

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienionej uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r., która obejmuje:

1) część opisową (załącznik nr 1) zawierającą:

a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku poprzedniego,

b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat zadłużenia.

2) zestawienie tabelaryczne (załącznik nr 2) dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione i planowane do poniesienia w latach jego realizacji.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Opola, sporządzana jest na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres i forma informacji określona jest uchwałą Rady Miasta Opola nr LXIX/711/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Rada Miasta Opola przywołaną wyżej uchwałą określiła, że informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

- 1) zestawienie tabelaryczne dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione i planowane do poniesienia w latach jego realizacji,
- 2) część opisową zawierającą:
 - a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku poprzedniego,
 - b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat zadłużenia.

W przedstawionym materiale, w pierwszym rzędzie przedstawiono identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej z podziałem na czynniki zewnętrzne (część B.1) i wewnętrzne (część B.2), które stanowią rezultat analizy wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. W części C przedstawiono wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na poziomy deficytów/nadwyżek budżetowych lat przyszłych, zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w kontekście obecnego poziomu długu oraz kosztów jego obsługi i wypełnienia ustawowych limitów związanych ze spłatą zobowiązań.

W części D zawarte zostały dane dotyczące realizowanych w ramach WPF wszystkich przedsięwzięć. Zakres danych obejmuje oprócz informacji podstawowych, tj. nominalnego i procentowego wykonania wydatków w okresie pierwszego półrocza 2019 r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2018 r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 30 czerwca 2019 r.),
- informacje o czynnościach/pracach, które będą wykonane w okresach przyszłych.

W tym miejscu podaje się, że Miasto Opole nie udzieliło poręczenia ustanowionego na rzecz osób trzecich, jak też nie udzieliło gwarancji. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2019 r. Miasto Opole nie jest poręczycielem, ani też nie jest gwarantem żadnego zobowiązania zaciągniętego przez osoby trzecie.

W zestawieniu przedsięwzięć znalazło się zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego (*Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym*).

A.1. Informacja o aktach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola 18 grudnia 2018 r. uchwałą nr III/37/18. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- uchwałą nr V/79/19 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą nr VI/101/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr VII/121/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r.,
- uchwałą nr VIII/158/19 Rady Miasta Opola z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą nr XI/182/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r.,
- zarządzeniem nr OR-I.0050.379.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 czerwca 2019 r.

B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola została sporządzona w oparciu o założenia, które z czasem są weryfikowane i dostosowywane do pojawiających się nowych informacji. W tym kontekście ryzyko realizacji WPF należy rozumieć jako konieczność zmian prognoz i co za tym idzie zmian ogólnego obrazu kondycji finansowej miasta. Przy konstruowaniu obecnego WPF czynniki determinujące dynamikę wzrostu poszczególnych kategorii budżetowych podzielono na dwie grupy – zewnętrzne i wewnętrzne. Ten sam podział został zastosowany w celu identyfikacji różnic pomiędzy obecnymi danymi i tymi, którymi dysponowano podczas sporządzania WPF.

B.1. Otoczenie zewnętrzne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola na lata 2019-2040 została sporządzona w oparciu o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* wydawane przez Ministerstwo Finansów. Dane zawarte w Wytycznych są weryfikowane dwa razy w roku (maj, październik). Przy konstruowaniu analizowanego WPF posługiwano się Wytycznymi z października 2018 r. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu dostępne są *Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2020* (Założenia) z czerwca 2019 r., dane tam zawarte odbiegają od Wytycznych z października 2018 r.

W Założeniach zrewidowano dane za 2018 r. i 2019 r. jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB. Na rok 2020 przewidziano taki sam wzrost PKB jak w Wytycznych (3,7%) choć o innej strukturze. Wzrost PKB zrewidowano w górę z 3,8% na 5,1% i 3,8% na 4% w latach 2018-2019. W przypadku średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych

rewizja miała kierunek odwrotny – z 102,3% na 101,6% (2018 r.) i z 102,3% na 101,8% (2019 r.). Prognozy na 2020 r. pozostają bez zmian na poziomie celu inflacyjnego 102,5%.

Weryfikacja prognoz sytuacji na rynku pracy polegała na podaniu faktycznych danych za 2018 r., tj. stopa bezrobocia na poziomie 5,8% wobec 6,2% w Wytocznych. Nowe założenia na lata 2019-2020 wynoszą odpowiednio 5,5% i 5,1% wobec 5,6% i 5%.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu szacunkowa stopa bezrobocia dla Miasta Opola na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 2,8%, wobec 3,7% w grudniu 2018 r. Dla porównania w roku 2008 (okres bumu inwestycyjnego i najlepszej do tej pory sytuacji na rynku pracy) bezrobocie na koniec października wynosiło 4,1%. Wzrost zapotrzebowania na pracę przyczynia się do presji na wzrost płac – Ministerstwo zakłada, że dynamika wynagrodzeń (realna) wyniesie w 2019 r. 105,7% a w 2020 r. 103,4%.

Przedstawione w Założeniach prognozy makroekonomiczne Ministerstwa Finansów nie odbiegają znacząco od przewidywań innych instytucji takich jak NBP, Komisja Europejska, OECD, IFM. Nowe założenia makroekonomiczne posłużą przy kolejnej projekcji WPF Miasta Opola, która zostanie przedstawiona Radzie Miasta Opola wraz z projektem budżetu na 2020 r.

Największą niepewność, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, rodzi niestabilność prawa, które wpływa na generowane dochody i ponoszone wydatki. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmiany ustawy o PIT, regulacje dotyczące płacy minimalnej, obowiązkowe podwyżki dla nauczycieli, nakładanie na samorządy nowych zadań bez pełnego zabezpieczenia ich finansowania.

Fluktuacje na rynku międzynarodowym mogą również pośrednio odbić się na sytuacji finansowej Miasta Opola. Wciąż niejasne pozostają warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, trudno oszacować skutki polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin czy Iranu.

B.2. Otoczenie wewnętrzne – analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Analiza budżetu i jego wykonania za I półrocze sporządzana została w podziale na trzy podstawowe części:

- 1) część operacyjną,
- 2) część inwestycyjną,
- 3) część finansową.

Pogrupowanie wpływów i wy wpływów budżetowych wg przedstawionego kryterium pozwala na inne spojrzenie na budżet miasta. Wydzielenie części operacyjnej i jej głębsza analiza dostarcza informacji na temat faktycznej kondycji finansowej miasta oraz umożliwia weryfikację prognoz na lata przyszłe. Pozostałe dwie części (inwestycyjna i finansowa) stanowią pochodną części operacyjnej, a ich skala wynika bezpośrednio z rezultatów osiągniętych w części bieżącej.

W części operacyjnej skupiają się wszystkie obligatoryjne zadania nakładane na samorząd (strona wydatkowa) oraz gromadzone od podatników i „klientów” wpływy z tytułu usług dostarczanych przez Miasto (strona dochodowa). W zasadzie prawo nie dopuszcza

by wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących (jst powinno być stać na realizację nałożonych na nią zadań) a ewentualne niedobory mogą zostać pokryte z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub/i tzw. wolnych środków. Wypracowanie nadwyżki w części operacyjnej pozwala nie tylko na bezpośrednie przekierowanie tych środków na inwestycje (rozwój), ale również na wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci zwrotnych środków finansowych – przyspieszenie działań inwestycyjnych kosztem późniejszych spłat zadłużenia.

W części inwestycyjnej na dochody składają się wpływy ze sprzedaży majątku oraz otrzymane dotacje na inwestycje. Po stronie wydatków klasyfikowane są wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jst oraz przekazywane dotacje dla innych jednostek i obejmowanie/nabywanie udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego. W realiach miasta Opola skala polityki inwestycyjnej, a w szczególności realizacja zadań rozwojowych, determinowana jest możliwością pozyskania bezzwrotnych środków na inwestycje (dotacji). Wypracowana nadwyżka operacyjna wraz ze zwrotnymi środkami finansowania stanowią jedynie tzw. wkład własny. Zwykle przepływ finansowy w tej części jest ujemny, co jest wynikiem wyższych wydatków inwestycyjnych aniżeli dochodów. Różnica pokrywana jest z nadwyżki operacyjnej oraz z działalności finansowej.

Część finansową budżetu w większości stanowią operacje związane z zadłużeniem – przychody – nowo zaciągany dług i rozchody – spłaty zadłużenia. W części tej ujęto także udzielone przez miasto pożyczki (rozchody) wraz z ich spłatą (przychody). W okresie prowadzenia wzmożonych działań inwestycyjnych przepływ w tej części jest dodatni (zadłużenie wzrasta), w okresie spłat zadłużenia przepływ jest ujemny (zadłużenie spada).

B.2.1 Część operacyjna budżetu.

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2019 r. ukształtował się na poziomie 81,3 mln zł, przy planie rocznym ustalonym na poziomie 23,1 mln zł.

Doświadczenia z lat wcześniejszych wskazują, że ustalony roczny plan dla nadwyżki operacyjnej zawsze okazuje się być niedoszacowany z uwagi na dość ostrożne planowanie dochodów z jednej strony i zabezpieczenie w planie wydatków maksymalnych limitów.

Dynamika dochodów bieżących r/r 111,2%, przy dynamice wydatków bieżących na poziomie 105,8%. Znacząca dynamika dochodów wynika z wcześniejszego aniżeli w 2018 r. spływu dochodów z dywidendy (1,9 mln zł w 2018 r. wobec 20,4 mln zł w 2019 r.). Po wyeliminowaniu dywidendy za pierwsze półrocze 2019 r. dynamika dochodów bieżących wyniosłaby 106,5%.

Marża operacyjna w I półroczu 2019 r. wyniosła 16,7% wobec 12,4% rok wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływów z dywidendy w 2019 r. marża wyniosłaby 13%. Jeśli dynamika wzrostu wydatków pozostanie poniżej dynamiki wzrostu dochodów nominalna nadwyżka operacyjna powinna przekroczyć 66 mln zł na koniec roku.

W Tabeli 1 przedstawiono „działalność operacyjną” w rozbiciu na podstawowe grupy dochodów i wydatków bieżących.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan 30.06.2019	% wykonanie 30.06.2019r.	dynamika wykonania 30.06.2019/ 30.06.2019
Dochody bieżące	422 466	795 952	438 953	866 398	487 980	892 593	54,7%	111,2%
Dochody z podatków lokalnych	68 304	135 632	76 301	144 513	75 601	143 692	52,6%	99,1%
Dochody z opłat	29 576	53 565	33 529	59 454	35 567	60 784	58,5%	106,1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 238	211 590	108 204	236 219	119 862	252 400	47,5%	110,8%
Otrzymane transfery bieżące	176 284	305 424	180 510	324 233	195 032	347 355	56,1%	108,0%
Pozostałe dochody operacyjne	53 065	89 740	40 409	101 978	61 919	88 361	70,1%	153,2%
Wydatki bieżące	358 576	746 760	384 449	800 055	406 675	869 511	46,8%	105,8%
Wynagrodzenia i pochodne	168 716	340 261	180 557	365 913	189 782	397 689	47,7%	105,1%
Zakup dóbr i usług	88 438	208 255	96 505	221 289	103 445	251 198	41,2%	107,2%
Pozostałe wydatki operacyjne	56 299	110 213	58 290	116 078	59 722	119 093	50,1%	102,5%
Transfery bieżące	43 204	82 841	47 160	91 048	51 139	93 531	54,7%	108,4%
Odsetki zapłacone	1 919	5 191	1 936	5 727	2 587	8 000	32,3%	133,6%
Wynik operacyjny	63 889	49 193	54 504	66 343	81 306	23 082	352,3%	149,2%

Tabela 1 Działalność operacyjna

1) W wynagrodzeniach i pochodnych ujęto również paragrafy: 408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze ukształtowało się na poziomie 54,7% planu. Analiza tempa realizacji poszczególnych grup dochodów w porównaniu do roku poprzedniego pokazuje, że realizacja planu dochodów bieżących nie powinna być zagrożona.

Wysoką dynamikę odnotowano na wpływach z PIT i CIT – 110,8% przy zakładanej 106,9%. Jeśli taka dynamika się utrzyma można się spodziewać przekroczenia planu w tej grupie dochodów. Dochody z opłat wzrosły r/r o 6,1% przy zakładanej dynamice 102,2%. Wzrost tej grupy dochodów napędzany jest głównie poprzez opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Opłata ta zaczęła służyć do budżetu Miasta Opola od września ubiegłego roku, a więc na półrocze 2018 r. wykonanie było zerowe przy 2 mln zł na dzień 30.06.2019 r.

W przypadku podatków lokalnych nie zakładano wzrostu z uwagi na ponadnormatywny wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 r. Ustalona dynamika planu na 2019 r. do wykonania za cały 2018 r. to 99,4%, odczyt za I półrocze to 99,1%. Po wyeliminowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego udział we wpływach z podatków lokalnych stanowi 7%, jest to odpowiednio 101,9% i 103,1%. Największy udział we wpływach z podatków lokalnych posiada podatek od nieruchomości (86%), osiągnięta dynamika za I półrocze wyniosła 103% wobec planowanej 102,1%. Kolejnym istotnym źródłem w tej grupie jest podatek od środków transportowych (5%), którego dynamika wzrostu za I półrocze wyniosła 102,6% wobec 100,6% planowanej.

Realizacja transferów w postaci subwencji i dotacji odbywa się na poziomie nieznacznie wyższym od planu (dynamika planu na poziomie 107,1%), a realizacja planu na poziomie 56,1% wynika z zaliczkowego charakteru przekazywanych środków, co oznacza, że w czerwcu przekazane już zostały środki na lipiec, tj. za siedem miesięcy 2019 r.

Wykonanie pozostałych dochodów operacyjnych bez uwzględnienia dochodów z tytułu dywidendy okazało się być wyższe o 7% w porównaniu z analogicznym okresem

poprzedniego roku. Głównie za sprawą wyższych odsetek bankowych (wykonanie na 30.06.2019 r. 3,4 mln zł wobec 1,4 mln zł w roku poprzednim) oraz wpływów z różnych dochodów gdzie ujmowany jest zwrot podatku VAT – wykonanie w I półroczu 2019 r. 3,8 mln zł wobec 2,7 mln zł w roku ubiegłym.

Realizacja wydatków bieżących na koniec czerwca 2019 r. nie przekroczyła 50% planu i wyniosła 46,8%. W Tabeli 1 przedstawiającej strukturę tych wydatków uwagę zwracają w szczególności wydatki na obsługę długu (odsetki zapłacone), których realizacja wyniosła 32,3% planu. Tak niskie wykonanie jest z jednej strony wynikiem utrzymujących się niskich stóp procentowych, z drugiej zaś strony dużym udziałem obligacji, których roczne kupony odsetkowe płatne są dopiero w drugim półroczu. Nie bez znaczenia pozostaje także planowane uruchomienie w drugiej połowie roku kredytu długoterminowego z EBI oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów odsetkowych w kolejnych miesiącach.

Wykonanie pozostałych wydatków operacyjnych (plan 119,1 mln zł, wykonanie 50,1%), gdzie klasyfikowane są świadczenia społeczne (plan 83,8 mln zł, wykonanie 50,9%), determinowane jest głównie przez „Program 500+” (plan 50,8 mln zł, wykonanie 52,7%). Jako że jednostki samorządu terytorialnego są jedynie „pośrednikiem” w dystrybucji świadczeń społecznych, ich realizacja pozostaje neutralna dla budżetu. Ponadto w omawianej grupie wydatków znajdują się pozycje, które nie są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu, stąd poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazują dużą rozpiętość w wykonaniu planu.

Transfery bieżące zostały wykonane na poziomie 54,7% planu, a ich dynamika wzrostu wyniosła 108,4%. Wykonanie powyżej 50% determinowane jest przede wszystkim wypłatą dotacji dla niepublicznych jednostek sektora oświaty na poziomie 59,2% planu, która na koniec czerwca wynosiła 18,4 mln zł i stanowiła 36% transferów bieżących ogółem. Wysokie wykonanie planu zrealizowano także w pozycji dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom (69,5%), która to pozycja stanowi 14,4% transferów bieżących ogółem. Istotny wpływ na procent wykonania planu ma także dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych, która została zrealizowana w 43,9% i stanowi 16,3% zrealizowanych w I połowie roku transferów bieżących oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zrealizowane w 53,2% i stanowiące 22% zrealizowanych transferów bieżących.

Wykonanie wydatków w grupie „zakup dóbr i usług” sięgnęło 41,2% planu, co jest wynikiem zbliżonym do roku ubiegłego (43,1%). Dynamika wzrostu tej grupy jest na poziomie wyższym od dynamiki wzrostu całości wydatków bieżących i wynosi 107,2%. Największy wpływ na wykonanie planu ma pozycja zakup usług pozostałych, która stanowi 61,7% zrealizowanych wydatków. Pozycja ta została zrealizowana w 41,2%, co znacząco wpłynęło na całość wykonania w grupie „zakupu dóbr i usług”. Najistotniejszą częścią składową zakupu usług pozostałych jest wypłacana rekompensata na rzecz MZK Sp. z o. o., która stanowi 30,5% całości planu, a jej wykonanie zostało zrealizowane w 49,3%. Kolejna pozycja mająca znaczący wpływ na wykonanie planu w powyższym zakresie, to zakup energii, który

stanowi 15,6% zrealizowanych wydatków. Wykonanie planu w tej pozycji na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 48,7% planu.

Jeśli chodzi o największą grupę wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne – to ich realizacja na 30 czerwca br. wyniosła 47,7% planu. Dynamika wzrostu tej grupy sięgnęła 105,1%, zakładana dynamika (plan na 2019 r. do wykonania 2018 r.) wynosi 108,7%. Realizacja planu w pierwszym półroczu wyniosła 47,7% pomimo, iż w pierwszym półroczu wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jeśli plan jest prawidłowo skalkulowany oznacza to, że w II półroczu nastąpi wzrost tej grupy wydatków.

B.2.2 Część inwestycyjna budżetu.

Stosunkowo wysoki plan dochodów majątkowych determinowany jest poprzez dotacje inwestycyjne, co jest wynikiem realizacji zadań z okresu planistycznego UE 2014-2020. W planowanych dochodach majątkowych na 2019 r. w kwocie 292,8 mln zł 277,6 mln zł stanowią dotacje inwestycyjne, z czego 273,7 mln zł to dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15,2 mln zł.

Plan dotacji z UE kształtuje przede wszystkim osiem zadań:

- 1) Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 110,2 mln zł,
- 2) Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 53,3 mln zł,
- 3) Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 36,8 mln zł,
- 4) Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 13,5 mln zł,
- 5) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 11,2 mln zł,
- 6) Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 10,2 mln zł,
- 7) Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II – planowane na 2018 r. dochody z tego tytułu 10,1 mln zł,
- 8) Bezpieczny transport w Opolu – planowane na 2019 r. dochody z tego tytułu 9,9 mln zł.

Większość dotacji na inwestycje jest ściśle związana z realizacją wydatków, stąd ryzyko związane z niewykonaniem tej części dochodów jest neutralizowane po stronie wydatków. Co więcej część dotacji spływa do budżetu w postaci zaliczek. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji już wiadomo, że z wyżej wymienionych zadań poz. 2 i 6 nie zostaną zrealizowane w zakresie planowanym na 30 czerwca 2019 r., stąd też znaczna część wydatków, jak i dochodów została przesunięta na rok następny uchwałą nr XIV/202/19 z dnia 4 lipca 2019 r. Plan dochodów na 2019 r. został obniżony o 28,5 mln zł (24,6 mln zł z poz. 2 i 3, 9 mln zł z poz. 6), tym samym zwiększono dochody przyszłych okresów.

Realizacja wpływów z dotacji inwestycyjnych w pierwszym półroczu sięgnęła 79,2 mln zł, z czego 79 mln zł to środki europejskie (46,2 mln zł Obwodnica Piastowska; 21,3 mln zł Czysta komunikacja; 3 mln zł Opole Wschód). Tradycyjnie w drugim półroczu kiedy przyspieszają wydatki inwestycyjne obserwuje się również zwiększone wykonanie dotacji inwestycyjnych. Wszystkie ujęte w planie na 2019 r. dochody z dotacji zostały już zakontraktowane.

Analizując realizację planu dochodów ze sprzedaży majątku należy wskazać, iż często uzależniona ona jest od powodzenia pojedynczych transakcji. Na koniec czerwca br. wykonanie tej grupy dochodów wyniosło 54,6% rocznego planu, tj. osiągnęło poziom 8,3 mln zł.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2017-2019, dokonując prezentacji dochodów, jak i wydatków inwestycyjnych.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan 30.06.2019r.	% wykonanie 30.06.2019r.	dynamika wykonania 30.06.2019/ 30.06.2018
Dochody inwestycyjne	11 313	62 707	36 546	120 800	87 476	292 820	29,9%	239,4%
Dotacje na inwestycje	9 783	45 459	32 355	104 547	79 157	277 595	28,5%	244,6%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	1 530	17 247	4 191	16 252	8 320	15 225	54,6%	198,5%
Wydatki inwestycyjne	29 516	109 013	67 919	222 259	112 385	499 926	22,5%	165,5%
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	23 247	93 378	62 254	187 661	98 778	464 578	21,3%	158,7%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	3 101	12 468	3 164	15 648	4 974	24 715	20,1%	157,2%
Inwestycje finansowe	3 167	3 167	2 500	18 950	8 633	10 633	81,2%	345,3%
Wynik na działalności inwestycyjnej	-18 203	-46 306	-31 373	-101 460	-24 908	-207 106	12,0%	79,4%

Tabela 2 Działalność inwestycyjna

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 22,5%. Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków majątkowych wynosił 500 mln zł, natomiast z początkiem lipca został obniżony do poziomu 461 mln zł – przy takim planie wykonanie wynosiłoby 24,4%. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w lipcu związane było z przesunięciem części płatności związanych z realizacją projektów wymienionych wyżej przy opisywaniu wpływów z dotacji inwestycyjnych (poz. 2 i 6).

Nominalne wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze jest znacznie wyższe w porównaniu z latami 2017-2018, co wynika ze znacznego zaangażowania na dużych projektach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE (obwodnica Piastowska, Opole Wschód, Czysta komunikacja). W katalogu zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca) znajdowało się 194 zadania, z czego 111 miało zerowe wykonanie. Są to zadania, które znajdują się na etapie przygotowań i wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wyboru wykonawcy. Z pewnością w II półroczu należy spodziewać się przyspieszenia realizacji tych wydatków, niemniej jednak możliwość niezrealizowania planu wydatków majątkowych jest zdecydowanie większa niż w przypadku działalności operacyjnej.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym składową WPF w części 1.1.2 wydatki majątkowe, na które przewiduje się pozyskanie środków z UE, wyspecyfikowano 22 zadania, które mają być realizowane do 2021 r., na łączną kwotę 733 mln zł, w tym wydatki w latach 2019-2021

wyniosą 554,4 mln zł. Na 30 czerwca 2019 r. z 22 zadań tylko w przypadku jednego o łącznej wartości 20,1 mln zł nie została zawarta umowa o dofinansowanie, jest to projekt pn. Elektromobilne Opole.

W Tabeli 3 przedstawiono realizację planu wydatków majątkowych ogółem na tle piętnastu zadań o najwyższym nominalnym wykonaniu.

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania	Udział w wykonaniu ogółem
	Ogółem	499 926	112 385	22%	100%
	<i>w tym:</i>				
1	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	130 279	39 117	30%	35%
2	Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I	59 434	35 006	59%	31%
3	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II	11 493	5 952	52%	5%
4	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	4 483	4 483	100%	4%
5	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	90 769	4 441	5%	4%
6	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy	4 150	4 150	100%	4%
7	Wykupy gruntów i nieruchomości	14 050	2 817	20%	3%
8	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I	3 086	2 506	81%	2%
9	Rozbudowa budynku PSP Nr 9	2 900	1 609	55%	1%
10	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	4 506	1 339	30%	1%
11	Bezpieczny transport w Opolu	5 912	1 256	21%	1%
12	Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 207	1 222	55%	1%
13	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski	24 024	1 169	5%	1%
14	Przebudowa placów miejskich w Opolu	3 382	992	29%	1%
15	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I	7 295	905	12%	1%
	SUMA WIERSZY 1-15	367 968	106 963	29%	95%

Tabela 3 Wydatki majątkowe

Z przedstawionych danych wynika, że 95% kwoty wykonania stanowi realizacja 15 zadań z ogółu planowanych 194. Największe wykonanie notuje się na dwóch pierwszych zadaniach z Tabeli 3, które stanowi 66% całego wykonania wydatków majątkowych.

Szczegółowe omówienie wszystkich przedsięwzięć zawartych w WPF zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

B.2.3 Część finansowa budżetu.

W części finansowej uwzględniono wpływy z uruchomień nowego zadłużenia oraz wpływy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W odniesieniu do wolnych środków po wykonaniu wykazano plan niższy aniżeli wykonanie gdyż do końca II kwartału nie wprowadzono do planu pełnej wysokości wolnych środków. Dodatkowo po stronie rozchodów uwzględniono wypłaconą w I połowie roku pożyczkę na rzecz PNT Sp. z o. o. w wysokości 2,5 mln zł. Równolegle po stronie przychodów ujęto zwrot udzielonych pożyczek – wcześniej, prócz pożyczki dla PNT, udzielono również pożyczki dla OTBS Sp. z o. o.

W Tabeli 4 przedstawiono działalność finansową wraz z saldem zadłużenia w danym okresie.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 43,7 mln zł, spłaty natomiast sięgnęły 10,5 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia wzrosło w stosunku do końca 2018 r. o 33,2 mln zł.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan 31.12.2017r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan 31.12.2019r.	% wykonanie 30.06.2019r.	dynamika wykonania 30.06.2019/ 30.06.2018
Przychody	40 665	51 165	63 062	108 019	94 160	219 161	43,0%	149,3%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 165	37 165	33 562	33 562	49 322	29 606	166,6%	147,0%
Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	3 490	1 090	3 000	36,3%	
Nowy dług	3 500	14 000	29 500	70 968	43 748	186 555	23,5%	148,3%
Rozchody	5 545	20 448	10 361	23 591	12 951	35 136	36,9%	125,0%
Pożyczki udzielone	0	1 500	4 080	4 080	2 500	2 500		61,3%
Spłata zadłużenia	5 545	18 948	6 281	19 511	10 451	32 636	32,0%	166,4%
Wynik na działalności finansowej	35 121	30 717	52 701	84 428	81 210	184 025	44,1%	154,1%
Saldo zadłużenia	229 915	227 011	250 230	278 467	311 765	432 386	72,1%	124,6%

Tabela 4 Działalność finansowa

Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe wynika przede wszystkim z prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz z obsługi wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wynik na działalności finansowej stanowi źródło finansowania działalności inwestycyjnej, która nie znajduje pokrycia w wyniku operacyjnym.

Wielkość realizacji wydatków inwestycyjnych ma bezpośrednie przełożenie na realizację przychodów (zwiększenie długu). Osiągnięcie wyższego wyniku operacyjnego przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie na dług.

Warto zauważyć, że od końca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zadłużenie wzrosło o 33,2 mln zł, w tym samym okresie wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 112,4 mln zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że Miasto Opole nigdy nie miało problemów z pozyskaniem zwrotnych środków finansowych. Obecnie pozyskiwanie tych środków odbywa się w oparciu o dwa źródła – kredyt inwestycyjny w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz dwa kredyty w BGK – jeden długoterminowy w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie planowanego deficytu, drugi średnioterminowy na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z budżetu UE.

W strukturze zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. 32% stanowiły obligacje, a 55% kredyty z EBI. Pozostałe 13% stanowią pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych na rynku krajowym.

Plan rozchodów oparty jest w znacznej mierze o harmonogramy już zaciągniętych zobowiązań, nie przewiduje się zatem znaczących odchyłeń od planu. W latach przyszłych zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego, jak i przewidzianego do pozyskania w latach 2019-2022 jako zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji zadań, które ewentualnie otrzymają wsparcie z budżetu UE. Jeśli wzrost wydatków majątkowych nie będzie znacząco wyższy od pozyskanych dotacji inwestycyjnych to można uznać przyjęte wielkości za bezpieczne z punktu widzenia płynności budżetu.

B.2.4 Limit spłat i jego determinanty.

Ograniczanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej odbywa się poprzez konieczność ustalania dochodów bieżących ponad wydatki bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależnienie zaciągania zobowiązań – a ściślej możliwości ich spłat – od osiągniętych wyników operacyjnych i wpływów ze sprzedaży majątku (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Górny limit spłat określany jest osobno dla każdego roku na podstawie danych z trzech poprzedzających lat. Konstrukcja taka wymusza na jst uwzględnianie konsekwencji kształtu każdorocznego budżetu w perspektywie wieloletniej. Bardzo istotna z tego punktu widzenia jest stabilność, przewidywalność i realność budżetów, w szczególności części operacyjnej, od tego bowiem zależy trafność prognoz lat przyszłych.

Zatem spełnienie ustawowych limitów wiąże się nie tylko z poziomem zadłużenia i planowanych spłat, ale także z trafnością prognoz, co do wielkości dochodów (z uwzględnieniem ich struktury – dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku) oraz wydatków bieżących (w tym odsetek od zadłużenia).

Pewne ryzyko wprowadzają również ustawowe wyjątki polegające na wyłączeniu z limitów spłat rat (kredytów, pożyczek, obligacji) wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od emitowanych papierów wartościowych zaciąganych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE. Na obecnym etapie (jedno przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF nie otrzymało jeszcze wsparcia patrz pkt. B.2.2) ryzyko wiąże się z utrzymaniem wydatków w limitach przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie i z prawidłowym rozliczeniem projektów. Kolejne ryzyko związane z wyłączeniami z ustawowych limitów polega na pozbawieniu wskaźników z art. 243 roli automatycznego bezpiecznika, co oznacza, że płynność finansowa może zostać utracona przy jednoczesnym spełnieniu norm wynikających z ustawy o finansach publicznych. Przy planowaniu budżetów priorytetem powinno więc być utrzymanie możliwości regulowania zobowiązań.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całym horyzoncie wieloletniej prognozy finansowej (lata 2019-2040). Wykresy te obrazują:

- 1) spłaty zadłużenia (kapitał i odsetki) w zestawieniu z górnym limitem spłat, obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 2) spłaty zadłużenia posiadanego (kapitał) oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową,
- 3) tzw. „scenariusz nietrafionych prognoz” lub „analiza wrażliwości” obrazujący między innymi kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w sytuacji spadku dochodów bieżących o 1% – odchylenia dotyczą wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT ZADŁUŻENIA.

Budżet miasta Opola wg stanu na koniec czerwca 2019 r. zakładał, że w całym roku wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 184 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 56,4 mln zł.

Poziom deficytu determinowany jest przede wszystkim skalą wydatków inwestycyjnych, stąd też ostateczna różnica między dochodami i wydatkami ogółem będzie zależała od poziomu wydatków majątkowych. Jak już wcześniej zaznaczono w lipcu br. dokonano korekty wydatków majątkowych, w związku z czym planowany deficyt obniżył się do 175 mln zł.

Plan wydatków stanowi górną granicę wydatków jaka może zostać zrealizowana, dlatego też jak pokazuje praktyka lat ubiegłych wykonanie często okazuje się niższe od założeń. W przypadku dochodów plan ustalany jest ostrożnościowo w szczególności jeśli chodzi o główne (największe) źródła dochodów. Niezrealizowana część wydatków bieżących wpływa korzystnie na wysokość nadwyżki operacyjnej natomiast w przypadku niezrealizowanych wydatków majątkowych znaczna część jest przenoszona do budżetu roku następnego, zwiększając w ten sposób lukę między obecnie założonymi dochodami i wydatkami w przyszłych okresach. Jeśli wzrost deficytów lat przyszłych jest proporcjonalny do niezrealizowanego planu deficytu bieżącego roku to zjawisko takie nie ma wpływu na wzrost zadłużenia w średniej perspektywie. Inaczej kiedy w miejsce odsuwanych w czasie wydatków pojawiają się nowe zadania, które faktycznie przyczyniają się do realizacji deficytu w roku bieżącym.

Pod uwagę należy wziąć również to, że w okresie planowania wzmożonych działań inwestycyjnych obsługiwane będzie również obecne zadłużenie. Oznacza to, że przychody (nowy dług) muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – rozchody. W praktyce oznacza to, że następuje tzw. „refinansowanie zadłużenia”. Sama operacja refinansowania długu nie wpływa ani na jego wzrost ani spadek, zmieniają się natomiast warunki na jakich zaciągane są nowe zobowiązania. Zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych pozwalają na przekroczenie wskaźnika z art. 243 rolując zadłużenie, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

Łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2019 r. wyniosło 311,8 mln zł. W stosunku do otwarcia 2019 r. zwiększyło się o 33,2 mln zł. Biorąc pod uwagę plan budżetu na 30 czerwca 2019 r. zadłużenie na koniec 2019 r. powinno wynieść 432,4 mln zł. Zmiana budżetu z lipca 2019 r. obniża planowany dług o kwotę 8,3 mln zł do kwoty 424,1 mln zł. Projekcje na kolejne lata wskazują na wzrost zadłużenia do 2021 r. Począwszy od 2022 r. planowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami, co przekłada się na spadek zadłużenia.

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów ma nastąpić w 2021 r., a łączne spłaty mają wynieść 50 mln zł (kapitał), z czego 24,7 mln zł ma stanowić spłata kredytu na prefinansowanie. Zakłada się, że kredyt na prefinansowanie będzie spłacany w latach 2019-2022. Rozpoczęcie spłat przypada na okres rozliczenia pierwszego zadania finansowanego środkami z UE na zasadach refinansowania wydatków, które wcześniej sfinansowano środkami z kredytu. Ostatnia spłata

części prefinansowej kredytu nastąpi po rozliczeniu ostatniego zadania finansowanego w podobny sposób. Założono, że do czasu zakończenia realizacji danego zadania środki otrzymywane na zasadzie refinansowania będą służyły kolejnym płatnościom, tak by w jak najmniejszym stopniu wykorzystać linię kredytową na prefinansowanie.

W roku 2019 r. wysokość spłat jest równa zobowiązaniom wynikającym z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanym spłatom wynikającym ze zwrotu środków wykorzystanych na wyprzedzające finansowanie. W kolejnych latach założone spłaty dotyczą zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i dopiero planowanych do zaciągnięcia (Wykres 2 w załączniku). Najwyższe spłaty, po wyłączeniu prefinansowania, przypadają na lata 2024-2026. W roku 2024r. przekraczają 44 mln zł, a w 2026r. 50 mln zł. W kwotach tych znajdują się jednak spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2022, na które nie zawarto jeszcze umów. W wymienionych latach przypada również znaczący wykup obligacji – odpowiednio w latach 14 mln zł, 13 mln zł, 11 mln zł.

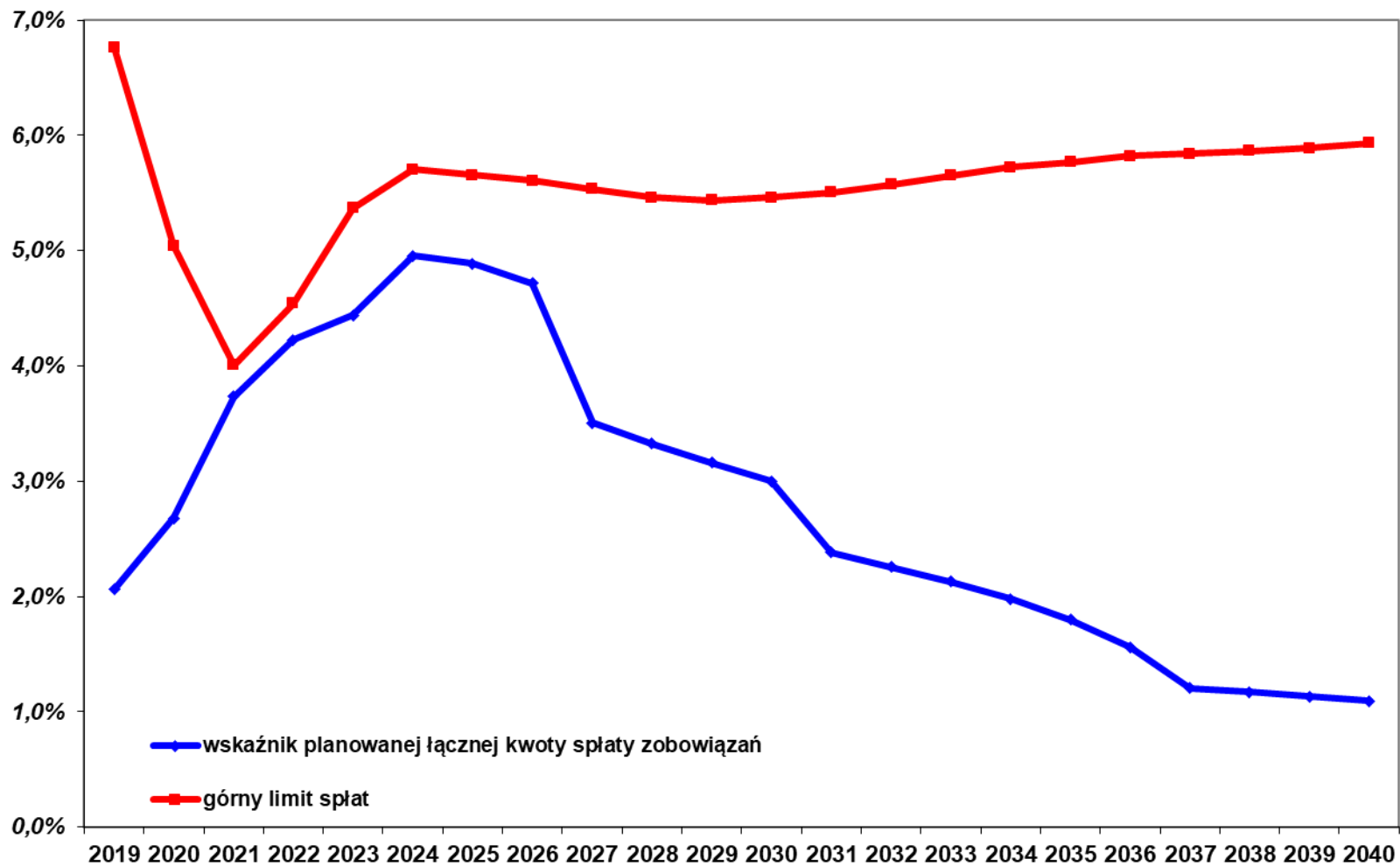
Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2019 r. wskazują, że maksymalna wartość spłat zobowiązań wraz z odsetkami w 2019 r. nie może przekroczyć 6,76% planowanych na ten rok dochodów ogółem. Natomiast obliczenia zawarte w tym dokumencie wskazują, że faktyczne obciążenia spłatami zobowiązań wraz z odsetkami, po uwzględnieniu wszystkich dopuszczalnych prawem wyłączeń, kształtować się mają na poziomie 2,06% dochodów ogółem.

Warto zauważyć, że sposób liczenia górnego limitu spłat oraz wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłat, został zmieniony, a nowe przepisy wejdą w życie od 2026r.

Nadal pozostają aktualne postulaty odnoszące się do ograniczania ryzyka realizacji założeń zawartych w WPF, tj.:

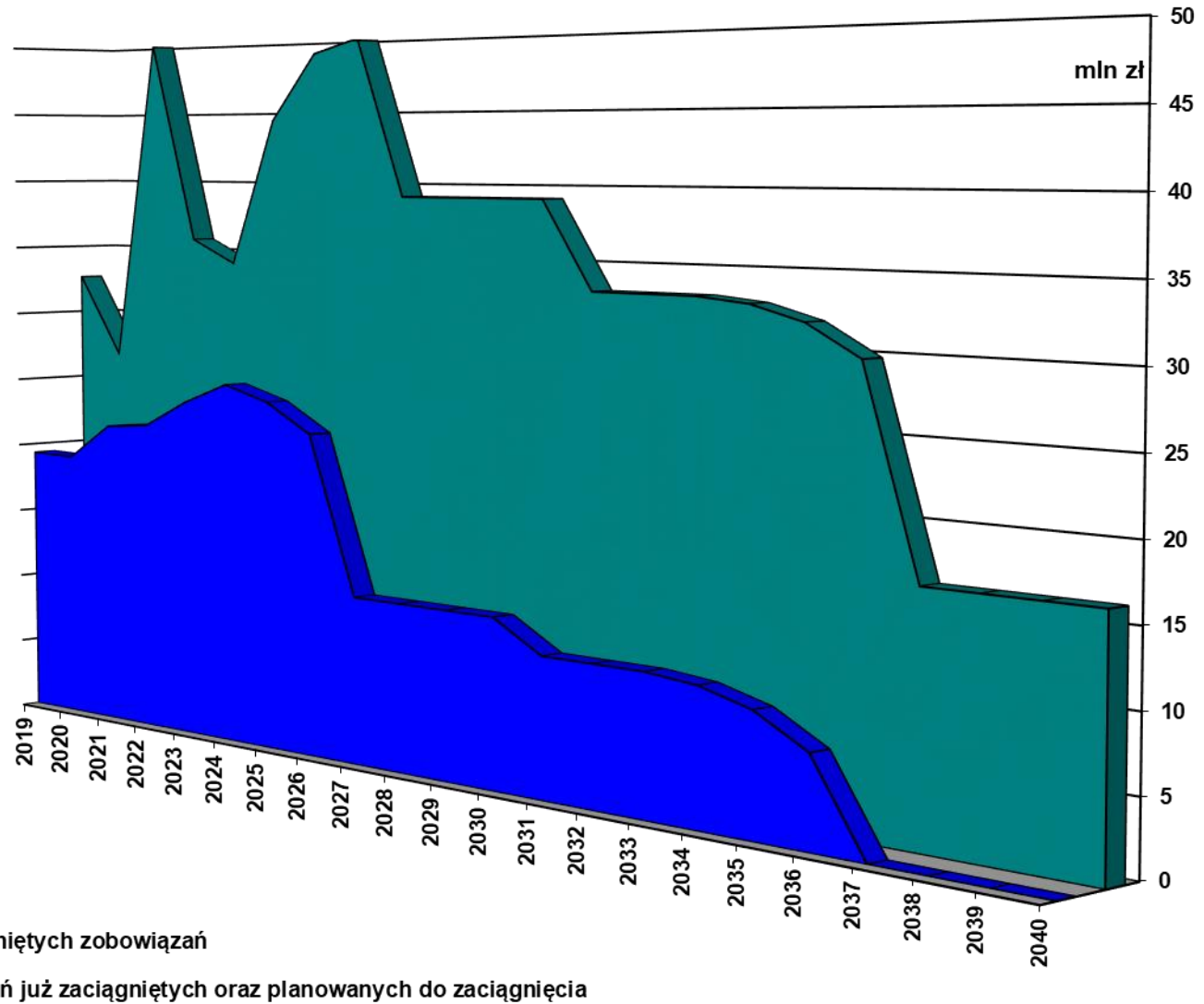
- wzrost efektywności działalności operacyjnej – chodzi tutaj o maksymalizację nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych,
- staranne dobieranie zadań inwestycyjnych – realizacja zadań inwestycyjnych powinna ułatwiać inwestycje prywatne, a nie je wypierać oraz zwiększać bazę dochodową budżetu, a nie wydatki,
- odpowiedzialne zarządzanie długiem.

WYKRES 1



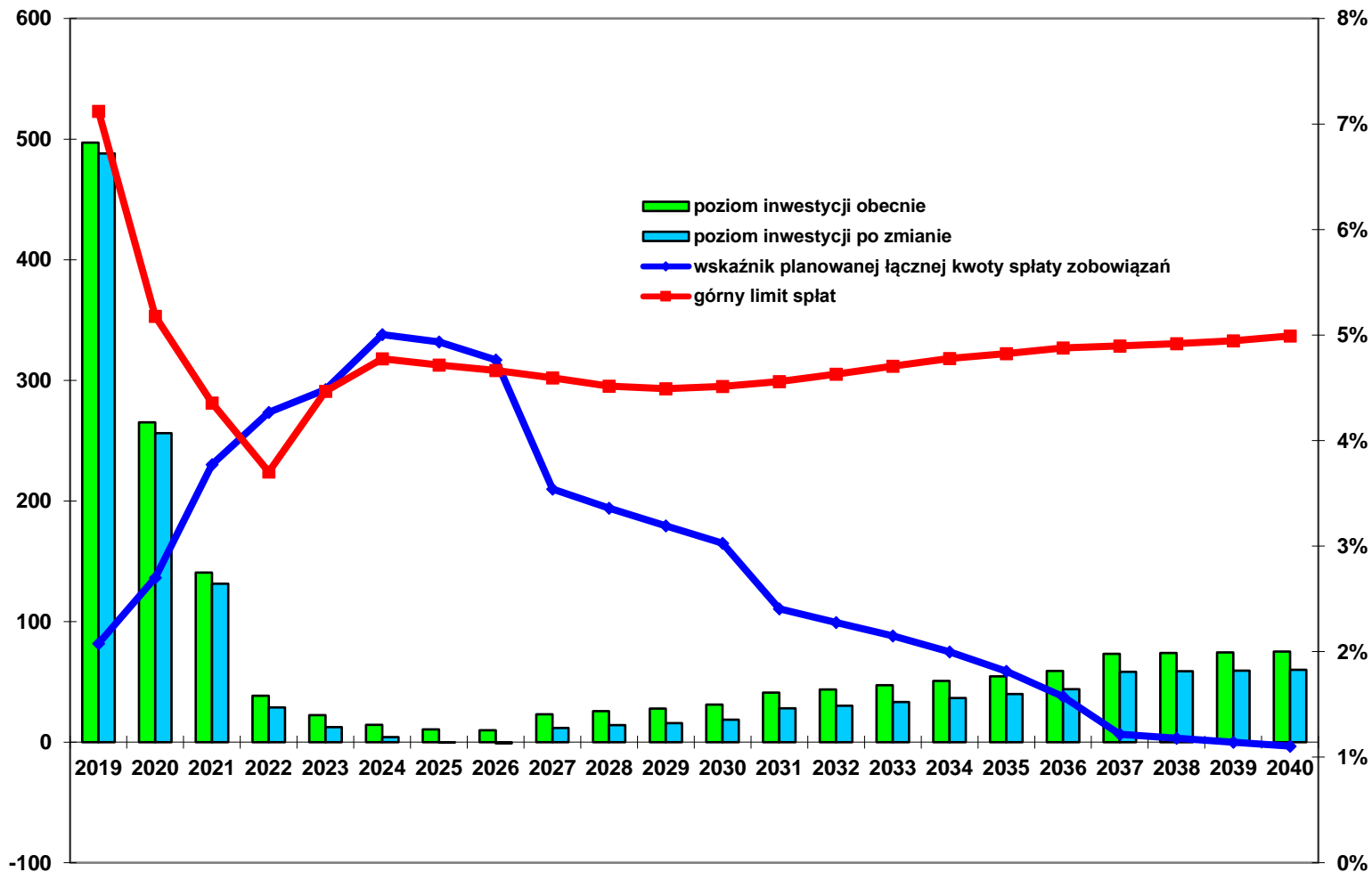
Wykres 1 obrazuje górny limit spłat obliczony wg obecnych założeń co do kształtowania się w poszczególnych latach wielkości dochodów (bieżących i ze sprzedaży mienia, wydatków (bieżących) oraz wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uwzględniający spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia wraz z szacowanymi kosztami obsługi długu.

WYKRES 2



WYKRES 3

mln zł



Wykres 3 przedstawia kształtowanie się wskaźników limitujących spłatę długu w przypadku, w którym dochody bieżące będą niższe, o 1%. Założono, że deficyty w poszczególnych latach pozostaną na niezmiennym poziomie a ubytek na działalności bieżącej budżetu kompensowany będzie niższymi wydatkami inwestycyjnymi. Stąd na wykresie przedstawiono również poziom inwestycji planowanych obecnie i po zmianach. Pomimo nie zwiększania deficytu/długu, zmiana nadwyżki operacyjnej powoduje przekroczenie górnego limitu spłat w latach 2022-2026, a w latach 2025-2026 inwestycje osiągają wartość ujemną co oznacza, że oszczędności należy

D1 Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2019	razem	2 512 091,42	2 036 947,42	475 144	31 970,50	0	7%	82%
	wydatki bieżące			2 504 161,42	2 029 017,42	475 144	31 970,50	0	7%	82%	
	wydatki majątkowe			7 930,00	7 930,00	0	0,00	0	0%	100%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Rekrutacja uczestników projektu. Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów poszczególnych branż szkół zawodowych. Uruchomienie form pozaszkolnych dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Uruchomienie kursów językowych zawodowych dla uczniów i nauczycieli na Uniwersytecie Opolskim. Realizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli. Zakup pomocy dydaktycznych i środków trwałych na potrzeby szkół. Realizacja wykładów przez Politechnikę Opolską w klasach patronackich.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Rekrutacja uczniów na staże zawodowe. Przygotowanie dokumentacji oraz organizacja staży zawodowych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Realizacja praktyk oraz staży zawodowych. Rozstrzygnięcie zamówienia na usługi społeczne na realizację kursów dla uczniów i nauczycieli. Zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych.									
2	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2021	razem	2 586 667,00	0,00	1 293 335	275 354,88	1 293 332	21%	11%
	wydatki bieżące			2 552 146,00	0,00	1 258 814	263 354,88	1 293 332	21%	10%	
	wydatki majątkowe			34 521,00	0,00	34 521	12 000,00	0	35%	35%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Zakup sprzętu komputerowego oraz ogłoszeń na usługi społeczne dotyczące organizacji kursów dla uczniów i nauczycieli. Realizacja kursów dla uczniów. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji staży zawodowych, rekrutacja uczniów na staże na okres lipiec - sierpień 2019 r.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wypłata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, dla obsługi merytorycznej, kadrowej i księgowej projektu, wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Przekazanie zaliczek dla Partnerów projektu. Realizacja zajęć dodatkowych oraz kursów (m.in. kurs prawo jazdy kat.B, kurs florystyczny, barmański) dla uczniów szkół zawodowych. Realizacja praktyk i staży zawodowych. Realizacja zajęć z języka angielskiego oraz niemieckiego przez Uniwersytet Opolski, prowadzenie w klasach patronackich przez Politechnikę Opolską. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Realizacja wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół zawodowych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2019	razem	2 999 925,66	1 651 383,66	1 348 542	1 027 611,65	0	76%	89%
				wydatki bieżące	2 999 925,66	1 651 383,66	1 348 542	1 027 611,65	0	76%	89%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.							
Wyplata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz doskonalące z zakresu neurorehabilitacji, studia podyplomowe kwalifikacyjne z pedagogik specjalnych tzw. bony edukacyjne. Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi określonych przez zatrudnionych specjalistów w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Realizacja projektów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: jeden z zakresu kompetencji społecznych, drugi z zakresu kompetencji kluczowych w tym innowacyjności. W ramach projektów w okresie sprawozdawczym dzieci z przedszkoli Miasta Opola oraz pozostałych gmin Aglomeracji Opolskiej uczestniczyła w przedstawieniu oraz warsztatach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora.											
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.											
Wyplata wynagrodzeń dla specjalistów zaangażowanych do projektu, koordynatora projektu oraz personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. Kontynuacja studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Realizacja projektów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego: jeden z zakresu kompetencji społecznych, drugi z zakresu kompetencji kluczowych w tym innowacyjności i nauk matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektów w okresie sprawozdawczym dzieci z przedszkoli Miasta Opola uczestniczyły w przedstawieniu oraz warsztatach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora oraz zajęciach w pracowniach Zaczarowanego Świata. Przeprowadzenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu gimnastyki korekcyjnej.											
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.											
Merytoryczne zakończenie projektu przypada na 30.06.2019 r., w związku z czym w kolejnym okresie nastąpi jedynie finansowe rozliczenie projektu - do dnia 29.08.2019 r.											
4	Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017 - 2020	razem	90 000,48	31 911,48	34 500	6 778,79	23 589	20%	43%
				wydatki bieżące	90 000,48	31 911,48	34 500	6 778,79	23 589	20%	43%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.							
W 2017 r. Miasto Opole uczestniczyło w zbieraniu informacji dotyczących polskich regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza. Zbierano również informacje dotyczące prawa miejscowego obowiązującego na terenie Województwa Opolskiego, źródeł emisji przemysłowej oraz powierzchniowej i liniowej, a także danych przestrzennych. Po opracowaniu baz danych przekazano je partnerowi wiodącemu projektu AIR TRITIA (CE 1101) - VŠB - Uniwersytetowi Technicznemu w Ostrawie. Przedstawiciele Miasta Opola uczestniczyli w wyjazdowych spotkaniach roboczych partnerów projektu w Ostrawie oraz w Konferencji dotyczącej projektu, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W 2018 r. Miasto Opole uczestniczyło w zbieraniu informacji dotyczących diagnozy społeczno - ekonomicznej. Zaktualizowano bazę zawierającą dokumenty dotyczące polskich i międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony powietrza. Przedstawiciele Miasta Opola uczestniczyli w wyjazdowych spotkaniach roboczych partnerów projektu oraz w spotkaniu roboczym Komitetu Sterującego projektu. Przygotowano stoisko informacyjne projektu AIR TRITIA podczas Festynu Ekologicznego. w Parku Nadodrzańskim. Podczas wydarzenia informowano odwiedzających o projekcie i rozdawano ulotki. W Urzędzie Miasta Opola odbyło się spotkanie robocze z partnerami projektu z Głównego Instytutu Górnictwa na temat tzw. „Dnia czystego powietrza (HAID)”, którego Miasto było współorganizatorem. W dniu 16.09.2018 r. podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na Pl. Wolności w Opolu, pracownicy WOŚiR wraz z pracownikami GIG przygotowali i obsługiwali stoisko informacyjne nt. projektu AIR TRITIA i zanieczyszczeń powietrza oraz metod poboru próbek i oznaczania zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo, prowadzone były dla dzieci i młodzieży konkursy edukacyjne związane z tematyką zanieczyszczeń powietrza oraz rozdawane były m.in. ulotki o projekcie AIR TRITIA oraz „Mapa alternatywnych środków transportu na pograniczu polsko-czesko – słowackim”. Miasto Opole zamówiło przygotowanie i publikację artykułu prasowego w Gazecie Wyborczej w dodatku opolskim. Artykuł zawierał relację z wydarzenia pn. „Dzień czystego powietrza (Healthy Air Info Day)” oraz opisywał projekt AIR TRITIA. Zakupiono 2 zewnętrzne dyski twarde na potrzeby projektu AIR TRITIA. Na dyskach tych przechowywane są dane dotyczące projektu AIR TRITIA. W dniu 9.11.2018 r. w opolskim ratuszu odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu AIR TRITIA dotyczące „Strategii zarządzania jakością powietrza”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Miasta Opola, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Centrum Nauki i Badań ACCENDO, Uniwersytetu Technicznego VSB w Ostrawie. Spotkanie było jednym z kilku spotkań, których celem jest wypracowanie strategii poprawy jakości powietrza dla Opola.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach projektu opracowano strategię zarządzania jakością powietrza dla obszaru TRITIA, zawierające szczegółowe dane dla pięciu miast (w tym Opola) oraz województw, uczestniczących w projekcie. Powstała wspólna strategia zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA wraz ze strategiami i działaniami naprawczymi (scenariuszami rozwiązań) dla miast uczestniczących w projekcie. Wspólna strategia zostanie wdrożona na obszarze 5 miast i województw uczestniczących w projekcie AIR TRITIA. Opracowano systemy zarządzania jakością powietrza oraz system krótkoterminowych prognoz jakości powietrza wraz z systemem ostrzegania przed ekstremalnymi sytuacjami zanieczyszczenia powietrza. Informacje będą dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji telefonicznych.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Do końca 2019 r. planowany jest zakup zestawu komputerowego oraz publikacja artykułu prasowego dot. projektu AIR TRITIA i działań miasta w zakresie poprawy jakości powietrza. Będą kontynuowane prace nad opracowaniem "Strategii ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040" oraz nad krótkoterminowymi prognozami jakości powietrza (PWS) i narzędziami zarządzania jakością powietrza (AQMS).									
	Bezpieczny transport w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2019	razem	85 777 993,19	71 216 027,19	5 961 966	1 262 866,90	8 600 000	21%	84%
				wydatki bieżące	983 249,89	933 713,89	49 536	6 949,90	0	14%	96%
				wydatki majątkowe	84 794 743,30	70 282 313,30	5 912 430	1 255 917,00	8 600 000	21%	84%
5	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Do końca 2018 roku zostały wykonane inwestycje polegające na budowie oraz przebudowie oświetlenia ulicznego m.in. na ul. 1 Maja, ul. Wojska Polskiego, ul. Waryńskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Zielonej, ul. Nysy Łużyckiej, ul. Rejtana, ul. Ozimskiej, ul. Oleskiej, ul. Częstochowskiej, ul. Wiejskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Nałkowskiej, , na montażu tablic informacyjnych na ul. Budowlanych i ul. Marka z Jemielnicy. Wykonano, zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową mostu nad Kanałem Ulgi w ciągu ulicy Niemodlińskiej oraz budową kładki dla pieszych i rowerzystów w tym samym rejonie. Wykonano, zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Zapewniono niezbędne nadzory w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego dla zrealizowanych zadań.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Uzyskano zgodę na zamianę w ramach realizacji projektu remontu kładki dla pieszych nad Kanałem Młynówka w ciągu ulicy Jana Dobrego na kładkę nad rzeką Odrą w związku z kolizją realizacją pierwotnie branej pod uwagę kładki z inwestycją kolejową mostu zlokalizowanego w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W pierwszym półroczu trwały przygotowania związane z przedmiotową realizacją. Ogłoszono również postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wybrano wykonawcę. Zakończono i odebrano roboty w zakresie przebudowy ulicy Niemodlińskiej oraz w zakresie budowy mostu i kładki technologicznej nad kanałem Ulgi. Dla kładki pieszej wykonano konstrukcję kładki, wybudowano dojazdy i ścieżkę pieszo-rowerową oraz zrealizowano roboty wykończeniowe.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	W zakresie przebudowy ulic Nysy Łużyckiej i Wrocławskiej na odcinku od ronda przy Placu Konstytucji 3 Maja do ulicy Niemodlińskiej wznowiona zostanie budowa oświetlenia części mostu im. Pamięci Sybiraków w związku z remontem mostu. Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową kładki dla pieszych nad rzeką Odrą. Zapewnienie niezbędnych nadzorów.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009 - 2019	razem	164 385 188,84	33 904 725,84	130 480 463	39 171 883,17	0	30%	44%
				wydatki bieżące	467 699,92	265 801,92	201 898	54 448,36	0	27%	68%
				wydatki majątkowe	163 917 488,92	33 638 923,92	130 278 565	39 117 434,81	0	30%	44%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W dniu 09.02.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Od powyższego wyboru nie wpłynęło odwołanie, w związku z czym w dniu 20.02.2018 r. przesłano dokumenty związane z procedurą przetargową do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli uprzedniej. Kontrolę zakończono w dniu 29.03.2018 r. W dniu 16.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, natomiast w dniu 23.04.2018 r. został przekazany plac budowy. Ponadto w okresie I półrocza 2018 r. wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto roboty zasadnicze. W dniu 18.12.2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dla funkcji pełnienia nadzoru inwestorskiego, z którym została zawarta umowa dnia 05.01.2018 r. Przystąpiono do procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji ZRID, dla dotychczasowych właścicieli. Przystąpiono również do procedury związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej dot. przebudowy rowów poza zakresem pasa drogowego do których zostanie odprowadzona woda z realizowanej obwodnicy. Dnia 23.02.2018 r. opublikowano w prasie pierwszy artykuł promocyjny, w którym zamieszczono podstawowe informacje charakteryzujące projekt. Drugi artykuł opublikowano dnia 29.06.2018 r. Kontynuowano rozpoczęte w 2017 roku świadczenie usługi na prowadzenie konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe. W dniu 16.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Zamówienie podzielono na 3 części - zadanie nr 1, 2 oraz 3. W dniu 24.05.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 06.06.2018 wybrano najkorzystniejszą ofertę dla zadań nr 2 i 3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte dnia 12.06.2018 r. Dla funkcji nadzoru autorskiego dla zadania nr 1 umowę podpisano 17.07.2018 r. Ogłoszono przetarg, wybrano Wykonawcę oraz podpisano umowę w dniu 15.10.2018 r. dla Wykonawcy zadania w formule projektuj i wybuduj dla przeniesienia stanowiska wagowego - preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Kontynuacja wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości. W dniu 12.02.2019 r. odpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola, kontynuowano i zakończono realizację inwestycji w dniu 10.05.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego zadania przebudowy rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej w Opolu, trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Kontynuacja realizacji przedmiotu umów zawartych z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, Inżynierem Kontraktu oraz Nadzorem Autorskim.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja procedury wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji. Kontynuacja realizacji przedmiotu umów zawartych z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, Inżynierem Kontraktu oraz Nadzorem Autorskim. Ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy, podpisanie umowy na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski dla przebudowy rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej w Opolu. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.										
7	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2020	razem	40 432 966,14	2 282 141,14	17 308 453	52 691,16	20 842 372	0%	6%
				wydatki bieżące	588 726,68	42 684,68	308 453	0,00	237 589	0%	7%
				wydatki majątkowe	39 844 239,46	2 239 456,46	17 000 000	52 691,16	20 604 783	0%	6%
Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano: budowę centrum przesiadkowego Opole - Grotowice, budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Soltysów, prowadzono nadzór inwestorski dla powyższych zadań. Dokonano wykupów nieruchomości.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano - montaże na budowę kładki Bolkowskiej. Podpisano Umowę z Wykonawcą w dniu 22.05.2019 r. Ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu na budowę kładki bolkowskiej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Budowa Kładki Bolkowskiej oraz Centrum przesiadkowego Opole - Zachodnie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2020	razem	183 929 264,53	1 572 742,53	90 918 877	4 510 991,25	91 437 645	5%	3%
				wydatki bieżące	463 900,12	165 889,12	150 073	70 172,95	147 938	47%	51%
				wydatki majątkowe	183 465 364,41	1 406 853,41	90 768 804	4 440 818,30	91 289 707	5%	3%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W 2015 r. wykonano opracowanie wizualizacji węzła komunikacyjnego, opracowano alternatywną koncepcję rozbudowy układu komunikacyjnego, uzyskano opinie dla opracowanych koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy (przetarg nieograniczony), podpisano umowę i przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. W 2016 roku kontynuowano prace projektowe (uzgodnienia rozwiązań projektowych w tym rozwiązań zamiennych, uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii). Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz w dniu 02.12.2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja w trakcie procedury odwoławczej). Opracowano projekt budowlany oraz w dniu 27.12.2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 29.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2017 roku kontynuowano prace projektowe w tym uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Złożono również skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie ze stanowiskiem/uwagami Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dnia 31.07.2017 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano również odbioru dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowego zadania. Dnia 17.08.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Przystąpiono do opracowywania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski w ramach zadania: Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Opolu.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W okresie pierwszego półrocza wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. Kontynuowano trwające czynności zmierzające do wykupu nieruchomości pod realizację inwestycji oraz procedurę wypłat odszkodowań na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji. W dniu 07.05.2019 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego mająca na celu koordynację realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z umową na dofinansowanie dla zadania pn. „Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS)”.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na budowę ITS w Opolu, na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad dokumentacją. Kontynuacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa pod pas drogowy inwestycji oraz regulacją stanów własnościowych. Kontynuacja realizacji umów zawartych z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, Inżynierem Kontraktu oraz Nadzorem Autorskim. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.										
9	Przebudowa placów miejskich w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015 - 2019	razem	9 300 459,16	5 725 812,16	3 574 647	992 981,80	0	28%	72%
				wydatki bieżące	485 149,45	292 827,45	192 322	929,88	0	0%	61%
				wydatki majątkowe	8 815 309,71	5 432 984,71	3 382 325	992 051,92	0	29%	73%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Na Placu Jana Pawła II wykonywano prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace nawierzchniowe, wycinki drzew i krzewów, prace związane z fontanną, prace w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz instalacji elektrycznych. Zakończono prace nawierzchniowe, uruchomiono fontanny, zamontowano telebim, uruchomiono system monitoringu i oświetlenia, dokonano nasadzeń roślin i założono trawniki, zamontowano elementów małej architektury. Dokonano odbioru przeprowadzonej inwestycji. W zakresie placu Św. Sebastiana wyłoniono wykonawcę robót.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W dniu 12.02.2019 r. przekazano plac Św. Sebastiana jako plac budowy Wykonawcy robót. Umowny termin zakończenia prac 29.09.2019 r. Wykonano prace związane z wycinką drzew i rozbiórką istniejących nawierzchni. Trwają prace związane z wykonaniem: miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, nasadzeniami, komory technicznej fontanny, nawierzchni placu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Montaż fontanny, zakończenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni placu, miejsc postojowych, nasadzeń oraz montaż małej architektury i oświetlenia.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2019	razem	14 723 115,62	2 767 407,62	11 955 708	5 952 361,39	0	50%	59%
	wydatki bieżące			623 114,88	160 590,88	462 524	0,00	0	0%	26%	
	wydatki majątkowe			14 100 000,74	2 606 816,74	11 493 184	5 952 361,39	0	52%	61%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W dniu 29.03.2018 r. podpisano Umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 05.04.2018r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. Wykonawca sporządził i uzgodnił dokumentację techniczną oraz wystąpił o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Zrealizowano rozbiórki budynków garażowych i usługowych we wnętrzu kwartału. W dniu 02.08.2018 r. Wykonawca robót uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku przy ul. Krakowskiej 32. W okresie rozliczeniowym zrealizowano stan surowy otwarty kondygnacji podziemnej z garażem, parter, I i II piętro.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach zadania wykonano: 1. Budynek Centrum Aktywizacji Społecznej: ścianki działowe, montaż ślusarki okiennej, elewacje, instalacje wod-kan i teletechniczne, tynki, posadzki. 2 Zagospodarowanie terenu: ciągi pieszo-jezdne, sieć wodno-kanalizacyjną i elektryczną, podziemne pojemniki na odpady komunalne.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zagospodarowanie terenu: nasadzenia drzew i roślin ozdobnych, montaż placów zabaw, montaż małej architektury, wykonanie tarasu widokowego, dokończenie ciągów pieszo-jezdných. Prace wykończeniowe i biały montaż, montaż windy osobowej i samochodowej w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej.									
11	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	UM Opola Wydział Transportu	2015 - 2019	razem	105 471 136,58	44 219 742,58	59 484 844	35 005 925,27	1 766 550	59%	75%
	wydatki bieżące			51 181,00	0,00	51 181	0,00	0	0%	0%	
	wydatki majątkowe			105 419 955,58	44 219 742,58	59 433 663	35 005 925,27	1 766 550	59%	75%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano dokumentację przebudowy zajezdni MZK. Wykonano dokumentację przyłączy dla automatów biletowych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Opracowano Studium wykonalności inwestycji. Zakupiono materiały informacyjne i promocyjne – tablice informacyjno-pamiątkowe 2 szt. Dokonano wyboru wykonawcy przebudowy zajezdni oraz rozpoczęto roboty budowlane. Dokonano wyboru podmiotu, który sprawuje w imieniu inwestora nadzór nad przebudową zajezdni. Zrealizowano dostawę 28 szt. autobusów. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na dostawę kolejnych 23 autobusów. Podpisano umowy na dostawę i montaż automatów biletowych, a także dostawę systemu biletowego, dostawę oprogramowania do rozkładów jazdy, dostawę i montaż kasowników, dostawę i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zrealizowano zakup 23 autobusów. Ogłoszono przetarg na dostawę kolejnych 10 autobusów. Kontynuowano rozpoczęte roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. oraz zapewniono niezbędne nadzory w zakresie realizowanych prac. Zrealizowano dostawę serwerowni oraz oprogramowania do rozkładów jazdy, a także dostawę i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Dostawa i montaż automatów biletowych, dostawa i montaż kasowników, dostawa systemu biletowego. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę 10 autobusów. Ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na dostawę holownika. Zakończenie przebudowy zajezdni MZK i umowy o nadzór inwestorski. Promocja projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	razem	6 366 507,81	1 983 891,81	2 860 767	654 415,19	1 521 849	23%	41%
			-	wydatki bieżące	5 921 435,83	1 713 982,83	2 737 352	628 411,87	1 470 101	23%	40%
			2020	wydatki majątkowe	445 071,98	269 908,98	123 415	26 003,32	51 748	21%	66%
Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W ramach realizacji projektu do końca 2018 r. ponoszono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobków publicznych takich jak: koszty dotyczące zatrudnienia opiekunek w żłobkach, wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia żłobków w zakresie środków czystości, higienicznych, zakupu leków i artykułów medycznych. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki oraz zabawki. Ponadto ponoszono wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz odprowadzanie ścieków. W ramach wydatków majątkowych w Żłobku nr 3 wykonano część prac w zakresie ogrodu sensorycznego tj. wykonano studnię głębinową oraz nawodnienie ogrodu, zakupiono sprzęt do pielęgnacji oraz utrzymania porządku w ogrodzie. Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw takie jak wieża ze zjeżdżalnią oraz ścianki funkcyjne. W Żłobku nr 2 dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w zakresie 3 huśtawek sprężynowców, karuzeli oraz domku ze zjeżdżalnią dla dzieci, ponadto zakupiono urządzenie do zabawy interaktywnej dla dzieci jakim jest magiczny dywan. W żłobku nr 4 zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wyposażono żłobek w meble na pomoce dydaktyczne, dywany oraz sprzęt służący do pracy z dziećmi tj. tablica interaktywna z oprogramowaniem, rzutnik, laptop, drukarka kolorowa oraz aparat fotograficzny. W żłobku nr 9 w okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano 3 zestawy mebli na środki dydaktyczne. Natomiast w żłobku PMP zakupiono wyposażenie sali doświadczeń w urządzenia podświetlane, zakupiono meble na zabawki dydaktyczne, dywany oraz rolety wewnętrzne do sali dziecięcej amfiteatralnej. Ponadto w ramach projektu doposażono żłobek w sokowirówkę, magiel elektryczny, żelazko ze stacją parową oraz odkurzacz.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach realizacji projektu w okresie pierwszego półrocza 2019 r. kontynuowano ponoszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobków, tj.: ponoszono wydatki na utrzymanie miejsc opieki w żłobkach publicznych takich jak koszty dotyczące zatrudnienia opiekunek w żłobkach, wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia żłobków w zakresie środków czystości, higienicznych, zakupu leków i artykułów medycznych. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki oraz zabawki. Ponadto ponoszono wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków. Ponoszono również wydatki, w ramach kosztów pośrednich tj.: na wynagrodzenie osób związanych z administracyjną obsługą projektu. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały już w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym zrealizowano większość zakupów wyposażenia do pomieszczeń żłobków, jak i placów zabaw. W przedmiotowym okresie w Żłobku nr 4 zakupiono dwa dywany w figury geometryczne, natomiast w Żłobku nr 9 dokonano zakupu wózka 4 osobowego, 5 szt łóżeczek białych, zestawu mebli (szafa, szafka i półki) oraz dywanów. Ponadto zakupiono projektor multimedialny wraz z uchwytem i ekranem projekcyjnym oraz magiczny dywan z pakietem FUN. Jednocześnie w Żłobku PMP zostały zrealizowane prace związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu zabaw.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Ponoszone będą nadal wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobków oraz obsługę administracyjną projektu. Natomiast w odniesieniu do wydatków majątkowych w kolejnym półroczu zostanie poniesiony wydatek dotyczący wykonania bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy w Żłobku nr 3.										
13	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM Opola Wydział Informatyki	2018	razem	403 468,26	74 226,26	329 242	227 754,46	0	69%	75%
			-	wydatki bieżące	205 327,26	35 226,26	170 101	68 614,46	0	40%	51%
			2019	wydatki majątkowe	198 141,00	39 000,00	159 141	159 140,00	0	100%	100%
Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Został zakupiony serwer wraz z licencjami wieczystymi dla Urzędu Miasta Opola. Zorganizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Opola z zakresu podatków i opłat lokalnych, stosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatków od środków transportowych z uwzględnieniem zmian w przepisach. Zostały podniesione umiejętności interdyscyplinarne pracowników poprzez realizację szkoleń z zakresu „trudnego klienta”, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywności, radzenia sobie ze stresem. W ramach zadania wypłacone zostało również wynagrodzenie dla specjalisty ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów w Opolu oraz dla koordynatora projektu.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach zadania poniesione zostały wydatki bieżące na realizację zadań w projekcie, a mianowicie: 1. z zakresu doskonalenia kompetencji kadr (szkolenia) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie podatków i opłat lokalnych (4 szkolenia), zarządzania nieruchomościami (6 szkoleń) oraz elektronizacji procesu świadczenia usług i obsługi podatków i opłat lokalnych (2 szkolenia). • wdrożenia i integracji Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej z istniejącym systemem dziedzicznym KSAT2000i Do każdego ze szkoleń zostały przewidziane przerwy kawowe, które również zostały realizowane w ramach projektu ze środków bieżących. Wypłacone zostało również wynagrodzenie dla specjalisty ds. wdrożenia Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej, integracji i rozbudowy systemów w Opolu. Zrealizowano również zakup Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej (licencja) oraz zakup programu do prowadzenia zasobu nieruchomości Urzędu Miasta Opola, który umożliwia ewidencjonowanie nieruchomości gminnych i powiatowych, ewidencjonowanie nieruchomości jako środków trwałych, zarządzanie nieruchomościami.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Planowany jest zakup i wdrożenie modułu „majątek” (MAJ) do systemu KSAT2000i, wykonanie szkoleń z zakresu stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz szkolenia z obsługi systemu KSAT2000i po modernizacji modułu „majątek” (MAJ). Rozbudowa systemu KSAT2000i w zakresie obsługi podatków i opłat w związku z możliwością składania przez podatników drogą elektroniczną deklaracji i informacji.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017 - 2020	razem	1 833 525,64	235 123,64	913 098	305 227,30	685 304	33%	29%
				wydatki bieżące	1 683 525,64	85 123,64	913 098	305 227,30	685 304	33%	23%
				wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0	0%	100%
14	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	<p>Rozpoczęto działania związane z uruchomieniem nowego miejsca reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS, na które składały się poszczególne działania: realizowano działania związane z opracowywaniem dokumentacji wynikającej z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy prac remontowo-wykończeniowych pomieszczeń, w których zostanie uruchomione „Centrum RE-Start”. Następnie wyłoniono Wykonawcę i realizowano prace budowlane, które objęły m.in. adaptację pomieszczeń i utworzenie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto realizator pracował nad szczegółową specyfikacją techniczną dot. zakupu wyposażenia miejsc reintegracji społecznej i zawodowej. Następnie zakupiono część wyposażenia warsztatu i salki treningowej. Zatrudniono koordynatora merytorycznego i przygotowano plany związane z zatrudnieniem pozostałego personelu projektu. Zorganizowano stanowisko pracy koordynatora merytorycznego. W tym celu zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W ramach zadania zakupiono także drugi laptop z oprogramowaniem, który służyć będzie uczestnikom projektu, m.in. w ramach działań związanych z aktywizacją zawodową i nauką poszukiwania pracy.</p> <p>zadania 2 - W okresie sprawozdawczym przygotowywano plany związane z zatrudnieniem personelu, specjalisty ds. aktywizacji społecznej. Zakupiono sprzęt (projektor, ekran projekcyjny) stanowiący część wyposażenia salki do reintegracji społecznej.</p> <p>zadania 3 - W okresie sprawozdawczym przygotowywano plany związane z zatrudnieniem personelu, w tym specjalisty ds. aktywizacji zawodowej oraz instruktorów reintegracji zawodowej.</p> <p>zadania 4 - W bieżącym okresie rozliczeniowym wsparcie nie było realizowane.</p> <p>zadania 5 - W okresie sprawozdawczym przygotowywano plany związane z zatrudnieniem personelu – pracownika socjalnego.</p>									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	<p>W okresie sprawozdawczym w ramach:</p> <p>zadania 1 – W okresie tym nastąpiło uruchomienie nowego miejsca reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS na które składały się poszczególne działania: Zakończono prace budowlane, które objęły m.in. adaptację pomieszczeń i utworzenie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono wyposażenie warsztatu i salki treningowej, w tym m.in. meble, sprzęt do pracowni krawieckiej, sprzęt do aneksu kuchennego (np. kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, lodówka). Zakupiono również na potrzeby utworzenia stanowisk reintegracji zawodowej: krzesła, stół stolarski, szafy ubraniowe i pozostałe szafy, regały, stoły, materiały do wykonywania przeróbek krawieckich i na potrzeby utworzenia stanowiska krawieckiego, wyposażenie do aneksu kuchennego (kubki, łyżki, wieszaki itp.), materiały do wykonywania prac tapicerskich, narzędzia do warsztatu stolarsko-tapicersko-monterskiego, środki czystości oraz ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej. Kontynuowano zatrudnienie specjalisty – koordynatora merytorycznego. Do obowiązków tej osoby należy m.in. profilowanie stanowisk reintegracji zawodowej uczestników projektu oraz uruchomienie działalności i bieżące funkcjonowanie Centrum RE-Start.</p> <p>zadania 2 - W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę suchościeralną, flipchart i aparat fotograficzny. Wybrano w ramach konkursu specjalistę ds. aktywizacji społecznej, który przeprowadzał zajęcia indywidualne i grupowe. Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru psychologa i prawnika, którzy w okresie rozliczeniowym przeprowadzali zajęcia z 10 uczestnikami I tury.</p> <p>zadania 3 - W okresie sprawozdawczym w ramach konkursów wybrano specjalistę ds. aktywizacji zawodowej oraz instruktorów reintegracji zawodowej (instruktorów zawodu) – w zawodzie krawiec, tapicer, stolarz, budowlaniec, którzy prowadzili w ramach zadań trening pracy z uczestnikami.</p> <p>zadania 4 - W bieżącym okresie rozliczeniowym wsparcie nie było realizowane.</p> <p>zadania 5 - W okresie sprawozdawczym w ramach konkursu wybrano pracownika socjalnego, który zawierał kontrakty socjalne poprzedzone wywiadem środowiskowym z 10 uczestnikami projektu. Proces wsparcia uczestników projektu odbywał się również w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.</p>									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	<p>Miasto Opole kontynuuje realizację projektu Centrum RE- Start - kompleksowy program reintegracji społeczno zawodowej w Opolu. W ramach projektu świadczone będą usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla 3 grup po 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. W sierpniu zakończy się I tura, od września rozpocznie się kolejna. W związku z tym w systemie ciągłym prowadzona jest rekrutacja osób do projektu, a z uczestnikami zawierane będą kontrakty socjalne poprzedzone wywiadem środowiskowym. Proces wsparcia uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby. W październiku zaplanowano szeroko zakrojoną kampanię świadomościową, której elementem będzie miejska debata o charakterze społeczno-naukowym nt. wykluczenia społecznego w środowisku lokalnym, na rynku pracy oraz problemów osób niepełnosprawnych. Debata poprzedzona będzie konferencją prasową z udziałem władz miasta i dyrekcji MOPR'u oraz kampanią promocyjną w lokalnych rozgłośniach radiowych (elementy kampanii: produkcja spotu radiowego i emisja spotu radiowego na 2 tygodnie przed realizacją zadania w 2 rozgłośniach radiowych).</p>									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	979 383,43	207 841,43	337 307	58 619,90	434 235	17%	27%
				wydatki bieżące	972 373,66	200 831,66	337 307	58 619,90	434 235	17%	27%
				wydatki majątkowe	7 009,77	7 009,77	0	0,00	0	0%	100%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	<p>Projekt realizowany wspólnie ze Szkołą Hotelową im. Vincenza Priessnitz z Jesenika. Grupą docelową projektu są uczniowie obu partnerskich szkół, którzy po zakończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego. W pierwszym roku realizacji projektu wzięło udział 20 uczniów z ZSZ nr 4 i 20 uczniów ze szkoły partnerskiej. Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów ze szkoły partnerskiej, transportem uczniów do Czeskiej Republiki oraz ich ubezpieczeniem. Wyplacono również delegacje dla nauczycieli opiekunów uczniów biorących udział w kursach.</p> <p>W miesiącu marcu dokonano wyboru ofert na zadania związane z upowszechnianiem projektu (wykonanie baneru, ulotek, zaproszenia na konferencję, długopisy i koszulki z logo Programu i EU ze wskazaniem elementów obowiązkowych itp.), zakupiono składane krzeselka. Do końca sierpnia 2018 r. wyremontowana została sala z przeznaczeniem na kursy animatora czasu wolnego oraz do prowadzenia zajęć wellness i spa. Do końca 2018 r. poniesiono wydatki związane z odbytymi certyfikowanymi kursami: carvingu oraz tradycyjnej kuchni polskiej, animacji czasu wolnego, technik relaksacyjnych wellness. Uczniowie otrzymali możliwość rozbudowania swoich kwalifikacji o nowe umiejętności i wiedzę, których nie mieliby szansy zdobyć podczas nauki w szkole. Specjaliści prowadzący kursy wyłonieni zostali w drodze wyboru ofert. Zmodernizowana oraz odpowiednio doposażona została sala przeznaczona na zajęcia z animacji czasu wolnego oraz technik relaksacyjnych. Sala została pomalowana, wymieniono wykładzinę, zakupiono sprzęt nagłaśniający, fotel do masażu, oraz sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W jednej sali zamontowana została również klimatyzacja. Sale doposażone są również w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablicę multimedialną, rzutnik multimedialny, wizualizer.</p> <p>We wrześniu 2018 r. zorganizowana została konferencja oficjalnie rozpoczynająca projekt, na której wzięli przedstawiciele władz oświatowych Miasta Opola i Jesenika. Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2018 roku - dostawa i montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej 28.</p> <p>Urządzenie zamontowano w sali 28, która położona jest w południowo-wschodniej części budynku i ze względu na duże nasłonecznienie w pomieszczeniu panują duże temperatury. Dodatkowo w pomieszczeniu zamontowany jest ruter oraz kilkanaście stacji komputerowych, które dodatkowo podnoszą temperaturę pomieszczenia. Zamontowana klimatyzacja o mocy chłodniczej ok.10 kW powinna zapewnić uczniom komfortowe warunki do zajęć.</p>									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	<p>Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczniów ze szkoły partnerskiej, transportem uczniów do Czeskiej Republiki oraz ich ubezpieczeniem. Wyplacono również delegacje dla nauczycieli opiekunów uczniów biorących udział w kursach. Poniesiono również wydatki związane z refundacją kosztów pracodawców przyjmujących uczestników projektu ze szkoły partnerskiej na staż/praktykę. Dokonano wyboru wykonawców kursu j. polskiego i kursów zawodowych.</p> <p>Uczestnicy projektu zarówno poprzez udział w kursach językowych, jak i zawodowych oraz stażach w przedsiębiorstwach w kraju Partnera, nabyli lub udoskonaliili swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne. Przeprowadzone kursy zawodowe są dodatkowymi kompetencjami, które wykraczają poza proces kształcenia w szkołach z powodów finansowych (wysoka cena kursów). Realizowane staże zawodowe w kraju Partnera również przyczyniły się do pokonywania barier, gdyż uczestnicy mieli możliwość poznania zasad pracy, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży turystycznej lub gastronomicznej w rzeczywistych warunkach. Dodatkowo dzięki dotychczasowej realizacji projektu rozwinęła się współpraca nauczycieli zawodu z obu szkół (polskiej i czeskiej) m.in. w zakresie wymiany doświadczeń.</p>										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatkowanie środków przeznaczonych na wsparcie językowe, kursy zawodowe praktyczno-teoretyczne dla uczniów, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów szkoły partnerskiej.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	1 979 232,83	77 099,83	1 321 188	110 356,39	580 945	8%	9%
				wydatki bieżące	1 979 232,83	77 099,83	1 321 188	110 356,39	580 945	8%	9%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Merytoryczna realizacja projektu, rekrutacja uczestników do projektu: uczniowie i nauczyciele, rozliczenia finansowe, przygotowywanie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, zakup sprzętów/pomocy dydaktycznych, zatrudnienie personelu w projekcie (innovatorzy/specjaliści), realizacja kursu zawodowego dla uczniów przez partnera - PNT Sp z o.o., rozliczenie kosztów pośrednich.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Organizacja kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie i organizacja staży zawodowych dla uczniów, przygotowanie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, wybór wykonawców do przeprowadzenia usług edukacyjnych (kursy dla uczniów i nauczycieli/ studia podyplomowe dla nauczycieli) zaplanowanych w projekcie, zatrudnienie personelu w projekcie (innovatorzy/specjaliści), zakup pomocy dydaktycznych, realizacja kursu zawodowego dla uczniów przez partnera - PNT Sp. z o.o., rozliczenie kosztów pośrednich, przygotowanie, ogłoszenie, wybór wykonawcy do organizacji usługi cateringowej dla uczniów - kursy zawodowe.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Rekrutacja uczestników, ogłoszenie postępowań na organizację kursów zawodowych dla uczniów; kursów zawodowych/ studiów podyplomowych dla nauczycieli, zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych, organizacja i rozliczenie staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, kursów zawodowych, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z PLO Miasta Opola w Centrum Kształcenia Praktycznego, organizacja studiów podyplomowych/ kursów zawodowych i konsultacji/spotkań dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego, rozliczenia finansowe, rozliczenie kosztów pośrednich, przygotowanie, ogłoszenie, wybór wykonawcy do organizacji usługi cateringowej dla uczniów i nauczycieli - kursy zawodowe, realizacja kursu zawodowego dla uczniów przez partnera - PNT Sp z o.o.										
17	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"		2016 - 2019	razem	6 127 806,91	34 120,91	6 093 686	0,00	0	0%	1%
				wydatki bieżące	509 499,18	2 041,18	507 458	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	5 618 307,73	32 079,73	5 586 228	0,00	0	0%	1%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przygotowanie dokumentacji do projektu, tj. Programu Funkcjonalno Użytkowego. Czas realizacji: III kwartał 2016 r. oraz Studium Wykonalności, które stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie. Czas realizacji: I-II kwartał 2017 r. W roku 2018 prowadzono działania mające na celu wyłonienie podmiotu świadczącego usługi doradcze techniczne, prawne i finansowe w ramach projektu - ogłoszono 2 postępowania przetargowe, w których nie udało się wyłonić wykonawcy.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W pierwszym półroczu 2019 roku została podpisana umowa z Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WO 2014-2020 „Opole+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”. Aktualny termin realizacji ww. umowy jest do 30.11.2019 r. W ramach realizacji umowy prowadzone są czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono dialog techniczny, którego celem było pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”. Jednocześnie prowadzone są prace związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie systemu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w ramach realizacji projektu.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2020	razem	42 072 025,02	1 634 030,02	24 548 530	1 172 124,94	15 889 465	5%	7%
				wydatki bieżące	728 949,22	28 698,22	524 908	3 598,62	175 343	1%	4%
				wydatki majątkowe	41 343 075,80	1 605 331,80	24 023 622	1 168 526,32	15 714 122	5%	7%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano i przekazano dokumentację projektową.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Dokonano rewizji dokumentacji projektowej w zakresie rezygnacji z nawierzchni betonowej na rzecz asfaltobetonowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane - wyłoniono Wykonawcę, oczekuje się na spełnienie wymagań formalnych dotyczących wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Przekazano dla partnera projektu - gminy Dobrzeń Wielki - refundację poniesionych kosztów z wiazanych z realizacją projektu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Do wykonania pozostały roboty budowlano - montażowe, nadzór inwestorski i autorski, wykupy gruntów (MZD Opole).										
19	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018 - 2020	razem	1 685 401,86	206 294,86	963 266	185 474,61	506 340	19%	23%
				wydatki bieżące	1 641 900,86	172 294,86	963 266	185 474,61	506 340	19%	22%
				wydatki majątkowe	43 501,00	34 000,00	0	0,00	0	0%	78%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu EEG Biofeedback. Przeprowadzono również szkolenia personelu placówek wsparcia dziennego. Zrealizowano dwa 11-dniowe wyjazdy integracyjno-terapeutycznego oraz wyjazdową Akademię Rodzica.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach zadań Wydziału Polityki Społecznej w I półroczu zrealizowano zakup i dostawę wyposażenia dwóch gabinetów terapii integracji sensorycznej. Wyposażenie zostało przekazane opolskim placówkom wsparcia dziennego, zrealizowano dwie wycieczki integracyjne, zatrudniono koordynatora ds. realizacji terapii, zawarto umowy na realizację terapii i warsztatów, realizację wycieczek integracyjnych, zajęć artystyczno-językowych, realizację szkoleń z zakresu dialogu motywującego dla kadry opolskich placówek wsparcia dziennego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował stacjonarną Akademię Rodzica. Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy 11-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego, zrealizowano 11-dniowy wyjazd aktywizacyjno-integracyjny, zrealizowano piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zadania pozostałe do realizacji przez Wydział Polityki Społecznej: Nr 5 – Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – prowadzenie terapii i zajęć ruchowo-artystyczno-językowych, Nr 6 – Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla młodzieży, Nr 7 – Rozwój placówek wsparcia dziennego w Opolu – wycieczki dla dzieci w kierunku rozwoju zainteresowań i integracji. Zadania pozostałe do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Nr 1 – Wyjazdy integracyjne (z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i rodziców biologicznych) oraz wyjazdowa i stacjonarna Akademia Rodzica, Nr 2 – Wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne (z udziałem dzieci będących w pieczy zastępczej), Nr 8 – Przeprowadzenie kampanii świadomościowej w zakresie propagowania rodzicielstwa zastępczego.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 049 197,04 2 424 940,36 624 256,68	1 121 539,04 976 633,36 144 905,68	1 774 189 1 294 838 479 351	333 179,04 290 679,04 42 500,00	153 469 153 469 0	19% 22% 9%	48% 52% 30%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zorganizowano centralny piknik edukacyjny, 5 pikników edukacyjnych w dzielnicach Opola, przeprowadzono 11 prelekcji dla seniorów, przeprowadzono 23 prelekcje w szkołach, zakupiono część materiałów eksploatacyjnych do realizacji prelekcji, ustawiono 4 gabloty na drobne elektroodpady, wdrożono dedykowaną dla Opola aplikację mobilną pn. Opole Segreguje.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach realizacji zadania przez: 1. Urząd Miasta Opola - zorganizowano festyn ekologiczny z warsztatami, przeprowadzono konkurs zbiórki butelek PET w placówkach oświatowych, zorganizowano koncert Szymona Chodynieckiego jako nagrodę w konkursie zbiórki butelek PET dla dzieci starszych, wystawiono sztukę teatralną jako nagrodę w konkursie zbiórki butelek PET dla dzieci młodszych (przedszkola i klasy 1-3), przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli, wykonano film edukacyjny jak prawidłowo segregować odpady komunalne, wykonano film edukacyjny jak postępować z odpadami niebezpiecznymi, zakupiono dla przedszkoli 38 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kształcie kredek, 2. Młodzieżowy Dom Kultury - przeprowadzono zimowe warsztaty edukacyjne dla dzieci, 3. Straż Miejską - prowadzono zajęcia z dziećmi z EkoDrużyn, 4. Zakład Komunalny Sp z o.o. - wykonano ścieżkę edukacyjną na terenie PSZOK przy ul. Podmiejskiej, wykonano 3 filmy edukacyjne o prawidłowym postępowaniu z odpadami i sposobie ich zagospodarowania, 5. Gminę Komprachcice - zorganizowano piknik ekologiczny, konkursy w szkołach, teatryki w przedszkolach, zakupiono zestawy edukacyjne i ławostoly, 6. Gminę Turawa - zorganizowano festyn ekologiczny, przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakres prac pozostały do realizacji w ramach zadania przez: 1. Urząd Miasta Opola: organizacja 2 festynów edukacyjnych z warsztatami dla dzieci, dostawa i montaż 4 szt gablot z pojemnikami na drobne elektroodpady, kampania terenowa promująca gabloty na drobne elektroodpady, kampania TV promująca gabloty na drobne elektroodpady, dostawa i montaż 20 zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów, dostawa i montaż 4 punktów wymiany książek, film promujący nowy system gromadzenia odpadów z niebieskim pojemnikiem, prelekcje edukacyjne w szkołach i placówkach zdrowia, prelekcje edukacyjne dla seniorów, aktualizacja strony internetowej www.smieciopolis.opole.pl, zakup dla szkół 44 zestawów pojemników składających się z 4 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, nagranie na płytach CD materiałów edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla placówek oświatowych, wydanie kalendarza na 2020r. z ilustracjami prac wykonanych przez dzieci, wyróżnionych w konkursie plastycznym, kampania w prasie, radiu i TV informująca o wprowadzeniu niebieskiego pojemnika na papier, broszura podsumowująca projekt Wspólna akcja segregacja. 2. Młodzieżowy Dom Kultury: edukacyjne warsztaty letnie, festiwal piosenki ekologicznej. 3. Gminę Turawa: jesienny piknik ekologiczny, teatryki dla szkół i przedszkoli, jesienna akcja Sprzątanie Świata.									
21	Prealizacja projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury”	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	95 500,60 95 500,60 0,00	30 774,60 30 774,60 0,00	64 726 64 726 0	25 645,50 25 645,50 0,00	0 0 0	40% 40% 0%	59% 59% 0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W ramach projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury", została w 2018 r. przygotowana 12 stronicowa gazeta w języku czeskim „Opole w rytmie kultury”. Gazeta w ilości 15 tys. egzemplarzy 31 października 2019 r. kolportowana była bezpłatnie na ulicach czeskich miejscowości, tj. Jeseník, Bruntal, Mikulovice, Złate Hory, Czeska i Nova Wies, Vrbno, Rymarov, Vidnava.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach projektu pn. "Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury", w 2019 r. przygotowane zostały dwa wydania 12 stronicowej gazety w języku czeskim "Opole w rytmie natury" oraz "Opole w rytmie kultury i natury" każde w ilości 15 tys. egzemplarzy, które były kolportowane bezpłatnie na ulicach w czeskich miejscowościach tj. Jeseník, Bruntal, Mikulovice, Złate Hory, Czeska i Nova Wies, Vrbno, Rymarov, Vidnava.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Rozliczenie finansowe projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018 - 2020	razem	5 615 306,99	451 591,99	2 753 438	1 147 960,39	2 410 277	42%	28%
				wydatki bieżące	5 615 306,99	451 591,99	2 753 438	1 147 960,39	2 410 277	42%	28%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W części realizowanej przez MOPOBiU w roku 2018 realizacja projektu polegała na dostosowaniu i wyposażeniu ośrodka. Zakupiono łóżka, szafki przyłóżkowe, parawany, statywy, wózki inwalidzkie, łazienkowe wózki inwalidzkie, toaletowe wózki inwalidzkie, kule łokciowe, kule pachowe, balkони, siedziska prysznicowe, stoliki prysznicowe, podpórki, baseny toaletowe, kaczki toaletowe, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, stolik do aparatury medycznej, kabinę do rehabilitacji UGUL, matę, drabinkę do ćwiczeń, leżankę do fizjoterapii, rotory do ćwiczeń, aparat do elektroterapii, aparat do laseroterapii. Ponadto dokonano dostosowania 5 łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. W części realizowanej przez MOPR dokonano rekrutacji uczestników tj. 50 osób, którym wydano decyzje administracyjne przyznania usług opiekuńczych. Wypłacono wynagrodzenie dwóm pracownikom socjalnym, kierownikowi oraz pracownikowi Sekcji Świadczeń, kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej w formie dodatków specjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy PZP wyłoniono podmiot, który w latach 2019-2020 będzie świadczył usługi opiekuńcze na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług, który w całym okresie realizacji projektu będzie świadczył nie więcej niż 43 200 godzin usług, tj. średnio 36 godzin na osobę, średnio 1800 godzin miesięcznie.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	MOPOBiU w roku 2019 rozpoczął właściwą realizację zadania, tj. objęcie usługami opiekuńczymi przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu w okresie 24 miesięcy osób niesamodzielnych. W tym celu zatrudniono 8 opiekunów i rehabilitanta. W okresie opieki sukcesywnie zakupowane są materiały pomocnicze do opieki tj. materiały opatrunkowe, leki, materiały dezynfekcyjne i pielęgnacyjne. Ponadto realizowane jest zapewnienie osobom niesamodzielnym objętym wsparciem projektu całodzienne wyżywienie, tj. 3 posiłki dziennie. Wniesiono również wkład własny niepieniężny z tytułu wykorzystania sal i pomieszczeń. MOPR w rok 2019 w związku z rotacją uczestników prowadził ciągłą rekrutację do projektu, którym w razie zakwalifikowania będą wydane decyzje administracyjne przyznania usług opiekuńczych. Wypłacono wynagrodzenie dwóm pracownikom socjalnym, kierownikowi oraz pracownikowi Sekcji Świadczeń, kierownikowi Rejonu Opiekuńczego w formie dodatków specjalnych. Podmiot wybrany, tj. PCK świadczył usługi opiekuńcze na rzecz uczestników projektu w ramach 50 tzw. miejsc świadczenia usług. Wykonano 9 946 godz. usług.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie nadal realizował 2 zadania, tj.: Przyznawanie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym do projektu i pracę socjalną - w ramach zadania planuje się wypłacanie wynagrodzenia dwóm pracownikom socjalnym, kierownikowi oraz pracownikowi Sekcji Świadczeń, kierownikowi Rejonu Opiekuńczego w formie dodatków specjalnych - oraz Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych - w ramach zadania planuje się kontynuowanie usług opiekuńczych przez PCK, tj. średnio 36 godzin na osobę, średnio 1.800 godzin miesięcznie. MOPOBiU w dalszym ciągu realizacji projektu nadal będą realizowane wydatki dotyczące: zatrudnienia 8 opiekunów i rehabilitanta, przeszkolenia personelu z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, zakupu materiałów pomocniczych do opieki, zakupu całodziennego wyżywienia dla osób niesamodzielnych, wkładu własnego niepieniężnego z tytułu wykorzystania sal i pomieszczeń.										
23	Realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	567 137,00	0,00	567 137	168 289,73	0	30%	30%
				wydatki bieżące	567 137,00	0,00	567 137	168 289,73	0	30%	30%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	419 578,00	0,00	419 578	364 948,64	0	87%	87%
				wydatki bieżące	419 578,00	0,00	419 578,00	364 948,64	0	87%	87%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
25	Realizacja projektu pn. „ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	230 625,00	1 620,00	229 005	180 228,00	0	79%	79%
				wydatki bieżące	230 625,00	1 620,00	229 005	180 228,00	0	79%	79%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
26	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	4 219 284,30	1 999,30	2 833 158	163 541,64	1 384 127	6%	4%
				wydatki bieżące	3 873 383,30	1 999,30	2 487 257	163 541,64	1 384 127	7%	4%
				wydatki majątkowe	345 901,00	0,00	345 901	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zatrudnienie personelu projektu (specjaliści/koordynator); przygotowanie rekrutacji uczestników projektu (uczniowie, nauczyciele); rozliczenie kosztów pośrednich.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zatrudnienie personelu projektu (innovatorzy/specjaliści); organizacja kursów dla nauczycieli; przygotowanie i organizacja staży zawodowych uczniów; realizacja kampanii świadomościowej związana z wydaniem wkładki w lokalnej prasie na temat szkolnictwa zawodowego w Opolu; przygotowywanie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu; rozliczenie kosztów pośrednich.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Miasta Opola, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów, remonty pracowni zawodowych i wyposażenie ich w pomoce i materiały dydaktyczne, studia podyplomowe i kursy zawodowe dla nauczycieli, kontynuacja kampanii wdrożeniowej i organizacja konferencji metodycznej, kontynuacja organizacji staży zawodowych uczniów, rozliczenie kosztów pośrednich.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 - 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Realizacja projektu pn. „ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	115 654,00	0,00	115 654	89 213,14	0	77%	77%
				wydatki bieżące	115 654,00	0,00	115 654	89 213,14	0	77%	77%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu POWER.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu POWER.										
28	Realizacja projektu pn. „Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	324 464,99	86 422,99	238 042	21 812,84	0	9%	33%
				wydatki bieżące	324 464,99	86 422,99	238 042	21 812,84	0	9%	33%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+.										
29	Realizacja projektu pn. „La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	116 341,94	5 076,94	111 265	12 408,27	0	11%	15%
				wydatki bieżące	116 341,94	5 076,94	111 265	12 408,27	0	11%	15%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Realizacja projektu pn. „Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	96 249,61	17 450,61	78 799	17 426,55	0	22%	36%
				wydatki bieżące	96 249,61	17 450,61	78 799	17 426,55	0	22%	36%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
31	Realizacja projektu pn. „Szkoła dla wszystkich i dla każdego”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	177 715,00	0,00	177 715	34 359,62	0	19%	19%
				wydatki bieżące	177 715,00	0,00	177 715	34 359,62	0	19%	19%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach programu POWER.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki poniesione zostaną na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu POWER.										
32	Realizacja projektu pn. „ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	112 441,83	9 960,83	102 481	34 932,95	0	34%	40%
				wydatki bieżące	112 441,83	9 960,83	102 481	34 932,95	0	34%	40%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wydatki zostały poniesione na spotkania projektowe, wsparcie indywidualne uczestników projektu z programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na spotkania projektowe, wsparcie indywidualne uczestników projektu z programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na spotkania projektowe, wsparcie indywidualne uczestników projektu z programu Erasmus+.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Elektromobilne Opole	UM Opola Wydział Transportu	2019 - 2021	razem	20 150 000,00	0,00	300 000	0,00	19 850 000	0%	0%
				wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0%	0%
				wydatki majątkowe	20 130 000,00	0,00	300 000	0,00	19 830 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków (zadanie wprowadzone do WPF w 2019 r.).									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków. Aktualnie wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przechodzi proces oceny w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Dostawa 5 szt. autobusów elektrycznych, budowa stacji ładowania autobusów na ul. Prószkowskiej, budowa stacji ładowania autobusów na zajezdni MZK i zakup ładowarek na zajezdnię, promocja projektu.										
34	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	25 392 729,00	592 450,00	11 839 762	421 768,57	12 960 517	4%	4%
				wydatki bieżące	80 000,00	0,00	42 400	0,00	37 600	0%	0%
				wydatki majątkowe	25 312 729,00	592 450,00	11 797 362	421 768,57	12 922 917	4%	4%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Opracowanie dokumentacji technicznych dla realizacji ścieżek rowerowych w ramach projektu UE.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Ogłoszenie postępowań przetargowych (przetarg nieograniczony) oraz rzeczowa realizacja następujących ścieżek pieszo-rowerowych: „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego” „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)” „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego” „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej” „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego” Zapewnienie niezbędnych nadzorów. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.Promocja projektu w zakresie budowy tablic informacyjno-pamiątkowych.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja realizacji następnych postępowań przetargowych (przetarg nieograniczony) oraz rzeczowa realizacja dalszych ścieżek pieszo-rowerowych. Zapewnienie niezbędnych nadzorów. Promocja projektu.										
35	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	UM Opola Wydział Oświaty	2016 - 2019	razem	6 322 632,03	1 806 720,03	4 515 912	1 338 685,43	0	30%	50%
				wydatki bieżące	10 499,27	552,27	9 947	0,00	0	0%	5%
				wydatki majątkowe	6 312 132,76	1 806 167,76	4 505 965	1 338 685,43	0	30%	50%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wyposażono pracownie samochodowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne branży samochodowej oraz w 3 samochody. Wybudowano pracownię automatyki budynku wraz z kompletnym wyposażeniem. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni OZE (model instalacji solarnej) i CNC (tokarka, frezarka z wyposażeniem).									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Rozpoczęto przebudowę budynku Bursy na pracownię dydaktyczne oraz rozpoczęto budowę szybu windy zewnętrznej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja przebudowy budynku Bursy na pracownię dydaktyczne, dokończenie budowy szybu windy. Wyposażenie powstałych pracowni (gastronomicznych, logistycznej) w sprzęt komputerowy, meble, pomoce dydaktyczne. W ramach promocji projektu planuje się wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek na zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2019	razem	17 380 000,23	14 206 444,23	3 173 556	2 506 867,58	0	79%	96%
	wydatki bieżące			745 000,00	656 996,00	88 004	615,00	0	1%	88%	
	wydatki majątkowe			16 635 000,23	13 549 448,23	3 085 552	2 506 252,58	0	81%	97%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.			W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 wykonano roboty rozbiórkowe tynków, stropów, wykonano roboty konserwatorskie na elewacji frontowej i elewację od strony patio, wykonano izolację cieplną na poddaszu, obudowę poddasza i stopów międzypiętrowych płytami kartonowo-gipsowymi, wykonano impregnację elementów konstrukcyjnych, drewnianych środkiem grzybobójczym, owadobójczym i zabezpieczającym przeciwpożarowym, wykonano wymianę zniszczonych elementów stropów i więźby dachowej, wykonano konstrukcję szybu windowego, wykonano izolację poziomą ścian piwnicznych budynku metodą iniekcji krystalicznej, wykonano warstwę podkładową z płyt OSB na stropach drewnianych podposadzkową, wykonano przyłącze wodociągowe oraz częściowo wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną i instalację centralnego ogrzewania, ułożono instalację elektryczną, oświetleniową, gniazd wtykowych, siłową i komputerową, wykonano roboty związane iluminacją elewacji budynku. W zakresie ulicy Krakowskiej od placu Wolności do ul. Damrota oraz skweru przy ul. Damrota w dniu 21.12.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, a w dniu 28.09.2019 r. zakończono roboty budowlano-montażowe. Roboty związane z przebudową ul. Krakowskiej i skwerem przy ul. Damrota odebrano i rozliczono.							
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 wykonano wymianę stropów, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych ugięć, wykonano roboty wykończeniowe pomieszczeń, zamontowano dźwig osobowy i platformę dla niepełnosprawnych, wykonano biały montaż, zakończono roboty budowlane i instalacyjne, dokonano odbioru końcowego w dniu 25.04.2019 r. Zakończono wyposażenie w sprzęt biurowy i dokonano odbioru końcowego w dniu 08.05.2019 r. Zakończono wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dokonano odbioru końcowego w dniu 25.04.2019 r. Zakończono wyposażenie w meble i sprzęt AGD i dokonano odbioru końcowego w dniu 18.06.2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Nie dotyczy										
37	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste	UM Opola Wydział Oświaty	2017 - 2019	razem	120 884,29	52 136,29	68 748	46 271,87	0	67%	81%
	wydatki bieżące			120 884,29	52 136,29	68 748	46 271,87	0	67%	81%	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.			Wydatki zostały poniesione m.in. na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - podróż, wsparcie indywidualne i językowe w ramach programu Erasmus+.							
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione m.in. na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - podróż, wsparcie indywidualne i językowe w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	wydatki zostaną poniesione m.in. na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami - podróż, wsparcie indywidualne i językowe w ramach programu Erasmus+.										
38	Realizacja projektu pn. „A new energy for new European citizens"	UM Opola Wydział Oświaty	2016 - 2019	razem	107 836,42	86 045,42	21 791	9 893,22	0	45%	89%
	wydatki bieżące			107 836,42	86 045,42	21 791	9 893,22	0	45%	89%	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.			Zorganizowano międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami oraz wsparciem językowym z programu Erasmus+.							
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wydatki zostały poniesione na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami oraz wsparciem językowym z programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami oraz wsparciem językowym z programu Erasmus+.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej Europie	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	67 115,22	39 928,22	27 187	27 051,91	0	100%	100%
				wydatki bieżące	67 115,22	39 928,22	27 187	27 051,91	0	100%	100%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zorganizowano wymianę uczniów pomiędzy szkołami w ramach programu Erasmus+.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zorganizowano wymianę uczniów pomiędzy szkołami w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja realizacji zadania.										
40	Realizacja projektu pn. „Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	129 022,00	0,00	103 217	39 098,07	25 805	38%	30%
				wydatki bieżące	129 022,00	0,00	103 217	39 098,07	25 805	38%	30%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zrealizowano wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
41	Realizacja projektu pn. „My-town-My culture-a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)”	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	83 238,00	0,00	66 590	17 966,24	16 648	27%	22%
				wydatki bieżące	83 238,00	0,00	66 590	17 966,24	16 648	27%	22%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zrealizowano wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu Erasmus+.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Realizacja projektu pn. „Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	419 940,00	0,00	335 952	196 187,96	83 988	58%	47%
				wydatki bieżące	419 940,00	0,00	335 952	196 187,96	83 988	58%	47%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zorganizowano wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu POWER.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wydatki zostaną poniesione na wsparcie językowe, indywidualne i organizacyjne dla uczestników projektu w ramach programu POWER.										
43	„Tłumaczymy żywioty” - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2020	razem	3 030 252,00	0,00	1 922 454	0,00	1 107 798	0%	0%
				wydatki bieżące	3 011 741,00	0,00	1 903 943	0,00	1 107 798	0%	0%
				wydatki majątkowe	18 511,00	0,00	18 511	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Rozpoczęcie realizacji projektu - styczeń 2019 r. - wprowadzenie uchwały i planu finansowego na 2019 r. Ze względu na fakt, że I transza jeszcze nie wpłynęła, nie poniesiono wydatków na działania merytoryczne.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Organizacja nowatorskich zajęć dla uczniów rozwijających zainteresowania uczniów oraz umiejętności uniwersalne, kompetencje kluczowe i matematyczno-przyrodnicze, utworzenie nowych pracowni eksperymentalnych pn. "Pracownie żywioty" do realizacji zajęć dla uczniów; wyjazdy na targi branżowe, realizacja wsparcia dla nauczycieli poprzez udział w kursach specjalistycznych, zatrudnienie specjalistów przewidzianych do realizacji zadań w projekcie, organizacja eventu plenerowego pn. "Festiwal Żywioty".										
44	Opolska Szkoła Ćwiczeń	UM Opola Wydział Oświaty	2019 - 2020	razem	1 334 404,00	0,00	1 015 108	63 373,21	319 296	6%	5%
				wydatki bieżące	1 309 404,00	0,00	990 108	63 373,21	319 296	6%	5%
				wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przeprowadzenie naborów na specjalistów merytorycznych, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pokazowe, przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokonania zakupów na potrzeby utworzenia pracowni w szkole ćwiczeń (PSP Nr 8 - prac. ICT, PSP Nr 15 prac. matematyczna i nauk przyr., PSP Nr 24 prac. językowa), w których realizowane będą m.in otwarte lekcje pokazowe, praktyki.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Działania podejmowane w szkole ćwiczeń to przede wszystkim doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku kompetencji kluczowych/universalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy. W tym celu zostaną również utworzone i wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 4 pracownie przedmiotowe w 3 szkołach wiodących (PSP Nr 8 - pracownia ICT, PSP Nr 15 pracownia matematyczna i nauk przyrodniczych, PSP Nr 24 pracownia językowa), w których realizowane będą m.in otwarte lekcje pokazowe, praktyki.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Twój Biznes - Twoja Praca 2	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019 - 2020	razem	2 551 735,00	0,00	1 717 333	42 889,17	834 402	2%	2%
				wydatki bieżące	2 551 735,00	0,00	1 717 333	42 889,17	834 402	2%	2%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W styczniu br. przeprowadzono kampanię informacyjną mającą na celu promocję projektu. Dodatkowo zorganizowano 9 spotkań informacyjnych dla potencjalnych kandydatów do projektu. W lutym odbył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu. Dokonano oceny formalnej złożonych 77 formularzy rekrutacyjnych. Przeprowadzone zostały przez 3 doradców zawodowych, z 76 kandydatami do projektu, rozmowy i testy psychologiczne badające predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Powołano zarządzeniem dyrektora PUP w Opolu Komisję rekrutacyjną, która w marcu br. dokonała oceny merytorycznej 76 formularzy rekrutacyjnych. W marcu przeprowadzono również postępowanie - zgodne z zasadą konkurencyjności, mające na celu wyłonienie wykonawcy szkolenia dla 60 uczestników projektu pn. "ABC przedsiębiorczości z elementami doradztwa biznesowego", z którym zawarto umowę - zlecenie 01.04.2019 r. W kwietniu br. podpisano z 60 uczestnikami projektu oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu oraz umowy dotyczące wsparcia szkoleniowo-doradczego. W okresie od 11-18.04.2019 odbyło się szkolenie, a w okresie od 24-30.04.2019 indywidualne doradztwo biznesowe dla 60 uczestników projektu. W kwietniu przeprowadzono też postępowanie w ramach procedury rozeznania rynku mające na celu wybór ekspertów zewnętrznych - członków Komisji Oceny Wniosków o dotację. W maju zarządzeniem dyrektora PUP w Opolu powołana została Komisja Oceny Wniosków o dotację. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji odbył się w okresie od 6-9.05.2019. Wniosek złożyło 59 uczestników projektu. Po zakończeniu oceny formalnej 22.05.2019 r. odbyło się posiedzenie KOW o dotację, ustalono, że ocena merytoryczna 59 wniosków o przyznanie dotacji dokonana zostanie w terminie do 04.06.2019 r. 12 czerwca br. podana została do publicznej wiadomości. Podstawowa lista rankingowa uczestników projektu, którym przyznana została dotacja. Do 26 czerwca br., uczestnicy projektu, którym nie została przyznana dotacja w ramach 85% limitu planowanych do przyznania dotacji, mogli złożyć odwołanie od dokonanej oceny. 28.06.2019 r. odbyło się posiedzenie KOW o dotację w celu dokonania oceny merytorycznej 12 odwołań złożonych przez uczestników projektu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji po odwołaniach. Przygotowanie listy rankingowej po odwołaniach. Zawarcie 45 umów na otrzymanie dotacji. Wypłata przyznaných środków. Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez uczestników projektu wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Zawarcie 45 umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez uczestników projektu Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Zawarcie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przeprowadzenie co najmniej 45 kontroli prawidłowości wydatkowania przyznaných dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Przeprowadzenie co najmniej 45 wizyt monitorujących powstałe działalności gospodarcze. Przeprowadzenie wsparcia pomostowego obejmującego doradztwo o charakterze specjalistycznym.										
46	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem	2 191 650,00	0,00	2 191 650	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	1 141,00	0,00	1 141	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	2 190 509,00	0,00	2 190 509	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano częściową izolację cieplną dachu, izolację ścian piwnic, wymianę okien w salach dydaktycznych, wymianę oświetlenia oraz wymianę c.o. W ramach promocji projektu zlecono wykonanie tablicy informacyjnej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja powyższego zakresu oraz docieplenie ścian zewnętrznych segmentu E oraz wykonanie nowej elewacji, wymiana instalacji odgromowej. Zakończenie realizacji zadania.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2020	razem	4 999 495,00	61 040,00	2 116 481	0,00	2 821 974	0%	1%
				wydatki bieżące	4 999 495,00	61 040,00	2 116 481	0,00	2 821 974	0%	1%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.		Wykonano częściowe nasadzenia drzew przyulicznych oraz na terenach zieleni urządzonej.								
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.		Nasadzenia zieleni przyulicznej (drzew, krzewów, bylin).									
48	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2020	razem	12 676 722,00	0,00	3 957 637	0,00	8 719 085	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	12 676 722,00	0,00	3 957 637	0,00	8 719 085	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.		Nie poniesiono wydatków.								
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.		Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.									
RAZEM				razem	760 270 137,88	187 920 038,88	392 022 922,00	97 161 428,70	180 317 676,00	25%	37%
				wydatki bieżące	53 277 889,80	10 367 347,80	28 140 442,00	5 817 313,02	14 770 100,00	21%	30%
				wydatki majątkowe	732 475 422,07	178 065 323,07	374 901 686,00	92 492 076,07	179 498 912,00	25%	37%

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji programów, projektów lub zadania związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2019r. - 2022r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10	11	12
1	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015 - 2019	razem	510 000,00	0,00	510 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	510 000,00	0,00	510 000	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zawarto umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem umowy jest budowa, finansowanie, wieloletnie zarządzanie oraz utrzymanie obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu. Partner prywatny rozpoczął budowę wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Partner prywatny prowadził prace budowlane wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Pozostała do zapłaty wierzytelność w kwocie 510 000 zł będzie podlegała zapłacie zgodnie z terminem płatności określonym w fakturze wystawionej przez partnera prywatnego.									

D.3 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu	UM Opola Wydział Informatyki	2017 - 2019	razem	25 296,02	10 296,02	15 000	1 915,71	0	13%	48%
				wydatki bieżące	25 296,02	10 296,02	15 000	1 915,71	0	13%	48%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 10 laptopów, zakupiono usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie, dokonano naprawy uszkodzonych laptopów, zakupiono naowy laptop oraz akcesoria komputerowe.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Dokonano zakupu baterii do laptopa oraz zakupiono usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Utrzymanie istniejących usług i sprawności sprzętu.										
2	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019 - 2021	razem	32 017 500,00	0,00	10 672 500	6 275 403,02	21 345 000	59%	20%
				wydatki bieżące	32 017 500,00	0,00	10 672 500	6 275 403,02	21 345 000	59%	20%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie dotyczy. Realizacja programu rozpoczyna się w roku 2019.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	<p>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019 - 2021 obejmuje realizację zadań z zakresu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: ogłoszono otwarty konkurs ofert, na podstawie którego zawarto 8 umów na realizację zadań publicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochronie gatunkowej zwierząt, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zrealizowano zadania, których celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej (festiwale) oraz upowszechnianie literatury i czytelnictwa, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: zawarto 12 umów na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w latach 2019 - 2020, 4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (realizacja Wydział Sportu): w okresie od stycznia 2019 do 30 czerwca br. trzy kluby sportowe, prowadzące drużyny w dyscyplinach kluczowych o szczególnym znaczeniu dla Miasta Opola otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 2.000.000 zł. Kluby wywiązały się z postawionych przed nimi zadań. Wszystkie trzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych. Zawodnicy kontynuowali proces treningowy a także brali udział w rozgrywkach ligowych, promując tym samym reprezentowane przez kluby dyscypliny sportowe oraz miasto Opole. 5) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (realizator Wydział Polityki Społecznej): realizacja działań związanych z wyrównywaniem poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zawarto 4 umowy, w tym 1 na wydawanie jednodaniowych gorących posiłków osobom tego pozbawionym, 3 na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Mw Opolu. W ramach zawartych umów miesięcznie wydawanych jest 3.328 porcji gorących jednodaniowych posiłków dla około 110-120 osób oraz świadczonych około 8.000 godzin miesięcznie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla około 250 osób. Realizacja działań związanych z prowadzeniem i rozwojem niezbędnej infrastruktury socjalnej. Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami na realizację następujących zadań: Zapewnienie stacjonarnej opieki dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2019 roku; Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2019 roku; Prowadzenie ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w I półroczu 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przy ul. Szpitalnej przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Oldrzychowicach Kłodzkich zapewniono stacjonarną opiekę dla 3 osób, w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym w Opolu przy Placu Klasztornym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zapewniono opiekę stacjonarną dla 101 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzonym przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w zajęciach i treningach uczestniczyło 40 osób. 										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Ogłaszanie otwartych konkursów z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kontynuowanie rozgrywek i utrzymanie zdobytych pozycji w dotychczasowych rozgrywkach. Promocja miasta Opola podczas udziału w rozgrywkach. Kontynuacja zawartych umów na wydawanie jednodaniowych gorących posiłków osobom tego pozbawionym, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zapewnienie stacjonarnej opieki dla osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz możliwości udziału w całodziennych zajęciach w środowiskowym domu samopomocy mieszkańcom miasta Opola z zaburzeniami psychicznymi.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 558 000,00 5 558 000,00 0,00	3 558 000,00 3 558 000,00 0,00	1 000 000 1 000 000 0	583 340,00 583 340,00 0,00	1 000 000 1 000 000 0	58% 58% 0%	75% 75% 0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. Wywiązując się z postanowień umowy, wypłacono dotacje Gminie Dąbrowa. Dotacja została rozliczona w 2019 r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przekazanie dotacji w miesięcznych ratach zgodnie z umową.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Dalsza realizacja umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa.									
4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	UM Opola Wydział Budżetu	2016 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	30 334 640,00 27 172 025,00 3 162 615,00	18 334 640,00 15 172 025,00 3 162 615,00	6 000 000 6 000 000 0	3 000 006,00 3 000 006,00 0,00	6 000 000 6 000 000 0	50% 50% 0%	70% 67% 100%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola zawarto umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. Wywiązując się z postanowień umów, wypłacono dotacje Gminie Dobrzeń Wielki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przekazanie dotacji zgodnie z umowami i załączonymi do nich harmonogramami.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Dalsza realizacja umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.									
5	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 200 000,00 5 200 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 400 000 1 400 000 0	1 251 530,00 1 251 530,00 0,00	2 800 000 2 800 000 0	89% 89% 0%	43% 43% 0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przekazano Telewizji Polskiej S.A. środki stanowiące wkład finansowy Miasta Opola w realizację 55 KFPP zgodnie z podpisaną umową.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przekazano Telewizji Polskiej S.A. wkład finansowy Miasta Opola w realizację 56 KFPP zgodnie z zawartym porozumieniem, wykonano nagrody rzeczowe - statuetki Karolinek oraz dokonano zakupu licencji dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wypłata nagród dla laureatów 56 KFPP oraz pokrycie kosztów udziału w pracach Rady Artystycznej artysty zasłużonego dla KFPP, zgodnie z zawartym porozumieniem.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 - 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2021	razem	848 024,16	146 024,16	202 800	35 487,20	499 200	17%	21%
				wydatki bieżące	848 024,16	146 024,16	202 800	35 487,20	499 200	17%	21%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Realizowano zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikające z zawartego porozumienia oraz donano zakupu pomocy.						
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zawarto umowy na usługi specjalistyczne w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Dalsza realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, wynikających z zawartego porozumienia.									
7	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018 - 2019	razem	174 932,00	34 932,00	140 000	90 360,00	0	65%	72%
				wydatki bieżące	174 932,00	34 932,00	140 000	90 360,00	0	65%	72%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.						
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Złożono wniosek o dofinansowanie dla Projektu "Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta". Zawarto umowę na wykonanie uproszczonych ocen energetycznych dla budynków zgłoszonych do projektu. W dniu 27.03.2019 r. umowa została aneksowana. W ramach umowy zostały wykonane uproszczone oceny energetyczne dla 99 budynków/lokalii, zgłoszonych w ramach ww. projektu wraz z opracowaniem mapy z lokalizacją każdego budynku. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 10.04.2019 r. Z uwagi na rezygnację z udziału w Projekcie niektórych właścicieli lokali, koniecznym było ponowne przeliczenie planowanego do uzyskania efektu ekologicznego i ekonomicznego oraz przygotowanie korekty złożonego wniosku o dofinansowanie. Zawarto umowę na aktualizację zakresu rzeczowego ww. projektu, przeliczenie efektów rzeczowych i ekologicznych oraz aktualizację ankiety.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	W drugim półroczu br. planowane jest podpisanie umowy na dofinansowanie przedmiotowego projektu, a następnie przyjęcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu. Kolejnym etapem będzie zebranie wniosków od Beneficjentów i podpisanie z nimi umów, a następnie rozliczenie dotacji. Przeprowadzenie procedury przetargowej na system informowania mieszkańców Opola o bieżącym stanie jakości powietrza w mieście. Realizowane będą działania informacyjno-promocyjno-edukacyjne.									
8	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2019	razem	180 000,00	48 688,00	131 312	122 200,53	0	93%	95%
				wydatki bieżące	53 000,00	48 688,00	4 312	3 000,00	0	70%	98%
				wydatki majątkowe	127 000,00	0,00	127 000	119 200,53	0	94%	94%
				Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Opracowano scenariusz autorski dla projektu ekspozycji poświęconej historii Solidarności regionu opolskiego. Opracowano projekt ekspozycji poświęconej historii Solidarności regionu opolskiego.						
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zakres prac w ramach zadania obejmował: wykonanie graficznych elementów wystawienniczych wraz z ich dostawą i montażem, wykonanie gablot pulpituowych wraz z ich dostawą i montażem, wykonanie oświetlenia, instalacji i multimedii wraz z linią zasilającą, dostawą i montażem, wykonanie rzeźby wystawienniczej pt. "Oczekujące". Umowny termin zakończenia robót 24.05.2019 r. został dotrzymany.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2019	razem	232 870,00	144 520,00	88 350	24 600,00	0	28%	73%
				wydatki bieżące	232 870,00	144 520,00	88 350	24 600,00	0	28%	73%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przygotowano materiały do opracowania dokumentacji uzupełnienia mającej na celu uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia dla koncepcji przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zakończono opracowanie dokumentacji mającej na celu uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia dla koncepcji przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia dla koncepcji przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko w ramach postępowania przed organem II instancji dla ww. przedsięwzięcia przekazano końcem czerwca ich komplet celem uzupełnienia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko. Równocześnie zwrócono się o odwołanie zawieszonych postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie będzie dalej procedowane w celu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.										
10	Remont Domu Aktora	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019 - 2020	razem	660 000,00	0,00	175 000	0,00	485 000	0%	0%
				wydatki bieżące	660 000,00	0,00	175 000	0,00	485 000	0%	0%
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonanie remontu i ocieplenia elewacji budynku, remontu dachu i docieplenia, remontu kominów, instalacji wody deszczowej, remontu instalacji odgromowej. Wkonanie remontu pomieszczeń – mieszkań należących do OTLiA oraz tzw. części wspólnych (piwnice, korytarze, itp.), wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnych, tj. wymiany instalacji wody zimnej, wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej, nowej instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, likwidacji instalacji gazowej, wymiany instalacji elektrycznej, montaż kuchenek elektrycznych, instalacja domofonów.										
11	Opolskie muzea - aplikacja mobilna	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019 - 2020	razem	32 760,00	0,00	11 466	4 000,00	21 294	35%	12%
				wydatki bieżące	11 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	7 000	100%	36%
				wydatki majątkowe	21 760,00	0,00	7 466,00	0,00	14 294	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Rozpoczęcie prac nad opracowaniem i digitalizacją najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów województwa opolskiego w postaci aplikacji mobilnej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja prac nad opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem zasobów muzeów województwa opolskiego w postaci aplikacji mobilnej.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	9 715 912,39 0,00 9 715 912,39	6 340 369,39 0,00 6 340 369,39	2 500 543 0 2 500 543	757,68 0,00 757,68	875 000 0 875 000	0% 0% 0%	65% 0% 65%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przeprowadzono procedurę przetargową na nadzór autorski. Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową skrzyżowania zwykłego ulic: Krapkowicka - Prószkowska - Chmielowska w Opolu na skrzyżowanie typu "rondo". Zakres robót obejmował: budowę ronda średniej wielkości, buspasa, parkingu, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie pasa wyłączenia do myjni samochodowej, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę i przesadzenie kolidujących z inwestycją drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych. Wykonano prace związane z budową oświetlenia od ul. Prószkowskiej do ul. Wasylewskiego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatoki autobusowej Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatoki autobusowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Uzyskanie dokumentacji na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL									
13	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	22 650 000,00 0,00 22 650 000,00	1 047 280,00 0,00 1 047 280,00	3 000 000 0 3 000 000	0,00 0,00 0,00	18 602 720 0 18 602 720	0% 0% 0%	5% 0% 5%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W roku 2015 i 2016: przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej (przetarg nieograniczony). W grudniu 2015 r. podpisano umowę i przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej, w tym uzgodnień rozwiązań projektowych. W roku 2017 dokumentacja techniczna pozostawała w trakcie opracowywania (uzgodnienia rozwiązań projektowych, uzyskanie: uzgodnień, warunków technicznych, opinii). W I kwartale 2017 r. opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 09.06.2017 r. złożono wniosek o zawieszenie wszczętej procedury o wydanie decyzji ZRID z powodu niemożności zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Opola na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji z uwagi na przesunięcie się w czasie aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Z dniem 23.06.2017 r. Wojewoda Opolski zawiesił postępowanie w powyższej sprawie. W drugim półroczu 2017 w miesiącu październiku wykonawca dostarczył opracowaną dokumentację techniczną (projekt budowlany). Z uwagi na konieczność wprowadzenia i opracowania rozwiązań zamiennych do dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w dniu 20.12.2017 r. podpisano aneks nr 4 do umowy podstawowej zwiększający wynagrodzenie oraz zmieniający termin wykonania. W dniu 11.06.2018 r. wykonawca złożył zamawiającemu dokumentację z podziałem na dwa zadania: projekt budowlany (zamienny - dla usług dodatkowych) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska”, projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103658 O – ul. Stara Droga i budowa jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414- ul. Prószkowska w Opolu”.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W maju 2019 r. Wojewoda Opolski wszczął postępowanie o wydanie decyzji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Po otrzymaniu decyzji oraz pozwolenia na budowę nastąpi opracowanie pozostałej dokumentacji wykonawczej zgodnie z warunkami umowy oraz wykup gruntów.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2019	razem	10 127 321,05	7 127 321,05	3 000 000	114 132,50	0	4%	72%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	10 127 321,05	7 127 321,05	3 000 000	114 132,50	0	4%	72%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano wariantową koncepcję układu drogowego Centrum Usług Publicznych oraz dokumentację budowlaną obejmującą drogi gminne i drogi wojewódzkie obsługujące teren CUP z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wykonano studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz operat wodno-prawny. Zakupiono dokumentację wraz z przeniesieniem praw autorskich. Wybrano wykonawcę w trybie z wolnej ręki. W lipcu 2018 r. rozpoczęto prace związane z uzbrojeniem terenu.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Aktualnie trwają uzgodnienia, co do zakresu prowadzonej inwestycji.										
15	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2019	razem	1 648 676,25	1 127 276,25	521 400	0,00	0	0%	68%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 648 676,25	1 127 276,25	521 400	0,00	0	0%	68%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zlecano opracowanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji przez MZD w Opolu.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Kontynuowano realizację zadania.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zlecenie opracowania dokumentacji zgodnie z planem zadań na rok 2019.										
16	Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016 - 2019	razem	3 064 998,92	858 135,92	2 206 863	1 222 376,26	0	55%	68%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 064 998,92	858 135,92	2 206 863	1 222 376,26	0	55%	68%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano prace rozbiórkowe i ziemne realizowane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót. Wykonano docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego. Rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką. Rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych. Zamontowano stolarkę okienną, bramy garażowe oraz dźwig osobowy. Rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). W związku z nieusunięciem usterek przez wykonawcę (wskazanych przez Inspektora nadzoru budowlanego) odstąpiono od umowy z wykonawcą. W dniu 02.11.2017 r. nastąpiło przejęcie placu budowy przez WIM UM Opola od wykonawcy i przekazano go w pieczę OSP Szczepanowice. Zlecono wykonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy oraz ocenę stanu technicznego wykonanych robót. Przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona z powodu braku ofert.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W dniu 21.02.2019 r. Po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace dociepleniowe i wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakończenie prac dociepleniowych i wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017 - 2019	razem	275 160,00	65 805,00	209 355	0,00	0	0%	24%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	275 160,00	65 805,00	209 355	0,00	0	0%	24%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej, z którym zawarto umowę. Zawarto umowę na nadzór autorski.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W dniu 07.03.2019 r. uzyskano Pozwolenie na budowę.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonawca zrealizował dokumentację techniczną zgodnie z umową i w terminie umownym.										
18	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015 - 2021	razem	32 825 678,00	1 566 590,00	2 119 208	0,00	29 139 880	0%	5%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	32 825 678,00	1 566 590,00	2 119 208	0,00	29 139 880	0%	5%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Na podstawie umowy z dnia 6.07.2015 r. - do końca 2016 r. - przekazano Samorządowi Województwa Opolskiego dotację na opracowanie projektu przebudowy polderu Żelazna. 27 grudnia 2017 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę polderu "Żelazna" jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola. Umowa ta została rozwiązana 25.09.2018 r., w związku ze zmianami w ustawie Prawo wodne, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W I półroczu 2019 r. trwały uzgodnienia treści porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie wsparcia finansowego inwestycji - przebudowy polderu Żelazna.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie finansowego wsparcia przebudowy polderu Żelazna i realizacja zobowiązań wynikających z przedmiotowego porozumienia w latach 2020-2021.										
19	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016 - 2019	razem	5 764 670,06	5 613 170,06	151 500	1 307,04	0	1%	97%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	5 764 670,06	5 613 170,06	151 500	1 307,04	0	1%	97%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zgodnie z umową z Województwem Opolskim z dnia 10 października 2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1 lipca 2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 1 grudnia 2017 r. przekazano i rozliczono dotację celową.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zgodnie z umową z Województwem Opolskim Nr RB/1411/2016 z dnia 10.10.2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1.07.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 1.12.2017 r. i aneksem nr 3 z dnia 11.03.2019 r. przekazano i rozliczono dotację celową, w kwocie określonej przez Dotowanego. Terminy i wysokość transzy dotacji zależne są od terminu decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości i dokonywanych płatności w tym zakresie.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Przekazanie i rozliczenie dotacji na podstawie przygotowanych aneksów.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębów Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2019 - 2020	razem	4 000 000,00	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	4 000 000,00	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Przekazanie środków na objęcie udziałów w wysokości 2 mln zł.										
21	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017 - 2019	razem	7 400 000,00	3 250 000,00	4 150 000	4 150 000,00	0	100%	100%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	7 400 000,00	3 250 000,00	4 150 000	4 150 000,00	0	100%	100%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Objęto udziały o wartości 3.250.000 zł.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Objęto udziały w wysokości 4.150.000 zł.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zadanie wykonano w całości - nie dotyczy.										
22	Stadion Opolski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2019	razem	3 000 000,00	0,00	3 000 000	142 500,00	0	5%	5%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000	142 500,00	0	5%	5%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W wyniku procedury konkursowej w dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach zadania zaakceptowano układ funkcjonalny obiektu, trwają prace nad projektem budowlanym oraz analizy i konsultacje z użytkownikiem. W ramach zadania w drodze odstępstwa zatrudniono firmę doradczą, która dysponuje zespołem specjalistów w zakresie projektowania tego typu obiektów sportowych. .										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Realizacja pozostałych etapów umowy, tj. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich. Termin zakończenia prac projektowych planowany jest na październik 2019 r.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	UM Opola Wydział Informatyki	2017	razem	945 957,11	767 957,11	178 000	900,00	0	1%	81%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2019		wydatki majątkowe	945 957,11	767 957,11	178 000	900,00	0	1%	81%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zakupiono reflektometru do sprawdzania połączeń światłowodowych. Poniesiono opłaty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłączy OSTO – ZOZ Śródmieście, ZOZ Zaodrze. Zaktualizowano projekt i kosztorys przyłącza światłowodowego na Placu Jana Pawła II. Poniesiono koszty związane z nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy OSTO. Przeprojektowano przejścia przez most nad kanałem Ulgi w ramach rozbudowy OSTO. Przeprojektowano dokumentację sieci OSTO przy pl. Jana Pawła II. Wykonano infrastrukturę telekomunikacyjną - przyłącza światłowodowego dla potrzeb monitoringu miejskiego (Pl. Jana Pawła II - Reymonta 4). Wybudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji Park Naukowo-Technologiczny/CWK - ul. Wrocławska (podłączenie do istniejącej sieci OSTO) oraz wykonano przyłącza pod rozbudowę monitoringu miejskiego Miasta Opola: ul. Niemodlińska 9, skrzyżowanie ul. Niemodlińska – ul. Wrocławska, Rondo Generała Rostworowskiego, Plac Wolności – przy pomniku Żołnierzy Wyklętych. Wykonano instalację kanalizacji kablowej na moście nad kanałem Ulgi w Opolu, w ramach projektu budowy przyłącza światłowodowego do budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Wybudowano przyłącza światłowodowe do budynku przy Placu Wolności 7-8 oraz Krakowskiej 49/Damrota 1 w ramach inwestycji pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I”. Prowadzono nadzór autorski oraz inwestorski nad realizowanymi inwestycjami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w ramach zakończenia kabla światłowodowego w CPD Damrota/Krakowska.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji ul. Ozimska - Pl. Wolności, Rynek-Ratusz – ul. Kominka, Rynek-Ratusz – Pl. Wolności.									
24	Rozbudowa budynku PSP Nr 9	UM Opola Wydział Oświaty	2018	razem	3 400 000,00	500 000,00	2 900 000	1 608 825,58	0	55%	62%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2019		wydatki majątkowe	3 400 000,00	500 000,00	2 900 000	1 608 825,58	0	55%	62%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne, fundamentowe oraz wymurowano ściany parteru budynku.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich kondygnacji, wykonano stropy i ułożono pokrycie dachowe z blachy. W pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną, sanitarną, położono posadzki i tynki.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Ułożenie okładzin z płytek ceramicznych w sanitariatach i na korytarzach. Pomalowanie wszystkich pomieszczeń nowo wybudowanego segmentu szkoły.									
25	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	razem	4 300 000,00	0,00	0	0,00	4 300 000	0%	0%
	-		wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%	
	2020		wydatki majątkowe	4 300 000,00	0,00	0	0,00	4 300 000	0%	0%	
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową, która nie wyłoniła wykonawcy ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie w stosunku do złożonych ofert.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Planowane ponowienie procedury przetargowej na realizację zadania. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	98 919,50 0,00 98 919,50	4 237,50 0,00 4 237,50	11 710 0 11 710	1 052,47 0,00 1 052,47	82 972 0 82 972	9% 0% 9%	5% 0% 5%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Realizowano umowę w sprawie wspólnego sfinansowania i udzielenia dotacji na realizację zadania. Realizacja umowy z dnia 04.06.2018 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektów.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Podpisanie umowy z dnia 06.05.2019 r. w sprawie wspólnego sfinansowania i przepływów finansowych na realizację projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - zobowiązania do udzielenia Liderowi projektu (Powiat Opolski) dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w celu realizacji ww projektu.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Przekazanie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego.									
27	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018 - 2023	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	13 250 000,25 0,00 13 250 000,25	2 494 754,25 0,00 2 494 754,25	2 659 000 0 2 659 000	306 024,00 0,00 306 024,00	8 096 246 0 8 096 246	12% 0% 12%	21% 0% 21%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przyjęto wnioski i podpisano umowy z beneficjentami programu. Łącznie w 2018 roku w ramach programu zostało zlikwidowanych 232 starych kotłów węglowych i 130 pieców kaflowych, z 287 wypłaconych dotacji, dofinansowanie na wykonane inwestycje otrzymało 281 osób fizycznych i 6 wspólnot mieszkaniowych, z czego: • 267 na zmianę sposobu ogrzewania (189 ogrzewanie gazowe, 13 ogrzewanie elektryczne, 58 kocioł 5 klasy, 2 pompy ciepła, 5 podłączeń do sieci ciepłowniczej), • 20 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanych obiektach (10 ogrzewanie gazowe, 2 kocioł 5 klasy, 7 pomp ciepła, 1 podłączenie do sieci ciepłowniczej).									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przyjęto 368 wniosków, które zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych na łączną kwotę 2.521.000,00 zł, z czego 361 Beneficjentom przyznano dotację na łączną kwotę 2.478.000,00 zł. Do 30 czerwca br. 46 Beneficjentów rozliczyło wykonaną inwestycję i otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Opola w łącznej kwocie 306.024,00 zł.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Jesienią br. zostanie ogłoszony, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola, nabór o udzielenie dotacji od Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach ww. Programu, na zadania służące ochronie powietrza planowane do realizacji w roku 2020.									
28	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 350 874,00 0,00 5 350 874,00	40 205,00 0,00 40 205,00	1 700 000 0 1 700 000	10 000,00 0,00 10 000,00	3 610 669 0 3 610 669	1% 0% 1%	1% 0% 1%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aneks do tej umowy. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i SIWZ dla budowy kładki pieszej nad akwenem wodnym.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Rozpoczęto aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego, aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie realizacji zadania - robót budowlanych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Przebudowa placu dworcowego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2022	razem	6 180 000,00	0,00	180 000	0,00	6 000 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%	
				wydatki majątkowe	6 180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	6 000 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W wyniku konkursu na koncepcję, przeprowadzonego w październiku 2018 roku, został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W czerwcu 2019 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych grudzień 2019 r.										
30	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2020	razem	7 300 000,00	0,00	7 294 695	905 250,96	5 305	12%	12%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	7 300 000,00	0,00	7 294 695	905 250,96	5 305	12%	12%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zrealizowano roboty ziemne, (usunięcie humusu, korytowanie pod ciągi piesze i alejki), podbudowy pod nawierzchnie, roboty żelbetowe (murki oporowe), częściowe roboty branży elektrycznej, częściowe nasadzenia drzew.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakres pozostały do wykonania zadania: <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie zagospodarowania terenu: wykonanie alejek, wykonanie suchej rzeki, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów, wykonanie schodów terenowych wraz z murkami oporowymi, ukształtowanie terenu, wykonanie pozostałych nasadzeń i zakładanie trawników, • w zakresie robót drogowych: budowa dróg rowerowych, zieleni drogowa, • w zakresie robót branży elektrycznej: przebudowa linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia, budowa sieci oświetlenia alejek parkowych, zasilanie i szafka rozdzielcza dla potrzeb zasilania imprez masowych, budowa monitoringu. 										
31	Program rozwoju placów zabaw	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018 - 2022	razem	4 099 868,50	799 868,50	900 000	3 690,00	2 400 000	0%	20%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	4 099 868,50	799 868,50	900 000	3 690,00	2 400 000	0%	20%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wybudowano teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy pl. Kazimierza w Opolu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole przy ul. Prószkowskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. 1 Maja. Wykonano roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Prószkowskiej w Opolu. Wykonano roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego w Opolu. Wykonano roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Opolu. Wykonano roboty budowlane pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Dambonia Opolu.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole na place zabaw. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole wykonanie robót budowlanych - realizacja Etapu przy ul. Spychalskiego w Opolu. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul. Waryńskiego/ ul. Pułaskiego. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych na oś.im.Armii Krajowej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Realizacja j/w.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 147 600,00 0,00 3 147 600,00	391 100,00 0,00 391 100,00	1 000 000 0 1 000 000	0,00 0,00 0,00	1 756 500 0 1 756 500	0% 0% 0%	12% 0% 12%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Opracowano koncepcję dla budowy obwodnicy południowej etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popieluszki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy południowej etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popieluszki. Zlecono zmianę decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy południowej etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popieluszki.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy południowej etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popieluszki. Zmiana decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Obwodnicy Południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej w ramach zadania "Opracowanie koncepcji przeprawy przez rz. Odre w ciągu obwodnicy południowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko”, w wariantcie I, z uzyskaniem decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji w zakresie niezbędnym do realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popieluszki.									
33	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2021	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	54 650 055,00 0,00 54 650 055,00	1 351 155,00 0,00 1 351 155,00	15 200 000 0 15 200 000	151,54 0,00 151,54	38 098 900 0 38 098 900	0% 0% 0%	2% 0% 2%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy dróg publicznych i budowy Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne. Wykonano koreferat dla ww. zadania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przygotowano procedurę przetargową i ogłoszono przetarg dla zadania pn. „Przebudowa dróg publicznych i budowa Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne”. Wykonanie przez Tauron Dystrybucja S.A.przyłącza do zasilania sygnalizacji.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Otwarcie ofert w dniu 10 lipca 2019 r. dla ogłoszonego przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg publicznych i budowa Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne”. Wykonanie przez Tauron Dystrybucja S.A.przyłącza do zasilania obiektu Centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne. Poszukiwanie źródeł finansowania realizacji inwestycji po przekroczeniu środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Rozpoczęcie realizacji ww. inwestycji po zabezpieczeniu środków na jego realizację.									
34	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	366 687,80 0,00 366 687,80	183 343,80 0,00 183 343,80	183 344 0 183 344	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	50% 0% 50%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Odnowienie licencji do audycji oraz fragmentów audycji z TVP S.A. Warszawa, wykorzystanych na wystawie stałej MPP w Opolu na lata 2019 - 2024. Zapłata następuje w II ratach po 50% w latach 2019 2020.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Realizacja zadania.									
	Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zapłata raty za odnowienie licencji audycji i fragmentów audycji z TVP S.A. Warszawa zakupionych w 2019 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2019	razem	589 999,80	26,80	589 973	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	589 999,80	26,80	589 973	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Zakupiono mapę niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku szatni.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj. Zgodnie z podpisaną umową w maju została opracowana koncepcja budynku szatni.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego szatni i uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozbiórka istniejącej szatni i wybudowanie nowego obiektu szatni w oparciu o opracowaną dokumentację. Planowany termin zakończenia prac - do 10 grudnia 2019 r.										
36	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2019	razem	3 000 000,00	0,00	3 000 000	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Przygotowano inwestycję do realizacji.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na usługę nadzoru inwestorskiego. Ropoczęto prace w zakresie opracowywania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.Zatwierdzenie projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania.										
37	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018 - 2021	razem	38 700 000,00	0,00	5 450 000	4 920,00	33 250 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	38 700 000,00	0,00	5 450 000	4 920,00	33 250 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Realizacja planowanej inwestycji przewidziana jest na lata 2019-2021.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Rozbiórka zbiornika, płyty betonowej i ogrodzenia. Rozbiórka istniejącej hali „Cieplak”. Roboty konstrukcyjno-budowlane. Zagospodarowanie terenu i części drogowej. Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie instalacje wentylacyjnych. Przebudowa gazociągu. Nadzór inwestorski i autorski.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Miejskie toalety samoobsługowe	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2021	razem	485 000,00	0,00	485 000	368 366,14	0	76%	76%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	485 000,00	0,00	485 000	368 366,14	0	76%	76%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano dokumentację projektową dla lokalizacji ul. Kochanowskiego.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano dokumentację projektową dla lokalizacji ul. Młyńska. Wykonano prace budowlane i montażowe toalet dla lokalizacji: ul. Kochanowskiego i ul. Młyńska. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Do wykonania pozostało usunięcie usterek ujawnionych podczas czynności odbiorowych dla lokalizacji: ul. Kochanowskiego i ul. Młyńska, termin usunięcia usterek wyznaczono do dnia 26.07.2019 r. Pozostało do wykonania przyłącze elektryczne dla lokalizacji ul. Młyńska, po stronie zamawiającego.										
39	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018 - 2019	razem	234 234,00	0,00	234 234	0,00	0	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	234 234,00	0,00	234 234	0,00	0	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie ponisiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zaprojektowano i wykonano przestawienie istniejących urządzeń siłowych, wiatę (altanę) ogrodową drewnianą z pomieszczeniem magazynowym, dach kryty dachówką ceramiczną wiaty (altany) ogrodowej drewnianej, dach kryty dachówką ceramiczną - szt.2; zestaw zabawowy drewniany tj. zjeżdżalnia dla dzieci od 3-6 do 12 lat. Wymurowano palenisko ogniskowo- grillowe z kostki betonowej, ławy betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym do wiat 8 szt. oraz stoły 4 szt; siedzisk szt. 7; koszy na śmieci szt. 3; grill betonowy wolnostojący - szt.1. Inne urządzenia zabawowe dla dzieci tj.: huśtawka podwójna, huśtawka –bocianie gniazdo, huśtawka przeciwwaga, bujak –skuter, bujak rekin. Place z kostki betonowej gr.6cm:- pod wiatą (altaną) , pod miejscem paleniskowym, ciągi komunikacyjne; place zabaw – nawierzchnia bezpieczna z piasku; tablica- regulamin korzystania z placu zabaw; ogrodzenie panelowe na cokole bet. wraz z bramą i furtką. Zadanie zakończono w terminie. Sporządzono protokół odbioru końcowego oraz OT i przekazano wraz z dokumentacją wykonawczą do Wydziału Sportu.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zakończenie i finansowe rozliczenie zadania.										
40	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018 - 2019	razem	3 484 999,50	95 878,50	3 389 121	681,91	0	0%	3%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	3 484 999,50	95 878,50	3 389 121	681,91	0	0%	3%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano dokumentację projektową w zakresie przebudowy ul. Grota Roweckiego.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w dwóch lokalizacjach: ul. S. Grota-Roweckiego (od ul. Kazimierza Sosnkowskiego na długości ok. 600m) oraz ul. Szarych Szeregów.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonanie przebudowy ul. Szarych Szeregów, wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Fieldorfa.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017 - 2019	razem	1 849 000,00	49 000,00	1 800 000	0,00	0	0%	3%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 849 000,00	49 000,00	1 800 000	0,00	0	0%	3%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano dokumentację projektową.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano poszerzenie jezdni oraz przełożenie kanalizacji teletechnicznej.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wykonanie chodnika, przełożenie napowietrznej sieci energetycznej, frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.										
42	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016 - 2019	razem	2 660 994,00	2 160 994,00	500 000	0,00	0	0%	81%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	2 660 994,00	2 160 994,00	500 000	0,00	0	0%	81%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego w celu utworzenia Wydziału Lekarskiego na UO przekazana w 2017 r. umowami: – umowa dotacji celowej nr BOI.451.4.2017. przekazano w 2017 r kwotę 211 000 zł (niewykorzystano 15 250 zł - zwrot w 2018 r.) – umowa dotacji celowej nr BOI.033.2.8.2017. przekazano w 2017 r kwotę 449 994,00 (niewykorzystano 27 326,68 zł - zwrot w 2018 r.) – umowa dotacji celowej nr BOI.033.2.5.2017. przekazano w 2017 r kwotę 1 000 000,00 zł (niewykorzystano 242 080,32 zł - zwrot w 2018 r.) Dotacja celowa dla Uniwersytetu Opolskiego w celu utworzenia Wydziału Lekarskiego na UO przekazana w 2018 r. umowami: – umowa dotacji celowej nr BOI.033.2.1.2018 (Aneks 1/2018 z 06.12.2018) przyznano w 2018 r kwotę 500 000,00 zł (niewykorzystano 21 160,29 zł) – umowa dotacji celowej nr nr BOI.033.2.3.2018 przyznano w 2018 r kwotę 500 000,00 zł (niewykorzystano 500 000,00 zł - umowę rozwiązano)									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Realizacja zakresu rzeczowego określonego w umowach dotacji celowej na 2019 r. odbędzie się w całości w okresie drugiego półrocza bieżącego roku										
43	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019 - 2022	razem	60 000 000,00	0,00	0	0,00	60 000 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	60 000 000,00	0,00	0	0,00	60 000 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	W związku z planowanym wspólnie przez OTBS Sp. z o.o. i Izbę Administracji Skarbowej przeprowadzeniem postępowania przetargowego celem wyłonienia jednego generalnego wykonawcy robót budowlanych budynków Centrum Usług Publicznych w Opolu przygotowano Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pomiędzy: Miastem Opole, Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. a Izłą Administracji Skarbowej w Opolu. Ww. porozumienie jest kontynuacją ustaleń zawartych w porozumieniu spisany między stronami w dniu 24 marca 2016 r., którego przedmiotem było określenie zasad wzajemnej współpracy w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów biurowych.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Prowadzono (wspólne z OTBS Sp. z o.o. i Izłą Administracji Skarbowej) prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę „Centrum Usług Publicznych”.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę „Centrum Usług Publicznych”.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	UM Opola Wydział Sportu	2019	razem	2 539 383,00	0,00	100 000	1 476,00	2 439 383	1%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	2 539 383,00	0,00	100 000	1 476,00	2 439 383	1%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	W ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2019 r. dokonano zakupu mapy dla celów projektowych. Opracowano dokumentację techniczną oraz kosztorys inwestorski.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja praktyczna wraz z nadzorem inwestorskim.										
45	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	razem	283 999,70	29 999,70	254 000	219 994,20	0	87%	88%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2019	wydatki majątkowe	283 999,70	29 999,70	254 000	219 994,20	0	87%	88%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonanie dokumentacji projektowej.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem (studnie chłonne). Długość odcinka 193,36 m.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Prace wykończeniowe i rozliczenie zadania.										
46	Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	razem	462 612,00	162 612,00	300 000	300 000,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2019	wydatki majątkowe	462 612,00	162 612,00	300 000	300 000,00	0	100%	100%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Wykonano roboty budowlane, w tym: stolarka i ślusarka, okładziny ścian, obudowa akustyczna i przeciwpożarowa stropu, roboty malarskie. Zrealizowano roboty instalacyjne, w tym: instalacja zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej oraz wykonano roboty elektryczne, w tym roboty przygotowawcze, instalację elektryczną. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Wykonano roboty budowlane, w tym posadzki, tynki i sufity podwieszane. Zrealizowano roboty elektryczne, w tym system alarmowy, montaż opraw oświetleniowych, system telewizji dozorowej CCTV oraz roboty instalacyjne, w tym: instalacja klimatyzacji.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Zadanie zakończono.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 - 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	UM Opola Wydział Budżetu	2019	razem	1 500 000,00	0,00	200 000	0,00	1 300 000	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	200 000	0,00	1 300 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice oraz aneks do tej umowy.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Rrealizacja umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice.										
48	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	UM Opola Wydział Transportu	2019	razem	981 787,00	0,00	392 715	0,00	589 072	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	981 787,00	0,00	392 715	0,00	589 072	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Dostawa 10 kpl. modułów pokładowych systemu do 10 szt. autobusów komunikacji miejskiej.										
49	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	razem	500 000,00	0,00	200 000	0,00	300 000	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
			2020	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	200 000	0,00	300 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Przygotowanie dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania przetargowego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Katowickiej od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ul. Orłąt Lwowskich.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2018r.)	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019 30.06.2019	Plan wydatków 2020r. - 2023r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2019r. do planu 2019r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2019r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019 - 2020	razem	5 000 000,00	0,00	300 000	0,00	4 700 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	300 000	0,00	4 700 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Nie poniesiono wydatków.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Rozpoczęcie prac związanych z inwestycją.										
51	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019 - 2023	razem	1 500 000,00	0,00	300 000	0,00	1 200 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	300 000	0,00	1 200 000	0%	0%
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2018 r.	Nie poniesiono wydatków.									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach programu Rozwoju Ogrodów Działkowych na lata 2019-2023 dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta Opola.										
Czynności/prace pozostałe do wykonania po 30.06.2019 r.	Weryfikacja wniosków przez komisję oraz wyłonienie wniosków stowarzyszeń ogrodowych, które spełniają wymogi niezbędne do udzielenia dotacji. Zawarcie umów i wypłata dotacji celowych.										
RAZEM				razem	402 598 410,01	59 304 180,01	92 397 089,00	20 751 248,74	250 897 141,00	22%	20%
				wydatki bieżące	71 952 647,18	20 114 485,18	19 701 962,00	11 269 641,93	32 136 200,00	57%	44%
				wydatki majątkowe	330 645 762,83	39 189 694,83	72 695 127,00	9 481 606,81	218 760 941,00	13%	15%
OGÓLEM				razem	1 188 861 721,88	247 736 850,88	495 949 217,00	119 060 637,83	445 166 153,00	24%	31%
				wydatki bieżące	125 230 536,98	30 481 832,98	47 842 404,00	17 086 954,95	46 906 300,00	36%	38%
				wydatki majątkowe	1 063 631 184,90	217 255 017,90	448 106 813,00	101 973 682,88	398 259 853,00	23%	30%