

# PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V - MAiC

stan wdrażania Działania 5.2 na dzień 18 kwietnia 2013 r.

## Projekty konkursowe i systemowe-ogółem

Lp.	Rodzaje projektów	Ilość podpisanych umów	Wartość złożonych wniosków	Wartość zatwierdzonych do dofinansowania projektów	Wartość podpisanych umów	Wartość płatności zaliczkowych dla beneficjentów/ wydatków MAiC lub innych podmiotów	Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność beneficjentów/ MAiC
1	Projekty konkursowe	421	2 702 029 496 zł	690 225 423 zł	673 341 515 zł	482 776 161 zł	446 650 443 zł
2	Projekty systemowe MSWiA/MAiC	7	43 657 708 zł	43 657 708 zł	43 657 708 zł	16 460 118 zł	16 946 499 zł
3	Projekty systemowe inne podmioty	1	9 475 000 zł	9 475 000 zł	9 475 000 zł	9 373 975 zł	9 373 975 zł
4	Pomoc techniczna (X)						5 883 222 zł
<b>Razem</b>		<b>429</b>	<b>2 755 162 204 zł</b>	<b>743 358 131 zł</b>	<b>726 474 223 zł</b>	<b>508 610 253 zł</b>	<b>478 854 140 zł</b>

	Budżet 2012 r.	Wykonanie budżetu 2012 r.	Procent wykonania budżetu 2012r.
projekty konkursowe* oraz projekty systemowe**	62 230 000 zł	28 689 699 zł	46%
	10 656 000 zł	2 157 853 zł	20%
projekty systemowe MAiC	24 000 zł	- zł	0%
	4 000 zł	- zł	0%
	1 143 000 zł	92 345 zł	8%
	204 000 zł	18 758 zł	9%
<b>ogółem</b>	<b>63 397 000 zł</b>	<b>28 782 044 zł</b>	<b>45%</b>
	<b>10 864 000 zł</b>	<b>2 176 611 zł</b>	<b>20%</b>

\* bez projektów konkursowych państwowych jednostek budżetowych \*\* w zakresie dotacji wypłacanej partnerom

Alokacja na Działanie 5.2 w EUR	252 200 453 EUR
kurs EBC na dzień 27.03.13r.	4,1818
Alokacja na Działanie 5.2 w PLN	1 054 651 854 zł

Stosunek wartości złożonych wniosków do alokacji na Działanie 5.2.	Stosunek wartości zatwierdzonych do dofinansowania projektów do alokacji na Działanie 5.2.	Stosunek wartości umów podpisanych do alokacji na Działanie 5.2.	Stosunek wartości płatności zaliczkowych/ wydatków MAiC do alokacji na Działanie 5.2.	Stosunek wartości zatwierdzonych wniosków o płatność beneficjentów/ MAiC do alokacji
261,24%	70,48%	68,88%	48,23%	45,40%

Kumulatywna prognoza certyfikacji wydatków na koniec 2012 r. (Dz. 5.2,X)	Wartość zatwierdzonych przez IP2 wniosków o płatność (Dz. 5.2, X)	Wartość zatwierdzonych przez IZ Poświadzeń i deklaracji wydatków (Dz. 5.2,X)
569 282 000 zł	478 854 140 zł	473 425 112 zł
Procent wykonania prognozy	84,12%	83,16%

## Projekty konkursowe

Nr	Konkurs	Alokacja na konkurs (dofinansowanie bez wkładu własnego JST)	Planowana wartość projektów z minimalnym wkładem własnym JST	Data ogłoszenia konkursu	Liczba złożonych wniosków	Wartość złożonych wniosków	Ilość zatwierdzonych do dofinansowania projektów **	Zaangażowanie środków alokacji Dz.5.2 (w tym wkład własny JST)	Ilość podpisanych umów przez MAiC z beneficjentami	Wartość podpisanych umów przez MAiC z beneficjentami	Wartość płatności dla beneficjentów / wydatków beneficjentów - państwowych jednostek budżetowych	Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność beneficjentów (w tym wkład własny JST)	Wartość oszczędności powstałych na zakończenie realizacji projektów/ po rozwiązaniu umów [dof.]	Ilość projektów zamkniętych/ umów rozwiązanych
1/2008*	Szkolenia ogólne dla JST	121 990 000 zł	128 410 526 zł	29.04.2008	345	675 970 925 zł	73	130 139 979 zł	73	130 139 979 zł	121 801 924 zł	125 142 526 zł	4 865 914 zł	54
2/2008*	Szkolenia specjalistyczne dla JST	19 800 000 zł	20 842 105 zł	29.04.2008	67	89 969 330 zł	18	20 930 048 zł	18	20 930 048 zł	18 086 144 zł	18 382 352 zł	791 613 zł	15
3/2008*	Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST	50 000 000 zł	51 282 051 zł	30.06.2008	180	480 368 918 zł	21	51 812 626 zł	21	51 812 626 zł	46 231 696 zł	44 917 330 zł	1 499 614 zł	12
4/2008*	Szkolenia językowe dla służb nadzorowanych przez Ministra SWiA	24 000 000 zł	24 000 000 zł	23.12.2008	11	39 674 660 zł	8	23 525 179 zł	8	23 525 179 zł	19 232 010 zł	19 232 010 zł	181 359 zł	2
1/2009*	Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla RIO i SKO	6 400 000 zł	6 400 000 zł	21.04.2009	16	8 076 934 zł	11	5 092 726 zł	11	5 092 726 zł	2 538 091 zł	2 538 091 zł	1 670 524 zł	4
2/2009*	Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla JST	208 283 030 zł	231 425 589 zł	30.06.2009	539	837 954 569 zł	161	214 576 394 zł	161	214 576 394 zł	182 190 638 zł	157 833 819 zł	1 951 237 zł	28
3/2009*	Projekty innowacyjne	54 308 494 zł	54 308 494 zł	30.12.2009	40	179 407 560 zł	11	43 436 908 zł	11	43 436 908 zł	15 383 616 zł	11 784 514 zł	- zł	0
1/2010*	Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla służb publicznych	24 355 100 zł	24 355 100 zł	26.05.2010	8	28 862 803 zł	4	15 893 129 zł	4	15 893 129 zł	7 732 003 zł	5 814 675 zł	2 509 124 zł	1
2/2010*	Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla JST	99 033 163 zł	116 509 604 zł	26.11.2010	154	244 044 158 zł	76	116 509 604 zł	76	101 625 146 zł	69 580 039 zł	55 178 730 zł	57 481 zł	2
1/2011	Doskonalenie zarządcy w JST na podstawie wyników CAF	50 000 000 zł	50 000 000 zł	29.12.2011	63	117 699 639 zł	39	68 308 831 zł	38	66 309 381 zł	21'097'688,86	5 826 397 zł	- zł	0
1/2013	systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw	27 200 000 zł	32 000 000 zł	28.02.2013	0	0 zł	0	0 zł	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0
<b>Razem</b>		<b>685 369 787 zł</b>	<b>707 533 470 zł</b>	<b>x</b>	<b>1423</b>	<b>2 702 029 496 zł</b>	<b>422</b>	<b>690 225 423 zł</b>	<b>421</b>	<b>673 341 515 zł</b>	<b>482 776 161 zł</b>	<b>446 650 443 zł</b>	<b>13 526 866 zł</b>	<b>118</b>

\* Konkursy zamknięte.

\*\* nie wlicza się projektów, jeżeli IP2 lub Beneficjent odstąpił od podpisania umowy.