłoka II (i wybudowaniu prawostronnego obwałowania w 2012 r.), pozostawienie istniejącego stanu, bez obwałowania w Rzochowie, stanowić będzie nadal bardzo duże zagrożenie, gdyż wody powodziowe wylewać będą się na prawostronną dolinę Wisłoki na terenie gminy Przecław i miasta Mielca. Wezbrania w maju 2014 r. (niższe niż w 2010 r. o 170 cm) zagrażały podtopieniem kilkudziesięciu budynków. Mając na względzie konieczność wypłaty odszkodowań, rozpoczęcia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenach objętych inwestycją, PZMiUW poczynił liczne starania w zakresie przywrócenia przedmiotowej inwestycji do w/w planu Programu i zabezpieczenia środków. Pismami znak: DZW-II-5311-1/21192/14/KB z dnia 26-05-2014 r. (Ministerstwo Środowiska) oraz GW.6352.12.1.2014 (Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły)

PZMiUW w Rzeszowie został zobligowany do wykonania ekspertyzy zgodności projektu z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowna ekspertyza została opracowana przez PZMiUW i złożona do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miesiącu czerwcu b.r., celem zatwierdzenia i wydania stosownego zaświadczenia. Dodatkowo warunkiem przywrócenia zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu jest ujęcie przedsięwzięcia na liście nr 1 Masterplanu, będącego w trakcie opracowywania. Planowany termin zatwierdzenia Masterplanu przez Radę Ministrów to sierpień b.r. Na liście nr 1 znajdują się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Zadanie Rzochów znajduje się na liście nr 1. Do chwili opracowywania sprawozdania nie zostało przywrócone dofinansowanie z PGW i w dalszym ciągu występuje niedobór środków finansowych w wysokości 10 000 000 zł. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania (budowa nowego wału na dł. 2,106 km), nawet natychmiastowe przywrócenie zadania do planu rzeczowo – finansowego Programu, uniemożliwi wykonanie wcześniej zaplanowanego zakresu robót w 2014 roku.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego wału rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.c.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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		34 735 177,00 zł,	21 982 853,92 zł,
1.3.1.2 - wydatki bieżące		33 878 264,00 zł,	21 903 853,21 zł,
Budżet Państwa		33 878 264,00 zł,	21 903 853,21 zł,
1.3.2.1 - wydatki majątkowe		856 913,00 zł,	79 000,71 zł,
Budżet Państwa		856 913,00 zł,	79 000,71 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.452 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zł, z czego wartość zawartych umów w zakresie wydatków kwalifikowanych pochodzących z krajowych środków publicznych wynosi 2.453.249.055,34 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 108%.

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.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Utrudnieniem w wydatkowaniu środków, a co za tym idzie wykonaniu planu finansowego, jest złożoność procedury dokonywania zmian w planie finansowym budżetu województwa. Wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL charakteryzuje duża dynamika zmian, wynikająca ze znacznej ilości projektów będących w realizacji oraz bieżącego modyfikowania harmonogramów płatności w zależności od zaawansowania realizacji poszczególnych projektów. Dostosowywanie wydatków do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe wymaga elastycznego podejścia do wprowadzanych modyfikacji, ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji ograniczonej dostępności środków, jaka jest w roku bieżącym w dyspozycji województwa, przeznaczonej na wypłaty dla beneficjentów. Na poziom wydatkowania środków w 2014 roku wpływ mają również zmiany harmonogramów realizacji projektów, szczególnie przesuwanie na kolejne lata kwot zaplanowanych na bieżący rok. Ponadto, do dnia 31 grudnia br. beneficjenci dokonują zwrotów niewykorzystanych środków dotacji celowej, jaką otrzymają w ramach dofinansowania w ciągu bieżącego roku. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie skala tych zwrotów jest znaczna, pomimo tego, że beneficjenci zobowiązani są do poinformowania do dnia 15 października Instytucji Pośredniczącej PO KL o przewidywanym niewykorzystaniu środków zaplanowanych na realizację projektu w bieżącym roku.

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

- Okres realizacji: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		35 948 627,00 zł,	13 963 880,43 zł,
Budżet Państwa		35 948 627,00 zł,	13 963 880,43 zł,
1.3.1.3 - wydatki bieżące		3 000 154,00 zł,	576 384,55 zł,
Budżet Państwa		3 000 154,00 zł,	576 384,55 zł,
1.3.2.2 - wydatki majątkowe		32 948 473,00 zł,	13 387 495,88 zł,
Budżet Państwa		32 948 473,00 zł,	13 387 495,88 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W 2014 roku w ramach zadania: *RPO WP na lata 2007 – 2013 – Oś – I-VII dotacje dla beneficjentów Programu* zaplanowano środki z budżetu państwa, w łącznej wysokości 35 948 627 zł, w tym wydatki bieżące 3 000 154 zł oraz majątkowe 32 948 473 zł. W pierwszym półroczu 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 13 963 880,43 zł, w tym wydatki bieżące 576 384,55 zł i wydatki majątkowe 13 387 495,88 zł. 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.

- W rozdziale 15011 wydatki były przeznaczone na zadania realizowane w ramach I osi RPO WP *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* i dotyczyły następujących działań: działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* Schemat B, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* oraz działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu* Schemat B.

Ustalony plan wydatków w ramach I osi wynosił 23 518 148 zł, w tym § 6209 - 20 518 219 zł, § 2009 - 2 999 929 zł, natomiast wykonanie przedstawiało się następująco:

- Działanie 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* Schemat B: § 2009 - 1 249,48 zł, § 6209 – 2 555 929,53 zł,
- Działanie 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*, § 2009 – 26 293,03 zł, § 6209 - 188 756,95 zł,
- Działanie 1.3 *Regionalny system innowacji*, § 2009 – 497 199,61 zł,

- § 6209 - 106 116,49 zł,
- Działanie 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu* Schemat B, § 2009 – 51 417,46 zł.

W rozdziale 15011 wydatki w I półroczu br. były ponoszone również w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna Schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka*. Ustalony plan wynosił 1 070 158 zł (§ 6209) natomiast wykonanie 1 064 360,95 zł, co stanowi przeszło 99% środków określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok.

W rozdziale 40001 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. W ramach ww. klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na realizację projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle (nabór ogłoszony w roku 2009). Realizacja projektu została zakończona, środki określone na ten projekt zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności końcowej w I kwartale br. Ustalony plan wynosił 19 031 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 19 030,58 zł.

2) W rozdziale 40003 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszą się do projektu zrealizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle (nabór ogłoszony w roku 2012). Realizacja projektu została zakończona, środki określone na ten projekt zostały w całości przekazane na rzecz beneficjenta w ramach płatności pośredniej (wniosek o płatność zatwierdzony w 2013r.) i płatności końcowej w I kwartale br. Ustalony plan wynosił 85 350 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 85 350 zł.

3) W rozdziale 40095 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. Wydatki w tej klasyfikacji odnoszą się do projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego w roku 2012. Ustalony plan wynosił 431 058 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 406 655,71 zł, co stanowi ok. 94% środków określonych w planie wydatków budżetu województwa na cały rok.

4) W rozdziale 60015 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna*. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe dot. usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg tj. projektu pn. „*Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu*” oraz projektu pn. „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg*”. Ustalony plan wynosił 486 788 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 250 000 zł.

5) W rozdziale 60016 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna*. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekty kluczowe dot. usuwania skutków powodzi tj. projektu zrealizowanego przez Gminę Ropczyce pn. „*Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły - Chechły - ul. Strażacka w km 0+415,20*” oraz realizowanego projektu Gminy Tarnobrzeg pn. „*Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu*”. Ustalony plan w rozdziale 60016 wynosił 447 400 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 348 988,00 zł.

6) W rozdziale 80101 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna* schemat B. W ramach wskazanej klasyfikacji zaplanowano wydatki na realizację projektu Gminy Sędziszów Małopolski. Zgodnie z zawartą umową zakończenie realizacji planowane jest na III kwartał br. Z uwagi na fakt, iż środki w ramach tej klasyfikacji zostały już wyczerpane, konieczne będzie dokonanie zwiększenia planu wydatków, tak by możliwa była realizacja płatności końcowej. Ustalony plan w rozdziale 80101 wynosił 88 359 zł (w tym § 6209 – 88 134 zł, § 2009 –225 zł), natomiast wykonanie 88 358,79 zł (w tym § 6209 –88 133,82 zł, § 2009 – 224,97 zł).

7) W rozdziale 80306 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna* schemat A Szkoły wyższe. Wydatki w tej klasyfikacji zaplanowano na realizację pięciu projektów kluczowych. Łącznie w I półroczu br. wydatkowano blisko 65% wartości środków zaplanowanych w br. w budżecie województwa. Ustalony plan wynosił 2 837 895 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 1 833 718,33 zł.

8) Środki określone w planie wydatków w rozdziale 85115 w I półroczu br. były wydatkowane na projekt z zakresu działania 5.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* schemat A, tj. projekt *Uzdrowiska Rymanów S.A. pn. „Modernizacja i dosprzętowanie dotychczasowego Szpitala Uzdrowskiego „Polonia” z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.”*. Ustalony plan wynosił 11 382 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 11 381,10 zł.

9) W rozdziale 92120 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach VII osi priorytetowej *Spójność wewnątrzregionalna* – działanie 7.1 *Rewitalizacja miast* oraz działanie 7.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. Ustalony plan wynosił 2 216 997 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 1 743 752,43 zł.

10) W rozdziale 92195 wydatki w I półroczu były ponoszone w ramach działania 5.3 *Infrastruktura sportowa i rekreacyjna* oraz VI osi priorytetowej *Turystyka i kultura*. Ustalony plan wynosił 4 639 849 zł (§ 6209), natomiast wykonanie 4 596 121,36 zł

11) W rozdziale 92601 wydatki w I półroczu br. były ponoszone w ramach działania 5.3 *Infrastruktura sportowa i rekreacyjna*. W klasyfikacji tej zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. *„Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg”*. Ustalony plan wynosił 96 212 zł (§ 6209), natomiast w I półroczu br. przekazano na rzecz tego projektu środki w wysokości 89 200,63 zł.

1.c.4 Zakup i modernizacja pojazdów szynowych

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł,	0,00 zł,
wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
Fundusz kolejowy		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.3 - wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W 2014 r. zadanie realizowane jako jednoroczne w ramach kwot zaplanowanych w budżecie na ten cel.

1.c.5 Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji: 2013 – 2021

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		2 000 000,00 zł,	180 353,33 zł,
1.3.1.4- wydatki bieżące		2 000 000,00 zł,	180 353,33 zł,
Fundusz kolejowy		2 000 000,00 zł,	180 353,33 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych zakupionych przez województwo podkarpackie.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.6 Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ

- Okres realizacji: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł,	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 2014 r.:

zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem nowego pojazdu szynowego , którego dostawa nastąpi w 2015 r. w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” – POLiŚ.

1.c.7 Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk

- Okres realizacji: 2012 – 2018

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł,	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 2014 r.:

Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2018. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W 2014 r. nie przewiduje się wydatkowania środków budżetu województwa.

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

- Okres realizacji: 2013 – 2020

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		49 612 611,00 zł,	21 500 000,00 zł,
1.3.1.13- wydatki bieżące		49 612 611,00 zł,	21 500 000,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		42 500 000,00 zł,	19 443 823,49 zł,
Fundusz kolejowy		7 112 611,00 zł,	2 056 176,51 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie, o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.

Po przeprowadzeniu negocjacji umowa zostanie przedłużona na okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.23 Ubezpieczenie pojazdów szynowych

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		600 000,00 zł,	292 361,00 zł,
1.3.1.15 - wydatki bieżące		600 000,00 zł,	292 361,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		600 000,00 zł,	292 361,00 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Województwo Podkarpackie jest właścicielem kolejowych pojazdów szynowych, które podlegają ubezpieczeniu przez właściciela w zakresie NNW i CASCO.

Na ubezpieczenie 11 szt. pojazdów w 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.74.2013 z dnia 15.11.2013 r. na kwotę 303 708,00 zł. W lutym br. został dostarczony pojazd SA 134-029, który został ubezpieczony na okres od 08.03.2014 do 08.04.2014 r. na podstawie umowy Nr DT-VII.8063.11.2014 z dnia 10.03.2014 r. na kwotę 12 440,00 zł. W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na pięć sztuk pojazdów, dostarczanych w 2014 r. podpisano umowę Nr OR-IV.273.1.10.2014 z dnia 31-03 2014 r. na kwotę 131 969,00 zł. Na ubezpieczenie pojazdów planuje się wydatkować kwotę 448 117,00 zł.

1.c.24 **Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym**

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		150 000,00 zł,	23 617,00 zł,
1.3.1.16 - wydatki bieżące		150 000,00 zł,	23 617,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		150 000,00 zł,	23 617,00 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.66.2013 z dnia 14.11.2013 r. na kwotę 138 918,12 zł. Realizacja wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Planuje się wydatkowanie w 2014 r. kwoty zgodnie z zawartą umową w wys. 138 918,12 zł

1.c.8 **Zimowe utrzymanie dróg**

- Okres realizacji: 2010 – 2017

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		8 180 000,00 zł,	3 561 924,19 zł,
1.3.1.6 - wydatki bieżące		8 180 000,00 zł,	3 561 924,19 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		8 180 000,00 zł,	3 561 924,19 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

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. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano – 3 561 924,19 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie 2 197 938,10 zł (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 363 986,09 zł (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

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

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		490 000,00 zł,	52 065,90 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.5 - wydatki majątkowe		490 000,00 zł,	52 065,90 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		490 000,00 zł,	52 065,90 zł,

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:**

- W ramach realizacji zadania podpisano umowy z wykonawcami na realizację następujących zadań:
- 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 – dokumentacja została zrealizowana.
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 25 + 875 z drogą powiatową Nr 1082R – dokumentacja została zrealizowana.
- 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+226w 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 - Bełżec",
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiecin - 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 – Białgoraj – 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”.
- W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadań..

1.c.20 **Remonty cząstkowe nawierzchni**

- Okres realizacji: 2013 – 2017

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		3 000 000,00 zł,	789922,43 zł,
1.3.1.14 - wydatki bieżące		3 000 000,00 zł,	789922,43 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 000 000,00 zł,	789922,43 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2014 wykonano następujące prace: wykonywano remonty remonterem i masą, wykonano powierzchniowe utwardzenie na powierzchni, wykonano krótkie nakładki na powierzchni, zlikwidowano przełomy na powierzchni, frezowano nawierzchnie.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń wpływających na realizację zadania.

1.c.28 **Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok**

- Okres realizacji: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		7 283 599,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.14 - wydatki majątkowe		7 283 599,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		7 283 599,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok”

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2014r. z terminem składania ofert do 25.04.2014r. Termin składania ofert przesunięto na dzień 19.05.2014r, powodem były wpływające zapytania od potencjalnych wykonawców. Zostało złożone przez wykonawcę firmę „BUDIMEX” odwołanie do wyboru najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Na posiedzeniu składu orzekającego KIO w dniu 17.07.2014r, odwołanie zostało oddalone.

1.c.30 **Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POLiS 7.1-30 „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”**

- Okres realizacji: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.16 - wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zgodnie z zawartą umową z PKP PLK SA zadanie będzie finansowane przez PKP PLK SA. Województwo ze środków własnych nabędzie w roku 2015 nieruchomości niezbędne do realizacji zadania.

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

- Okres realizacji: 2012 – 2016

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		800 000,00 zł,	0,00 zł,
1.3.1.7- wydatki bieżące		800 000,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		800 000,00 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 2014 r.:

- Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. - 0 zł

W zakresie wyżej wymienionego zadania wydatki będą wykonane w drugim półroczu 2014 roku. W miesiącu lipcu br. nastąpi odbiór i zapłata za II etap zadania – „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego część I” - kwota 56.048,64 zł.

W dniu 05.05.2014 r. została zawarta umowa w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II” na kwotę 794.580,-zł.

Zadanie ma być realizowane w czterech etapach, z czego ostatni etap będzie zakończony w miesiącu grudniu 2014 roku.

Nie przewiduję zagrożenia w realizacji wyżej wymienionego zadania.

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

- Okres realizacji: 2011 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 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 2014 r.:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego www.ryanair.com/en/airports-and-tourism – link do profilu angielskiego województwa na portalu facebook,
- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na podstronie przewoźnika lotniczego www.ryanair.com/en/flights-to-rzeszow – informacje i zdjęcia dot. województwa,
- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego – 1 raz (kwiecień) zamieszczona została dostarczona przez województwo całostronicowa reklama regionu, 2 kolejne wydania planowane są na sierpień i wrzesień 2014r.,
- dystribucja materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego, na pokładach samolotów – w styczniu 2014r. przewoźnik otrzymał partię 6000 ulotek, rozdanych następnie w samolotach (promocja zabytków UNESCO), drugą partię – 8000 ulotek otrzymał w lipcu (turystyka konna),
- zamieszczenie reklam województwa podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego – kadłuby dwóch samolotów, szafki do przechowywania bagażu podręcznego w trzech samolotach (przewoźnik zmienił grafikę na szafkach, w oparciu o otrzymane w kwietniu nowe pliki),
- umieszczenie tzw. button'ów reklamowych (z przekierowaniem na stronę www.podkarpackie.travel) w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych – od lipca 2014r..

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

- Okres realizacji: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		2 176 745,00 zł,	906 977,15 zł,
1.3.1.9 - wydatki bieżące		2 176 745,00 zł,	906 977,15 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		2 176 745,00 zł,	906 977,15 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika lotniczego – link do polskiego profilu województwa na portalu facebook (realizowane od 2013r.)
- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na zewnątrz jednego samolotu przewoźnika lotniczego (realizowane od 2013r.)
- reklama na przywieszkach do bagażu i potwierdzeniach rezerwacji. Na biletach i potwierdzeniach rezerwacji umieszczony jest znak promocyjny regionu wraz z adresem strony internetowej www.podkarpackie.travel (realizowane od 2013r.)
- spoty promocyjne województwa podkarpackiego były w ramach umowy umieszczone w sieci tabletów, którymi dysponuje przewoźnik lotniczy. Długość filmów wynosi 30 sek., były pokazywane na zmianę: architektura drewniana, turystyka aktywna, kuchnia
- komunikat stewardessy – promocja połączeń lotniczych z województwem podkarpackim (realizowane od 2013r.)
- dystrybucja materiałów promocyjnych na pokładach samolotów – pod koniec roku 2013 do przewoźnika wysłane zostało 13 000 ulotek, które zostały rozdane w miesiącach styczeń-kwiecień 2014r. (zabytki UNESCO). Drugą partię ulotek – 8 900, przewoźnik otrzymał pod koniec czerwca 2014r. – do rozdania w lipcu i sierpniu (turystyka konna)

1.c.31 **Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego**

- Okres realizacji: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.1.19 - wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Został ogłoszony przetarg: <http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/1345-promocja-wojewodztwa-podkarpackiego-za-posrednictwem-miedzynarodowego-przewoznika-lotniczego>, wydatki będą ponoszone od 2015 r.

1.c.13 **Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia**

- Okres realizacji: 2008 – 2025

• Nakłady finansowe:		plan 2014r.	poniesione w I półroczu br.
		200 000,00 zł,	124 200 zł,
1.3.1.10- wydatki bieżące		200 000,00 zł,	124 200 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		200 000,00 zł,	124 200 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 221 stypendiów na kwotę 612 480 zł. Wnioski o udzielenie stypendium za osiągnięcia artystyczne składane są do dnia 30 czerwca, natomiast o stypendium za osiągnięcia naukowe do 30 września każdego roku. W roku 2014 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca I półrocza wydano 124 200,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania: brak

1.c.14 **Wojewódzki Program Pomocy Społecznej**

- Okres realizacji: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		800 000,00 zł,	25 843,74 zł,
1.3.1.11 - wydatki bieżące		800 000,00 zł,	25 843,74 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		800 000,00 zł,	25 843,74 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015”. Na dzień 30.06.2014r. wg podjętych uchwał została zaangażowana pełna kwota 800.000,00 zł, w tym: - Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ przyznano dotację Stowarzyszeniu „TAK ŻYCIU” z siedzibą w Rzeszowie na kwotę 4.400,00 zł (Uchwała Nr 321/7696/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2014 r.). Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem, która ostatecznie była zrealizowana w wysokości 3.693,74 zł (zwrócono 706,26 zł niewykorzystanej dotacji).

- Uchwałą Nr 352/8357/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 wybrano do realizacji 37 ofert na sumę 795.600,00 zł. W ramach przyjętej uchwały na dzień 30.06.2014r. zostały podpisane umowy na kwotę 359.840,00 zł.

I półroczu 2014 roku odnotowano dochody w łącznej kwocie 18.072,48 zł., w tym:

- 1) Zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 487,96 zł.
- 2) Zwroty niewykorzystanych dotacji, a udzielonych w poprzednich latach w kwocie 17.584,52 zł.

1.c.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 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		10 000,00 zł,	9 999,46 zł,
1.3.1.12 - wydatki bieżące		10 000,00 zł,	9 999,46 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		10 000,00 zł,	9 999,46 zł,
- wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2014 r. w wysokości 9.999,46 zł. tj. 99,99 % planu. Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ oraz art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) przyznano dotację 10.000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowy Dolnej, (Uchwała Nr 327/7780/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2014 r.). Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem, która ostatecznie była zrealizowana w wysokości 9.999,46 zł (zwrócono 0,54 zł niewykorzystanej dotacji). Na dzień 30.06.2014r. w ramach rozdziału 85311 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 0,01 zł - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” dokonało zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA DODATKOWA: W planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na rok 2014, w ramach działu 853 rozdziału 85311 § 2360 – zaplanowano środki na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w wysokości 536.500,00 zł. Środki z PFRON otrzymane przez ROPS na rok 2014, w wysokości 9.605.547,00 zł (Uchwała Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków PFRON w roku 2014) zapewnią realizację zadań z w/w zakresu, należące do kompetencji samorządu województwa, wynikające z art. 35 i 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721

z późn. zm), gdyż zakres merytoryczny tego programu i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172) obejmują w większości te same obszary. W związku z powyższym, Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLV/952/14 z dnia 22 kwietnia 2014r., na rok 2014 dokonał zmniejszenia limitu wydatków w grupie wydatków bieżących o kwotę 526.500,00 zł.

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

- Okres realizacji: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		3 174 516,00 zł,	755 749,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.6 - wydatki majątkowe		3 174 516,00 zł,	755 749,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 174 516,00 zł,	755 749,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Pozyskano i przejęto formalnie od Gminy Markowa działkę pod budowę Muzeum, opracowano koncepcję merytoryczną (funkcjonalno – użytkową) przyszłego Muzeum, przeprowadzono konkurs architektoniczny i opracowano kompletną dokumentację projektową inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi, przygotowano i przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na realizację robót budowlano – instalacyjnych, zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą, wykonano makroniwelację terenu i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonano stan zerowy budynku Muzeum, wykonano stan surowy otwarty budynku Muzeum.

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano roboty konstrukcyjne stanu surowego otwartego budynku Muzeum w zakresie: ściany oporowe, ściany nośne, słupy, płytę stropową stropodachu budynku.

Zagrożenie realizacji zadania: istnieje zagrożenie niepełnego zapewnienia finansowania zadania. Aktualnie zabezpieczone łączne nakłady finansowe na realizację zadania, nie uwzględniają kosztów realizacji scenografii i wyposażenia Muzeum i powinny być zwiększone w 2015 roku o kwotę 640 000 zł.

1.c.17 **E – usługi w nowoczesnej bibliotece**

- Okres realizacji: 2012 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		482 662,00 zł,	265 159,00 zł,
- wydatki bieżące		0,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.7 - wydatki majątkowe		482 662,00 zł,	265 159,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		482 662,00 zł,	265 159,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Stworzono zintegrowany system komunikacji online łączący różne metody elektronicznej wymiany informacji, zakupiono oprogramowanie i urządzenia informatyczne, wykonano instalację sieci LAN i WLAN, w Wypożyczalni Główniej zainstalowano urządzenia pozwalające na wprowadzenie samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek działające w technologii fal radiowych RFID, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, wdrożono system wirtualnych spotkań internetowych.

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku wykonano: zakupiono urządzenia niezbędne do uruchomienia komunikacji online (kamery, mikrofony, mobilna stacja zarządzająca z oprogramowaniem), przeprowadzono instalację sieci LAN i WLAN w 6 placówkach WiMBP, uruchomiono Pracownię Digitalizacji Dźwięku wraz ze studiem nagrań, zakupiono wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (skaner wielkoformatowy, skaner mikrofilmów oraz komputery wraz z oprogramowaniem), zakupiono terminale odsłuchowe do Wypożyczalni Muzycznej.

Zagrożenie realizacji zadania: nie występuje.

1.c.22 **Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki**

- Okres realizacji: 2013 – 2014

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		272 686,00 zł,	269 114,00 zł,
1.3.1.17 - wydatki bieżące		3 130,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		3 130,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.10 - wydatki majątkowe		269 556,00 zł,	269 114,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		269 556,00 zł,	269 114,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Zadanie inwestycyjne zostało fizycznie zakończone, ale jeszcze nie rozliczone.

Końcowy odbiór robót budowlanych został dokonany w dniu 28 maja 2014 r.

W dniu 31 maja 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie platformy widokowej w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy dla zwiedzających. Przewiduje się całkowite rozliczenie zadania do dnia 31.10.2014 r.

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku zrealizowano: wykonano elementy konstrukcji stalowej wieży wraz z montażem wieży na budowie, wykonano montaż platformy widokowej, zamontowano biegi schodowe i podesty wraz z barierkami, pokryto dach wieży blachą, zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano posadzki z płytek GRES, wykonano oświetlenie wieży widokowej, wykonano chodniki i schody terenowe, zabezpieczono skarpe na której usytuowana jest wieża oraz wykonano ogrodzenie wieży.

1.c.29 **Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)**

- Okres realizacji: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe:		plan 2014 r.	poniesione w I półroczu br.
		888 086,00 zł,	0,00 zł,
1.3.1.18 - wydatki bieżące		888 086,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		888 086,00 zł,	0,00 zł,
1.3.2.15 - wydatki majątkowe		0,00 zł,	0,00 zł,
Budżet Województwa Podkarpackiego		0,00 zł,	0,00 zł,

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2014 r.:

Podpisano umowę o finansowanie zadania z MF EOG oraz umowę o przekazanie dotacji z MKiDN, przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo – konserwatorskich dachu budynku głównego Muzeum, rozpoczęto realizację robót remontowo – konserwatorskich dachu skrzydła północnego i skrzydła południowego w/w budynku, przygotowano przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwatorskich wystroju wnętrz budynku głównego Zamku.

Zagrożenie realizacji zadania: ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na prace konserwatorskie wnętrz budynku głównego Zamku, istnieje zagrożenie niewykorzystania zaplanowanych nakładów finansowych na 2014 rok.