

5981 1018
Załącznik do ...
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Opole, sierpień 2018

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2018 ROKU	5
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓLROCZU 2018 ROKU	8
Wstęp.....	8
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 roku	10
1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.....	10
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego	39
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	39
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.	50
 Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2018 r	 51
 Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2018 r	 58
 Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r.....	 77

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022 uchwalona została uchwałą Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2018-2022.

W I półroczu 2018 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- Nr XXXVIII/410/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.
- Nr XXXIX/428/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
- Nr XL/434/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- Nr XLII/438/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
- Nr XLIII/446/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- Nr 5032/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
- Nr 5167/2018 z dnia 13 marca 2018 r.
- Nr 5325/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
- Nr 5447/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
- Nr 5634/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
- Nr 5705/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. 11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2018-2022 wzrósł o 103 481 593 zł, tj. o 5,0% łącznych dochodów w latach 2018-2022, natomiast poziom wydatków wzrósł o 119 668 622 zł, tj. o 5,9% łącznych wydatków w latach 2018-2022. Przy czym wzrost dotyczył w głównej mierze dochodów (o kwotę 70 488 369 zł) i wydatków (o kwotę 79 099 136 zł) przeznaczonych na zadania bieżące, natomiast dochody i wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły odpowiednio o kwotę 32 993 224 zł i 40 569 486 zł.

W latach 2018-2022 nastąpiła również zmiana przychodów i rozchodów.

Przychody wzrosły w latach 2018-2022 o kwotę 26 187 029 zł, tj. o 50,0% na wskutek wprowadzenia w 2018 roku wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 16 187 029 zł oraz kredytu w kwocie 10 000 000 zł na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020.

Z kolei rozchody w latach 2018-2022 wzrosły o kwotę 10 000 000 zł tj. o 9,3% z tytułu spłaty wprowadzonego do przychodów kredytu.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (załącznik nr 1 i nr 2) oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3).

Podstawowe elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018 - 2022 w I półroczu 2018 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
Dochody ogółem (stan na 30.06.2018 r.)	570 453 770	512 043 871	400 612 496	314 432 299	285 962 452
Zmiana w I półroczu	24 250 706	31 966 396	34 084 067	10 539 315	2 641 109
Zmiana %	4,4%	6,7%	9,3%	3,5%	0,9%
*Dochody bieżące (stan na 30.06.2018 r.)	350 801 641	353 821 573	328 432 381	307 982 071	279 577 452
Zmiana w I półroczu	10 494 014	27 920 084	18 959 075	10 474 087	2 641 109
Zmiana %	3,1%	8,6%	6,1%	3,5%	1,0%
*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2018 r.)	219 652 129	158 222 298	72 180 115	6 450 228	6 385 000
Zmiana w I półroczu	13 756 692	4 046 312	15 124 992	65 228	0
Zmiana %	6,7%	2,6%	26,5%	1,0%	0,0%
Wydatki ogółem (stan na 30.06.2018 r.)	599 866 005	483 377 096	382 656 807	295 731 720	267 008 475
Zmiana w I półroczu	50 437 735	21 966 396	34 084 067	10 539 315	2 641 109
Zmiana %	9,2%	4,8%	9,8%	3,7%	1,0%
*Wydatki bieżące (stan na 30.06.201 r.)	325 020 634	302 719 174	286 834 649	272 666 492	244 808 475
Zmiana w I półroczu	27 575 895	19 448 970	18 959 075	10 474 087	2 641 109
Zmiana %	9,3%	6,9%	7,1%	4,0%	1,1%
*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2018 r.)	274 845 371	180 657 922	95 822 158	23 065 228	22 200 000
Zmiana w I półroczu	22 861 840	2 517 426	15 124 992	65 228	0
Zmiana %	9,1%	1,4%	18,7%	0,3%	0,0%
Wynik budżetu (stan na 30.06.2018 r.)	-29 412 235	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977
Zmiana w I półroczu	-26 187 029	10 000 000	0	0	0
Zmiana %	811,9%	53,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Przychody budżetu (stan na 30.06.2018 r.)	50 088 619	1 166 681	940 334	149 421	46 023
Zmiana w I półroczu	26 187 029	0	0	0	0
Zmiana %	109,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rozchody budżetu (stan na 30.06.2018 r.)	20 676 384	29 833 456	18 896 023	18 850 000	19 000 000
Zmiana w I półroczu	0	10 000 000	0	0	0
Zmiana %	0,0%	50,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2018 r.)	25 781 007	51 102 399	41 597 732	35 315 579	34 768 977
Zmiana w I półroczu	-17 081 881	8 471 114	0	0	0
Zmiana %	-39,9%	19,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów (stan na 30.06.2018 r.)	4,10%	4,58%	5,77%	7,10%	7,58%
Zmiana w I półroczu	-0,19%	-0,30%	-0,53%	-0,24%	-0,08%
Indywidualny limit zadłużenia (liczony w oparciu o wykonanie 2017 roku) (stan na 30.06.2018 r.)	14,33%	11,04%	9,25%	8,43%	10,55%
Zmiana w I półroczu	0,98%	-0,13%	0,24%	-1,07%	-0,09%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2018 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2019 – 2022 wynikały ze zmiany realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w części w której Województwo Opolskie otrzymuje środki ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in. z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich zostaną omówione w kolejnej części informacji przy opisie stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Z kolei zmiany podstawowych elementów w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę o 24 250 706 zł, tj. 4,4%.** Największy kwotowo i procentowo wzrost zanotowały zadania własne województwa, w tym zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dochody na zadania własne „nieunijne” województwa wzrosły o 3 673 161 zł, tj. o 1,6% w związku z:

- ✓ przyznaniem w kwocie 1 429 880 zł pomocą finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu dróg wojewódzkich i szkolnictwa wyższego;
- ✓ wzrostem poziomu subwencji o 2 335 808 zł, tj. o 3,0% na wskutek przyznanych środków na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie” w kwocie 2 329 700 zł oraz zwiększeniem się subwencji oświatowej o kwotę 6 108 zł,
- ✓ zwiększeniem środków otrzymywanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 240 314 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz działania podejmowane na terenie parków krajobrazowych.

Natomiast spadek o kwotę 455 000 zł odnotowały dochody własne uzyskiwane przez Województwo z tytułu opłaty rocznej za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się 20 085 931 zł, tj. o 7,2% głównie w związku z zwiększeniem środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 w obszarze oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej, a także otrzymaniem pomocy finansowej z innych jst na realizację projektów drogowych RPO EFRR 2014-2020.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 203 835 zł, tj. o 0,6% w ramach prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 695 449 zł.

- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 50 437 735 zł, tj. o 9,2%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Plan wydatków zwiększono również o wolne środki z 2017 roku w kwocie 16 187 029 zł, przeznaczone m. in na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4 178 569 zł) i zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (1 130 200 zł). Pozostałe wolne środki przeznaczone zostały przede wszystkim na uzupełnienie środków na zakup siedziby dla UMWO oraz na dokumentację rozbudowy budynku UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu, zwiększenie wydatków na zarządzanie drogami wojewódzkimi, zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zewnętrznych realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia, a także na umożliwienie podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi RPO WO 2014-2020. Ponadto plan wydatków zwiększono o 10 000 000 zł w związku planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 26 187 029 zł, tj. o 109,6%.** Miały na to wpływ otrzymane a niewydatkowane w 2017 roku środki europejskie (4 178 569 zł) i środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (1 130 200 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2018 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania a także pozostałe dochody niewydatkowane w latach wcześniejszych (10 878 260 zł), które zostały wprowadzone na sfinansowanie w/w potrzeb wydatkowych Województwa. Do planu przychodów wprowadzono również kredyt w kwocie 10 000 000 zł na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020.
- **plan rozchodów nie zmienił się.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły planowany deficyt budżetowy o kwotę 26 187 029 zł, tj. o 811,9%,** głównie w wyniku sfinansowania zaistniałych w I półroczu br. potrzeb wydatkowych Województwa związanych z realizacją projektów unijnych oraz koniecznością rozwiązania problemów lokalowych Urzędu Marszałkowskiego poprzez zwiększenie planu przychodów, tj. planu wolnych środków, które pozostały na rachunkach bankowych Województwa z 2017 r. i planu kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 10 000 000 zł,
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 17 081 881 zł, tj. o 39,9 %.** Największy wpływ na zmniejszanie nadwyżki operacyjnej miało sfinansowanie z wolnych środków potrzeb bieżących Województwa z zakresu: wdrażania RPO EFS i EFRR, między innymi umożliwienia podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi (13 155 tys. zł), remontów dróg wojewódzkich (2 400 tys. zł), kultury – wkłady własne dla instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (319 tys. zł), ochrony zdrowia - – wkłady własne dla jednostek ochrony zdrowia do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (252 tys. zł) a także zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 455 tys. zł.

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2018-2022 oraz nadwyżki operacyjnej w 2018 roku miały wpływ na zmianę wskaźników budżetowych. I tak:

Wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie 2017 roku w latach 2018-2022 nie uległ znaczącym zmianom. I tak na 2018 r. wzrósł ponieważ w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2018 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 16,3 mln zł, a dochody spadły o 25,8 mln zł. Na wahania wskaźnika w latach następnych oprócz wykonania za 2017 r. znaczenie miał również znaczny spadek nadwyżki operacyjnej o 17,1 mln zł w 2018 r. oraz zwiększenia planu dochodów w latach 2018-2021.

Wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów) w latach 2018-2022 uległ zmniejszeniu, co jest korzystne dla województwa. Zmiana ta związana była ze wzrostem poziomu dochodów w tych latach bez zmiany kwot na obsługę długu liczonych do wskaźnika.

Generalnie wskaźniki zadłużenia w stosunku do indywidualnego limitu długu pozostają na bezpiecznym poziomie. Powyższe jest wynikiem konsekwentnej polityki Zarządu Województwa w zakresie kreowania nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach budżetowych

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Wstęp

Województwo Opolskiego wg stanu na 30.06.2018 r. realizuje 64 przedsięwzięcia, z czego 47 przy użyciu środków Unii Europejskiej, a 17 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 5 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 15 nowych przedsięwzięć oraz 56 razy zmieniano wprowadzone przedsięwzięcia, czego konsekwencją była następująca zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach prognozy:

Wyszczególnienie	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	stan na 30.06.2018 r.	zmiana w I półroczu br.	%	stan na 30.06.2018 r.	zmiana w I półroczu br.	%
Łączne nakłady finansowe	658 506 576	135 045 051	25,8%	258 354 356	4 196 147	1,7%
Limit 2018	180 077 198	64 965 509	56,4%	55 521 469	1 843 873	3,4%
Limit 2019	213 074 839	29 213 097	15,9%	51 085 569	1 616 814	3,3%
Limit 2020	96 176 661	36 117 700	60,1%	46 258 294	1 980 263	4,5%
Limit 2021	53 782 484	9 003 701	20,1%	0	0	x
Limit 2022	28 556 375	2 528 019	9,7%	0	0	x
Limit zobowiązań	539 920 218	141 143 490	35,4%	11 832 889	4 364 205	58,4%

W I półroczu br. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększyły się o **139 241 198 zł**, tj. o **17,9 %**, za sprawą głównie zwiększenia wydatków w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe w ramach tych wydatków zwiększyły się o **135 045 051 zł**, tj. o **25,8%** przede wszystkim w związku z:

- dodaniem projektu drogowego RPO pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 44 989 888 zł,
- dodaniem projektu realizowanego w ramach RPO WO 2014-2022 EFS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 34 308 397 zł,
- zwiększeniem wartości projektu „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901" o kwotę 17 721 440 zł,
- dodaniem projektu „INTERREG - Śląsk bez granic III zamki i pałace” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11 632 218 zł,
- dodaniem projektu realizowanego w ramach RPO EFS pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 731 642 zł,
- dodaniem projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 441 919 zł,

oraz innymi zmianami zwiększającymi i aktualizującymi wartości przedsięwzięć.

Z kolei zwiększenie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę **4 196 147 zł**, tj. o **1,7%** wynika głównie z:

- dodania przedsięwzięć: „Inwestor zastępczy – Śląsk bez granic III zamki i pałace” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 237 687 zł, „Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 118 260 zł, „Inwestor zastępczy – bioróżnorodność” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 61 077 zł,
- zwiększenia wartości projektu „Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie" o kwotę 750 000 zł,
- zwiększenia wartości projektu „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich" o kwotę 3 393 865 zł,

oraz innych mniejszych zmian zwiększających i aktualizujących przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca br. przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 roku

Zestawienie tabelaryczne zawierające informacje o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji, a poniżej przedstawiono informację opisową.

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 18 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 12 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS, a 17 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

1.1) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza – Prudnik, Biała – Dobroszowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **33 159 448 zł** (w tym majątkowe: 32 726 800 zł), w tym:

- 2018 r. – **10 132 200 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2019 r. – **23 027 248 zł** (w tym majątkowe: 22 726 800 zł).

Limit zobowiązań – **33 159 448 zł** (w tym majątkowe: 32 726 800 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac.

W ramach zadania planuje się:

- budowę i rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo – jezdnego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

1.2) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice - Rzepce

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **10 254 499 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **6 153 000 zł** (w tym majątkowe: 6 000 000 zł)
- 2019 r. – **4 101 499 zł** (w tym majątkowe: 4 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **10 254 499 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków natomiast rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **7 268 127 zł**, co stanowi **70,9%** limitu zobowiązań.

Zadanie realizowane jest w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- wymianę konstrukcji nawierzchni ścieżki,
- poszerzenie jezdni,
- budowę poboczy gruntowych,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
- wykonanie poboczy umocnionych,
- budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę istniejących,
- przebudowę istniejących przepustów,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier energochłonnych,
- budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
- budowę przejść dla pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
- przebudowę systemu odwadniającego,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, technicznych i gazowych.

1.3) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **7 453 929 zł** (w tym majątkowe: 7 158 429 zł), w tym:

- 2018 r. – **159 777 zł** (w tym majątkowe: 100 500 zł)
- 2019 r. – **7 294 152 zł** (w tym majątkowe: 7 057 929 zł).

Limit zobowiązań – **7 453 929 zł** (w tym majątkowe: 7 158 429 zł).

Przeprowadzono procedurę przetargową. Najtańsza oferta znacznie przewyższała środki zaplanowane w budżecie. Odstąpiono od podpisania umowy z wykonawcą. W związku z powyższym nastąpi korekta Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.4) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 601 702 zł** (w tym majątkowe: 4 500 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **192 250 zł** (w tym majątkowe: 188 000 zł)
- 2019 r. – **4 404 452 zł** (w tym majątkowe: 4 307 000 zł).

Limit zobowiązań – **4 596 702 zł** (w tym majątkowe: 4 495 000 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie przygotowywania - przed procedurą przetargową.

Zadanie polega na rozbudowie drogi, budowę chodników i poboczy oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

1.5) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **70 393 815 zł** (w tym majątkowe: 69 941 528 zł), w tym:

- 2018 r. – **20 210 075 zł** (w tym majątkowe: 20 071 580 zł)
- 2019 r. – **28 101 357 zł** (w tym majątkowe: 27 909 005 zł)
- 2020 r. – **22 082 383 zł** (w tym majątkowe: 21 960 943 zł)

Limit zobowiązań – **70 393 815 zł** (w tym majątkowe: 69 941 528 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- budowę i przebudowę drogi,
- budowę miejsca kontroli pojazdów ze stanowiskiem do ważenia,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktu, przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę sześciu skrzyżowań,
- budowę i przebudowę innych dróg publicznych,
- budowę dróg dojazdowych transportu rolnego,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

1.6) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **10 984 496 zł** (w tym majątkowe: 10 756 144 zł), w tym:

- 2018 r. – **5 114 986 zł** (w tym majątkowe: 5 000 000 zł)
- 2019 r. – **5 869 510 zł** (w tym majątkowe: 5 756 144 zł)

Limit zobowiązań – **10 984 496 zł** (w tym majątkowe: 10 756 144 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na II połowę br.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- budowę drogi,
- budowę obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przejść dla pieszych,
- budowę wyspy spowalniającej,

- regulację rowów przydrożnych (oczyszczanie, odmulanie, profilowanie skarp),
- budowę systemu odwodnienia,
- budowę zatok autobusowych,
- doświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych, oraz skrzyżowań i wyspy spowalniającej.

1.7) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **4 298 679 zł** (w tym majątkowe: 4 095 927 zł), w tym:

- 2018 r. – **208 907 zł** (w tym majątkowe: 200 000 zł)
- 2019 r. – **4 089 772 zł** (w tym majątkowe: 3 895 927 zł)

Limit zobowiązań – **4 298 679 zł** (w tym majątkowe: 4 095 927 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie wykonany projekt wykonawczy i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Natomiast w 2019 r. zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane w oparciu o opracowany projekt.:

- budowa drogi,
- budowa obiektów inżynierskich: przepustów drogowych i pod zjazdami,
- przebudowa skrzyżowań,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa przejść dla pieszych,
- regulacja rowów przydrożnych (oczyszczanie, odmulanie, profilowanie skarp),
- doświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych oraz skrzyżowań.

Zadanie realizowane jest w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

1.8) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **9 232 299 zł** (w tym majątkowe: 9 000 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **204 525 zł** (w tym majątkowe: 200 000 zł)
- 2019 r. – **9 027 774 zł** (w tym majątkowe: 8 800 000 zł)

Limit zobowiązań – **9 232 299 zł** (w tym majątkowe: 9 000 000 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej. Zadanie realizowane jest w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2018 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2019 r. planuje się następujące roboty budowlane:

- rozbiórkę starej i budowę nowej nawierzchni jezdni,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odcinka chodnika,
- budowę peronów autobusowych,
- budowę poboczy gruntowych,
- budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,

- przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających, przepustów pod zjazdami,
- przebudowę i budowę obiektów inżynierskich (m.in.: murów oporowych),
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

1.9) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **8 232 302 zł** (w tym majątkowe: 8 000 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **205 091 zł** (w tym majątkowe: 200 000 zł)
- 2019 r. – **8 027 211 zł** (w tym majątkowe: 7 800 000 zł)

Limit zobowiązań – **8 232 302 zł** (w tym majątkowe: 8 000 000 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie w trakcie procedury przetargowej – oczekiwanie na podpisanie umowy z wykonawcą. W 2018 r. wykonany zostanie projekt wykonawczy i zostanie uzyskanie pozwolenie na budowę. Natomiast w 2019 roku zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- rozbudowa drogi,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego lub chodnika na całej długości miejscowości Pogórze,
- budowa poboczy gruntowych,
- budowa zatoki autobusowej i peronu,
- budowa dwóch przejść dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia,
- przebudowa obiektów inżynierskich,
- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- budowa skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu, bariery energochłonne,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej,
- przebudowa oświetlenia drogowego,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Zadanie realizowane jest w ramach procedury „Zaprojektuj i wybuduj”.

1.10) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **10 220 394 zł** (w tym majątkowe: 9 836 106 zł), w tym:

- 2018 r. – **8 100 300 zł** (w tym majątkowe: 7 800 000 zł)
- 2019 r. – **2 120 094 zł** (w tym majątkowe: 2 036 106 zł)

Limit zobowiązań – **10 220 394 zł** (w tym majątkowe: 9 836 106 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **6 675 041 zł**, co stanowi **65,3%** limitu zobowiązań.

Aktualnie trwają prace związane z organizacją budowy oraz przebudową sieci gazowej i sanitarnej.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- rozbudowę drogi,
- budowę chodników,
- budowę poboczy gruntowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- urządzenie zieleni, w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

1.11) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **45 153 844 zł** (w tym majątkowe: 44 832 168 zł), w tym:

- 2018 r. – **30 595 836 zł** (w tym majątkowe: 30 377 119 zł)
- 2019 r. – **11 667 184 zł** (w tym majątkowe: 11 584 889 zł)

Limit zobowiązań – **42 263 020 zł** (w tym majątkowe: 41 962 008 zł)

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 122 267 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 8 097 888 zł), co stanowi **26,5 %** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 013 095 zł, tj. 24,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **41 822 490 zł**, co stanowi **99,0%** limitu zobowiązań.

Niski stopień realizacji zadania jest związany z faktem, iż dotychczas zrealizowano jedynie roboty przygotowawcze, wykupy gruntów potrzebne na realizację inwestycji oraz tylko częściowe roboty budowlane.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się dalsze roboty budowlane związane z branżą drogową, mostową, telekomunikacyjną, sanitarno – kanalizacyjną, wodociągową oraz zostaną podjęte działania związane z informacją i promocją projektu.

1.12) RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **18 889 500 zł**, w tym:

- 2018 r. – **4 722 375 zł**
- 2019 r. – **4 722 375 zł**
- 2020 r. – **4 722 375 zł**
- 2021 r. – **4 722 375 zł**

Limit zobowiązań – **18 889 500 zł**

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **75 247 zł**, co stanowi **1,6%** limitu wydatków roku 2018 i **0,4%** limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 722 375 zł**, co stanowi **25,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018r. wykonane wydatki dotyczyły kampanii promocyjnej projektu poprzez rozmieszczenie sześćdziesięciu billboardów w województwie opolskim. Ponadto rozpoczęto rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MSP do projektu. Do projektu zgłosiły się m.in. Instytucje Otoczenia Biznesu, które w ramach przedsięwzięcia chcą świadczyć usługi podstawowe o niższym stopniu specjalizacji i usługi prorozwojowe wysoko wyspecjalizowane dla przedsiębiorców z województwa opolskiego.

W II półroczu 2018 r. oraz w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MSP. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki planuje zawieranie umów wsparcia w formie dotacji oraz umów wsparcia w formie promesy z MSP i IOB oraz realizowanie płatności wynikających z zawartych umów.

1.13) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej, ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 998 000 zł** (w tym majątkowe: 1 865 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 626 570 zł** (w tym majątkowe: 1 865 000 zł)
- 2019 r. – **363 240 zł**

Limit zobowiązań – **2 989 810 zł** (w tym majątkowe: 1 865 000 zł).

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **358 325 zł**, co stanowi **13,6%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 366 515 zł, tj. 12,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 629 644 zł**, co stanowi **54,5%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły przebudowy (modernizacji) i doposażenia siedziby Zespołu Opolskich Parków w Pokrzywnej, doposażenia ośrodka edukacji przyrodniczej w Oddziale Zespołu Opolskich Parków w Ładzy m.in. wyposażenie sali edukacyjno – warsztatowej oraz wynagrodzeń i kosztów delegacji dla pracowników, którzy zajmowali się stworzeniem konspektów, scenariuszy, szkoleń oraz warsztatów poprzez waloryzację elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż że większość zadań w ramach projektu realizowana będzie w II półroczu 2018 r. i w kolejnym roku budżetowym. W kolejnych etapach projektu planuje się:

- roboty budowlane (ostatni etap) przy przebudowie siedziby ZOPK,
- stworzenie aplikacji mobilnych oraz opracowanie i wydanie pakietu materiałów promocyjnych,
- wykonanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej dla ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup i montaż dwóch kiosków multimedialnych z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego, ochroną przyrody, gramami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- zakup zestawu wyposażenia sali prelekcyjnej w ośrodku edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,

- zakup zestawu sprzętu multimedialnego do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- realizacja umowy z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą na zakup wyposażenia sali edukacyjno-warsztatowej w ośrodku edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy,
- wykonanie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej dla ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej,
- zakup zestawu mebli do sali edukacyjnej ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej oraz pomieszczeń administracyjnych,
- zakup zestawu pomocy dydaktycznych do ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Pokrzywnej,
- zakup i montaż rolet wewnętrznych w budynku ZOPK w Pokrzywnej,
- zakup sprzętu multimedialnego do ZOPK w Pokrzywnej,
- przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy do realizacji filmów prezentujących bioróżnorodność Opolskich Parków Krajobrazowych w technice tradycyjnej 2D oraz 3D.

1.14) RPO EFRR – Projekt: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 686 456 zł** (w tym majątkowe: 1 295 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **2 281 144 zł** (w tym majątkowe: 1 295 000 zł)
- 2019 r. – **393 557 zł**

Limit zobowiązań – **2 674 701 zł** (w tym majątkowe: 1 295 000 zł).

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **152 940 zł**, co stanowi **6,7%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 164 694 zł, tj. **6,1 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **152 940 zł**, co stanowi **5,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesione wydatki dotyczyły zorganizowania szkoleń i konferencji dla nauczycieli i pracowników organów prowadzących szkoły, wyjazdy edukacyjne dla uczniów do parków krajobrazowych województwa opolskiego oraz zakupiono nagrody dla uczniów w ramach festiwali edukacyjnych.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się m.in. modernizację i doposażenie obiektu RZPWE na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej (adaptacja poddasza i remont dachu w budynku przy ul. Duboisa w Opolu), utworzenie pracowni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, festiwale ekologiczne, wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły.

1.15) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **23 156 751 zł** (w tym majątkowe: 21 545 814 zł), w tym:

- 2018 r. – **9 228 811 zł** (w tym majątkowe: 8 192 945 zł)
- 2019 r. – **9 892 297 zł** (w tym majątkowe: 9 548 611 zł)
- 2020 r. – **4 020 651 zł** (w tym majątkowe: 3 789 266 zł)

Limit zobowiązań – **19 031 752 zł** (w tym majątkowe: 17 586 628 zł)

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **386 412 zł** (bieżących 17 019 zł, majątkowe – 369 393 zł), co stanowi **4,2%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 401 404 zł, tj. 1,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **15 134 923 zł**, co stanowi **79,5%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki zostały przeznaczone na realizację:

- Działania 6.1 RPO WO 2014-2020 *Infrastruktura drogowa* - wykonane wydatki w kwocie 1 478 zł w formie dotacji zostały przekazane na rzecz jednego Beneficjenta, tj. do Miasta Opola realizującego projekt pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice*,
- Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* - wykonane wydatki w kwocie 384 934 zł zostały przekazane w formie dotacji dla 11 beneficjentów.

Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają m.in.: problemy z dostarczeniem przez beneficjentów prawidłowych załączników i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów oraz opóźnienia w realizacji projektów w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz powtórny ogłaszaniem przetargów.

Instytucja Zarządzająca w ramach projektów konkursowych podpisała 22 umowy o dofinansowanie, zawarła 3 aneksy zwiększające wartość dofinansowania z budżetu państwa, w tym:

- 5 umów w ramach Działania 6.1 na łączną kwotę budżetu państwa 4 119 667 zł,
- 3 aneksy zwiększające wartość umów o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 na łączną kwotę budżetu państwa 2 162 748 zł,
- 17 umów w ramach Działania 10.2 na łączną kwotę budżetu państwa 8 852 508 zł.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018r., instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 w I półroczu 2018 r. nie ogłosiły żadnego konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane byłyby środki krajowe z budżetu państwa (dotacja celowa), w II półroczu 2018r. planują ogłosić konkurs w ramach Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* współfinansowany ze środków EFRR, w których zaangażowane będą środki krajowe z budżetu państwa.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2018 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

1.16) RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt: „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **387 285 zł** (w tym majątkowe: 366 494 zł), w tym:

- 2018 r. – **322 675 zł** (w tym majątkowe: 303 684 zł)
- 2019 r. – **64 610 zł** (w tym majątkowe: 62 810 zł)

Limit zobowiązań – **387 285 zł** (w tym majątkowe: 366 494 zł)

W I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

W II półroczu br. oraz w kolejnym roku budżetowym planuje się:

- budowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej,
- zakup sprzętu do serwerowni (m.in. 3x serwer, switch, macierz SAN),
- zakup komputerów stacjonarnych,
- zakup sprzętu do wyposażenia Centrum Multimedialnego (kamera cyfrowa, 2x projektor multimedialny, ekran do rzutnika, odtwarzacz blue-ray z zestawem głośników, wzmacniacz),
- zakup systemów i aplikacji do zabezpieczenia oraz poprawnego działania zakupionych sprzętów.

1.17) RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020 w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych.

Celem realizacji zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **340 780 zł**, w tym:

- 2018 r. – **149 780 zł**
- 2019 r. – **60 000 zł**
- 2020 r. – **131 000 zł**

Limit zobowiązań – **340 780 zł**.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **17 300 zł**, co stanowi **5,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **17 300 zł**, co stanowi **11,6%** limitu wydatków roku 2018 a **5,1%** łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności do ww. projektu. Główna realizacja projektu zaplanowana jest w II półroczu 2018 r., i dotyczy wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia wyremontowanego budynku Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy w celu prowadzenia „Zielonych Szkół” oraz innych kilkudniowych zajęć edukacyjnych.

Natomiast w br. oraz w kolejnych latach planowane jest dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługą rachunków redystrybucyjnych.

1.18) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **5 441 919 zł** (w tym majątkowe: 3 004 987 zł), w tym:

- 2018 r. – **128 716 zł** (w tym majątkowe: 4 666 zł)
- 2019 r. – **2 467 032 zł** (w tym majątkowe: 1 044 521 zł)
- 2020 r. – **2 846 171 zł** (w tym majątkowe: 1 955 800 zł)

Limit zobowiązań – **5 441 919 zł** (w tym majątkowe: 3 004 987 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto zobowiązań.

W II półroczu 2018 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację robót budowlanych polegających na modernizacji budynku byłej przepompowni Centrum Informacji Bioróżnorodności, budowie pomostów na stawie Kalusznik oraz wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu pieszych i ruchu kołowego.

1.19) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **26 150 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **6 537 500 zł**
- 2019 r. – **6 537 500 zł**
- 2020 r. – **6 537 500 zł**
- 2021 r. – **6 536 500 zł**

Limit zobowiązań – **25 300 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 325 000 zł**, co stanowi **25,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **318 365 zł**, co stanowi **4,9%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 318 365 zł, tj. 1,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwa – max 12 000 zł
- małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł
- średnie przedsiębiorstwa – max 48 000 zł.

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

W II półroczu oraz kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

1.20) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 566 497 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 115 259 zł**
- 2019 r. – **1 314 819 zł**

Limit zobowiązań – **2 017 118 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 524 384 zł**, co stanowi **75,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **923 601 zł**, co stanowi **43,7%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 060 020 zł, tj. 45,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundację wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. kontynuację wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami, po zakończeniu wsparcia weryfikację ich statusu na runku pracy oraz bieżący monitoring i nadzór nad projektem oraz ciągłe działania informacyjno-promocyjne.

1.21) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **4 542 428 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 654 985 zł**
- 2019 r. – **1 664 047 zł**

Limit zobowiązań – **766 521 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **172 111 zł**, co stanowi **22,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **631 504 zł**, co stanowi **38,2%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 854 900 zł, tj. 40,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono również zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych i pozostałych, których obejmuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zatrudniono także psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- w sposób ciągły prowadzono działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,

W I półroczu 2018 r.:

- przeprowadzono 50 spotkań aktywizujących seniorów w formie warsztatów kulturalnych i form aktywności teatralnej - twórczej, prowadzonych przez aktorów a także specjalistów od muzyki, improwacji głosu, ruchu scenicznego,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, w których łącznie uczestniczyło około 70 osób,
- zaktualizowano strony internetowe Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- na bieżąco prowadzono spotkania informacyjne dla seniorów,
- wydano i przekazano piąty numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
- zrealizowano szkolenie z przygotowania w zakresie świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 4 osób.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.22) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **10 731 642 zł** (w tym majątkowe 926 451 zł), w tym:

- 2018 r. – **3 568 316 zł** (w tym majątkowe: 926 451 zł)
- 2019 r. – **3 714 246 zł**
- 2020 r. – **3 449 080 zł**

Limit zobowiązań – **10 731 642 zł** (w tym majątkowe: 926 451 zł).

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **8 721 306 zł**, co stanowi **81,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. brak wykonania wydatków.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Projekt jest realizowany merytorycznie od maja 2018 r., natomiast finansowa realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Realizacja obejmować będzie dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Sporządzono analizę sytuacji regionalnej na bazie *Ocena zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2016 r.*, dotyczącej rodzin oraz szeroko rozumianej pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), osób w niej przebywających oraz otoczenia tych osób i rodzin.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę) oraz z Programem OPŻ 2014-2020.

Wspieraniem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.23) RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 2016 – 2019.

Celem realizacji zadania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **2 160 600 zł**, w tym:

- 2018 r. – **570 000 zł**
- 2019 r. – **254 128 zł**

Limit zobowiązań – **755 533 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **225 950 zł**, co stanowi **29,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **150 686 zł**, co stanowi **26,4%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 487 158 zł, tj. **68,8%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- zorganizowano spotkanie przewodniczących Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w celu opracowania planu pracy grup na rok 2018 r. i ustalono kalendarz spotkań na bieżący rok,
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej oraz NGO (niebędące PES) województwa opolskiego dla 120 uczestników, na którym promowano również publikację wydaną w ramach projektu „Leksykon Spółdzielczości Socjalnej”,
- zorganizowano dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w Byczynie,
- prowadzono Regionalny Portal Sprzedażowy Produktów i Usług Opolskich PES oraz stronę www promującą Ekonomię Społeczną w regionie,
- przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych nt. ekonomii społecznej dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego,
- wydano trzeci oraz czwarty numer kwartalnika „Monitor przedsiębiorczości społecznej i organizacji pozarządowych Opolszczyzny”,
- prowadzono również prace związane z organizacją III Opolskich Targów Ekonomii Społecznej.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana została na II półrocze br.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.24) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 344 677 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 395 086 zł**
- 2019 r. – **1 545 166 zł**

Limit zobowiązań – **3 717 127 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **650 767 zł**, co stanowi **17,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **765 987 zł**, co stanowi **32,0%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 170 412 zł, tj. 26,9% łącznych nakładów finansowych.

Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu 2018 r. realizowano m.in. zajęcia dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej (pracownie RZPWE, Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat), wyjazdy animatorów na pokazy eksperymentów w szkołach, studia podyplomowe oraz kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na doposażenie pracowni Zaczarowanego Świata. W II półroczu nastąpi zakup środków i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentów. Od września rozpoczną się również nowe zajęcia w Zaczarowanym Świecie.

W drugim półroczu 2018 r. oraz w 2019 roku planuje się m. in. wyjazdy edukacyjne uczniów do miejsc edukacji bezpośredniej, warsztaty w szkołach, pokazy eksperymentów, zajęcia pozalekcyjne, studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni Zaczarowanego Świata.

1.25) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 858 800 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 367 994 zł**
- 2019 r. – **360 006 zł**

Limit zobowiązań – **1 278 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **544 965 zł**, co stanowi **42,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **544 965 zł**, co stanowi **39,8%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 675 765 zł, tj. 36,4% łącznych nakładów finansowych.

Wsparciem objętych zostanie 250 uczniów. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

Na II półrocze 2018 roku oraz kolejne lata zaplanowano dalszą realizację programu stypendialnego.

1.26) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2022 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **34 308 397 zł**, w tym:

- 2018 r. – **3 036 972 zł**
- 2019 r. – **10 081 031 zł**
- 2020 r. – **9 806 731 zł**
- 2021 r. – **8 418 720 zł**
- 2022 r. – **2 964 943 zł**

Limit zobowiązań – **34 308 397 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań ani nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt realizowany będzie w celu wzmocnienia potencjału 51 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, położonych w woj. opolskim, poprzez doposażenie w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie zawodowe, jak również wzmocnieniu kompetencji i/lub kwalifikacji 6990 uczniów oraz 150 nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększających szanse na rynku pracy oraz skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt zakłada m.in. objęcie:

- 5000 uczniów stażami zawodowymi i praktykami u pracodawców,
- minimum 3000 uczniów kursami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
- 150 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kursami nadającymi kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 40 godzinnymi stażami dla nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz warsztatach.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu br.

1.27) RPO EFS - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2022.

Celem realizacji zadania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **64 957 827 zł** (w tym majątkowe: 1 073 566 zł), w tym:

- 2018 r. – **22 419 820 zł** (w tym: majątkowe 313 776 zł)
- 2019 r. – **16 911 036 zł** (w tym: majątkowe 438 882 zł)
- 2020 r. – **5 665 209 zł** (w tym: majątkowe 92 507 zł)
- 2021 r. – **3 141 890 zł**
- 2022 r. – **9 650 583 zł**

Limit zobowiązań – **36 369 723 zł** (w tym: majątkowe 385 915 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 325 467 zł** (w tym majątkowe 58 381 zł), co stanowi **6,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **8 614 859 zł**, co stanowi **38,4%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 784 148 zł, tj. 24,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki obejmowały następujące Działania/Poddziałania:

- Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – kwota **759 779 zł**,
- Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – kwota **2 304 172 zł**,
- Działanie 7.4 *Wydłużanie aktywności zawodowej* – kwota **203 198 zł**,
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – kwota **52 357 zł**,
- Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – kwota **2 238 161 zł**,
- Działanie 8.2 *Włączenie społeczne* – kwota **926 479 zł**,
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – kwota **98 257 zł**,
- Poddziałanie 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – kwota **975 245 zł**,
- Poddziałanie 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **139 914 zł**,
- Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – kwota **73 068 zł**,

- Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **70 212 zł**,
- Działanie 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – kwota **774 017 zł**.

Stopień realizacji zadania jest związany z procedurą naboru wniosków o dofinansowanie. Środki na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych z EFS wypłacane są w formie zaliczki po spełnieniu przez Beneficjentów określonych warunków zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności do umowy, który obejmuje cały okres realizacji projektu i może podlegać aktualizacji tj. środki mogą być przesuwane w ramach danego roku budżetowego oraz pomiędzy latami.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z *Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016r.* oraz *Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.*

1.28) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **32 544 631 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2018 r. – **4 494 000 zł**
- 2019 r. – **4 285 840 zł**
- 2020 r. – **4 285 840 zł**
- 2021 r. – **4 285 840 zł**
- 2022 r. – **4 318 563 zł**

Limit zobowiązań – **21 670 083 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 494 000 zł**, co stanowi **20,7 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 097 105 zł**, co stanowi **46,7%** limitu wydatków roku 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 971 653 zł, tj. 39,9% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów, opracowanie analiz, opinii i ekspertyz, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego oraz organizację szkoleń dla beneficjentów.

Stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z planowanym finansowaniem.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.29) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **103 665 245 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2018 r. – **14 500 232 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **16 000 000 zł**
- 2022 r. – **3 599 629 zł**

Limit zobowiązań – **66 099 861 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 274 723 zł**, co stanowi **20,1 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 326 160 zł** co stanowi **43,6 %** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 42 600 291 zł, tj. 41,1 % łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2018 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego, doradztwa oraz kosztów dot. postępowań sądowych, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych.

Niższy niż 50% stopień realizacji wydatków w I półroczu 2018 r. związany jest z tym, że większość zadań z zakresu informacji i promocji RPO WO 2014-2020 zaplanowanych jest na II połowę 2018 r., powstałymi oszczędnościami wynikającymi z toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych oraz ze zmianami w harmonogramach naborów wniosków.

W II półroczu 2018 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.30) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2022 – **53 879 735 zł** (w tym majątkowe: 61 662 zł), w tym:

- 2018 r. – **7 434 004 zł**
- 2019 r. – **7 783 891 zł** (w tym majątkowe: 30 640 zł)
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **8 016 683 zł**

Limit zobowiązań – **39 154 430 zł** (w tym majątkowe: 30 640 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 434 004 zł**, co stanowi **19,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 743 932 zł**, co stanowi **50,4 %** limitu wydatków 2018 r.. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 18 469 237 zł, tj. 34,3% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2018 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, działania informacyjno-promocyjne (m. in. kursy, warsztaty dla beneficjentów).

Stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z planowanym finansowaniem.

W II półroczu 2018 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.31) RPO partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **527 254 zł** (majątkowe), w tym:

- 2018 r. – **4 979 zł**
- 2019 r. – **297 105 zł**
- 2020 r. – **221 792 zł**

Limit zobowiązań – **523 876 zł**

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **523 876 zł** co stanowi **100%** limitu zobowiązań (podpisanie Umowy Województwa Opolskiego z Liderem projektu – Powiatem Opolskim w dniu 19.06.2018 r. na przekazywanie dotacji w ramach projektu).

W I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione wydatki, które zostały zaplanowane na II półrocze 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 378 zł, tj. 0,6% łącznych nakładów finansowych.

Województwo planuje wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach Porozumienia realizację projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”.

W ramach aktualnie obowiązującego harmonogramu planuje się w II półroczu 2018 r. rozpoczęcie realizację projektu oraz następujących zadań:

- budowę portalu e-usług województwa opolskiego wspólnego dla wszystkich partnerów projektu, stanowiącego Centrum Usług Wspólnych, który będzie bramką dostępową do e-usług poszczególnych partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramką do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK,
- wykonane Systemu WZGiK – Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który będzie kompleksowym systemem teleinformatycznym świadczącym e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

W latach 2019 – 2020 planuje się kontynuację realizacji ww. zadań w ramach projektu.

1.32) RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1 – Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **650 000zł**, w tym:

- 2018 r. – **381 366 zł**
- 2019 r. – **149 999 zł**

Limit zobowiązań – **531 365 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **134 884 zł**, co stanowi **35,4%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 253 519 zł, tj. 39,0% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **373 244 zł**, co stanowi **70,2 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie, opracowanie modeli przekazu informacji dla potencjalnych uczestników, przeprowadzono nabór oraz przygotowano niezbędną dokumentację dla zakwalifikowanych uczestników. Wspólnie z PWSZ w Nysie opracowano plan i harmonogram szkolenia uczestników oraz zasady bieżącej opieki organizacyjnej. Przeprowadzono grupowe zajęcia z zakresu aktywizacji

zawodowej dla I grupy uczestników oraz opracowano indywidualne raporty z analizy potencjału zawodowego. Podjęto prace w zakresie organizacji kolejnych działań aktywizacyjnych dla uczestników projektu. Prowadzony jest bieżący monitoring szkolenia przeprowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowana jest bieżąca opieka nad uczestnikami projektu. Kontynuowany jest nabór uczestników do projektu oraz typowanie potencjalnych pracodawców do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami projektu.

Ponadto powstała wstępna wersja opracowania publikacji „*Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego*”, która w dalszym okresie będzie podlegała weryfikacji, recenzji i przygotowaniom do jej wydania (m.in. przeprowadzono analizę rynku pracy w sektorze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu konserwatora zabytków, dokonano analizy wpływu dziedzictwa kulturowego na poziom i jakość życia mieszkańców regionu, na lokalny i regionalny rynek pracy etc.). Opracowano plan działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących promocji dziedzictwa kulturowego i jego oddziaływania na różne obszary społeczno-gospodarcze województwa opolskiego. Rozpoczęto prace organizacyjne cyklu spotkań edukacyjnych i informacyjnych z przedstawicielami samorządu, lokalnej społeczności, młodzieżą, dziećmi.

Na portalu społecznościowym Facebook powstała strona *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Opolszczyzny*, na której na bieżąco publikowane są aktualności dotyczące realizowanych w projekcie działań.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż większość działań w ramach projektu planowana jest na II półroczu br.

W kolejnym etapie projektu planowane są zajęcia i spotkania z zakresu aktywizacji zawodowej dla kolejnych uczestników oraz opracowane zostaną dla nich indywidualne raporty z analizy potencjału zawodowego, prowadzone będą spotkania w zakresie opracowania indywidualnej ścieżki aktywizacji. Celem znalezienia zatrudnienia dla wybranej grupy uczestników, podejmowane będą działania zmierzające do pozyskania potencjalnych pracodawców chętnych do zatrudnienia uczestników projektu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z grupą kandydatów do pracy. Ponadto prowadzony będzie monitoring szkolenia prowadzanego przez PWSZ w Nysie oraz sprawowana będzie bieżąca opieka nad uczestnikami. Ponadto opracowana zostanie publikacja „*Oddziaływanie na rynek pracy sektora dziedzictwa kulturowego*”, która zostanie poddana weryfikacji i recenzji. Zgodnie z opracowanym planem działań edukacyjno-informacyjnych przeprowadzone zostaną spotkania w ramach promocji dziedzictwa kulturowego i jego oddziaływania na różne obszary społeczno-gospodarcze w województwie opolskim, w tym planuje się spotkanie dla przedstawicieli samorządu, pracowników jednostek administracyjnych, zarządców obiektów zabytkowych.

Na portalu społecznościowym Facebook kontynuowane będzie publikowanie aktualności dotyczących realizowanych w projekcie działań.

1.33) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 - 2020.

Celem realizacji zadania jest promocja i informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim i zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych: w Brzegu i w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **8 445 704 zł** (w tym majątkowe: 29 407 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 390 000 zł**
- 2019 r. – **1 416 000 zł**
- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 239 000 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **495 180 zł**, co stanowi **35,6%** limitu wydatków roku 2018. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2018 wydatkowano kwotę 4 307 837 zł, tj. 51,0% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 262 412 zł**, co stanowi **29,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. zrealizowane wydatki związane były z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 3 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in.

- wynagrodzeń pracowników ,
- kosztów delegacji pracowników punktów związanych z szkoleniami podnoszącymi poziom wiedzy i kwalifikacji,
- organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów,
- organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa ,
- organizacji stoisk informacyjno – promocyjnych podczas konferencji i targów,
- udziału pracowników w różnego rodzaju konferencjach/spotkaniach w roli prelegenta,
- pokrycia kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby punktów informacyjnych.

Niski stopień realizacji wydatków związany jest z oczekiwania na akceptację przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację, co znacznie wydłużyło proces wydatkowania środków. Ponadto większość wydatków jest zaplanowana do realizacji w II półroczu 2018r.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy, min.: udzielanie informacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom nt. funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe i pisemne, a także organizowanie spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia ze środków UE w ramach punktów informacyjnych.

1.34) PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań działań zaradczych i minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **432 657 zł**, w tym:

- 2018 r. – **49 563 zł**
- 2019 r. – **383 094 zł**

Limit zobowiązań – **432 657 zł**

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań uwagi na fakt braku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie ww. zadanie.

W ramach przedsięwzięcia w II półroczu br. planuje się uruchomienie wieloaspektowego badania pn. „*Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*”, które będzie kontynuowane również w 2019 r. Natomiast podebraniu raportu końcowego (IV kw.2019 r.) podjęte zostaną działania promujące i upowszechniające wyniki badania (artykuły w prasie, organizacja konferencji w każdym z regionów partnerskich).

1.35) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2021 – **9 246 109 zł** (w tym majątkowe: 19 477 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 594 655 zł**
- 2019 r. – **1 524 680 zł** (w tym majątkowe: 8 940 zł)
- 2020 r. – **1 524 680 zł**
- 2021 r. – **1 524 822 zł**

Limit zobowiązań – **6 098 862 zł** (w tym majątkowe: 8 940 zł)

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę **833 608 zł**, co stanowi **52,3%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 910 880 zł, co stanowi 42,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 414 706 zł**, co stanowi **23,2%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- informacji i promocji, w tym kosztów związanych z emisją kampanii reklamowej na portalu www.24opole.pl oraz szkoleń dla beneficjentów odnośnie realizacji projektów w ramach PO WER,
- przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty konkursowe i pozakonkursowe,
- kosztów administracyjnych,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- kosztów związanych z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania KM, grupy robocze, sieci tematyczne,
- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.36) PO WER - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2021.

Celem realizacji zadania jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2021 – **2 152 236 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 035 061 zł**
- 2019 r. – **419 000 zł**
- 2020 r. – **428 611 zł**
- 2021 r. – **44 022 zł**

Limit zobowiązań – **1 366 631 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **79 359 zł**, tj. **5,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **196 552 zł**, co stanowi **19,0%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 422 094 zł, co stanowi 19,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla 7 beneficjentów. zgodnie z harmonogramem płatności.

Niski stopień realizacji wydatków wynika między innymi ze zwrotów środków w związku z zakończeniem realizacji projektów. Ponadto w II półroczu br. planuje się podpisanie nowych umów o dofinansowanie oraz wypłatę środków zarówno w ramach umów nowych jak i wcześniej już zawartych.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.37) PO WER - Działanie 2.5 - Projekt: Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 620 900 zł**, w tym:

- 2018 r. – **854 150 zł**
- 2019 r. – **743 099 zł**

Limit zobowiązań – **1 597 249 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **426 889 zł**, co stanowi **26,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **229 661 zł**, to jest **26,9%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 253 312 zł, tj. 15,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych:

- szkolenie / specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
- egzamin.

Realizacja specjalizacji odbywa się w formie zjazdów weekendowych.

W I półroczu 2018 roku odbyło się 12 zjazdów po 18 godzin lekcyjnych każdy. Uczestnicy otrzymali materiały piśmienne, zapewniono odpowiednie sale wykładowe, noclegi i opłacono koszty dojazdu na zajęcia. Wypłacono również wynagrodzenie kadrze dydaktycznej.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych na szkoleniach i z tym związanych kosztach dojazdu oraz kosztach noclegów dla uczestników. Ponadto zgodnie z harmonogramem realizacji na II połowę roku zaplanowana została większa liczba zadań dotyczących realizacji projektu, polegających na kontynuacji i zakończeniu I tury oraz rozpoczęciu II tury szkolenia.

W kolejnym roku planowane jest zakończenie II tury szkolenia.

1.38) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 294 325 zł**, w tym:

- 2018 r. – **526 530 zł**
- 2019 r. – **362 128 zł**
- 2020 r. – **307 657 zł**
- 2021 r. – **98 010 zł**

Limit zobowiązań – **1 294 325 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **261 588 zł**, tj. **20,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **32 318 zł**, co stanowi **6,1%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 32 318 zł, co stanowi 2,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim zakłada się udział w projekcie 4 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin i 2 powiatów.

W I półroczu 2018 r. opracowano metodologię doboru gmin do projektu. W województwie opolskim założenia projektu spełniają jedynie 2 gminy miejskie (Brzeg i Kędzierzyn-Koźle) i 2 powiaty (odpowiednio powiązane z nimi administracyjnie: powiat brzeski i powiat kędzierzyńsko-kozielski). Przekazano stosowne informacje wymienionym samorządom celem zachęcenia ich do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Przeprowadzono bezpośrednie, wstępne rozmowy z władzami gmin i powiatów oraz kierownictwem miejskich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powołano regionalny zespół ekspertów ds. opracowania modelu. Przygotowano opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia badania w makroregionie w zakresie diagnozy stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od kwietnia 2018 r.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.39) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny” – II edycja

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **797 962 zł**, w tym:

- 2018 r. – **136 800 zł**
- 2019 r. – **380 048 zł**
- 2020 r. – **281 114 zł**

Limit zobowiązań – **797 962 zł**

W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto zobowiązań ani nie wykonano żadnych wydatków.

Uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu rozpocznie się od sierpnia 2018 r. Planuje się przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji dla 100 osób w dwóch turach. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozeznanie potrzeb szkoleniowych. Chęć uczestniczenia w projekcie wyraziło około 105 osób. Od sierpnia prowadzona

będzie rekrutacja uczestników, a zajęcia rozpoczną się w październiku. Realizacja specjalizacji będzie odbywała się w formie zjazdów weekendowych.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.40) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezależne życie- wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **3 271 911 zł**, w tym:

- 2018 r. – **147 912 zł**
- 2019 r. – **1 283 396 zł**
- 2020 r. – **980 603 zł**
- 2021 r. – **854 026 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **3 271 911 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **111 439 zł**, co stanowi **3,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **38 899 zł**, co stanowi **26,3%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 38 899 zł, co stanowi 1,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

W I półroczu 2018 r. opracowano metodologię doboru gmin, które uczestniczyć będą w projekcie (przygotowano zestaw wskaźników i wymagań) a także opracowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia naboru gmin, które uczestniczyć będą w projekcie (regulamin, informacja o projekcie, opis, harmonogram działań, karty oceny merytorycznej oraz formalnej). Powołano Zespół ekspertów w celu opracowania modelu mieszkania wspomaganego dla osób określonych w projekcie oraz zawarto umowy zlecenia z ekspertami. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia badania szczegółowego dotyczącego potrzeb osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero od kwietnia 2018 r.

1.41) PO PC Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 258 464 zł**, w tym:

- 2018 r. – **590 505 zł**
- 2019 r. – **317 998 zł**

Limit zobowiązań – **908 503 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **115 966 zł**, co stanowi **12,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **115 966 zł**, to jest **19,6%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 465 927 zł, tj. 37,0% łącznych nakładów finansowych.

Wsparciem objętym zostanie do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano zakres wsparcia obejmujący stacjonarną, indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie w nich sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia, w szczególności komputerów, tabletów, robotów oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.

W I półroczu rozpoczęto realizację szkoleń dla nauczycieli.

Na niski stopień realizacji wydatków wpływ miały wymogi organizacyjne i terminowe projektu, konieczność przygotowania trenerów prowadzących zajęcia. Zakup sprzętu i materiałów dla nauczycieli i uczniów nastąpi w II półroczu przed rozpoczęciem zajęć.

W 2019 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.42) PO PC Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **1 010 895 zł**, w tym:

- 2018 r. – **354 120 zł**
- 2019 r. – **317 910 zł**
- 2020 r. – **338 865 zł**

Limit zobowiązań – **1 010 895 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań ani nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wsparciem objętym zostanie do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1500 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie obejmujące stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania i nauczania programowania. Zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem, a jedno z zajęć zostaną przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia, tj. w salach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Wsparcie dla szkół obejmuje pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu.

Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2018 r.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.43) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Cel realizacji zadania to zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **2 451 744 zł**, w tym:

- 2018 r. – **490 491 zł**

- 2019 r. – **500 000 zł**
- 2020 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 490 491 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **190 297 zł**, co stanowi **38,8%** limitu wydatków roku 2018. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2018 wydatkowano kwotę 1 161 347 zł, tj. 47,4% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **190 297 zł**, co stanowi **12,8%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia pracowników,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych w ramach szkoleń,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- zakup artykułów spożywczych i biurowych,
- organizację spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji, w tym dla wnioskodawców oraz beneficjentów Interreg V-A RCz-PL,
- organizację Pikniku z Funduszami Europejskimi,
- zakup materiałów promocyjnych.

Niski stopień realizacji wydatków w I połowie 2018 związany jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne,
- niższym, niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w wyżej wymienionym zakresie.

1.44) INTERREG CE – InduCult 2.0

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2019.

Celem projektu jest dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 299 934 zł** (w tym majątkowe: 129 557 zł), w tym:

- 2018 r. – **724 951 zł** (w tym majątkowe: 129 557 zł)
- 2019 r. – **205 630 zł**

Limit zobowiązań – **899 293 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł).

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **92 110 zł**, co stanowi **12,7%** limitu wydatków roku 2018. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2018 wydatkowano kwotę 461 463 zł, tj. 35,5% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **723 216 zł**, co stanowi **80,4 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2018r. wydatki OCRG dotyczyły:

- koordynacji grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,

- organizacji serii spotkań bilateralnych z uczestnikami projektu oraz spotkań roboczych regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizacji wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne projektu,
- uczestnictwa pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- wydatków w zakresie wynagrodzeń personelu projektu,
- opracowania szkicu regionalnej strategii kultury przemysłowej dla kultury przemysłowej,
- przygotowania postępowania o zamówienie publiczne: wdrożenia przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży we współpracy z lokalnym przemysłem, instytucjami dziedzictwa i uniwersytetami z zastosowaniem podejścia komunikacji „młodzież do młodzieży”,
- wdrożenia adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle, wdrożenia mapy on-line dla turystyki przemysłowej, wdrożenia pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową, wdrożenia inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- dalszą koordynację prac grupy fokusowej projektu poprzez organizację spotkań i warsztatów,
- uczestnictwo pracowników w ponadnarodowych warsztatach tematycznych i konferencjach,
- walidację regionalnego planu działań dla kultury przemysłowej,
- wdrożenie koncepcji: przenośnej interaktywnej wystawy dla młodzieży, adaptacji wydarzenia wspierającego regionalny rynek pracy w przemyśle, mapy on-line dla turystyki przemysłowej, pilotażu regionalnego wydarzenia promującego kulturę przemysłową, inwestycji ulepszającej wizerunek terenów poprzemysłowych.

1.45) INTERREG CE – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu odwiedzalności trans granicznego regionu oraz poprawa sytuacji na trans granicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **11 632 218 zł** (w tym majątkowe: 3 890 955 zł), w tym:

- 2018 r. – **670 438 zł** (w tym majątkowe: 320 325 zł)
- 2019 r. – **8 359 216 zł** (w tym majątkowe: 3 476 230 zł)
- 2020 r. – **2 441 651 zł** (w tym majątkowe: 94 400 zł)
- 2021 r. – **160 913 zł**

Limit zobowiązań – **11 632 218 zł** (w tym: majątkowe 3 890 955 zł)

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

W II półroczu 2018 r. i w kolejnych latach planowana jest realizacja robót i zakupów zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia, w tym:

- zakup mebli i wyposażenia do Zamku Moszna,
- aktualizacja dokumentacji technicznej,
- aktualizacja kosztorysów,
- nadzór konserwatorski i branżowy,
- prace budowlane przy elewacji zamku, izolacji fundamentów,
- remont stolarki okiennej i drzwiowej,
- prace przy fontannie,
- remont kanałów parkowych,
- wykonanie ogrodzenia,
- prace przy tablicach elektrycznych,
- wymiana oświetlenia zewnętrznego,
- renowacja tarasu,
- działania promocyjne.

1.46) Erasmus plus - SHARETRAIN

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 - 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **78 900 zł**, w tym:

- 2018 r. – **48 229 zł**
- 2019 r. – **24 200 zł**

Limit zobowiązań – **72 429 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 857 zł**, co stanowi **21,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **15 857 zł**, to jest **32,9%** planu na 2018 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 22 328 zł, tj. 28,3% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki w tym obszarze realizował RZPWE/RCRE. Środki w całości stanowią dotację od Lidera projektu – ośrodka doskonalenia nauczycieli z Hiszpanii. Projekt realizowany jest od września 2017 r. i zakończy się w 2019 r. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wypracowanym harmonogramem.

Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk w zakresie sposobów prowadzenia doskonalenia nauczycieli w poszczególnych krajach oraz rozwoju wiedzy i umiejętności nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych w aspekcie zastosowania aktywizujących metod nauczania.

W I półroczu odbyły się spotkania warsztatowe partnerów projektów w Bordeaux, Kownie i w Opolu.

W II półroczu oraz w 2019 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.47) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **738 786 zł**, w tym:

- 2018 r. – **246 262 zł**
- 2019 r. – **246 262 zł**
- 2020 r. – **246 262 zł**

Limit zobowiązań – **738 786 zł**

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **80 941 zł**, co stanowi **32,9%** limitu wydatków roku 2018 i **11,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **246 262 zł**, co stanowi **33,3 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018r. wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację Dnia Europy w Kędzierzynie - Koźlu (we współpracy z Urzędem Miasta w K-Koźlu),
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- delegacje krajowe i zagraniczne.

Ponadto, w ramach projektu bezkosztowo zrealizowano szereg działań, m.in.:

- współorganizowano Igrzyska Ekonomiczne (we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego),
- współorganizowano „Piknik z Funduszami Europejskimi”,
- współorganizowano XXIV Spotkanie Biznesu w Ostrawie, organizowane przez Polsko -Czeską Izbę Handlową w Ostrawie,
- organizowano Mobilne Punkty Informacji Europejskiej podczas różnego typu wydarzeń o szerokim zasięgu,
- przeprowadzano lekcje europejskie.

W II połowie 2018 roku w ramach projektu zaplanowano liczne spotkania, konkursy i konferencje dotyczące tematyki działań wspierających Unii Europejskiej.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018 – 2022 brak jest przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie w I półroczu br. realizowało 17 przedsięwzięć, w tym: 4 przedsięwzięcia z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 4 przedsięwzięcia z zakresu kultury (dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury), przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury drogowej, przedsięwzięcie z zakresu przewozów kolejowych, 3 przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia przedsięwzięcie z zakresu turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa i przemysłu spożywczego do których należą:

3.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 - 2019 – **26 476 404 zł**, w tym:

- 2018 r. – **2 220 510 zł**
- 2019 r. – **4 350 000 zł**
- 2020 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 826 464 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 293 188 zł (majątkowe), co stanowi 13,2% limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 18 199 082 zł, co stanowi 68,7% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 269 788 zł, co stanowi 26,3% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 szt. Mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowy przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie.

Niski stopień realizacji przedsięwzięcia w I półroczu wynika ze specyfiki trybu płatności za wykonanie całego opracowania dokumentacyjnego, tj. po złożeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dokumentacji technicznych nie ma płatności częściowych, w związku z czym finansowa realizacja przedsięwzięcia w znacznym zakresie dotyczy wydatków drugiej połowy roku.

Na II półroczu 2018 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+320 do km 52+950,
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200-52+730,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice w km 41+950-43+420,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrykowice-Jastrzębie w km 43-420-45-800,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200,
- Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w m. Olesno,
- Rozbudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świątów,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku K-Koźle-Brzeźce,
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki,
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- Pozwolenie wodnoprawne na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin- Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- Przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk,
- Rozbudowa chodnika w ciągu DW nr 411 w m. Polski Świątów,
- Budowa chodnika w ciągu DW nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa),
- Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
- Rozbudowa DW nr 408 w m. K-Koźle- Brzeźce,
- Zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin,
- Rozbudowa DW nr 405 na odc. Niemodlin- Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700 oraz na odc. Tułowice-Tułowice Małe w km 3+500 do km 4+918,
- Pozwolenie wodnoprawne na rozbudowę DW nr 462 w m. Janów,
- Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna,

- Rozbudowa DW nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- Rozbudowa DW nr 416 w m. Boguchwałów,
- Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 454 w m. Namysłów,
- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- Rozbudowa DW nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie,
- Rozbudowa DW nr.417 w m. Lisięcice.

3.2) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2020 – **211 000 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **43 708 068 zł**
- 2019 r. – **42 077 669 zł**
- 2020 r. – **42 077 669 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **25 285 972 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **57,9%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 108 422 565 zł, co stanowi 51,4% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 r. dotyczyły dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych zgodnie z obowiązującą umową z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W II półroczu 2018 r. i w latach kolejnych planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

3.3) Wkład własny dla Teatru do projektu pn.: "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2020 – **6 270 866 zł** (w tym majątkowe: 5 708 194 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 848 899 zł** (w tym majątkowe: 1 612 572 zł)
- 2019 r. – **2 280 000 zł** (w tym majątkowe: 2 102 681 zł)
- 2020 r. – **1 618 862 zł** (w tym majątkowe: 1 469 836 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **236 327 zł**, co stanowi **12,8%** limitu wydatków w 2018 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 759 432 zł, co stanowi 12,1% limitu łącznych nakładów finansowych.

Instytucja kultury w ramach ww. zadania pokryła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i budowlano-wykonawczej oraz kosztorysu dotyczącego modernizacji fasady budynku Teatru, przebudowy pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej, modernizacji systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku oraz systemu klimatyzacji i wentylacji. Dokonano wyboru wykonawcy usług prawnych oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego i

zarządzania projektem. W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono w całości zaplanowane wydatki bieżące oraz nie poniesiono wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z założonego harmonogramu prac i wypłat dotacji dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W II półroczu i latach następnych planowane są dalsze prace związane z przebudową oraz modernizacją Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

3.4) Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do Projektu RPO WO 2014-2020 pn.: „Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **282 738 zł**, w tym:

- 2018 r. – **207 392 zł**
- 2019 r. – **47 571 zł**

Limit zobowiązań – **254 963 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **207 392 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 235 167 zł co stanowi 83,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **207 392 zł**, co stanowi **81,3%** limitu zobowiązań.

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową renowacji murów zewnętrznych Zamku w Rogowie Opolskim, wybrano Inżyniera projektu, wykonano dwie tablice informacyjne, przeprowadzono usługę informacyjno – promocyjną. W I półroczu 2018 roku odebrano pierwszą partię zakonserwowanych starodruków, podpisano umowę z firmą budowlaną, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie filmu informacyjno-promocyjnego.

Wysoki stopień wykonania wydatków w ramach przedsięwzięcia związany jest z harmonogramem przekazywania środków dla Biblioteki (przekazanie całości zaplanowanej dotacji w I półroczu br.).

W 2019 roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

3.5) Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do Projektu RPO WO 2014-2020 pn.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwów obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **158 480 zł** (w tym majątkowe: 143 611 zł), w tym:

- 2018 r. – **149 804 zł** (w tym majątkowe: 143 611 zł)
- 2019 r. – **3 438 zł**

Limit zobowiązań – **153 242 zł** (w tym majątkowe: 143 611 zł)

W ramach limitu w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **149 804 zł**, co stanowiło **97,8%** limitu zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6 193 zł**, co stanowiło **4,1%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 431 zł, co stanowi 72,1% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2018 r. z otrzymanej dotacji Muzeum Jeńców Wojennych nie wykonało wydatków, których realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r. zgodnie z harmonogramem.

3.6) Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn.: „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia go w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2019 – **118 260 zł** (w tym majątkowe: 32 244 zł), w tym:

- 2018 r. – **73 526 zł**
- 2019 r. – **44 734 zł** (w tym majątkowe: 32 244 zł)

Limit zobowiązań – **118 260 zł** (w tym majątkowe: 32 244 zł)

Brak realizacji przedsięwzięcia w I półroczu wynika z tego, że umowa na dotację dla Muzeum Wsi Opolskiej jest planowana do podpisania w II półroczu 2018 r.. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II połowie czerwca bieżącego roku.

3.7) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza, a także zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w turystyce.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 - 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **240 651 zł**
- 2019 r. – **32 500 zł**
- 2020 r. – **16 500 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **240 651 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2018. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 251 000 zł, co stanowi 83,7% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie lub współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe i podmioty, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska. Komisja pozytywnie zarekomendowała do dofinansowania 2 oferty Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z rekomendacją na dwa zadania:

- *Koncepcję rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim*, którego celem jest skoordynowany rozwój sieci tras rowerowych wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego, które przyczynią się do poprawy dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych tego terenu,

- *Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”*, którego celem jest promocja szlaków turystycznych, dziedzictwa kulturowego, a co za tym idzie przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej, turystycznej dla całego pogranicza polsko-czeskiego.

W I półroczu 2018 r. w ramach w/w zadań zorganizowano spotkania w ramach Grupy Roboczej, uczestniczono w posiedzeniach Forum Administracyjno – Politycznego w Cieszynie i Pokrzywniej, przeprowadzono inwentaryzację tras i ścieżek rowerowych na terenie województwa opolskiego, przeprowadzono warsztaty zakupiono sprzęt multimedialny, sfinansowano wydanie artykułu o historii Śląska Opolskiego.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację zadań związanych z promocją turystyki w regionie.

3.8) Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek” – 1 część II etapu

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2019.

Celem tego przedsięwzięcia ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 852 595 zł** (w tym majątkowe: 1 852 595 zł), w tym:

- 2018 r. – **166 122 zł**, (w tym majątkowe: 166 122 zł)
- 2019 r. - **2 420 zł**, (w tym majątkowe: 2 420 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **83 061 zł** (majątkowe), co stanowi **50,0%** limitu wydatków 2018 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 684 053 zł co stanowi 95,4% limitu łącznych nakładów finansowych.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2018 r. dotyczyły pielęgnacji dokonanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

W II półroczu i w następnym roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3.9) Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 086 629 zł**, w tym:

- 2018 r. – **1 598 997 zł**
- 2019 r. – **126 202 zł**

Limit zobowiązań – **1 050 089 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 657 175 zł (majątkowe), co stanowi 41,1% limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 018 606 zł, co stanowi 48,8% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 460 zł, co stanowi 0,2% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, dostawę i montaż ławek i koszu oraz pielęgnację nasadzeń.

W II półroczu 2018 r. oraz w 2019 roku planowana jest realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i dotyczyć będzie pielęgnacji dokonanych nasadzeń. W II półroczu planowane jest również rozpoczęcie robót dotyczących remontu stawu, zgodnie z umową.

Zakończenie robót przewidywane jest na I kwartał 2019 r.

3.10) Inwestor zastępczy - bioróżnorodność

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach RPO EFRR.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **61 077 zł** (w tym majątkowe: 61 077 zł), w tym:

- 2018 r. – **8 725 zł** (w tym majątkowe: 8 725 zł)
- 2019 r. – **34 901 zł** (w tym majątkowe: 34 901 zł)
- 2020 r. – **17 451 zł** (w tym majątkowe: 17 451 zł)

Limit zobowiązań – **61 077 zł** (w tym majątkowe: 61 077 zł)

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

W II półroczu zaplanowane jest podpisanie umowy o zastępstwo inwestycyjne.

3.11) Inwestor zastępczy – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **237 687 zł** (w tym majątkowe: 237 687 zł), w tym:

- 2018 r. – **8 623 zł** (w tym majątkowe: 8 623 zł)
- 2019 r. – **114 532 zł** (w tym majątkowe: 114 532 zł)
- 2020 r. – **114 532 zł** (w tym majątkowe: 114 532 zł)

Limit zobowiązań – **237 687 zł** (w tym majątkowe: 237 687 zł)

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

W II półroczu zaplanowane jest podpisanie umowy o zastępstwo inwestycyjne.

3.12) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 892 085 zł** (w tym majątkowe: 2 543 944 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 474 244 zł** (w tym majątkowe: 1 198 355 zł)
- 2019 r. – **376 155 zł** (w tym majątkowe: 349 557 zł)

Limit zobowiązań – **399 907 zł** (w tym majątkowe: 399 907 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **349 907 zł**, co stanowi **87,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **287 485 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 23 339 zł i majątkowe w kwocie 264 146 zł), tj. **19,5%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 329 171 zł, tj. 46,0% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla:

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 20 993 zł (całość dotacja bieżąca) na realizację 2 projektów:
 - ✓ *Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2,*
 - ✓ *Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce/Utworzenie sieci referencyjnej ośrodków leczenia niepłodności,*
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w Korfantowie w kwocie 266 492 zł (w tym dotacja bieżąca 2 346 zł i dotacja majątkowa 264 146 zł) na realizację 2 projektów:
 - ✓ *Subregion środkowy wysportowany i zdrowy! Program przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia,*
 - ✓ *Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno mięśniowego z województwa opolskiego,*

Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż większość projektów będzie realizowana w II półroczu 2018 r. zgodnie z harmonogramami realizacji.

Ponadto w budżecie na 2018 rok zaplanowane są środki na udzielenie dotacji dla:

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. na realizację 3 projektów:
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
 - ✓ *Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,*
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.*
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu na realizację 2 projektów:
 - ✓ *Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej,*
 - ✓ *Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenia robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Udarowego.,*
- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach na realizację projektu *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont, adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt, w celu utworzenia dziennego Oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach.*

Realizacja projektów nastąpi w II półroczu 2018 r.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

3.13) Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **1 886 335 zł** (w tym majątkowe: 1 613 836 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 027 608 zł** (w tym majątkowe: 882 141 zł)
- 2019 r. – **65 827 zł** (w tym majątkowe: 65 827 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **1 027 607 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 145 466 zł i wydatki majątkowe w kwocie 882 141 zł), tj. **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 820 507 zł, tj. 96,5% łącznych nakładów finansowych.

Dotacje zostały przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na realizację 5 projektów pn. :

- *Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont,*
- *Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzki m Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia,*
- *Moje wewnętrzne JA – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z województwa opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,*
- *Koordinowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2.*

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w w/w zakresie.

3.14) Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 – **60 000 zł**, w tym:

- 2018 r. – **43 660 zł**
- 2019 r. – **16 340 zł**

Limit zobowiązań – **60 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **60 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **43 660 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **100%** limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 43 660 zł, tj. 72,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego na promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

3.15) Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł), w tym:

- 2018 r. – **944 640 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł)
- 2019 r. – **413 280 zł**
- 2020 r. – **413 280 zł**

Limit zobowiązań – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł)

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 498 150 zł (majątkowe), co stanowi 52,7% limitu wydatków 2018 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 498 150 zł, co stanowi 28,1% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 771 200 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Wydatki zrealizowane w I półroczu w ramach przedsięwzięcia dotyczyły zakupu bezterminowej licencji na oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat oraz opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W drugim półroczu 2018 r. i kolejnych latach planowane są wydatki obejmujące serwis i opiekę autorską oprogramowania. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową i harmonogramem.

3.16) Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2019 – **2 750 000 zł** (w tym majątkowe: 2 750 000 zł), w tym:

- 2018 r. – **1 750 000 zł** (w tym majątkowe: 1 750 000 zł)
- 2019 r. – **1 000 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **2 750 000 zł** (w tym majątkowe: 2 750 000 zł)

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2 000 000 zł, co stanowi 72,7% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. Projekt ten obejmuje powstanie nowej infrastruktury

badawczo-rozwojowej, w tym budowę nowych laboratoriów, przebudowę istniejących obiektów oraz wyposażenie w stanowiska i aparaturę naukowo-badawczą, meble laboratoryjne, maszyny i narzędzia uprawowe oraz sieć i sprzęt informatyczny z oprogramowaniem; utworzenie pól doświadczalnych, związanych z uprawą roślin, jak również modelowych stanowisk i instalacji przetwórstwa rolno-spożywczego.

Całości dotacji na 2018 r., zgodnie z zapisami umowy, planowana jest do przekazania na początku II półrocza, natomiast kolejna transza w 2019 r.

3.17) „Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2019.

Celem tego przedsięwzięcia jest kompleksowa ocena projektu Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku pozwalająca na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości aplikacyjnej tego dokumentu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2019 – **150 000 zł** w tym:

- 2018 r. – **50 000 zł,**
- 2019 r. – **150 000 zł.**

Limit zobowiązań – **150 000 zł**

W I półroczu br. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na uwarunkowania krajowe (zmiany w ustawach i trwające prace nad opracowaniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) pierwotnie zakładany harmonogram prac nad realizacją zadania uległ zmianie. Projekt strategii stanowiący podstawę badania będzie opracowany w 2019 roku i dopiero wtedy będzie można zlecić przeprowadzenie jego ewaluacji. W związku z powyższym całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **64 552 789 zł**, co stanowiło **27,4%** limitu wydatków na 2018 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 35 685 928 zł, co stanowiło 19,8% limitu wydatków w 2018 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 28 866 861 zł, co stanowiło 52,0% limitu wydatków w 2018 r.

Niskie wykonanie limitu wydatków na 2018 rok w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z tempa wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które stanowią 95,1% limitu wydatków na 2018 rok.

Na poziomie zbliżonym do czynnika upływu czasu realizowane są projekty w ramach Pomocy Technicznej oraz projekty własne w obszarze edukacji i pomocy społecznej. Natomiast w I półroczu nie rozpoczęto realizacji między innymi: większości projektów drogowych, projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”, przy czym projekty drogowe są obecnie na etapie przetargów lub przygotowywania przetargów w związku z czym w II półroczu planuje się urealnienie przedsięwzięć w WPF.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br. wyniósł 27,8% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 18,4% a pozostałych 52,0%.

Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020. WPF w większości obejmuje przedsięwzięcia, które rozpoczęły się w 2017-2018 roku a trwać będą do 2019-2020 roku, z wyłączeniem Pomocy Technicznych RPO, PO WER, PO PT i projektów konkursowych RPO i PO WER, które rozpoczęły się w większości w 2015 roku realizowane mają być do 2020 - 2022 roku. Dodatkowo stopień zaangażowania przedsięwzięć „unijnych” obniżają przedsięwzięcia na drogach wojewódzkich, które w większości są na etapie przetargowym.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **134 126 214 zł**, tj. **24,3%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 128 315 663 zł, co stanowiło 23,8% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 5 810 551 zł, co stanowiło 49,1% limitu zobowiązań.

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	570 453 770	512 043 871	400 612 496	314 432 299	285 962 452	259 423 792	258 682 548	258 994 848
1.1	Dochody bieżące	350 801 641	353 821 573	328 432 381	307 982 071	279 577 452	253 038 792	252 297 548	252 609 848
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 974	33 050 000	34 050 000	34 050 000	34 050 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	88 200 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 072 198	5 742 010	5 429 710	5 742 010	5 456 710	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	78 267 947	78 258 000	78 258 000	78 258 000	78 258 000	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	147 433 623	146 734 725	120 657 833	99 895 223	71 775 904	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	219 652 129	158 222 298	72 180 115	6 450 228	6 385 000	6 385 000	6 385 000	6 385 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 028 800	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 587 206	158 067 298	72 125 115	6 395 228	6 330 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	599 866 005	483 377 096	382 656 807	295 731 720	267 008 475	244 023 792	243 282 548	247 644 848
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	325 020 634	302 719 174	286 834 649	272 666 492	244 808 475	217 523 792	219 282 548	221 144 848
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 795 000	4 605 000	4 275 000	3 495 000	2 715 000	1 885 000	1 235 000	585 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 770 000	4 580 000	4 250 000	3 470 000	2 690 000	1 860 000	1 210 000	560 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	274 845 371	180 657 922	95 822 158	23 065 228	22 200 000	26 500 000	24 000 000	26 500 000
3	Wynik budżetu	-29 412 235	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	50 088 619	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	38 952 569	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 412 235	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 136 050	1 166 681	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 676 384	29 833 456	18 896 023	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 600 000	28 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 076 384	983 456	46 023	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	127 700 000	98 850 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 781 007	51 102 399	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 733 576	51 102 399	41 597 732	35 315 579	34 768 977	35 515 000	33 015 000	31 465 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	6,53%	5,77%	7,10%	7,58%	6,65%	6,42%	4,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	4,58%	5,77%	7,10%	7,58%	6,65%	6,42%	4,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,10%	4,58%	5,77%	7,10%	7,58%	6,65%	6,42%	4,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,88%	10,01%	10,40%	11,25%	12,18%	13,71%	12,78%	12,17%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,03%	9,75%	7,95%	8,43%	10,55%	11,28%	12,38%	12,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,33%	11,04%	9,25%	8,43%	10,55%	11,28%	12,38%	12,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	na:	0	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	28 666 775	17 955 689	18 700 579	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 920 533	84 188 900	82 025 154	78 415 734	61 766 491	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 161 536	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	235 598 667	264 160 408	142 434 955	53 782 484	28 556 375	0	0	0
11.3.1	bieżące	132 017 279	135 266 332	110 718 428	53 782 484	28 556 375	0	0	0
11.3.2	majątkowe	103 581 388	128 894 076	31 716 527	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	151 815 300	128 894 076	63 423 327	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	123 030 071	51 763 846	32 398 831	23 065 228	22 200 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 904 201	16 894 080	8 698 401	3 125 000	3 125 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 885 904	97 124 421	70 957 528	55 372 223	27 252 904	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 326 577	67 543 220	61 729 007	50 336 953	17 336 663	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 099 019	40 018 148	33 301 636	31 377 498	13 549 679	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 167 581	150 180 445	65 795 115	65 228	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 530 515	123 895 476	59 717 246	65 228	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	107 124 057	13 637 212	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 049 779	98 362 135	74 770 265	58 081 484	29 556 375	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 805 863	70 276 092	59 781 064	48 380 453	17 199 903	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 823 881	26 756 783	9 786 136	7 489 536	5 974	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 862 457	163 539 239	69 291 708	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 886 876	125 966 006	57 380 484	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 578 406	25 388 197	3 219 384	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	71 219 497	65 659 276	26 900 425	9 701 031	12 356 472	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	42 435 573	17 904 857	1 711 587	211 305	939	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 412 674	38 313 812	16 662 823	6 515 119	2 705 889	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 741 043	6 147 490	997 552	61 653	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 600 000	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

skarbnik Województwa Opolskiego
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Bysta

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2018-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				916 860 932	235 598 667	264 160 408	142 434 955	53 782 484	28 556 375	551 753 107
1.b	- wydatki majątkowe				627 111 030	132 017 279	135 266 332	110 718 428	53 782 484	28 556 375	303 767 493
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				289 749 902	103 581 388	128 894 076	31 716 527	0	0	247 985 614
1.1.1	- wydatki bieżące				658 506 576	180 077 198	213 074 839	96 176 661	53 782 484	28 556 375	539 920 218
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 648	132 200	300 448	0	0	0	432 648
1.1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	254 499	153 000	101 499	0	0	0	254 499
1.1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierwa - Korzenek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	295 500	59 277	236 223	0	0	0	295 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 287	138 495	192 352	121 440	0	0	452 287
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	228 352	114 986	113 366	0	0	0	228 352
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	202 752	8 907	193 845	0	0	0	202 752
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	232 299	4 525	227 774	0	0	0	232 299
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	232 302	5 091	227 211	0	0	0	232 302
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	384 288	300 300	83 988	0	0	0	384 288
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	101 702	4 250	97 452	0	0	0	101 702

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	4 722 375	4 722 375	4 722 375	4 722 375	0	18 889 500
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 133 000	761 570	363 240	0	0	0	1 124 810
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności nbiologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 391 456	986 144	393 557	0	0	0	1 379 701
1.1.1.14	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzacje obiektów zabytkowych działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzacje zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	381 366	149 999	0	0	0	531 365

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.15	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 610 937	1 035 866	343 686	231 385	0	0	1 445 124
1.1.1.16	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego" - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	0	25 300 000
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	4 566 497	2 115 259	1 314 819	0	0	0	2 017 118
1.1.1.18	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnin-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 542 428	1 654 985	1 664 047	0	0	0	766 521
1.1.1.19	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	570 000	254 128	0	0	0	755 533
1.1.1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	2 395 086	1 545 166	0	0	0	3 717 127

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.21	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	63 884 261	22 106 044	16 472 154	5 572 702	3 141 890	9 650 583	35 983 808
1.1.1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 416 297	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	4 239 000
1.1.1.23	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	9 226 632	1 594 655	1 515 740	1 524 680	1 524 822	0	6 089 922
1.1.1.24	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2021	2 152 236	1 035 061	419 000	428 611	44 022	0	1 366 631
1.1.1.25	PO WER działanie 2.5 - "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formir szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2017	2019	1 620 900	854 150	743 099	0	0	0	1 597 249
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 858 800	1 367 994	360 006	0	0	0	1 278 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.27	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 451 744	490 491	500 000	500 000	0	0	1 490 491
1.1.1.28	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 170 377	595 394	205 630	0	0	0	769 736
1.1.1.29	Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja" - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" - Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 258 464	590 505	317 998	0	0	0	908 503
1.1.1.30	Erasmus plus "SHARETRAIN" - wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	48 229	24 200	0	0	0	72 429
1.1.1.31	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	738 786	246 262	246 262	246 262	0	0	738 786
1.1.1.32	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	32 386 015	4 494 000	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 318 563	21 670 083
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 661 056	14 500 232	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 818 073	7 434 004	7 753 251	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 123 790

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.35	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	20 791	18 991	1 800	0	0	0	20 791
1.1.1.36	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	321 676	218 717	82 295	0	0	0	301 012
1.1.1.37	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	147 912	1 283 396	980 603	854 026	5 974	3 271 911
1.1.1.38	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	1 294 325	526 530	362 128	307 657	98 010	0	1 294 325

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.39	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	9 805 191	2 641 865	3 714 246	3 449 080	0	0	9 805 191
1.1.1.40	RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	34 308 397	3 036 972	10 081 031	9 806 731	8 418 720	2 964 943	34 308 397
1.1.1.41	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 436 932	124 050	1 422 511	890 371	0	0	2 436 932

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.42	RPO WO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	149 780	60 000	131 000	0	0	340 780
1.1.1.43	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	354 120	317 910	338 865	0	0	1 010 895
1.1.1.44	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny" - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	136 800	380 048	281 114	0	0	797 962
1.1.1.45	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	7 741 263	350 113	4 882 986	2 347 251	160 913	0	7 741 263

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.46	PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - Zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w woj. opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	432 657	49 563	383 094	0	0	0	432 657
1.1.2	- wydatki majątkowe				245 745 531	93 493 582	120 781 539	28 114 708	0	0	237 986 385
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biata - Dobroszowice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	32 726 800	10 000 000	22 726 800	0	0	0	32 726 800
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	10 000 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	7 158 429	100 500	7 057 929	0	0	0	7 158 429
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	69 941 528	20 071 580	27 909 005	21 960 943	0	0	69 941 528
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 756 144	5 000 000	5 756 144	0	0	0	10 756 144

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	4 095 927	200 000	3 895 927	0	0	0	4 095 927
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	9 000 000	200 000	8 800 000	0	0	0	9 000 000
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	8 000 000	200 000	7 800 000	0	0	0	8 000 000
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	9 836 106	7 800 000	2 036 106	0	0	0	9 836 106
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 500 000	188 000	4 307 000	0	0	0	4 495 000
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy". - Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	1 865 000	1 865 000	0	0	0	0	1 865 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". - Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności nbiologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000
1.1.2.13	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	527 254	4 979	297 105	221 792	0	0	523 876
1.1.2.14	RPO EFRR - projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	21 545 814	8 192 945	9 548 611	3 789 266	0	0	17 586 628
1.1.2.15	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnymi - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	1 073 566	313 776	438 882	92 507	0	0	385 915
1.1.2.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	29 407	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.18	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	19 477	0	8 940	0	0	0	8 940
1.1.2.19	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	129 557	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.20	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	158 616	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	4 189	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	61 662	0	30 640	0	0	0	30 640
1.1.2.23	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego - zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	366 494	303 684	62 810	0	0	0	366 494
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	44 832 168	30 377 119	11 584 889	0	0	0	41 962 008

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.25	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: zwikszenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	926 451	926 451	0	0	0	0	926 451
1.1.2.26	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krajkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	3 004 987	4 666	1 044 521	1 955 800	0	0	3 004 987
1.1.2.27	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 890 955	320 325	3 476 230	94 400	0	0	3 890 955

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				258 354 356	51 085 569	46 258 294	0	0	0	11 832 889
1.3.1	- wydatki bieżące				214 349 985	42 973 032	42 656 475	0	0	0	1 833 660
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	43 708 068	42 077 669	42 077 669	0	0	0
1.3.1.2	Polityczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego - Promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	60 000	43 660	0	0	0	0	60 000
1.3.1.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	348 141	275 889	26 598	0	0	0	0
1.3.1.4	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	272 499	145 467	65 827	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku - Kompleksowa ocena projektu Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku pozwalająca na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości aplikacyjnej tego dokumentu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.1.6	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko - czeskiego pogranicza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	240 651	32 500	16 500	0	0	0
1.3.1.7	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami ora zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	207 392	47 571	0	0	0	254 963
1.3.1.8	Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	14 869	6 193	3 438	0	0	0	9 631

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	446 490	413 280	413 280	0	0	1 273 050
1.3.1.10	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	562 672	236 327	177 319	149 026	0	0	0
1.3.1.11	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	86 016	73 526	12 490	0	0	0	86 016
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 004 371	10 087 806	8 112 537	3 601 819	0	0	9 999 229
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2020	26 476 404	2 220 510	4 350 000	2 000 000	0	0	4 826 464
1.3.2.2	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie. - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 543 944	1 198 355	349 557	0	0	0	399 907

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.3	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski - poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 613 836	882 141	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	2 750 000
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - I część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	5 708 194	1 612 572	2 102 681	1 469 836	0	0	0
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Jędrzycy Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318(VIIIF)(344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", - Poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	143 611	143 611	0	0	0	0	143 611

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek - przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 086 629	1 598 997	126 202	0	0	0	1 050 089
1.3.2.9	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	498 150	0	0	0	0	498 150
1.3.2.10	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	237 687	8 623	114 532	114 532	0	0	237 687
1.3.2.11	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	8 725	34 901	17 451	0	0	61 077
1.3.2.12	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" - Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	32 244	0	32 244	0	0	0	32 244

Skarbnik Województwa Opolskiego
Stefan Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Bula

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)
			Od	Do				2018	2019	2020	2021	2022			
			10	11				12	13	14	15	16			
Realizowane przedsięwzięcia															
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:															
	- wydatki bieżące	x	x	x	916 860 932	255 200 333	27,8	27,4	264 160 408	142 434 955	53 782 484	28 556 375	551 753 107	134 126 214	24,3
	- wydatki majątkowe	x	x	x	627 111 030	218 390 532	34,8	40,4	135 266 332	110 718 428	53 782 484	28 556 375	303 767 493	56 174 777	18,5
	- wydatki bieżące	x	x	x	289 749 902	36 809 801	12,7	10,9	128 894 076	31 716 527	0	0	247 985 614	77 951 437	31,4
	- wydatki majątkowe	x	x	x	658 506 576	120 844 448	18,4	19,8	213 074 839	96 176 661	53 782 484	28 556 375	539 920 218	128 315 663	23,8
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	x	x	412 761 045	108 914 718	26,4	31,3	92 293 300	68 061 953	53 782 484	28 556 375	301 933 833	54 628 142	18,1
	- wydatki bieżące	x	x	x	245 745 531	11 929 730	4,9	9,2	120 781 539	28 114 708	0	0	237 986 385	73 687 521	31,0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	33 159 448	0	0,0	0,0	23 027 248	0	0	0	33 159 448	0	0,0
1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biata - Dobroszowice cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	432 648	0	0,0	0,0	300 448	0	0	0	432 648	0	0,0
					32 726 800	0	0,0	0,0	22 726 800	0	0	0	32 726 800	0	0,0
1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ścieborowice - Rzepce cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 254 499	0	0,0	0,0	4 101 499	0	0	0	10 254 499	7 268 127	70,9
					254 499	0	0,0	0,0	101 499	0	0	0	254 499	0	0,0
					10 000 000	0	0,0	0,0	4 000 000	0	0	0	10 000 000	7 268 127	72,7
1.3	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	7 453 929	0	0,0	0,0	7 294 152	0	0	0	7 453 929	0	0,0
					295 500	0	0,0	0,0	236 223	0	0	0	295 500	0	0,0
					7 158 429	0	0,0	0,0	7 057 929	0	0	0	7 158 429	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021			2022
1.4	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	4 601 702	0	0,0	0	4 404 452	0	0	0	4 596 702	0	0,0	
					101 702	4 250	0,0	97 452	0	0	0	101 702	0	0	0	0
1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 393 815	0	0,0	20 210 075	22 082 383	0	0	0	70 393 815	0	0,0	
					452 287	138 495	0,0	192 352	121 440	0	0	452 287	0	0	0	0
1.6	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice - Jastrzębie cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 984 496	0	0,0	5 114 986	0	0	0	0	10 984 496	0	0,0	
					69 941 528	20 071 580	0,0	27 909 005	21 960 943	0	0	69 941 528	0	0	0	0
1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Miechnice cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	4 298 679	0	0,0	208 907	4 089 772	0	0	0	4 298 679	0	0,0	
					228 352	114 986	0,0	113 366	0	0	0	228 352	0	0	0	0
1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	9 232 299	0	0,0	204 525	9 027 774	0	0	0	9 232 299	0	0,0	
					232 299	4 525	0,0	227 774	0	0	0	232 299	0	0	0	0
1.9	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	8 232 302	0	0,0	205 091	8 027 211	0	0	0	8 232 302	0	0,0	
					232 302	5 091	0,0	227 211	0	0	0	232 302	0	0	0	0
					8 000 000	0	0,0	200 000	7 800 000	0	0	0	8 000 000	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021	2022			
1.10	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kcip - Brynica cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	10 220 394	0	0,0	0,0	2 120 094	0	0	0	0	0	10 220 394	6 675 041	65,3
					384 288	0	0,0	83 988	0	0	0	0	0	0	384 288	0	0,0
					9 836 106	0	0,0	2 036 106	0	0	0	0	0	9 836 106	6 675 041	67,9	
1.11	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423" cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	45 153 844	8 122 267	24,4	26,5	11 667 184	0	0	0	0	42 263 020	41 822 490	99,0	
					321 676	24 379	11,1	82 295	0	0	0	0	0	301 012	24 379	8,1	
					44 832 168	8 097 888	24,5	26,7	11 584 889	0	0	0	0	41 962 008	41 798 111	99,6	
1.12	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych -wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	75 247	0,4	1,6	4 722 375	4 722 375	4 722 375	0	18 889 500	4 722 375	25,0		
					18 889 500	75 247	0,4	4 722 375	4 722 375	4 722 375	0	18 889 500	4 722 375	25,0			
					0	0	0,0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.13	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzu". cel: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia ZOPK, co ma doprowadzić do polepszenia warunków prowadzenia ich działalności statutowej ukierunkowanej na zachowanie bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów. -wydatki bieżące	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2017	2019	2 998 000	366 515	12,2	13,6	363 240	0	0	0	2 989 810	1 629 644	54,5		
					1 133 000	366 515	32,3	47,1	363 240	0	0	0	1 124 810	122 064	10,9		
					1 865 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	1 865 000	1 507 580	80,8		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				2018	wykonalne na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022	
																		9
1.14	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej". cel: Wzrost świadomości ekologicznej uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele wszystkich typów szkół województwa opolskiego) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz podniesienie standardu infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	2 686 456	164 695	6,1	2 281 144	152 940	6,7	393 557	0	0	0	0	2 674 701	152 940	5,7
	-wydatki bieżące				1 391 456	164 695	11,8	986 144	152 940	15,5	393 557	0	0	0	0	1 379 701	152 940	11,1
	-wydatki majątkowe				1 295 000	0	0,0	1 295 000	0	0,0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	0,0
1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	23 156 751	401 404	1,7	9 228 811	386 412	4,2	9 892 297	4 020 651	0	0	0	19 031 752	15 134 923	79,5
	-wydatki bieżące				1 610 937	17 019	1,1	1 035 866	17 019	1,6	343 686	231 385	0	0	0	1 445 124	334 526	23,1
	-wydatki majątkowe				21 545 814	384 385	1,8	8 192 945	369 393	4,5	9 548 611	3 789 266	0	0	0	17 586 628	14 800 397	84,2
1.16	RPO WO 2014-2020. Działanie 10.3. Projekt "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego cel: zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie powiatu brzeskiego.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	2018	2019	387 285	0	0,0	322 675	0	0,0	64 610	0	0	0	0	387 285	0	0,0
	-wydatki bieżące				20 791	0	0,0	18 991	0	0,0	1 800	0	0	0	0	20 791	0	0,0
	-wydatki majątkowe				366 494	0	0,0	303 684	0	0,0	62 810	0	0	0	0	366 494	0	0,0
1.17	RPO WO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzu" cel: Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	17 300	5,1	149 780	17 300	11,6	60 000	131 000	0	0	0	340 780	17 300	5,1
	-wydatki bieżące				340 780	17 300	5,1	149 780	17 300	11,6	60 000	131 000	0	0	0	340 780	17 300	5,1
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% % (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021			2022	
																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.18	RPO WO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowie oraz Powiatu Krapkowickiego" cel: Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Zabożenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	5 441 919	0	0,0	128 716	0	0,0	2 467 032	2 846 171	0	0	5 441 919	0	0,0
					2 436 932	0	0,0	124 050	0	0,0	1 422 511	890 371	0	0	2 436 932	0	0,0
					3 004 987	0	0,0	4 666	0	0,0	1 044 521	1 955 800	0	0	3 004 987	0	0,0
1.19	RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" cel: Nabytce lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych w wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników -wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	3 18 365	1,2	6 537 500	3 18 365	4,9	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	25 300 000	6 325 000	25,0
					26 150 000	3 18 365	1,2	6 537 500	3 18 365	4,9	6 537 500	6 537 500	6 537 500	0	25 300 000	6 325 000	25,0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0,0
1.20	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" cel: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę -wydatki bieżące	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2017	2019	4 566 497	2 060 020	45,1	2 115 259	923 601	43,7	1 314 819	0	0	0	2 017 118	1 524 384	75,6
					4 566 497	2 060 020	45,1	2 115 259	923 601	43,7	1 314 819	0	0	0	2 017 118	1 524 384	75,6
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0,0
1.21	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2019	4 542 428	1 854 900	40,8	1 654 985	631 504	38,2	1 664 047	0	0	0	766 521	172 111	22,5
					4 542 428	1 854 900	40,8	1 654 985	631 504	38,2	1 664 047	0	0	0	766 521	172 111	22,5
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach							kwota zacągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8											
1.22	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przetrzymujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przetrzymujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2020	10 731 642	0	0,0	0	3 568 316	0	0,0	3 714 246	3 449 080	0	0	10 731 642	8 721 306	81,3
1.23	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" cel: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2019	2 160 600	1 487 158	68,8	0	570 000	150 686	26,4	254 128	0	0	755 533	225 950	29,9	
1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego", cel: Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	1 170 412	26,9	2 395 086	765 987	32,0	1 545 166	0	0	0	3 717 127	650 767	17,5	
1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 858 800	675 765	36,4	1 367 994	544 965	39,8	360 006	0	0	0	1 278 000	0	0,0	
					0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
					1 858 800	675 765	36,4	1 367 994	544 965	39,8	360 006	0	0	0	1 278 000	0	0	0,0
					0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% ** (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022	
			4	5				9	10	11	12	13	14				15	16
1.26	RPO WO 2014-2022 EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	34 308 397	0	0,0	0	3 036 972	0	0,0	10 081 031	9 806 731	8 418 720	2 964 943	34 308 397	0	0,0
1.27	RPO EFS - projekty konkursowe cel: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	64 957 827	15 784 148	24,3	22 419 820	8 614 859	38,4	16 911 036	5 665 209	3 141 890	9 650 583	36 369 723	2 525 467	6,4	
1.28	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	32 544 631	12 971 653	39,9	4 494 000	2 097 105	46,7	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 318 563	21 670 083	4 494 000	20,7	
1.29	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 665 245	42 600 291	41,1	14 500 232	6 326 160	43,6	16 000 000	16 000 000	16 000 000	3 599 629	66 099 861	13 274 723	20,1	
1.30	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2022	53 879 735	18 469 237	34,3	7 434 004	3 743 932	50,4	7 783 891	7 925 486	7 994 366	8 016 683	39 154 430	7 434 004	19,0	
					61 662	31 022	50,3	0	0	x	30 640	0	0	8 016 683	39 123 790	7 434 004	19,0	
																		0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022
			4	5				9	10	11	12	13	14				15
1.31	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	527 254	4 979	0,6	0	0	0,0	297 105	221 792	0	0	523 876	523 876	100,0
1.32	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzacje obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", cel: rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzacje zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2017	2019	650 000	381 366	39,0	134 884	35,4	149 999	0	0	0	0	531 365	373 244	70,2
1.33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 445 704	1 390 000	51,0	495 180	35,6	1 416 000	1 433 000	0	0	4 239 000	1 262 412	29,8	
1.34	PO FT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego cel: Zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w woj. opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w perspektywie do 2030 r. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	432 657	49 563	0,0	0	0,0	383 094	0	0	0	432 657	0	0,0	
1.35	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2020	9 246 109	1 594 655	42,3	833 608	52,3	1 524 680	1 524 680	0	1 524 822	0	6 098 862	1 414 706	23,2
					9 226 632	1 594 655	42,3	833 608	52,3	1 515 740	1 524 680	0	1 524 822	0	6 089 922	1 414 706	23,2
					19 477	10 537	54,1	0	x	8 940	0	0	0	0	8 940	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.36	PO WER - projekty konkursowe cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2016	2021	2 152 236	422 094	19,6	1 035 061	196 552	19,0	419 000	428 611	44 022	0	1 366 631	79 359	5,8
1.37	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" cel: Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formach szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2017	2019	1 620 900	253 312	15,6	854 150	229 661	26,9	743 099	0	0	1 597 249	426 889	26,7	
1.38	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istornych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	1 294 325	32 318	2,5	526 530	32 318	6,1	362 128	307 657	98 010	0	1 294 325	261 588	20,2
1.39	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" cel: Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2020	797 962	0	0,0	136 800	0	0,0	380 048	281 114	0	0	797 962	0	0,0
					797 962	0	0,0	136 800	0	0,0	380 048	281 114	0	0	797 962	0	0,0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.40	PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: "Niezaradne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie uslug mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2022	3 271 911	38 899	1,2	147 912	38 899	26,3	1 283 396	980 603	854 026	5 974	3 271 911	111 439	3,4
1.41	PO PC Poddziałanie 3.2 "Sztuczna inteligencja - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" cel: rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	1 258 464	465 927	37,0	590 505	115 966	19,6	317 998	0	0	0	908 503	115 966	12,8
1.42	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" cel: Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	0	0,0	354 120	0	0,0	317 910	338 865	0	0	1 010 895	0	0,0
1.43	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP cel: Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 451 744	1 161 347	47,4	490 491	190 297	38,8	500 000	500 000	0	0	1 490 491	190 297	12,8
1.44	INTERREG CE - InduCut2.0 cel: Dziedzicwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy - spójny rozwój kultury przemysłowej w Europie Środkowej -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 299 934	461 463	35,5	724 951	92 110	12,7	205 630	0	0	0	899 293	723 216	80,4
					1 170 377	461 463	39,4	595 394	92 110	15,5	205 630	0	0	0	769 736	593 659	77,1
					129 557	0	0,0	129 557	0	0,0	0	0	0	0	129 557	129 557	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% = (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021			2022	
																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.45	INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace" cel: Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	11 632 218	0	0,0	0	0,0	8 359 216	2 441 651	160 913	0	11 632 218	0	0,0	
						7 741 263	0	0,0	4 882 986	2 347 251	160 913	0	7 741 263	0	0,0		
					3 890 955	0	0,0	0	0,0	3 476 230	94 400	0	0	3 890 955	0	0,0	
1.46	Erasmus plus "SHARETRAIN" cel: wymiana doświadczeń w zakresie skutecznych sposobów doskonalenia nauczycieli i rozwijania ich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania metodą projektów	Regionalny Zespół Płacówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	78 900	22 328	28,3	48 229	15 857	32,9	24 200	0	0	72 429	15 857	21,9	
					78 900	22 328	28,3	48 229	15 857	32,9	24 200	0	0	72 429	15 857	21,9	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
1.47	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 cel: Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawięcia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	738 786	80 941	11,0	246 262	80 941	32,9	246 262	246 262	0	738 786	246 262	33,3	
					738 786	80 941	11,0	246 262	80 941	32,9	246 262	246 262	0	738 786	246 262	33,3	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	258 354 356	134 355 885	52,0	55 521 469	28 866 861	52,0	51 085 569	46 258 294	0	11 832 889	5 810 551	49,1	
					214 349 985	109 475 814	51,1	45 433 663	26 189 000	57,6	42 973 032	42 656 475	0	1 833 660	1 546 635	84,3	
					44 004 371	24 880 071	56,5	10 087 806	2 677 861	26,5	8 112 537	3 601 819	0	9 999 229	4 263 916	42,6	
3.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	26 476 404	18 199 082	68,7	2 220 510	293 188	13,2	4 350 000	2 000 000	0	4 826 464	1 269 788	26,3	
					26 476 404	18 199 082	68,7	2 220 510	293 188	13,2	4 350 000	2 000 000	0	4 826 464	1 269 788	26,3	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0,0	
					26 476 404	18 199 082	68,7	2 220 510	293 188	13,2	4 350 000	2 000 000	0	4 826 464	1 269 788	26,3	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach							kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)		
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021	2022				
																	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.2	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 cel: Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	211 000 000	108 422 565	51,4	43 708 068	25 285 972	57,9	42 077 669	42 077 669	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
3.3	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 270 866	759 432	12,1	1 848 899	236 327	12,8	2 280 000	1 618 862	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				562 672	236 327	42,0	236 327	236 327	100,0	177 319	149 026	0	0	0	0	0	x
					5 708 194	523 105	9,2	1 612 572	0	0,0	2 102 681	1 469 836	0	0	0	0	0	x
3.4	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do projektu RPO WO 2014-2020 "Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprawieniem wód deszczowych", cel: zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu. -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	282 738	235 167	83,2	207 392	207 392	100,0	47 571	0	0	0	0	254 963	207 392	81,3
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	#####
3.5	Wkład własny dla Muzeum Jęńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag-318/VIIIF(344) Lambsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia", cel: poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych i poprawę stanu infrastruktury przed zniszczeniem relikwii obozu jenieckiego, poprawa stanu technicznego obiektów muzeum, poprawa przechowywania dokumentów archiwalnych, zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej na cele edukacyjne. -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	158 480	11 431	7,2	149 804	6 193	4,1	3 438	0	0	0	0	153 242	149 804	97,8
	-wydatki majątkowe				14 869	11 431	76,9	6 193	6 193	100,0	3 438	0	0	0	0	9 631	6 193	64,3
					143 611	0	0,0	143 611	0	0,0	0	0	0	0	0	143 611	143 611	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	%* (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	%** (10/9)	2019	2020	2021				2022
			4	5				9	10	11	12	13	14				15
3.6	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" cel: Poprawa stanu technicznego zabrytkowego budynku w celu włączenia w sferę działalności dydaktyczno-ekspozycyjnej. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	118 260	73 526	0,0	0	44 734	0	0	0	118 260	0	0,0		
3.7	"Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". cel: 1) Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko - czeskiego pogranicza, 2) Zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w turystyce. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	240 651	83,7	240 651	240 651	100,0	32 500	16 500	0	0	0		
3.8	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - I część II etapu, cel: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	1 767 114	95,4	1 767 114	1 767 114	95,4	2 420	0	0	0	0		
3.9	Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek. cel: przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenów położonych wokół Zamku Moszna. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 086 629	1 018 606	48,8	1 018 606	1 598 997	657 175	41,1	126 202	0	0	1 050 089	2 460	
3.10	Investor zastępczy - bioróżnorodność cel: Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..." -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	0	0,0	0	8 725	0	0,0	34 901	17 451	0	61 077	0	
					61 077	8 725	0,0	0	8 725	0	0,0	34 901	17 451	0	61 077	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021				2022
3.11	Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace" cel: Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace". -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	237 687	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3.12	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie cel: Poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 892 085	1 329 171	46,0	1 474 244	287 485	19,5	376 155	0	0	0	399 907	87,5	
3.13	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski Poprawa i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	1 886 335	1 820 507	96,5	1 027 608	1 027 607	100,0	65 827	0	0	0	0	0	x
3.14	Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego cel: Promowanie efektywnych i skutecznych działań w obszarze profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	60 000	43 660	72,8	43 660	43 660	100,0	16 340	0	0	0	60 000	100,0	
3.15	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków rodystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. Cel: Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 771 200	498 150	28,1	944 640	498 150	52,7	413 280	413 280	0	0	1 771 200	100,0	
					1 273 050	498 150	0,0	446 490	0	0,0	413 280	413 280	0	0	1 273 050	100,0	
					498 150	498 150	100,0	498 150	498 150	100,0	0	0	0	0	498 150	100,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2018 r.	%* (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2018	% (18/17)	
			Od	Do				2018	wykonanie na 30.06.2018 r.	%** (10/9)	2019	2020	2021				2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.16	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badań - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Praszowie cel: Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	2 750 000	0	0,0	1 750 000	0	0,0	1 000 000	0	0	0	2 750 000	2 000 000	72,7
					0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17	Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku cel: Kompleksowa ocena projektu Strategii Województwa Opolskiego do 2030 roku pozwalająca na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości aplikacyjnej tego dokumentu -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2019	150 000	0	0,0	50 000	0	0,0	100 000	0	0	0	150 000	0	0,0
					150 000	0	0,0	50 000	0	0,0	100 000	0	0	0	150 000	0	0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x

* stopień zaangażowania przedsięwzięcia (7/6)

** stopień realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. (10/9)

Urząd Województwa Opolskiego

Stanisław Maur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła