

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Opole, sierpień 2020 r.



## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	4
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU .....	4
Wstęp.....	8
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 roku .....	9
1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.....	9
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego .....	42
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	42
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br. ....	50
Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 wg stanu na dzień 30.06.2020 r .....	51
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 wg stanu na dzień 30.06.2020 r .....	55
Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 r.....	71

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 uchwalona została uchwałą Nr XIII/117/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2020-2023.

W I półroczu 2020 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- Nr XV/143/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
- Nr XVI/150/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Nr XVII/157/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- Nr XVIII/164/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
- Nr XIX/180/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- Nr 2240/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
- Nr 2361/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
- Nr 2441/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
- Nr 2527/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.
- Nr 2529/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
- Nr 2574/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
- Nr 2671/2020 z dnia 5 maja 2020 r.
- Nr 2728/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
- Nr 2815/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.
- Nr 2905/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.
- Nr 2994/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

## **KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2020 roku 16 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2020-2023 wzrósł o 87 229 430 zł, tj. o 5,1% łącznych dochodów w latach 2020-2023, natomiast poziom wydatków wzrósł o 87 357 044 zł, tj. o 5,2% łącznych wydatków w latach 2020-2023. Przy czym wzrost dotyczył w głównej mierze dochodów (o kwotę 59 735 595 zł) i wydatków (o kwotę 59 844 119 zł) roku bieżącego. Natomiast dochody i wydatki w latach 2021-2023 wzrosły o 27,5 mln zł głównie w związku z realizacją projektów własnych i konkursowych w ramach RPO WO i INTERREG.

W latach 2020-2023 nastąpiła również zmiana przychodów.

Przychody wzrosły w latach 2020-2023 o kwotę 127 614 zł, tj. o 0,3% na skutek zmian wprowadzonych w 2020 roku, tj. wprowadzenia przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w ramach środków własnych i europejskich w kwocie 4 429 756 zł oraz zmniejszenia wolnych środków „nieznaczonych” z lat poprzednich w kwocie 4 321 232 zł. Ponadto zwiększono planowane przychody w 2021 roku z tytułu rozliczenia środków europejskich w ramach projektu ERASMUS o kwotę 19 090 zł.

Z kolei rozchody w latach 2020-2023 pozostały na poziomie z początku roku.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 - 2023 w I półroczu 2020 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>Dochody ogółem (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>590 412 010</b>	<b>418 593 654</b>	<b>377 795 038</b>	<b>334 868 298</b>
Zmiana w I półroczu	59 735 595	4 240 218	16 999 314	6 254 303
Zmiana %	11,3%	1,0%	4,7%	1,9%
<b>*Dochody bieżące (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>471 482 460</b>	<b>405 145 128</b>	<b>371 809 717</b>	<b>334 766 535</b>
Zmiana w I półroczu	43 679 717	2 603 560	12 478 139	6 467 783
Zmiana %	10,2%	0,6%	3,5%	2,0%
<b>*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>118 929 550</b>	<b>13 448 526</b>	<b>5 985 321</b>	<b>101 763</b>
Zmiana w I półroczu	16 055 878	1 636 658	4 521 175	-213 480
Zmiana %	15,6%	13,9%	308,8%	-67,7%
<b>Wydatki ogółem (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>610 848 772</b>	<b>400 200 065</b>	<b>358 921 999</b>	<b>319 468 298</b>
Zmiana w I półroczu	59 844 119	4 259 308	16 999 314	6 254 303
Zmiana %	10,9%	1,1%	5,0%	2,0%
<b>*Wydatki bieżące (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>420 886 719</b>	<b>344 055 049</b>	<b>310 445 044</b>	<b>272 481 778</b>
Zmiana w I półroczu	60 475 282	2 736 861	12 478 139	6 467 783
Zmiana %	16,8%	0,8%	4,2%	2,4%
<b>*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>189 962 053</b>	<b>56 145 016</b>	<b>48 476 955</b>	<b>46 986 520</b>
Zmiana w I półroczu	-631 163	1 522 447	4 521 175	-213 480
Zmiana %	-0,3%	2,8%	10,3%	-0,5%
<b>Wynik budżetu (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>-20 436 762</b>	<b>18 393 589</b>	<b>18 873 039</b>	<b>15 400 000</b>
Zmiana w I półroczu	-108 524	-19 090	0	0
Zmiana %	0,5%	-0,1%	0,0%	0,0%
<b>Przychody budżetu (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>39 979 921</b>	<b>456 411</b>	<b>126 961</b>	<b>0</b>
Zmiana w I półroczu	108 524	19 090	0	0
Zmiana %	0,3%	4,4%	0,0%	x
<b>Rozchody budżetu (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>19 543 159</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>
Zmiana w I półroczu	0	0	0	0
Zmiana %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>50 595 741</b>	<b>61 090 079</b>	<b>61 364 673</b>	<b>62 284 757</b>
Zmiana w I półroczu	-16 795 565	-133 301	0	0
Zmiana %	-24,9%	-0,2%	0,0%	0,0%
<b>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>8,25%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,46%</b>	<b>5,89%</b>
Zmiana w I półroczu	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (stan na 30.06.2020 r.)</b>	<b>34,16%</b>	<b>31,63%</b>	<b>29,35%</b>	<b>25,11%</b>
Zmiana w I półroczu	2,83%	1,82%	1,80%	0,80%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2020 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2021 – 2023 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 59 735 595 zł, tj. 11,3%.** Wzrost dotyczył zadań własnych województwa dofinansowanych ze środków europejskich w kwocie 76 923 966 zł, które to w stosunku do planu na 01.01.2020r. wzrosły o 37,1% oraz zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 363 765 zł, które wzrosły o 4,9%. Ponadto w I półroczu zmniejszono dochody własne Województwa niezwiązane ze środkami europejskimi o 18 587 136 zł, tj. o 6,3%. Zmiany te są bezpośrednio powiązane z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i wynikają z jednej strony z krokami podjętymi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków a z drugiej strony z urealnienia dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku PIT i CIT na podstawie przewidzianych wpływów.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł oraz nastąpiły zmiany wewnętrzne w zaplanowanych subwencjach, tj. :

- ✓ subwencja oświatowa zmniejszyła się o 229 844 zł, tj. o 1,8 %,
  - ✓ subwencja regionalna zmniejszyła się o 858 710 zł, tj. o 5,3%,
  - ✓ tzw. „subwencja drogowa” zmniejszyła się o 2 261 656 zł, tj. o 6,8% oraz
  - ✓ otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 407 w m. Kubice” w kwocie 3 296 999 zł.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 59 844 119 zł, tj. o 10,9%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Ponadto w ciągu I półrocza nastąpiło ograniczenie planu wydatków w związku z panującą pandemią.
  - **plan przychodów zwiększył się o kwotę 108 524 zł, tj. o 0,3%.** Związane to było z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2019 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 3 436 939 zł oraz pozostających na rachunkach bankowych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 992 817 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2020 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania. Ponadto w związku z spadkiem możliwości wydatkowania środków na niektóre zadania wynikającym z trwającej pandemii COVID-19 zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków „nieznaczonych” o kwotę 4 321 232 zł.

- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły (pogłębiły) planowany deficyt budżetowy o kwotę 108 524 zł, tj. o 0,5%,** w wyniku zmiany źródła finansowania wydatków z dochodów na przychody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 16 795 565 zł, tj. o 24,9%.** Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było w szczególności konsekwencją zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 12 275 000 zł w związku z prognozowanym zmniejszeniem wpływów do budżetu Województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych wywołanych pandemią COVID-19 oraz wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” i pozostałych w łącznej kwocie 3 500 989 zł.

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów, wydatków i przychodów w latach 2020-2023 oraz nadwyżki operacyjnej w 2020 i 2021 roku miały wpływ na zmianę wskaźników budżetowych. I tak:

**Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy** liczony w oparciu o wykonanie 2019 roku w latach 2020-2023 wzrastał o odpowiednio 2,83, 1,82 i 1,80 i 0,80 punktu procentowego. W 2020 roku wskaźnik ten wzrósł ponieważ w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2020 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2019 roku nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 12,7 mln zł, a dochody spadły o 7,4 mln zł. Na zwiększenia wskaźnika w latach następnych oprócz wykonania za 2019 r. wpłynął również spadek nadwyżki operacyjnej o 16,8 mln zł w 2020 r. oraz zwiększenia planu dochodów w latach 2020-2023.

**Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy**, uległa zmianie – wzrosła o 0,46 punktu procentowego – tylko w 2020 roku. Związane to było ze spadkiem poziomu dochodów własnych w 2020 roku (zmniejszenie prognozowanych wpływów z tytułu podatków dochodowych) przy niezmienionej kwocie spłaty zobowiązań i nieznacznym zmniejszeniu kwot na obsługę długu.

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 PÓŁROCZU 2020 ROKU

### Wstęp

Województwo Opolskiego wg stanu na 30.06.2020 r. realizuje 61 przedsięwzięcia, z czego 48 przy użyciu środków Unii Europejskiej, a 13 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 13 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 21 nowych przedsięwzięć, usunięto 1 przedsięwzięcie, 1 przedsięwzięcie przeniesiono z wydatków pozostałych na zadania współfinansowane ze środków europejskich oraz 49 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 30.06.2020	zmiana w I półroczu 2020	%	stan na 30.06.2020	zmiana w I półroczu 2020	%
<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>567 975 560</b>	<b>101 158 640</b>	<b>21,7%</b>	<b>76 622 303</b>	<b>-2 533 173</b>	<b>-3,2%</b>
Limit 2020	161 087 492	39 685 119	32,7%	12 437 879	-3 954 621	-24,1%
Limit 2021	119 934 246	21 052 421	21,3%	20 040 253	1 183 471	6,3%
Limit 2022	74 018 042	36 086 761	95,1%	24 316 490	10 790	0,0%
Limit 2023	9 935 818	7 713 795	347,2%	19 000 000	0	0,0%
<b>Limit zobowiązań</b>	<b>337 690 056</b>	<b>94 105 111</b>	<b>38,6%</b>	<b>74 274 071</b>	<b>-2 957 811</b>	<b>-3,8%</b>

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększyły się o **98 625 467 zł**, tj. o **18,1%** za sprawą zwiększenia wydatków w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Łączne nakłady finansowe w ramach tych wydatków zwiększyły się o **101 158 640 zł**, tj. o **21,7%** i dotyczyły:

- RPO EFRR: zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 61,6 mln zł, głównie w związku z wprowadzeniem do WPF projektu ukierunkowanego na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii pn. „Opolskie wspiera firmy” w kwocie 27,0 mln zł oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego na budynkach UMWO pn. Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” w kwocie 7,2 mln zł, wprowadzeniem projektu pn. „Opolskie na rowery” w kwocie 2,5 mln zł oraz wprowadzeniem trzech projektów drogowych na łączną kwotę 33,9 mln zł. Ponadto zrezygnowano z jednego projektu drogowego na kwotę 10,5 mln zł,
- RPO EFS: zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 23,2 mln zł dotyczyło przede wszystkim zmian w projektach własnych Województwa w ramach działań podjętych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania skutkom COVID-19 a w szczególności wprowadzeniem do WPF projektu pn. „Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” w kwocie 8,1 mln zł oraz „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w kwocie 14,4 mln zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu wynikającym z dołożenia nowych zadań. Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z RPO WO dodano 3 projekty realizowane w ramach pomocy społecznej w łącznej kwocie 14,0 mln zł i 1 projekt w ramach edukacji w kwocie 4,2 mln zł oraz z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie przedsiębiorstw o dofinansowanie usług rozwojowych zmniejszono wartość projektu pn. „Operator systemu popytowego” o kwotę 20,1 mln zł.
- pozostałych projektów własnych realizowanych ze środków europejskich: zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 16,2 mln zł dotyczyło w szczególności zwiększenie wartości projektu INTRREG VA pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” o kwotę 11,5 mln zł w związku ze zwiększeniem wartości robót budowlanych oraz zmian w projektach PO WER mających na celu przeciwdziałanie



rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w tym zwiększenie na projekcie pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” o kwotę 3,0 mln zł.

Z kolei łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszyły się o kwotę **2 533 173 zł**, tj. o **3,2%** co wynika głównie z rezygnacji z realizacji zadania pn. „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 łącznych nakładach finansowych 2 mln zł i zmiany charakteru realizacji zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” (którego nakłady finansowe na dzień 1 stycznia br. wynosiły 5,9 mln zł), w związku z możliwością otrzymania dofinansowania RPO EFRR. Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej w kwocie 4,1 mln zł oraz zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Dokumentacje przyszłościowe” o kwotę 2,3 mln zł na wskutek otrzymania pomocy finansowych z innych jst.

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 2020 roku

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

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

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 15 dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 18 realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS a 15 realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku wyglądała następująco:

##### 1.1) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej na odc. Biestrykowice – Jastrzębie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2021.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **10 000 005 zł** (w tym majątkowe: 9 767 200 zł), w tym:

- 2020 r. – **6 139 186 zł** (w tym majątkowe: 6 000 000 zł)
- 2021 r. – **3 860 819 zł** (w tym majątkowe: 3 767 200 zł).

Limit zobowiązań – **10 000 005 zł** (w tym majątkowe: 9 767 200 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 184 590 zł**, co stanowi **71,8%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej (Nowy Folwark-Jastrzębie),
- budowę chodnika,
- budowę nowej konstrukcji jezdni,
- budowę wysp skanalizujących ruch,
- przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
- budowę kanalizacji deszczowej- rowy odwadniające,
- przebudowę mostu,
- przebudowę przepustu,
- oświetlenie drogi,
- przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót. Ponadto sfrezowano drogę na całej długości zakresu, odhumusowano pobocza oraz usunięto kolidujące drzewa.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2021 r.

### 1.2) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020–2022– **9 455 540 zł** (w tym majątkowe: 9 000 500 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. – **2 104 228 zł** (w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2022 r. – **7 350 812 zł** ( w tym majątkowe: 7 000 000).

Limit zobowiązań – **9 455 540 zł** (w tym majątkowe: 9 000 500 zł)

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

W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
- budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- budowę poboczy gruntowych ,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- wycinkę drzew i krzewów,
- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu ( w tym punktowe elementy odbłaskowe, płyty integracyjne),
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

### 1.3) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie – Ziemiłowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **15 464 369 zł** (w tym majątkowe: 15 000 500 zł), w tym:

- 2020 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2021 r. – **3 104 229 zł** (w tym majątkowe: 3 000 000 zł)
- 2022 r. – **12 359 640 zł** ( w tym majątkowe: 12 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **15 464 369 zł** (w tym majątkowe: 15 000 500 zł).

W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie przygotowania.

W ramach zadania planuje się:

- budowę prawostronnego ciągu pieszo rowerowego,
- budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem,
- budowę lewostronnego chodnika wraz z zatoką autobusową,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Ziemiłowice z drogami powiatowymi,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- odbudowę i przebudowę rowów odwadniających,
- budowę poboczy utwardzonych,
- przebudowę przepustu,
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym punktowe elementy odblaskowe płyty integracyjne),
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

**1.4) RPO EFRR - Projekt: „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+401 w m. Zielina, mostu w km 4+ 445 i przepustu w km. 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m .Zielina do km 4+ 628,97 w m. Kujawy”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2021.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **9 000 006 zł** (w tym majątkowe: 8 767 200 zł), w tym:

- 2020 r. – **4 107 685 zł** (w tym majątkowe: 4 000 000 zł)
- 2021 r. – **4 892 321 zł** (w tym majątkowe: 4 767 200 zł).

Limit zobowiązań – **9 000 006 zł** (w tym majątkowe: 8 767 200 zł).

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

W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i budowę nowej konstrukcji,
- przebudowę istniejących przepustów i mostu,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, zjazdów,
- budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnych,
- budowę zjazdów na pola i posesje,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę rowów drogowych,
- odmulenie istniejących rowów drogowych,

- przebudowę istniejących skrzyżowań - wycinkę kolidujących z inwestycją drzew,
- przebudowę chodnika,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi.

Zadanie w trakcie realizacji i planowane jest jego zakończenie w 2021 roku.

#### 1.5) RPO EFRR – Projekt: „Opolskie na rowery”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem realizacji zadania jest opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **2 500 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł), w tym:

- 2020 r. – **136 000 zł**
- 2021 r. – **850 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł)
- 2022 r. – **1 514 000 zł** ( w tym majątkowe: 900 000 zł).

Limit zobowiązań – **2 500 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł).

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

W ramach zadania zostanie przygotowana i zrealizowana koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną.

Pierwsze środki zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

#### 1.6) RPO EFRR – Projekt: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”

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

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 – 2021 – **5 621 119 zł** (w tym majątkowe: 3 004 987 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 992 139 zł** (w tym majątkowe: 649 574 zł)
- 2021 r. – **2 522 498 zł** (w tym majątkowe: 1 948 714 zł)

Limit zobowiązań – **3 051 307 zł** (w tym majątkowe: 2 582 299 zł)

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **167 222 zł**, co stanowi **8,4%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 273 704 zł, tj. 22,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **99 235 zł**, co stanowi **3,3%** limitu zobowiązań

W ramach projektu wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej oraz poniesiono koszty osobowe pracowników zagazowanych w projekt.

W II półroczu 2020 r. oraz w 2021 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. tj.: wykonanie nawierzchni mineralnych w parku w Mosznej a także koszty bieżące, tj.: koszty osobowe personelu projektu oraz koszty organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

**1.7) RPO EFRR – Projekt: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Palcówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych, w które wpisuje się szereg zadań dotyczących ochrony bioróżnorodności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę różnorodności biologicznej aspekcie wodnym.

Projekt ma na celu realizowanie kampanii edukacyjno informacyjnych w ramach , których prowadzone będą warsztaty dla uczniów i nauczycieli, „zielone szkoły”, festiwale naukowe i konferencje.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019– 2021 – **3 914 359 zł** (w tym: majątkowe 1 671 813 zł), w tym:

- 2020 r. – **3 706 699 zł** ( w tym majątkowe : 1 671 813 zł)
- 2021 r. – **77 612 zł** .

Limit zobowiązań – **3 784 311 zł** ( w tym majątkowe: 1 671 813 zł).

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **353 323 zł**, tj. **9,5%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 483 371 zł, tj. 12,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **353 323 zł** co stanowiło **9,3%** limitu zobowiązań.

W okresie I półrocza zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, konferencje dla nauczycieli, pracowników- JST i nadzoru pedagogicznego, seminaria wyjazdowe dla dyrektorów szkół, i pracowników JST do miejsc edukacji bezpośredniej – Hydropolis we Wrocławiu, spotkania informacyjne z mieszkańcami Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności.

W związku z pandemią COVID – 19 i przekazaniem w marcu br. Wojewodzie Opolskiemu na czas nieokreślony Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, nie było możliwości przeprowadzenia w Ośrodku prac związanych z budową placu wodnego i organizacją warsztatów oraz zielonych szkół dla uczniów. W związku z powyższym po dokonaniu zmian w projekcie planowane jest przesunięcie miejsca realizacji większości zadań, w tym budowa placu wodnego przy budynku na ul. Duboisa w Opolu.

W II półroczu i kolejnym roku planowane są warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, „zielone szkoły”, budowa placu wodnego oraz montaż urządzeń klimatyzujących i fotowoltaicznych przy i w budynku przy ul. Duboisa w Opolu, budowę zewnętrznej ścieżki edukacyjnej oraz miejsca spotkań i odpoczynku w Ośrodku szkoleniowym w Niwkach wraz z modernizacją ogrodzenia i renowacją obszarów zielonych. Ponadto planuje się organizację festiwali ekologicznych, wizyt edukacyjnych do miejsc edukacji bezpośredniej oraz eventu podsumowującego projekt.

**1.8) RPO EFRR – Projekt: „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **861 910 zł** (w tym: majątkowe 180 000 zł), w tym:

- 2020 r. – **688 910 zł** ( w tym majątkowe : 180 000 zł)
- 2021 r. – **154 000 zł**.

Limit zobowiązań – **842 910 zł** ( w tym majątkowe: 180 000 zł).

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **231 920 zł**, tj. **33,7%** planu na 2020 rok. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 250 920 zł, tj. 29,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **365 481 zł** co stanowiło **43,4%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły wdrożenia systemu gromadzenia i udostępnienia danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS (zainstalowanie serwera z aplikacją mobilną do pobierania danych obserwacyjnych/monitoringowych serwera, dostarczenie anteny GIS i dalmierza laserowego oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania systemu).

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2020 r. wynika z faktu, iż większość zadań w ramach projektu realizowana będzie w II półroczu 2020r., w którym planuje się:

- odbiór i rozliczenie umowy na zakup i dostawę oraz montaż zestawu mebli do sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze Św. Anny,
- zakup rolet materiałowych do sali edukacji przyrodniczej i pomieszczeń biurowych w oddziale ZOPK na Górze Św. Anny
- zakup i montaż zestawu sprzętu multimedialnego oraz sieci LAN 1
- zakup i montaż kiosku multimedialnego z tematyką związaną z walorami parku krajobrazowego , ochroną przyrody, grami i zabawami z zakresu edukacji przyrodniczej.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano zagraniczne wyjazdy studyjne oraz ekspertyzę pn. „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie”. Z uwagi jednak na panującą w kraju i za granicą pandemię, powyższe zadania planuje się wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WO o wyrażenie zgody na realizację powyższych zadań w 2021 roku.

Natomiast w 2021 roku Województwo Opolskie planuje:

- wykonanie i montaż dwóch tablic edukacyjnych,
- opracowanie programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy,
- przygotowanie i druk publikacji o rzece Budkowiczance i Bogacicy,
- w sytuacji gdy Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę to dwa zagraniczne wyjazdy edukacyjne/studyjne oraz wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK Góry Opawskie”.

#### **1.9) 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 – 2021 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 – 2021 – **340 780 zł**, w tym:

- 2020 r. – **77 340 zł**
- 2021 r. – **66 902 zł**

Limit zobowiązań – **66 902 zł**.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań. Łącznie w ramach przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 wydatkowano 196 540 zł tj. 57,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zadania województwo opolskie przygotowało niezbędną dokumentację dotyczącą zapytania ofertowego na realizację zadania.

W II półroczu 2020 roku planowany jest wydatek na wykonanie II etapu "Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy".

Ponadto w 2021 roku planowane jest:

- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-edukacyjnych,
- opracowanie i druk publikacji o przyrodzie obszaru chronionego krajobrazu,
- opracowanie strony internetowej.

#### **1.10) RPO EFRR - Projekt: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **11 736 045 zł**, w tym:

- 2020 r. – **3 886 746 zł** ( w tym majątkowe: 401 795 zł)
- 2021 r. – **2 652 064 zł**
- 2022 r. – **1 994 118 zł**

Limit zobowiązań – **8 532 928 zł** (w tym majątkowe: 401 795 zł)

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1 521 431 zł**, co stanowi **39,1%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 724 548 zł, tj. **40,3 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 884 948 zł**, co stanowi **45,5%** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2020 roku wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych i otwartych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego,
- realizacji gali podsumowującej rok 2019,
- spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, targach w tym międzynarodowych, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- współorganizacji spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego zakupów grupowych energii i gazu,
- szkoleń z cyklu „Be Lean” (w tym szkolenia online),
- telekonferencji dotyczącej raportu płacowego (szkolenie),
- telekonferencji z przedstawicielami opolskich firm,
- współorganizacji webinaru pn: „Najważniejsze zagadnienia HR na czas kryzysu”,
- wsparcia potencjału opolskich IOB dla branży budowlanej (w tym warsztaty online),
- zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych z uwzględnieniem klienta zewnętrznego Urzędu. Zakup sprzętu oraz licencji pozwolił na dostosowanie infrastruktury informatycznej do wydajnego, sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej. Przyczyniło się to do ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie kontaktu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z osobami trzecimi.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizacja spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,

- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobrych praktyk w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpraca z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,
- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be Lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikacja i ocena wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikacja nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

#### 1.11) RPO EFRR - Projekt: „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP 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:

- 2020 r. – **6 593 065 zł**
- 2021 r. – **8 900 914 zł**

Limit zobowiązań – **12 883 509 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1 941 416 zł**, co stanowi **29,4%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **5 336 937 zł**, tj. **28,3 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 005 991 zł**, co stanowi **46,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. wykonane wydatki dotyczyły refundacji kosztów usług specjalistycznych realizowanych przez Opolskie Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego.

Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną OCRG wspólnie z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) z terenu województwa opolskiego, wdrożyło system usług doradczych wspierających MŚP, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 m.in. w zakresie prawnym. Celem działań jest pomoc MŚP w zachowaniu płynności finansowej oraz miejsc pracy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki regionu. W I półroczu br. podpisano łącznie ok. 190 umów z MŚP na realizację innowacyjnych usług przez IOB w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego form wsparcia, sposobów ich wykorzystywania a w szczególności doradztwa przy wyborze i pozyskiwaniu odpowiednich z nich.

W kolejnych latach, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez IOB działające na terenie województwa opolskiego dla MŚP.



### 1.12) RPO EFRR - Projekt: „Opolskie wspiera firmy”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie skutkom społeczno – gospodarczym COVID – 19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **27 000 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **25 796 000 zł**
- 2021 r. – **1 204 000 zł**

Limit zobowiązań – **27 000 000 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 204 000 zł** co stanowi **4,5%** limitu zobowiązań.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do finansowania kapitału obrotowego poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia samozatrudnionym, mikro i małym przedsiębiorstwom posiadającym siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa opolskiego, które zanotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży na skutek pandemii Covid-19 oraz w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Dofinansowanie dystrybuowane będzie za pomocą bezzwrotnych grantów.

Realizacja projektu rozpoczęła się od czerwca 2020 roku tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przygotowało Regulamin naboru oraz pozostałe niezbędne dokumenty. 25 czerwca 2020 rozpoczął się nabór wniosków do dofinansowania.

W II półroczu 2020 oraz roku następnym planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.: podpisywanie umów oraz wypłaty bezzwrotnych grantów beneficjentom zakwalifikowanym do wsparcia.

### 1.13) RPO EFRR – Projekt: „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2018-2022”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania to opracowanie dokutemu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **2 941 176 zł**, w tym:

- 2020 r. – 815 294 zł
- 2021 r. – 685 294 zł
- 2022 r. – 685 294 zł

Limit zobowiązań – **2 185 882 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **145 293 zł**, co stanowi **17,8%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 818 335 zł, tj. 27,8 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **815 293 zł**, co stanowi **37,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu realizowano zadania związane m.in. z:

- opracowaniem założeń procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,
- zacieśnianiem współpracy przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych, otoczenia biznesu i samorządowych, na rzecz współpracy przy wytyczaniu nowych kierunków rozwoju i celów do realizacji w obszarze innowacji,

- w ramach prac nad strategią przeprowadzono analizę desk research dokumentów, opracowań i raportów na poziomie krajowym i regionalnym dot. wspierania rozwoju regionalnych specjalizacji inteligentnych,
- poddano weryfikacji pierwszy projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku pod kątem monitorowania spełnienia warunku podstawowego w ramach CP1 „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- opracowano koncepcję badania pn. „Badanie potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego przedsiębiorstw w woj. opolskim w latach 2014-2020”,
- we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO opracowano koncepcję badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.:

- prowadzenie monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- spełnienie warunku podstawowego w ramach CP1 „Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji” na poziomie regionalnym,
- przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku,
- analizę trendów rozwojowych w gospodarce woj. opolskiego, w tym identyfikację nisz w branżach kluczowych regionalnej gospodarki,
- analizę potencjału regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- prowadzenie i rozwijanie procesu przedsiębiorczego odkrywania regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- badania i analizy potencjału innowacyjnego gospodarki woj. opolskiego, w tym zwłaszcza obszarów dyfuzji innowacji,
- aktualizację obszarów regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego,
- aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

**1.14) RPO EFRR – Projekt: „Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”**

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

Celem projektu jest modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **7 241 915 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2020 r. – **6 342 323 zł**
- 2021 r. – **726 717 zł**

Limit zobowiązań – **7 069 040 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **258 344 zł**, co stanowi **4,1%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 431 219 zł, tj. **6,0 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 048 715 zł**, co stanowi **99,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Parce przebiegały zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie robót planowane jest na I półrocze 2021 r.

### 1.15) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2021.

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 – 2021 - **17 762 866 zł** (w tym majątkowe: 17 177 428 zł), w tym:

- 2020 r. - **6 064 685 zł** (w tym majątkowe: 6 007 185 zł)
- 2021 r. - **2 028 050 zł** ( w całości majątkowe).

Limit zobowiązań – **1 331 595 zł** (w całości majątkowe).

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 136 121 zł** (w tym majątkowe – 2 132 216 zł), co stanowi **35,2%** limitu wydatków 2020 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 806 252 zł, tj. 66,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 329 064 zł**, co stanowi **99,8%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na realizację: Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – dotacje w kwocie 2 136 121 zł zostały przekazane dla 9 beneficjentów.

Na niewykonanie planu wydatków wpływ miały głównie:

- problemy z rozstrzygnięciem przetargów,
- problemy z wybranymi wykonawcami (zejście wykonawcy z budowy, co skutkowało rozwiązaniem umowy z wykonawcą i koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na niezrealizowane roboty),
- opóźnienia w robotach i innych działaniach zaplanowanych w projektach spowodowane pandemią COVID-19,
- wydłużanie terminów realizacji projektów.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020r., instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na 2020r. nie przewidziały ogłaszania konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane są 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 2020r. 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 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 – **33 274 641 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2020 r. – **4 500 000 zł**
- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **4 500 000 zł**

Limit zobowiązań – **13 500 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 499 990 zł**, co stanowi **33,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 151 504 zł**, co stanowi **47,8%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 21 926 145 zł, tj. 65,9% 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 wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną szkolenia i delegacje zostały przełożone na drugą połowę roku.

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

### 1.17) 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 – **105 380 486 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2020 r. – **15 625 882 zł**
- 2021 r. – **15 000 000 zł**
- 2022 r. – **9 253 978 zł**

Limit zobowiązań – **39 879 860 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 624 767 zł**, co stanowi **34,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 449 962 zł**, co stanowi **41,3%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 70 657 408 zł, tj. 67,0% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2020 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz promocji – publikacji w lokalnej prasie ogłoszeń o naborach projektów w ramach RPO 2014-2020.

Stopień realizacji planu wynika z sytuacji nadzwyczajnej związanej z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2. Część działań zaplanowanych w roku 2020 r., w szczególności szkolenia i spotkania informacyjne, seminaria, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014 – 2020, część badań ewaluacyjnych oraz działania informacyjno – promocyjne zostały przesunięte na II półrocze 2020r.

W II półroczu 2020 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.18) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2023.

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 – 2023 – **52 770 358 zł** (w tym majątkowe: 31 022 zł), w tym:

- 2020 r. – **7 300 000 zł**
- 2021 r. – **7 994 118 zł**
- 2022 r. – **8 016 471 zł**
- 2023 r. – **27 772 zł**

Limit zobowiązań – **23 338 361 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 134 035 zł**, co stanowi **30,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 580 930 zł**, co stanowi **49,1 %** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 33 012 927 zł, tj. 62,6% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2020 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 oraz na podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników.

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

W II półroczu 2020 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### **1.19) RPO EFS – Działanie 7.3 - Projekt: „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **11 405 374 zł**, w tym:

- 2020 r. – **6 202 363 zł**
- 2021 r. – **4 069 495 zł**

Limit zobowiązań – **10 271 858 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 184 197 zł**, co stanowi **31,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 050 681 zł**, co stanowi **33,1%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 184 197 zł, tj. 27,9% łącznych nakładów finansowych

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków przeprowadzono promocję projektu, nabór beneficjentów, zrealizowano szkolenia dla uczestników projektu oraz udzielono wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego.

W II półroczu br. oraz w 2021 roku będą realizowane kolejne nabory, organizowane będą szkolenia i spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

#### **1.20) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2022.

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 – 2022 – **6 063 625 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 385 529 zł**
- 2021 r. – **730 809 zł**
- 2022 r. – **654 719 zł**

Limit zobowiązań – **2 173 607 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 316 636 zł**, co stanowi **60,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **955 729 zł**, co stanowi **69,0%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 248 297 zł, tj. 70,1% 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 2020 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branż specjalizacji regionalnych. Fundacja Rozwoju Śląska - Partner projektu realizował działania rekrutacyjno-promocyjne.

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.

#### 1.21) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020– 2021.

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 2020 – 2021 – **2 059 200 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 029 600 zł**
- 2021 r. – **1 029 600 zł**

Limit zobowiązań – **2 059 200 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **708 228 zł**, co stanowi **34,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt realizowany będzie w celu wsparcia w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

Brak realizacji wydatków związany jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, która wpłynęła m.in. na termin rekrutacji do projektu znacznie go opóźniając, z powodu zamknięcia placówek

opiekuńczych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. i będzie obejmowała pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu oraz koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

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

#### 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 – 2021.

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 – 2021 – **14 369 343 zł** (w tym majątkowe 723 355 zł), w tym:

- 2020 r. – **6 852 334 zł**
- 2021 r. – **138 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 435 148 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 425 494 zł**, co stanowi **54,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 953 416 zł**, co stanowi **57,7%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 332 425 zł, tj. 78,9% łącznych nakładów finansowych.

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

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.

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

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- ✓ zorganizowano szkolenie „Mediacje rodzinne” – moduł podstawowy i zaawansowany dla służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ✓ zorganizowano I zjazd szkolenia pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ✓ zorganizowano ferie zimowe dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, które odbyły w miejscowości Ochotnicza Górna,
- ✓ w ramach kampanii informacyjno-świadomościowej rozpowszechniono materiały promocyjne w formie lalek szmacianych,
- ✓ wsparto podmioty wykonujące usługi społeczne na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez zakup środków ochrony osobistej: masek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, kombinezonów ochronnych/fartuchów ochronnych, okularów ochronnych, przyłbic PCV, które zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a za ich

pośrednictwem również do rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych, świetlic terapeutycznych dla dzieci oraz ośrodków adopcyjnych,

- ✓ zakupiono również urządzenia dezynfekujące oraz przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa jezdne lampy UV, lampy UV-C, sterylizatory do żywności/przedmiotów/ dokumentów, stacje dezynfekujące do rąk, bramki do dezynfekcji osób, maty dezynfekujące oraz bezdotykowe termometry.

W II półroczu zaplanowano kontynuację szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej – „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego planowana jest organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny”. W ramach kontynuacji wsparcia związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 zostanie dokonany zakup urządzeń, tj. stacji dezynfekujących do rąk, bezdotykowych termometrów, urządzeń do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów, bramek do dezynfekcji osób, mat dezynfekujących, lamp UV-C i ich przekazanie do instytucji na poziomie powiatu do powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, na poziomie gmin do ośrodków pomocy społecznej oraz do ośrodków adopcyjnych i placówek wsparcia dziennego.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.23) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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 bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **9 988 229 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 802 459 zł**
- 2021 r. – **3 632 420 zł**
- 2022 r. – **3 029 029 zł**
- 2023 r. – **1 524 321 zł**

Limit zobowiązań – **9 988 229 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br. W II półroczu planowane są szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

W II półroczu i w latach następnych planuje się szkolenia w ramach kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci, podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej - studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia planowane jest zorganizowanie ferii zimowych i kolonii letnich. W zakresie promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego zorganizowane zostanie regionalne przedsięwzięcie pn. Opolski Dzień Rodziny oraz pikniki na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Planuje się także organizację kampanii informacyjno-świadomościowej dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa poprzez wydanie i druk książki w tym zakresie oraz druk kolorowanki, wykonanie drewnianych pudełek dla dzieci, kredek drewnianych, torb płóciennych, fartuchów i rękawic kuchennych.



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

**1.24) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **2 015 525 zł**, w tym:

- 2020 r. – **533 503 zł**
- 2021 r. – **574 309 zł**
- 2022 r. – **553 674 zł**
- 2023 r. – **354 039 zł**

Limit zobowiązań – **2 015 525 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt jest projektem partnerskim. Realizować go będą jednostki samorządu terytorialnego 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające ich aktywność społeczną i działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie.

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br.

W II półroczu planowana jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych w ramach regionalnych spotkań integracyjnych, realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie gmin. planowane są szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności oraz kursy z zakresu geronto – psychomotoryki, Ponadto zaplanowane jest wdrożenie poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia oraz realizacja zajęć/zabiegów usprawniających dla osób niesamodzielnych.

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

**1.25) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **1 987 728 zł**, w tym:

- 2020 r. – **407 579 zł**
- 2021 r. – **751 041 zł**
- 2022 r. – **529 332 zł**
- 2023 r. – **299 776 zł**

Limit zobowiązań – **1 987 728 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Ludowym Klubem Jeździeckim Ostroga w Opolu i InfirmiCare non profit sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Gogolin, Paczków, Pokój oraz Popielów.

Potrzeba jego realizacji wynika z analizy sytuacji regionalnej zawartej w „Ocenie zasobów pomocy społecznej woj. opolskiego w 2018 r.” wykonanej przez ROPS, dotyczącej osób i zakresu wsparcia. Główny problem, na który odpowiada projekt to konieczność rozwoju systemu wsparcia osób niesamodzielnych oraz ich rodzin w środowisku zamieszkania.

Projekt ma kompleksowy charakter - zakłada realizację zarówno usług opiekuńczych jak i usług asystenckich oraz usług wspierających osoby niesamodzielne.

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia br.

W II półroczu planowana jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych poprzez regionalne spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia, realizowane będą usługi wspierające w formule programu pn. „Złota rączka”, tj. usługi w domu beneficjentów i będą polegały na bezpłatnych naprawach drobnych usterek w mieszkaniu, obejmujących naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy i uprawnień oraz dużych nakładów finansowych czy natychmiastowej interwencji i usług, i które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową. Ponadto, planuje się utworzenie mieszkania wspomagane/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

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

#### **1.26) RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej- II edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 2019 – 2023.

Celem realizacji zadania jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **2 879 400 zł**, w tym:

- 2020 r. – **719 851 zł**
- 2021 r. – **719 851 zł**
- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **382 444 zł**

Limit zobowiązań – **2 541 997 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **433 369 zł**, co stanowi **17,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **289 971 zł**, co stanowi **40,3%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 627 374 zł, tj. 21,8% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki obejmowały:

- ✓ współorganizację konkursu „Opolska Marka”,
- ✓ wydanie trzech numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- ✓ kampanię promocyjną „Ekonomia Społeczna – pomoc, solidarność, praca”, w ramach której zlecono PES przygotowanie pakietów promocyjnych składających się z maseczki wielorazowego użytku oraz ulotki informacyjnej,
- ✓ akcję dokarmiania personelu medycznego szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu (wydano 3330 posiłki),

- ✓ produkcję 2 filmów reklamowych, które emitowane były na stronach www. opolskich mediów oraz w mediach społecznościowych,
- ✓ produkcję oraz emisję spotu radiowego na antenie Radia Opole.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wydanie materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną dla szkół oraz gry planszowej oraz wydawanie czasopisma „Monitor”. Planowane jest także przeprowadzenie Opolskich Targów Ekonomii Społecznej (forma zależna od sytuacji epidemicznej) i organizacja gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” oraz spotkań sieciujących i seminariów.

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

#### **1.27) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja III”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 - 2021.

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 2019 – 2021 – **1 987 500 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 100 000 zł**
- 2021 r. – **505 180 zł**

Limit zobowiązań – **1 110 500 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **784 200 zł**, co stanowi **70,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **426 360 zł**, co stanowi **38,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 808 680 zł, tj. 40,7% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów. Wsparciem objętych jest 265 uczniów. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość wydatków w ramach projektu zaplanowano na drugie półrocze. Ponadto, w związku z pandemią COVID – 19 i zamknięciem szkół tylko niewielka część uczniów złożyła sprawozdanie semestralne/roczne w terminie (91 uczniów). W związku z tym pozostałym uczniom wstrzymano wypłatę stypendium do momentu uzupełnienia ww. sprawozdania.

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

#### **1.28) 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 – **33 075 102 zł**, w tym:

- 2020 r. – **9 697 669 zł**
- 2021 r. – **8 193 241 zł**
- 2022 r. – **3 502 179 zł**

Limit zobowiązań – **21 393 089 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **5 187 977 zł**, co stanowi **24,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **2 764 623 zł**, co stanowi **28,5%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 446 636 zł, tj. 43,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany 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 warsztatami.

W I półroczu 2020 r. wydatki obejmowały:

- wyjazdy szkoleniowe i warsztaty edukacyjne dla grup Akademii Młodego Lean Managera,
- indywidualne konsultacje i wizyty przygotowawcze mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą i firmą,
- organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych zajęć i kursów dla uczniów,
- staże i praktyki uczniowskie,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio,
- zajęcia pozalekcyjne w pracowniach kształcenia zawodowego,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli,
- konferencję „Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym”.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

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

#### **1.29) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja” - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **12 921 507 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 425 348 zł**
- 2021 r. – **3 879 163 zł**
- 2022 r. – **4 159 950 zł**
- 2023 r. – **3 457 046 zł**

Limit zobowiązań – **21 921 507 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt realizowany będzie w celu wzmocnienia roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi.

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych.

Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład 56 zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w pracowniach i Laboratorium Branżowym, doposażone zostaną bazy dydaktyczne szkół, zorganizowane będą wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia 2020 r.

W II półroczu planowane są m.in.: staże i praktyki zawodowe dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, staże zawodowe dla nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym RZPWE.

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

### 1.30) RPO WO 2014-2020 EFS Projekt: „Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2021.

Celem realizacji zadania jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **8 118 613 zł**, w tym:

- 2020 r. – **7 470 590 zł**
- 2021 r. – **648 023 zł**

Limit zobowiązań – **8 118 613 zł**

Na dzień 30.06.2020 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań i nie wykonano żadnych wydatków.

Projekt stanowi odpowiedź na pandemię COVID-19 i konieczność przygotowania nauczycieli z liceów z terenu woj. opolskiego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W zakresie działań RZPWE zaplanowano: szkolenia online i stacjonarne w szkole dla nauczycieli – wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Pro+, wykorzystanie Microsoft Teams w pracy nauczyciela, eNauczanie – metodyka nauczania zdalnego, umiejętność pracy z kamerą i dźwiękiem, obsługę sprzętu – komputer, monitor dotykowy, wizualizer, kamera, e-sieci przedmiotowe i inne szkolenia.

W I półroczu br. zorganizowano spotkanie inauguracyjne i wstępne szkolenie dla dyrektorów liceów.

W II półroczu planuje się zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli liceów z terenów województwa opolskiego oraz doposażenie szkół w sprzęt multimedialny umożliwiający naukę zdalną. Ponadto, planuje się przeszkolenie nauczycieli w zakresie metodyki i metodologii nauczania zdalnego oraz promocję projektu.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

**1.31) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 495 436 zł**, w tym:

- 2020 r. – **455 576 zł**
- 2021 r. – **250 435 zł**

Limit zobowiązań – **706 011 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **197 478 zł**, co stanowi **28,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **197 478 zł**, co stanowi **43,3%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 986 903 zł, tj. 66,6% łącznych nakładów finansowych.

Projektem objętych jest 1911 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 150 nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu br. zrealizowano: studia podyplomowe dla 22 nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu B2, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz przyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

W II półroczu planowane są: studia podyplomowe, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie, wyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat oraz Teatru Lalki i Aktora.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

**1.32) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. " Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **4 215 645 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 002 028 zł**
- 2021 r. – **170 764 zł**

Limit zobowiązań – **2 172 792 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **635 488 zł**, co stanowi **29,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **635 488 zł**, co stanowi **31,7%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 678 341 zł, tj. 63,5% łącznych nakładów finansowych.

Projektem objętych jest 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W I półroczu br. doposażono oddziały w sprzęt dydaktyczny i multimedialny, zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie oraz kursy dotyczące wdrożenia projektu w przedszkolach.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wstrzymującej działania projektowe. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

W II półroczu planowane są: studia podyplomowe, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych, zajęcia w przedszkolach z wykorzystaniem pomocy i materiałów dydaktycznych przekazywanych w projekcie, wyjazdy dzieci do pracowni eksperymentalnych Zaczarowany Świat oraz Teatru Lalki i Aktora.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 1.33) RPO EFS - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2023.

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 – 2023 – **56 884 854 zł** (w tym majątkowe: 998 786 zł), w tym:

- 2020 r. – **10 639 650 zł** (w tym: majątkowe 207 157 zł)
- 2021 r. – **9 535 578 zł** (w tym: majątkowe 192 843 zł)
- 2022 r. – **4 214 567 zł** (w tym: majątkowe 80 000 zł)
- 2023 r. – **949 356 zł** (w tym: majątkowe 32 455 zł)

Limit zobowiązań – **14 321 255 zł** (w tym: majątkowe 480 000 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 576 892 zł** (w tym majątkowe 131 604 zł), co stanowi **11,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 295 048 zł** (w tym majątkowe 141 074 zł), co stanowi **40,4%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **35 840 751 zł**, tj. **63,0%** 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 **214 724 zł**,
- Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – kwota **393 772 zł**,
- Działanie 7.4 *Wydłużanie aktywności zawodowej* – kwota **438 151 zł**,
- Działanie 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – kwota **949 zł**,
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – kwota **169 423 zł**,
- Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – kwota **2 164 144 zł**,
- Działanie 8.2 *Włączenie społeczne* – kwota **387 776 zł**,
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – kwota **61 730 zł**,
- Poddziałanie 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – kwota **162 653 zł**,
- Poddziałanie 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **172 824 zł**,
- Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – kwota **35 854 zł**,

- Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **51 757 zł**,
- Działanie 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – kwota **41 292 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*.

### 1.34) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2023.

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 – 2023 – **12 152 705 zł** (w tym majątkowe: 10 538 zł), w tym:

- 2020 r. – **2 105 904 zł**
- 2021 r. – **2 174 893 zł**
- 2022 r. – **469 128 zł**
- 2023 r. – **768 691 zł**

Limit zobowiązań – **5 518 616 zł**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **927 080 zł**, co stanowi **44,0%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 561 168 zł, co stanowi 62,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 020 000 zł**, co stanowi **72,8%** limitu zobowiązań.

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

- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.
- informacji i promocji, w tym koszty związane z usługą cateringową podczas szkolenia dla beneficjentów, emisją banera reklamowego na portalu [www.24opole.pl](http://www.24opole.pl) – skierowanego do potencjalnych uczestników projektów PO WER tj. osób młodych do 29 r.ż. należących do grupy NEET's,
- kontroli, w tym kosztów paliwa związanych z przeprowadzeniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe,
- kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych (koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty usług pocztowych, zakup wyposażenia i sprzętu, części eksploatacyjnych, koszt konserwacji i napraw urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy),
- kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, a także zakup pieczętek, gumek i poduszek do pieczętek,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym koszty szkoleń pracowników oraz delegacji pracownika związanej ze szkoleniem,
- wsparcia procesu realizacji, w tym delegacje związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, spotkaniu kadry kierowniczej oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER.



Powyższe zadania wykonane były zgodnie z harmonogramem, w trakcie ich realizacji nie wystąpiły żadne problemy.

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

### **1.35) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOOPERACJE 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 – **4 294 325 zł**, w tym:

- 2020 r. – **3 463 031 zł**
- 2021 r. – **115 243 zł**

Limit zobowiązań – **3 578 274 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **200 748 zł**, tj. **5,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **115 224 zł**, co stanowi **3,3%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 831 275 zł, co stanowi 19,4% 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 ramach wykonanych w I półroczu 2020 r. wydatków:

- kontynuowano realizację usług coachingowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach Fazy Pilotażu - łącznie uczestnicy uzyskali 60 h usług coacha,
- Ekspert ds. Modelu świadczył usługi doradcze i zrealizował zaplanowaną ewaluację projektu,
- Animator-Moderator kontynuował działania w ramach powierzonych zadań, w II kwartale w formie zdalnej poprzez wspieranie kooperantów w działaniach, udzielanie pomocy w wypełnianiu narzędzi projektowych, pozyskania nowych kooperantów, opracował sposoby komunikacji w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju oraz przygotował konieczne informacje do ewaluacji projektu,.
- w styczniu zorganizowano drugie wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z gminy i powiatu Brzeg i Kędzierzyn-Koźle.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, projekt został uzupełniony o dodatkowe zadanie, mające na celu ograniczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby w regionie. W tym celu przygotowano odpowiednie zmiany w projekcie, uwzględniające zwiększenie budżetu projektu z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej i inny sprzęt konieczny do przeciwdziałania COVID-19 w jednostkach pomocy i integracji społecznej i innych instytucjach pomocowych w województwie opolskim, szczególnie w domach pomocy społecznej i innych placówkach całodobowej opieki.

Projekt został przedłużony o trzy miesiące. Zaplanowane wcześniej zadania projektowe zostały odwołane lub przesunięte w czasie. Ponadto wprowadzono nowe zadania projektowe.

W II półroczu zaplanowane są warsztaty kooperacyjne dla Partnerskich Zespołów z gminy/powiatu Brzeg i Kędzierzyna-Koźle, usługi coachingowe, usługi doradcze Eksperta ds. Modelu oraz usługi Animatora-

Moderatora, a w ramach dodatkowego zadania, zaplanowane są działania zwalczające skutki COVID-19, zakupione zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem środki ochrony osobistej i inny sprzęt. Aktualnie trwają procedury przygotowujące zakupy wskazanych środków i sprzętu.

W kolejnym roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

**1.36) 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:

- 2020 r. – **1 252 481 zł**
- 2021 r. – **1 241 920 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **2 500 375 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 205 339 zł**, co stanowi **48,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **707 664 zł**, co stanowi **56,5%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 479 200 zł**, co stanowi **45,2%** 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 ramach zrealizowanych w I półroczu 2020 r. wydatków:

- kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Białej, Paczkowie i Brzegu przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu,
- z uwagi na wprowadzenie ograniczeń w ramach COVID-19 wprowadzono działania ułatwiające życie codzienne seniorom, między innymi poprzez realizację zadania „SeniorSAMwDomu”, uruchomiono linię telefoniczną „telefonu zaufania” oraz cykl działań on-line Webinarów dla podopiecznych mieszkań wspomaganych oraz mieszkańców i seniorów województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju. Wiele działań zostało ograniczonych lub przeniesionych na II półrocze.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie analizy funkcjonalności realizacji modelu mieszkań wspomaganych. W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 zamierza się zakupić środki ochrony osobistej i oczyszczacze powietrza. W razie wystąpienia kolejnej fali epidemii i ewentualnego ograniczenia realizacji działań planuje się wznowienie zadania „SeniorSAMwDomu” w dotychczasowym zakresie.

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

**1.37) PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: „SOL Akademia Menadżera MŚP”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2019 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 787 611 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 373 098 zł**
- 2021 r. – **3 042 471 zł**
- 2022 r. – **2 925 992 zł**

Limit zobowiązań – **6 638 215 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1 684 794 zł**, co stanowi **71,0%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 130 844 zł, tj. 24,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 124 001 zł**, co stanowi **62,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 roku podpisano 88 umów z beneficjentami z województwa opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Wydatki poniesione w niniejszym okresie dotyczyły głównie kosztów zaangażowania personelu projektu oraz refundacji kosztów usług rozwojowych w ramach podpisanych umów.

W II półroczu 2020 roku oraz w kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji na specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla MŚP.

### **1.38) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2021 .

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **924 805 zł**, w tym:

- 2020 r. – **492 548 zł**
- 2021 r. – **388 004 zł**

Limit zobowiązań – **880 552 zł**.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **51 609 zł**, co stanowi **10,5%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 95 862 zł, tj. 10,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **492 547 zł**, co stanowi **55,9%** limitu zobowiązań

W pierwszym półroczu 2020r. został zorganizowany II nabór do projektu. W wyniku naboru do projektu przystąpiły 3 jednostki samorządu terytorialnego. W sumie w projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego (38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski). W projekcie bierze udział 41 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 54 przedstawicieli kadry merytorycznej.

W I półroczu odbyło się również 11 spotkań doradczych w gminach: Praszka, Rudniki, Pokój, Zawadzkie, Skoroszyce, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Łubniany, Turawa, Dobrodzień, Lewin Brzeski. Jednostki samorządu terytorialnego zostały również objęte wsparciem doradczym w formie „online”.

W ramach realizowanego projektu zostało sporządzonych 28 ankiet pn. „Analiza stanu obsługi inwestora w jednostce samorządu terytorialnego”, w celu oceny jakości oferty inwestycyjnej jst.

W II półroczu 2020 roku i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie doradztwa oraz w formie szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w tym: przygotowanie, upowszechnianie oraz aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej JST.

### 1.39) POWER - Projekt pn.: „SMART Senior”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **698 072 zł**, w tym:

- 2020 r. – **371 858 zł**
- 2021 r. – **326 214 zł**

Limit zobowiązań – **698 072 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż rozpoczęcie finansowe projektu nastąpi w II półroczu 2020 r.

W dalszych etapach realizacji projektu planowane są:

- przygotowanie dokumentacji, zatrudnienie pracowników, wyłonienie firmy szkoleniowej, rekrutacja do projektu ( III grupy),
- diagnoza umiejętności podstawowych, doradztwo zawodowe,
- szkolenie z obsługi smartfona, wyjścia kulturalne,
- warsztaty umiejętności społecznych, spotkania motywacyjne, walidacja.

### 1.40) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2023.

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 – 2023 – **5 739 930 zł**, w tym:

- 2020 r. – **458 111 zł**
- 2021 r. – **1 130 000 zł**
- 2022 r. – **1 130 000 zł**
- 2023 r. – **1 141 335 zł**

Limit zobowiązań – **3 859 446 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **375 891 zł**, co stanowi **9,7%** limitu zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **165 682 zł**, co stanowi **36,2%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 013 595 zł**, tj. **35,1 %** łącznych nakładów finansowych.

Wykonane od początku realizacji projektu do 30.06.2020 r. wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń pracowników,
- kosztów delegacji służbowych,
- utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

### 1.41) INTERREG VA – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **23 161 226 zł** (w tym majątkowe: 14 007 634 zł), w tym:

- 2020 r. - **3 386 461 zł** (w tym majątkowe: 2 105 795 zł)
- 2021 r. – **13 129 348 zł** (w tym majątkowe: 9 334 694 zł)
- 2022 r. – **5 494 447 zł** ( w tym majątkowe: 2 249 966 zł)
- 2023 r. – **1 013 305 zł** ( w tym majątkowe: 253 219 zł)

Limit zobowiązań – **23 018 857 zł** (w tym: majątkowe 13 938 970 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **533 472 zł**, co stanowi **2,3%** limitu zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **35 589 zł**, co stanowi **1,1%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 173 254 zł, tj. 0,7 % łącznych nakładów finansowych

W I półroczu 2020 ramach realizacji inwestycji sfinansowano koszty osobowe, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz wykonano przedmiarowe roboty.

W II półroczu 2020 r. oraz kolejnych latach planowana jest realizacja robót i zakupów zgodnie z przyjętym harmonogramem i dotyczyć będzie zakupu mebli do Zamku w Mosznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych przy: elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, rewitalizacji fontanny, stolarce okiennej i drzwiowej, tablicach elektrycznych, wymiany oświetlenia zewnętrznego, nadzoru konserwatorskiego i nadzorów branżowych oraz kosztów osobowych.

Ponadto w latach 2021-2023 planowane jest kontynuowanie rozpoczętych prac w II półroczu 2020 r. oraz planowane są: remont kanałów parkowych, wykonanie ogrodzenia oraz działania promocyjne. Na zakończenie projektu planowany jest event.

#### **1.42) INTERREG VA RCz – PL – Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomuckiego (E-turysta)**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem zadania jest promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego. i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **1 065 792 zł**, w tym:

- 2020 r. - **1 000 zł**
- 2021 r. – **500 483 zł**
- 2022 r. – **564 309 zł**

Limit zobowiązań – **1 065 792 zł**.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Główne działania projektu:

- po stronie województwa opolskiego:
  - stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w 3 językach,
  - promocja wspólnego portalu podczas targów kulinarnych i turystycznych,
  - kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet,
  - wydanie publikacji oraz plakatów,

- zapewnienie gadżetów promocyjnych / materiałów promocyjnych.
- po stronie partnerów z kraju ołomunieckiego:
  - oznakowanie atrakcji turystycznych poprzez zastosowanie QR kodów.
  - promocja wspólnego portalu poprzez organizację Roadshow.
  - promocja wspólnego portalu poprzez udział w targach turystycznych,
  - kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet.
  - zapewnienie gadżetów promocyjnych i publikacji.

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 r. Natomiast główna realizacja działań zaplanowana jest na 2021 i 2022 rok.

#### 1.43) INTERREG VA RCz – PL – Wakacje z Interregiem

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem zadania jest promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz – PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **69 119 zł**, w tym:

- 2020 r. - **1 000 zł**
- 2021 r. – **69 119 zł**

Limit zobowiązań – **69 119 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Główne działania projektu to organizacja półkolonii (2 edycje półkolonii po 5 dni oraz organizacja wycieczki a także zakup upominków).

Pierwsze wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 r. Natomiast główna realizacja działań zaplanowana jest na 2021 rok.

#### 1.44) Erasmus+ - Projekt „Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole.Edu4Democracy”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy..

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **98 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **42 659 zł**
- 2020 r. – **30 000 zł**
- 2020 r. – **21 100 zł**

Limit zobowiązań – **93 759 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 241 zł, co stanowi 4,3% łącznych nakładów finansowych.

Ze względu na pandemię COVID-19 w I półroczu nie realizowano wydatków. Podejmowano działania mające na celu dostosowanie projektu do sytuacji związanej z pandemią. W II półroczu planowane są: spotkania z przedstawicielami szkół partnerskich, przeprowadzenie debaty (online) międzynarodowej z udziałem uczniów szkół biorących udział w projekcie, spotkanie warsztatowe w Chorwacji w grudniu 2020 r.

**1.45) Erasmus+ Projekt: „Rozwiń swoje skrzydła”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **360 154 zł**, w tym:

- 2020 r. – **1 351 zł**
- 2021 r. – **91 134 zł**

Limit zobowiązań – **92 485 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 351 zł**, co stanowi **1,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **1 351 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 269 020 zł, co stanowi 74,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wykonano:

- przeprowadzono proces rekrutacji na Mobilność IV „More than Teaching: Coaching Skills for Educators”,
- zawieszono wszelkie działania projektowe z związku z COVID- 19 do odwołania,
- wydłużono okres realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na ostatnią IV Mobilność,
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilność,
- wyjazdy na IV Mobilność,
- pozostałe działania upowszechniające.

**1.46) PO PT Projekt: „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **904 421 zł**, w tym:

- 2020 r. – **463 490 zł**
- 2021 r. – **419-8 010 zł**

Limit zobowiązań – **881 500 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **62 305 zł**, co stanowi **13,4%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 85 226 zł, tj. 9,4 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **197 471 zł**, co stanowi **22,4%** limitu zobowiązań

W I półroczu br. wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych, pokrycie kosztów udziału w spotkaniu/konferencji członków zespołu ds. rewitalizacji, wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz na działania informacyjno-promocyjne (zakup rollupów, zlecenie zaprojektowania spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z opracowaniem Księgi Identyfikacji Wizualnej).

Niższy niż zakładano stopień realizacji planu finansowego wynika z sytuacji nadzwyczajnej związanej z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się

wirusa SARS-CoV-2. Zadania przewidziane do realizacji w roku 2020 r. w ramach projektu zostały w większości przesunięte na kolejne lata. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje aneks do umowy dotyczący wydłużenia okresu realizacji zadania. Obecnie rozważany jest termin wydłużenia umowy dotacji o rok tj. do końca 2022 roku.

W II półroczu 2020 r. planuje się realizację w szczególności następujących działań:

- zarządzanie projektem, w tym podpisanie aneksu do umowy dotacji wydłużającego okres realizacji zadania,
- udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych,
- przeszkolenie członków zespołu ds. rewitalizacji,
- przyjęcie i upowszechnienie wyników analizy lokalnych programów rewitalizacji.

W latach 2021-2022 działania projektowe będą się w głównej mierze skupiały wokół:

- zarządzania projektem,
- organizacji konferencji inauguracyjnej/podsumowującej,
- rekrutacji uczestników szkoleń wśród gmin województwa opolskiego,
- przeprowadzeniu cyklu szkoleń w zakresie: dostępności w rewitalizacji, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,
- działań upowszechniających i promocyjnych.

#### 1.47) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 227 248 zł**, w tym:

- 2020 r. – **368 818 zł**
- 2021 r. – **369 478 zł**
- 2022 r. – **369 478 zł**
- 2023 r. – **17 733 zł**

Limit zobowiązań – **1 125 507 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **179 277 zł**, co stanowi **15,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **51 377 zł**, co stanowi **13,9%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 153 118 zł, tj. **12,5%** łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu).

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W I półroczu 2020 r.:

- ✓ w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów zorganizowano i przeprowadzono 10 warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne,
- ✓ w ramach terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego w województwie opolskim odbyły się 4 spotkania. Od połowy marca ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 wszystkie zajęcia zostały odwołane,
- ✓ w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej odbyły się 4 szkolenia,



✓ został wydany pierwszy numer kwartalnika Empowerment „Senior”.

W II półroczu br. zaplanowano wznowienie odwołanych zajęć w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w grupach teatralnej i wokalne, a także kontynuację działań w ośrodkach kultury w miejscu zamieszkania seniorów. Ponadto planuje się zorganizowanie Regionalnego Dnia Seniora i Warsztatowi Seniora pt. „Klinika Pamięci”. Wydane zostaną 2 edycje kwartalnika „Senior”.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### 1.48) RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **1 565 903 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł), w tym:

- 2020 r. – **808 649 zł** (w tym majątkowe: 498 944 zł)
- 2021 r. – **757 254 zł** (w tym majątkowe: 154 472 zł)

Limit zobowiązań – **1 565 903 zł**

W I półroczu 2020 r. roku poniesiono wydatki w kwocie **106 505 zł**, co stanowi **13,2%** limitu wydatków 2020 r. i **6,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 189 903 zł, co stanowi 76,0% limitu zobowiązań

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej a partnerami Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Dnia 9 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie RPO WO. W 2020 roku Województwo Opolskie planuje wykonanie ekspertyzy przyrodniczej pn. "Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym", edukacyjnej ścieżki geocaching w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz poniesienie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu. Natomiast Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych planuje od 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie za 2 etaty pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny.

Natomiast w 2021 roku Województwo Opolskie planuje wykonać Edukacyjny Przewodnik po Stobrawskim Parku Krajobrazowym natomiast Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych planuje wynagrodzenie za 2 etaty pracowników merytorycznych.

W dniu 4 maja br. podpisano dwie umowy z Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do w/w projektu. Jedna umowa dotyczyła dotacji celowej bieżącej na łączną kwotę **536 487 zł**, płatnej w dwóch transzach tj. pierwsza do dnia 29 maja 2020 roku – w wysokości **106 505 zł**, druga do dnia 29 stycznia 2021 r. – w wysokości **429 982 zł**. Zgodnie z zapisem umowy I transza została przekazania na rachunek bankowy Muzeum. Do dnia 30 czerwca 2020 r. Muzeum nie poniosło żadnego wydatku z tytułu realizacji projektu.

Druga umowa dotyczyła dotacji celowej majątkowej na łączną kwotę **653 416 zł**, w tym: w 2020 r. – w wysokości **498 944 zł**, w 2021 r. – w wysokości **154 472 zł**. Zgodnie z umową przekazanie środków finansowych będzie następować w oparciu o przedłożone przez Dotowanego kopie prawidłowo wystawionych faktur Vat, dotyczących realizacji zadania.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. Muzeum nie poniosło kosztów związanych z realizacją zadania.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020 – 2023 brak jest przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

## 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie w I półroczu 2020 r. realizowało 13 przedsięwzięć, w tym: 3 związane z transportem i infrastrukturą drogową, 3 z zakresu inwestycji na majątku województwa, 3 z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, i po jednym przedsięwzięciu z zakresu ochrony zdrowia, kultury, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz inicjatyw realizowanych na obszarach wiejskich, do których należą:

### 3.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2022.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 – **10 876 971 zł**, w tym:

- 2020 r. – **4 864 423 zł**
- 2021 r. – **3 445 000 zł**
- 2022 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **8 964 972 zł**.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **133 398 zł**, co stanowi **2,7%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 700 946 zł, co stanowi 6,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 401 431 zł, co stanowi 26,8% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Rusocin,
- Przyłącze drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz aktualizację projektu drogi wojewódzkiej nr 487 Olesno – Boroszów.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych 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 drugiej połowy roku. Dodatkowo w I półroczu 2020 r. pandemia wirusa SARS-CoV-2 utrudniła realizację zadań projektowych i spowodowała spowolnienie prac, a co za tym idzie wydłużyła terminy uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji warunkujących zakończenie przedsięwzięć.

Na II półrocze 2020 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Kędzierzyn-Koźle-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. Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517 ,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+420,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice w km 45+800-49+200,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice,
- rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr.417 w m. Lisięcice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice,
- przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- budowa chodnika w m. Czeska Wieś,
- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy Grodkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401,
- aktualizacja dokumentacji Boroszów
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap,
- aktualizacja Kujawy-Zielina
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 w m. Wawelno,
- poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Zamoyskiego w m. Byczyna,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Lubniańska-Lubniany,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odc. Nysa-Podkamień,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczna do ul. Ulianówka,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kałuż Turawski.

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

- rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie,
- budowa chodnika w m. Raclawice Śl. wzdłuż DW nr 471
- przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445.

### **3.2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 – ul. Opolskiej w Krapkowicach**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo – jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **5 500 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **2 200 000 zł**
- 2021 r. – **3 300 000 zł**

Limit zobowiązań – **5 500 000 zł**

W I półroczu 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W ramach powyższego przedsięwzięcia opracowana jest dokumentacja techniczna wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej.

Na II półroczu i 2021 r. planowana jest przebudowa drogi na długości 900 mb, budowa nowej konstrukcji drogi, budowa nowych chodników na całej długości, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz odwodnienie drogi poprzez rowy odwadniające.

### 3.3) Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie systemu transportowego Województwa Opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **120 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **60 000 zł**
- 2021 r. – **60 000 zł**

Limit zobowiązań – **120 000 zł**

W ramach limitu w I półroczu 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Realizacja zadania wynika z konieczności spełnienia warunku dla pozyskania środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Ze względu na opracowywanie przez inicjatywę Jaspers wytycznych do przygotowania przedmiotowego dokumentu prace związane z jego realizacją zostały wstrzymane. W III kwartale br. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

### 3.4) Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - oddział terenowy w Grodkowie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **1 200 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **200 000 zł**
- 2021 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **1 249 zł**, co stanowi **0,6%** limitu wydatków 2020 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 249 zł, co stanowi 0,2% limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. zostało sfinansowane wykonanie przyłącza gazowego. Na II półroczu planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych starego budynku i rozpoczęcie budowy nowego obiektu z jego zakończeniem w roku przyszłym.

### 3.5) Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjne.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2023.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe UMWO.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2023 – **44 464 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2020 r. – **300 000 zł**
- 2021 r. – **6 164 000 zł**
- 2022 r. – **19 000 000 zł**
- 2023 r. – **19 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **44 464 000 zł**

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

W I półroczu 2020 roku Urząd Marszałkowski wystąpił do Prezydenta Miasta Opola o określenie warunków inwestycji celu publicznego z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Opola. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie konkursu architektonicznego na prace projektowe.

### 3.6) **Prace projektowe i budowlane przy ul. Piastowskiej – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku .**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 – **3 081 400 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2020 r. – **1 000 zł**
- 2021 r. – **1 555 700 zł**
- 2022 r. – **1 505 700 zł**

Limit zobowiązań – **3 062 400 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań. Łącznie w ramach przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 wydatkowano 19 000 zł tj. 0,6% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu br. został złożony wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Pasieka w zakresie umożliwiającym realizację opracowanej w 2019 roku koncepcji modernizacji budynku UMWO przy ulicy Piastowskiej 14 Ostrówek w Opolu. Procedura zmiany planu została rozpoczęta i jej zakończenie planowane jest do końca 2020 roku.

W 2021 roku przewidywane jest zlecenie i wykonanie projektu architektonicznego oraz wybór wykonawcy robót budowlanych a w 2022 roku wykonanie prac budowlanych.

### 3.7) **Inwestor zastępczy – Śląsk bez granic III – zamki i pałace**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

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 2019 – 2021 – **120 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2020 r. – **60 000 zł**
- 2021 r. – **30 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **25 000 zł**, co stanowi **41,7%** limitu wydatków roku 2020. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 55 000 zł, tj. 45,8 % łącznych nakładów finansowych

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” dofinansowanego środkami z Interreg.

W kolejnym roku planuje się dalszą realizację zadań związaną z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

### 3.8) Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2022 – **140 000 zł** (w majątkowe: 81 004 zł), w tym:

- 2020 r. – **59 630 zł** ( w tym majątkowe: 28 930 zł)
- 2021 r. – **53 580 zł** ( w tym majątkowe: 34 716 zł)
- 2022 r. – **26 790 zł** ( w tym majątkowe: 17 358 zł)

Limit zobowiązań – **140 000 zł** ( w tym majątkowe: 81 004 zł)

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **14 760 zł**, co stanowi **24,8%** limitu wydatków 2020 r. i **10,5%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **137 760 zł**, co stanowi **98,4%** limitu zobowiązań.

W półroczu br. środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie kierownika budowy za kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w ramach zadań „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”, „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej”. W II półroczu 2020 r. i w 2021-2022 r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

### 3.9) Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2021 – **3 972 000 zł** (w majątkowe: 2 481 500 zł), w tym:

- 2020 r. – **2 288 738 zł** ( w tym majątkowe: 1 297 392 zł)
- 2021 r. – **1 683 262 zł** ( w tym majątkowe: 1 184 108 zł)

Limit zobowiązań – **3 972 000 zł** ( w tym majątkowe: 2 481 500 zł)

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **2 460 zł**, co stanowi **0,1%** limitu wydatków 2020 r. i **0,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 460 zł**, co stanowi **0,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich i wykonanie przedmiarów robót.

W II półroczu 2020 r. planowane jest rozpoczęcie przebudowy pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku, wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądowłórczego z przystosowaniem pomieszczenia, renowacji stolarki wewnętrznej w budynku zamku, dostawy i montażu dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu oraz nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.

W 2021 r. planowane jest kontynuowanie rozpoczętych zadań w II półroczu 2020 r. tj. przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku, renowacja stolarki wewnętrznej w budynku zamku, dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu oraz nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek.

**3.10) Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **257 699 zł**, w tym:

- 2020 r. – **143 488 zł**
- 2021 r. – **114 211 zł**

Limit zobowiązań – **257 699 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **257 699 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego przyczyni się do podwyższenia dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi oraz podwyższeniu ulegnie ich jakość. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

**3.11) Wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 – **483 000 zł**, w tym:

- 2020 r. – **241 500 zł**
- 2021 r. – **241 500 zł**

Limit zobowiązań – **483 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **483 000 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **241 500 zł**, tj. **100,0%** limitu wydatków 2020 r. i **50,0%** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia spotkań sieciujących, diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową, prowadzenia działań organizacyjnych, informacyjno-promocyjnych i integracyjno-sieciujących, prowadzenia działalności szkoleniowo-warsztatowej, przygotowania i prowadzenie konkursu na współprowadzenie projektów z zakresu edukacji kulturowej. W kolejnym roku planuje się kontynuację prowadzonych działań.

### 3.12) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019 – 2021)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2021 – **812 733 zł** w tym:

- 2020 r. – **196 100 zł**,
- 2021 r. – **600 000 zł**

Limit zobowiązań – **710 000 zł**

W I półroczu br. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, gdyż zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2020. Łącznie w ramach przedsięwzięcia na dzień 30.06.2020 wydatkowano 16 633 zł tj. 2,0% łącznych nakładów finansowych

Przyczyną tego stanu jest zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących identyfikacji jednostek krajobrazowych z 30.04.2020 r. na dzień 30.06.2020 r., z uwagi na utrudnienia wynikające z wprowadzonych na terenie kraju uregulowań funkcjonalnych, wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ograniczających możliwość przeprowadzenia efektywnych spotkań konsultacyjnych z wykonawcą.

W ramach wykonania prac analitycznych do sporządzenia audytu krajobrazowego w I półroczu 2020 r.: aneksowano Umowę ustalając termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 30.06.2020 r. z uwagi na utrudnienia, o których mowa powyżej oraz odebrano w dniu 30.06.2020 r. przedmiot Umowy na wynagrodzenie wykonawcy, które zostanie wypłacone w II półroczu 2020 r.

W II półroczu 2020 r. planowane jest:

- 1) opracowanie charakterystyki zidentyfikowanych krajobrazów, w tym przeprowadzenie: analizy cech przyrodniczych i kulturowych,
- 2) określenie cech syntetycznych,
- 3) sporządzenie kart charakterystyki krajobrazów,
- 4) zakup sprzętu technicznego do prac terenowych na potrzeby realizacji audytu.

W roku 2021 planowane jest:

- 1) ocena zidentyfikowanych krajobrazów,
- 2) wskazanie krajobrazów priorytetowych,
- 3) sporządzenie rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK,
- 4) opracowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.



### 3.13) Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2022.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2022 – **5 400 000 zł** (w majątkowe: 2 030 000 zł), w tym:

- 2020 r. – **1 823 000 zł** ( w tym majątkowe: 340 000 zł)
- 2021 r. – **1 793 000 zł** ( w tym majątkowe: 850 000 zł)
- 2022 r. - **1 784 000 zł** ( w tym majątkowe: 840 000 zł)

Limit zobowiązań – **5 400 000 zł** ( w tym majątkowe: 2 030 000 zł)

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **1 709 573 zł** (w tym majątkowe w kwocie 323 812 zł), co stanowi **93,8%** limitu wydatków 2020 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatkowano kwotę 1 709 573 zł (w tym majątkowe w kwocie 323 812 zł), co stanowi 31,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 723 333 zł, co stanowi 31,9% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono spotkanie informacyjno-organizacyjne i działania promocyjne – informacyjne oraz podpisano 68 umów z gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi Województwa Opolskiego, niezbędne do realizacji 346 zadań sołeckich w 2020 r.

Kwota udzielonych dotacji na realizację zadań sołeckich wyniosła 1 697 482 zł (w tym: majątkowe w kwocie 323 812 zł), w tym:

- podpisano z gminami 68 umów o łącznej wartości 1 727 482 zł (w tym majątkowe w kwocie: 338 812 zł),
- w maju i czerwcu br. na podstawie aneksów do umów z 6 gminami dokonano zwrotu na kwotę o łącznej wartości: 30 000 zł (w tym zwroty majątkowe w kwocie: 15 000 zł) za 6 zadań sołeckich, których realizacja w 2020 r. z przyczyn losowych (w tym covid-19) jest niemożliwa.

Wysoki poziom realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, iż w I półroczu, na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej, przekazano do gmin dotacje celowe na realizację zadań w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Realizacja tych zadań trwa do 31 października 2020 r. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi na podstawie sprawozdań złożonych przez gminy najpóźniej do 23 listopada 2020 r.

Na II półrocze 2020 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację działań organizacyjno - promocyjno - informacyjnych, w tym:

- wykonanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań,
- galę podsumowującą realizację projektu w 2020 r.
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (m. in. plakaty, ulotki dotyczące naboru 2021)
- zakup materiałów promocyjnych (windery, kalendarze, długopisy itp.),
- kampanię medialną podsumowującą realizację projektu oraz ogłaszającą nowy nabór wniosków do projektu na 2021 r.
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji na podstawie zawartych umów z gminami na realizację zadań sołeckich w poszczególnych latach,
- działania promocyjno - informacyjne w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
- spotkania organizacyjno – informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- podsumowanie realizacji projektu.

## Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

**Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** na dzień 30 czerwca br. wyniosła **40 543 379 zł**, co stanowiło **23,4%** limitu wydatków na 2020 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 38 415 439 zł, co stanowiło 23,8% limitu wydatków w 2020 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 2 127 940 zł, co stanowiło 17,1% limitu wydatków w 2020 r.

Niskie wykonanie limitu wydatków na 2020 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 to bez projektów partnerskich stanowią 90,3% limitu wydatków na 2020 rok. Niskie wykonanie wydatków w 2020 roku związane jest przede wszystkim z realizacją projektów w sferze przedsiębiorczości a w szczególności wprowadzonym w czerwcu do wieloletniej prognozy finansowej projektem pn. „Opolskie wspiera firmy” o łącznych nakładach finansowych 27 mln zł (w tym w 2020 roku 25,8 mln zł), którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego. Dodatkowo niewykonanie pogłębiają projekty drogowe, które poza jednym są przed procedurą przetargową, projekt INTERREG „Śląsk bez granic II – zamki i pałace”, w którym bardziej kosztochłonne zadania zaplanowano na II półrocze oraz z wprowadzone lub zwiększane w trakcie I półrocza 2020 roku projekty PO WER i RPO EFS zawierające zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizowane w ramach pomocy społecznej i edukacji.

Z kolei o niskim wykonaniu limitu wydatków 2020 roku w ramach przedsięwzięć „nieunijnych” zdecydowały zadania realizowane na drogach wojewódzkich tj. dokumentacje i przebudowy a także zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna – Zamek które to, jako zadania inwestycyjne finalizowane są w II półroczu.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br.** wyniósł 37,7% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 42,3% a pozostałych 3,9%.

O stopniu realizacji przedsięwzięć decyduje głównie fakt, iż 23 z 61 realizowanych przedsięwzięć wieloletnich rozpoczęło się (lub ma się rozpocząć) w 2020 roku. Przy czym stopień realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich zwiększyły współpracujące z aktualną perspektywą Unii Europejskiej (tj. latami 2014-2020) Pomoce Techniczne RPO WO, PO WER i INTERREG a także projekty konkursowe RPO WO, które to rozpoczęły się w 2014-2015 roku a realizowane mają być do 2022-2023 roku. Natomiast stopień realizacji pozostałych przedsięwzięć pomniejszała zaplanowana do realizacji w latach 2020-2023 inwestycja na budynkach UMWO przy ul. Hallera w kwocie 44,5 mln zł, która obecnie jest w fazie przygotowywania.

**W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **87 527 423 zł**, tj. **21,2%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 82 519 391 zł, co stanowiło 24,4% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 5 008 032 zł, co stanowiło 6,7% limitu zobowiązań.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
Stanisław Mazur

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2020-2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>590 412 010</b>	<b>418 593 654</b>	<b>377 795 038</b>	<b>334 868 298</b>	<b>324 302 996</b>	<b>322 902 935</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochoły biejące, z tego:</b>	<b>471 482 460</b>	<b>405 145 128</b>	<b>371 809 717</b>	<b>334 766 535</b>	<b>324 190 325</b>	<b>322 847 935</b>
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 431 436	39 100 000	41 100 000	43 100 000	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	144 654 729	147 987 248	147 987 248	147 987 248	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	208 238 837	115 968 193	81 005 482	41 589 600	31 386 090	29 756 000
1.1.5	pozostałe dochoły biejące, w tym:	7 157 458	7 089 687	6 716 987	7 089 687	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>118 929 550</b>	<b>13 448 526</b>	<b>5 985 321</b>	<b>101 763</b>	<b>112 671</b>	<b>55 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 255 000	55 000	55 000	55 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	117 646 199	12 719 100	5 930 321	14 308	57 671	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>610 848 772</b>	<b>400 200 065</b>	<b>358 921 999</b>	<b>319 468 298</b>	<b>308 902 996</b>	<b>311 552 935</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki biejące, w tym:</b>	<b>420 886 719</b>	<b>344 055 049</b>	<b>310 445 044</b>	<b>272 481 778</b>	<b>261 845 325</b>	<b>261 352 935</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 082 751	62 350 000	64 350 000	66 350 000	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 865 000	3 175 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
	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
2.1.3.1	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

L-p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>189 962 053</b>	<b>56 145 016</b>	<b>48 476 955</b>	<b>46 986 520</b>	<b>47 057 671</b>	<b>50 200 000</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	189 962 053	56 145 016	48 476 955	46 986 520	47 057 671	50 200 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 485 679	27 257 654	19 066 500	25 032 455	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 436 762</b>	<b>18 393 589</b>	<b>18 873 039</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 393 589	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>39 979 921</b>	<b>456 411</b>	<b>126 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 143 146	19 090	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 143 146	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 610 047	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 293 616	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 226 728	437 321	126 961	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 543 159</b>	<b>18 850 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	693 159	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>61 150 000</b>	<b>42 150 000</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 595 741	61 090 079	61 364 673	62 284 757	62 345 000	61 495 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	89 348 934	61 109 169	61 491 634	62 284 757	62 345 000	61 495 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,25%	7,62%	7,46%	5,89%	5,68%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,77%	25,48%	23,58%	22,08%	21,15%	21,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	32,41%	29,88%	27,60%	25,11%	23,73%	22,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	34,16%	31,63%	29,35%	25,11%	23,73%	22,28%
8.4	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
8.4.1	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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0	0	0	0	0	0
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	172 441 469	85 812 193	50 949 482	11 833 600	1 630 090	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 417 090	85 812 193	50 949 482	11 833 600	1 630 090	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 127 335	72 995 648	44 298 330	9 581 496	1 515 956	0
9.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	111 327 406	12 948 526	5 930 321	46 763	57 671	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 327 406	12 948 526	5 930 321	46 763	57 671	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 447 736	10 727 633	5 850 321	14 308	57 671	0

L-p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	186 781 322	95 232 260	55 451 479	12 412 367	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	186 781 322	95 232 260	55 451 479	12 412 367	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 159 385	74 601 895	41 155 850	9 640 899	0	0
9.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	128 674 279	28 019 890	22 229 966	285 674	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 674 279	28 019 890	22 229 966	285 674	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 771 865	11 720 830	3 416 208	57 671	0	0
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	173 525 371	139 974 499	98 334 532	28 935 818	0	0
10.1.1	bieżące	136 168 040	94 391 085	52 741 508	9 650 144	0	0
10.1.2	majątkowe	37 357 331	45 583 414	45 593 024	19 285 674	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2  
do Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Opolskiego w I półroczu 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				644 597 863	173 525 371	139 974 499	98 334 532	28 935 818	411 964 127
1.a	- wydatki bieżące				484 962 094	136 168 040	94 391 085	52 741 508	9 650 144	272 335 923
1.b	- wydatki majątkowe				159 635 769	37 357 331	45 583 414	45 593 024	19 285 674	139 628 204
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:				567 975 560	161 087 492	119 934 246	74 018 042	9 935 818	337 690 056
1.1.1	- wydatki bieżące				478 174 666	133 021 906	91 914 356	51 788 076	9 650 144	265 845 728
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m.Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 805	139 186	93 619	0	0	232 805
1.1.1.2	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 334 250	3 484 951	2 652 064	1 994 118	0	8 131 133

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	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	6 593 065	8 900 914	0	0	12 883 509
1.1.1.4	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	815 294	685 294	685 294	0	2 185 882
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraakowice oraz Powiatu Krakowickiego" - 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	2021	2 616 132	1 342 565	573 784	0	0	469 008
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Pracowników Wspierania Edukacji	2019	2021	2 242 546	2 034 886	77 612	0	0	2 112 498
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu " - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	681 910	508 910	154 000	0	0	662 910



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	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	2021	585 438	57 500	0	0	0	0
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomyśl na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2021	11 405 374	6 202 363	4 069 495	0	0	10 271 858
1.1.1.10	RPO EFS Działanie 7.5. - Projekt: "Operator systemu popytowego" - Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625	1 385 529	730 809	654 719	0	2 173 607
1.1.1.11	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	2 059 200	1 029 600	1 029 600	0	0	2 059 200
1.1.1.12	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	719 851	719 851	719 851	382 444	2 541 997
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	2 002 028	170 764	0	0	2 172 792

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 987 500	1 100 000	505 180	0	0	1 110 500
1.1.1.15	RPO 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	33 075 102	9 697 669	8 193 241	3 502 179	0	21 393 089
1.1.1.16	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	2023	55 886 068	10 432 493	9 342 735	4 134 567	916 901	13 841 255
1.1.1.17	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	33 116 025	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	13 500 000
1.1.1.18	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	105 376 297	15 625 882	15 000 000	9 253 978	0	39 879 860
1.1.1.19	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	2023	52 739 336	7 300 000	7 994 118	8 016 471	27 772	23 338 361

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	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	2023	12 142 167	2 105 904	2 174 893	469 128	768 691	5 518 616
1.1.1.21	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 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	4 294 325	3 463 031	115 243	0	0	3 578 274
1.1.1.22	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego 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	1 252 481	1 241 920	5 974	0	2 500 375
1.1.1.23	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 611	2 373 098	3 042 471	2 925 992	0	6 638 215
1.1.1.24	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2021	924 805	492 548	388 004	0	0	880 552
1.1.1.25	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	2023	5 739 930	458 111	1 130 000	1 130 000	1 141 335	3 859 446

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.26	INTERREG 5A - 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	2023	9 153 592	1 280 666	3 794 654	3 244 481	760 086	9 079 887
1.1.1.27	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy demokrację w szkole.Edut4Democracy." - wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dobyteca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	42 659	30 000	21 100	0	93 759
1.1.1.28	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamozależnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwoła przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248	368 818	369 478	369 478	17 733	1 125 507
1.1.1.29	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego" - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	944 667	309 705	602 782	0	0	912 487
1.1.1.30	POPT - Projekt pn.: Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	904 421	463 490	418 010	0	0	881 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.31	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" - 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	2021	340 782	77 340	66 902	0	0	66 902
1.1.1.32	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blizei rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolią wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	13 645 988	6 852 334	138 000	0	0	4 435 148
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	232 806	107 685	125 121	0	0	232 806
1.1.1.34	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	455 040	0	104 228	350 812	0	455 040
1.1.1.35	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	463 869	0	104 229	359 640	0	463 869

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.36	RPO WO 2014-2020 EFS Projekt: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zadanie nauczanie zbliża" - zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	8 118 613	7 470 590	648 023	0	0	8 118 613
1.1.1.37	INTERREG V-A RC2-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	1 000	500 483	564 309	0	1 065 792
1.1.1.38	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2021	1 495 436	455 576	250 435	0	0	706 011
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie wspiera firmy" - Przewidywanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2020	2021	27 000 000	25 796 000	1 204 000	0	0	27 000 000
1.1.1.40	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	1 425 348	3 879 163	4 159 950	3 457 046	12 921 507

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.41	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	9 988 229	1 802 459	3 632 420	3 029 029	1 524 321	9 988 229
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	2 015 525	533 503	574 309	553 674	354 039	2 015 525
1.1.1.43	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2020	2023	1 987 728	407 579	751 041	529 332	299 776	1 987 728
1.1.1.44	Interreg V-A RCz-PL - Projekt.: Wakacje z Interregiem - Promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	69 119	1 000	68 119	0	0	69 119
1.1.1.45	POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" - zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego).	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2021	698 072	371 858	326 214	0	0	698 072
1.1.1.46	Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła" - Umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2021	360 154	1 351	91 134	0	0	92 485

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.47	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 500 000	136 000	750 000	614 000	0	1 500 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 800 894	28 065 586	28 019 890	22 229 966	285 674	71 844 328
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrykowice - Jastrzębie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	9 767 200	6 000 000	3 767 200	0	0	9 767 200
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice 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	2021	3 004 987	649 574	1 948 714	0	0	2 582 299
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej - Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej".	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	1 671 813	1 671 813	0	0	0	1 671 813
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	180 000	180 000	0	0	0	180 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	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	2021	17 177 428	6 007 185	2 028 050	0	0	1 331 595
1.1.2.6	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	2023	998 786	207 157	192 843	80 000	32 455	480 000
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	2023	31 022	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	2023	10 538	0	0	0	0	0
1.1.2.11	INTERREG 5A - 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 atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	14 007 634	2 105 795	9 334 694	2 249 966	253 219	13 938 970

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	RPO EFRR partnerstwo - Projekt pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” - wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	653 416	498 944	154 472	0	0	653 416
1.1.2.13	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" - 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	2021	723 355	0	0	0	0	0
1.1.2.14	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie-profesjonalne otoczenie biznesu II - Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	401 795	401 795	0	0	0	401 795
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	8 767 200	4 000 000	4 767 200	0	0	8 767 200
1.1.2.16	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 000 500	500	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemietowice" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	15 000 500	500	3 000 000	12 000 000	0	15 000 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" - Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 000 000	0	100 000	900 000	0	1 000 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: " Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	7 241 915	6 342 323	726 717	0	0	7 069 040
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				76 622 303	12 437 879	20 040 253	24 316 490	19 000 000	74 274 071
1.3.1	- wydatki bieżące				6 787 428	3 146 134	2 476 729	953 432	0	6 490 195
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	812 733	196 100	600 000	0	0	710 000
1.3.1.2	Wkład własny do projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021 - Promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	677 500	241 500	241 500	0	0	483 000
1.3.1.3	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	3 370 000	1 483 000	943 000	944 000	0	3 370 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	58 996	30 700	18 864	9 432	0	58 996
1.3.1.5	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn.: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2" - poprawa wyspospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	257 699	143 488	114 211	0	0	257 699
1.3.1.6	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	1 490 500	991 346	499 154	0	0	1 490 500
1.3.1.7	Plan transportowy Województwa Opolskiego 2030. - Opracowanie systemu transportowego Województwa Opolskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	120 000	60 000	60 000	0	0	120 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>69 834 875</b>	<b>9 291 745</b>	<b>17 563 524</b>	<b>23 363 058</b>	<b>19 000 000</b>	<b>67 783 876</b>
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	10 876 971	4 864 423	3 445 000	2 000 000	0	8 964 972
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	5 500 000	2 200 000	3 300 000	0	0	5 500 000
1.3.2.4	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	2019	2021	120 000	60 000	30 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu. - modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. - Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	44 464 000	300 000	6 164 000	19 000 000	19 000 000	44 464 000
1.3.2.7	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	3 081 400	1 000	1 555 700	1 505 700	0	3 062 400
1.3.2.8	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków w budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 030 000	340 000	850 000	840 000	0	2 030 000
1.3.2.9	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	81 004	28 930	34 716	17 358	0	81 004
1.3.2.11	Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - oddział terenowy w Grodkowie - Budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	1 200 000
1.3.2.12	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	2 481 500	1 297 392	1 184 108	0	0	2 481 500

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Andrzej Buła

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)			
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Realizowane przedsięwzięcia</b>																	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>																	
	- wydatki bieżące	x	x	x	644 597 863	242 963 020	37,7	173 525 371	40 543 380	23,4	139 974 499	98 334 532	28 935 818	411 964 127	87 527 423	21,2	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	484 962 094	227 545 961	46,9	136 168 040	36 942 647	27,1	94 391 085	52 741 508	9 650 144	272 335 923	67 802 310	24,9	
		x	x	x	159 635 769	15 417 059	9,7	37 357 331	3 600 733	9,6	45 583 414	45 593 024	19 285 674	139 628 204	19 725 113	14,1	
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	567 975 560	240 007 399	42,3	161 087 492	38 415 440	23,8	119 934 246	74 018 042	9 935 818	337 690 056	82 519 391	24,4	
	- wydatki bieżące	x	x	x	478 174 666	225 704 615	47,2	133 021 906	35 312 434	26,5	91 914 356	51 788 076	9 650 144	265 845 728	65 605 334	24,7	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	89 800 894	14 302 784	15,9	28 065 586	3 103 006	11,1	28 019 890	22 229 966	285 674	71 844 328	16 914 057	23,5	
1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Biestrykowice - Jastrzębie cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	10 000 005	0	x	6 139 186	0	0,0	3 860 819	0	0	10 000 005	7 184 590	71,8	
	-wydatki majątkowe				232 805	0	x	139 186	0	0,0	93 619	0	0	232 805	0	0,0	
					9 767 200	0	x	6 000 000	0	0,0	3 767 200	0	0	9 767 200	7 184 590	73,6	
1.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Orłowice" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. -wydatki bieżące	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 455 540	0	x	500	0	0,0	2 104 228	7 350 812	0	9 455 540	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				455 040	0	x	0	0	x	104 228	350 812	0	455 040	0	0,0	
					9 000 500	0	x	500	0	0,0	2 000 000	7 000 000	0	9 000 500	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1.3	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	15 464 369	0	x	500	0	0,0	3 104 229	12 359 640	0	15 464 369	0	0,0
1.4	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	9 000 006	0	x	4 107 685	0	0,0	4 892 321	0	0	9 000 006	0	0,0
1.5	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" cel: Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 500 000	0	x	136 000	0	0,0	850 000	1 514 000	0	2 500 000	0	0,0
1.6	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzelczki, Krapkowice 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 Opolszczyzny oparcia o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Zależenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 621 119	1 273 704	22,7	1 992 139	167 222	8,4	2 522 498	0	0	3 051 307	99 235	3,3
					2 616 132	864 545	33,0	1 342 565	164 762	12,3	573 784	0	0	469 008	96 775	20,6
					3 004 987	409 159	13,6	649 574	2 460	0,4	1 948 714	0	0	2 582 299	2 460	0,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1.7	RPO EFRR - Projekt: "Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Biodnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej", cel: Podniesienie świadomości mieszkańców województwa opolskiego w aspekcie ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych poprzez działania edukacyjne oraz zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej". -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	3 914 359	483 371	12,3	3 706 699	353 323	9,5	77 612	0	0	3 784 311	353 323	9,3
1.8	RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu", cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami". -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	861 910	250 920	29,1	688 910	231 920	33,7	154 000	0	0	842 910	365 481	43,4
1.9	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" 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. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	340 782	196 540	57,7	77 340	0	0,0	66 902	0	0	66 902	0	0,0
1.10	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II cel: Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 736 045	4 724 548	40,3	3 886 746	1 521 431	39,1	2 652 064	1 994 118	0	8 532 928	3 884 948	45,5
					11 334 250	4 322 765	38,1	3 484 951	1 119 648	32,1	2 652 064	1 994 118	0	8 131 133	3 483 165	42,8
					401 795	401 783	100,0	401 795	401 783	100,0		0	0	401 795	401 783	100,0



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	2															
1.11	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" cel: Zawnoszone i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów poprytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	5 336 937	28,3	6 593 065	1 941 416	29,4	8 900 914	0	0	12 883 509	6 005 991	46,6
	-wydatki bieżące				18 889 500	5 336 937	28,3	6 593 065	1 941 416	29,4	8 900 914	0	0	12 883 509	6 005 991	46,6
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
1.12	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie wspiera firmy" cel: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 poprzez finansowanie kapitału obrotowego.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2020	2021	27 000 000	0	x	25 796 000	0	0,0	1 204 000	0	0	27 000 000	1 204 000	4,5
	-wydatki bieżące				27 000 000	0	x	25 796 000	0	0,0	1 204 000	0	0	27 000 000	1 204 000	4,5
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
1.13	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 cel: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	818 335	27,8	815 294	145 293	17,8	685 294	685 294	0	2 185 882	815 293	37,3
	-wydatki bieżące				2 941 176	818 335	27,8	815 294	145 293	17,8	685 294	685 294	0	2 185 882	815 293	37,3
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
1.14	RPO EFRR - Projekt pn.: "Działanie termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrowek 5-7 w Opolu". cel: modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	7 241 915	431 219	6,0	6 342 323	258 344	4,1	726 717	0	0	7 069 040	7 048 715	99,7
	-wydatki bieżące				7 241 915	431 219	6,0	6 342 323	258 344	4,1	726 717	0	0	7 069 040	7 048 715	99,7
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
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	2021	17 762 866	11 806 252	66,5	6 064 685	2 136 121	35,2	2 028 050	0	0	1 331 595	1 329 064	99,8
	-wydatki bieżące				17 762 866	11 806 252	66,5	6 064 685	2 136 121	35,2	2 028 050	0	0	1 331 595	1 329 064	99,8
	-wydatki majątkowe				585 438	531 843	90,8	57 500	3 905	6,8	0	0	0	0	0	x
					17 177 428	11 274 409	65,6	6 007 185	2 132 216	35,5	2 028 050	0	0	1 331 595	1 329 064	99,8

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2	3			7	8									18	
1.16	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	33 274 641	21 926 145	65,9	4 500 000	2 151 504	47,8	4 500 000	4 500 000	0	13 500 000	4 499 990	33,3
1.17	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	105 380 486	70 657 408	67,0	15 625 882	6 449 962	41,3	15 000 000	9 253 978	0	39 879 860	13 624 767	34,2
1.18	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	2023	52 770 358	33 012 927	62,6	7 300 000	3 580 930	49,1	7 994 118	8 016 471	27 772	23 338 361	7 134 035	30,6
1.19	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" cel: Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2019	2021	11 405 374	3 184 197	27,9	6 202 363	2 050 681	33,1	4 069 495	0	0	10 271 858	3 184 197	31,0
1.20	RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" cel: Nabywanie lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych wyomingom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2022	6 063 625	4 248 297	70,1	1 385 529	955 729	69,0	730 809	654 719	0	2 173 607	1 316 636	60,6
1.21	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" cel: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2020	2021	2 059 200	0	0	1 029 600	0	0,0	1 029 600	0	0	2 059 200	708 228	34,4
					2 059 200	0	0	1 029 600	0	0,0	1 029 600	0	0	2 059 200	708 228	34,4
					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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022	2023			
			4	5				9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
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" 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 profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	14 369 343	11 332 425	78,9	6 852 334	3 953 416	57,7	138 000	0	0	4 435 148	2 425 494	54,7
1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	9 988 229	0	x	1 802 459	0	0,0	3 632 420	3 029 029	1 524 321	9 988 229	0	0,0
1.24	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielnii II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	2 015 525	0	x	533 503	0	0,0	574 309	553 674	354 039	2 015 525	0	0,0
					0	0	x	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
					0	0	x	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
					0	0	x	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
					0	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1.25	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja " - część B. cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	1 987 728	0	x	407 579	0	0,0	751 041	529 332	299 776	1 987 728	0	0,0
1.26	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja cel: rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim. -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2019	2023	2 879 400	627 374	21,8	719 851	289 971	40,3	719 851	719 851	382 444	2 541 997	433 369	17,0
1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 987 500	808 680	40,7	1 100 000	426 360	38,8	505 180	0	0	1 110 500	784 200	70,6
1.28	RPO 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	14 446 636	43,7	9 697 669	2 764 623	28,5	8 193 241	3 502 179	0	21 393 089	5 187 977	24,3
					33 075 102	14 446 636	43,7	9 697 669	2 764 623	28,5	8 193 241	3 502 179	0	21 393 089	5 187 977	24,3
					0	0	x	0	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	2															
1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja" cel: inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	0	x	1 425 348	0	0,0	3 879 163	4 159 950	3 457 046	12 921 507	0	0,0
1.30	RPO WO 2014-2020EFS Projekt: "Op@LSKIE DLA LICEOW - zdalne nauczanie zbliża" cel: zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	8 118 613	0	x	7 470 590	0	0,0	648 023	0	0	8 118 613	0	0,0
1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2021	1 495 436	986 903	66,0	455 576	197 478	43,3	250 435	0	0	706 011	197 478	28,0
1.32	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	2 678 341	63,5	2 002 028	635 488	31,7	170 764	0	0	2 172 792	635 488	29,2
					4 215 645	2 678 341	63,5	2 002 028	635 488	31,7	170 764	0	0	2 172 792	635 488	29,2
					0	0	x	0	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2	3			6	7	8									
	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2023	56 884 854	35 840 751	63,0	4 295 048	40,4	9 535 578	4 214 567	949 356	14 321 255	1 576 892	11,0	
	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	12 152 705	7 561 169	62,2	927 080	44,0	2 174 893	469 128	768 691	5 518 616	4 020 000	72,8	
	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami i innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	4 294 325	831 275	19,4	115 224	3,3	115 243	0	0	3 578 274	200 748	5,6	
	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: " Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2022	3 271 911	1 479 200	45,2	707 664	56,5	1 241 920	5 974	0	2 500 375	1 205 339	48,2	
					0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	
					4 294 325	831 275	19,4	115 224	3,3	115 243	0	0	3 578 274	200 748	5,6	
					0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	
					3 271 911	1 479 200	45,2	707 664	56,5	1 241 920	5 974	0	2 500 375	1 205 339	48,2	
					0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	
					3 271 911	1 479 200	45,2	707 664	56,5	1 241 920	5 974	0	2 500 375	1 205 339	48,2	
					0	0	x	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2 PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: "SOL Akademia Menadżera MŚP" cel: Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osob stanowiących kadę menadżerską MŚP. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 611	2 130 844	24,2	2 373 098	1 684 794	71,0	3 042 471	2 925 992	0	6 638 215	4 124 001	62,1
1.37	PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" cel: podniesienie jakości obsługi inwestora w JST województwa opolskiego poprzez objęcie ich programem szkoleniowo-doradczym. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2021	924 805	95 862	10,4	492 548	51 609	10,5	388 004	0	0	880 552	492 547	55,9
1.39	POWER - Projekt pn.: "SMART Senior" cel: zdiagnozowanie posiadanych umiejętności podstawowych z zakresu umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczestników (osoby w wieku 50+ z województwa opolskiego). -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2020	2021	698 072	0	x	371 858	0	0,0	326 214	0	0	698 072	0	0,0
1.40	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	2023	5 739 930	2 013 595	35,1	458 111	165 682	36,2	1 130 000	1 130 000	1 141 335	3 859 446	375 891	9,7
1.41	INTERREG V-A - 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. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2023	23 161 226	173 254	0,7	3 386 461	35 589	1,1	13 129 348	5 494 447	1 013 305	23 018 857	533 472	2,3
					9 153 592	104 590	1,1	1 280 666	30 885	2,4	3 794 654	3 244 481	760 086	9 079 887	533 472	5,9
					14 007 634	68 664	0,5	2 103 795	4 704	0,2	9 334 694	2 249 966	253 219	13 938 970	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1.42	INTERREG V-A RCz-PL: Projekt - Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) cel: Promocja dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego województwa opolskiego -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	1 065 792	0	x	0	0,0	500 483	564 309	0	1 065 792	0	0,0	
1.43	INTERREG V-A RCz-PL - Projekt: Wakacje z Interregiem cel: promowanie współpracy transgranicznej i programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	69 119	0	x	0	0,0	68 119	0	0	69 119	0	0,0	
1.44	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." cel: wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	4 241	4,3	0	0,0	30 000	21 100	0	93 759	0	0,0	
1.45	Erasmus+, Projekt: "Rozwój swoje skrzydła", cel: umożliwienie organizmom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2018	2021	360 154	269 020	74,7	1 351	100,0	91 134	0	0	92 485	1 351	1,5	
1.46	PO PT Projekt pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji", cel: wzmożenie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	904 421	85 226	9,4	62 305	13,4	418 010	0	0	881 500	197 471	22,4	
					904 421	85 226	9,4	62 305	13,4	418 010	0	0	881 500	197 471	22,4	
					0	0	x	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022	2023			Limity zobowiązań
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
3.8	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej cel: zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	140 000	14 760	10,5	59 650	14 760	24,8	53 580	26 790	0	140 000	137 760	98,4
3.9	Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej cel: Zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	3 972 000	2 460	0,1	2 288 738	2 460	0,1	1 683 262	0	0	3 972 000	2 460	0,1
3.10	Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn: "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2". cel: poprawa wyspecjalizowanej opieki nad matką i dzieckiem -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	257 699	0	x	143 488	0	0,0	114 211	0	0	257 699	257 699	100,0
3.11	Wkład własny do projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie" oraz wydatki niekwalifikowane w latach 2020-2021 cel: Promocja i popularyzacja szerokiego rozumienia edukacji kulturowej, a także zwiększenie znaczenia roli edukacji kulturowej w regionie, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	677 500	436 000	64,4	241 500	241 500	100,0	241 500	0	0	483 000	483 000	100,0
3.12	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) cel: Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	812 753	16 633	2,0	196 100	0	0,0	600 000	0	0	710 000	0	0,0
					812 753	16 633	2,0	196 100	0	0,0	600 000	0	0	710 000	0	0,0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
					257 699	0	x	143 488	0	0,0	114 211	0	0	257 699	257 699	100,0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x
					677 500	436 000	64,4	241 500	241 500	100,0	241 500	0	0	483 000	483 000	100,0
					0	0	x	0	0	x	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)	
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022	2023			2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
3.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach cel: Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo - jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	5 500 000	0	x	2 200 000	0	0,0	3 300 000	0	0	5 500 000	0	0,0
3.3	Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030 cel: Opracowanie systemu transportowego Województwa Opolskiego -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2021	120 000	0	x	60 000	0	0,0	60 000	0	0	120 000	0	0,0
3.4	Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZIDW - oddział terenowy w Grodkowie cel: Budowa nowego budynku administracyjnego Oddziału Terenowego w Grodkowie celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	1 200 000	1 249	0,1	200 000	1 249	0,6	1 000 000	0	0	1 200 000	2 249	0,2
3.5	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe. cel: Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe UMWO. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	44 464 000	0	x	300 000	0	0,0	6 164 000	19 000 000	19 000 000	44 464 000	0	0,0
3.6	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku. cel: Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	3 081 400	19 000	0,6	1 000	0	0,0	1 555 700	1 505 700	0	3 062 400	0	0,0
3.7	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	2019	2021	120 000	55 000	45,8	60 000	25 000	41,7	30 000	0	0	0	0	x
					120 000	55 000	45,8	60 000	25 000	41,7	30 000	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 30.06.2020 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2020 r.	% (17/16)
			od	do				2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	% ** (10/9)	2021	2022	2023			
			4	5				9	10	11	12	13	14			
1	2 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka cel: Umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa na zadania służące rozwojowi integracji i aktywizacji lokalnych społeczności -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	6 5 400 000	7 1 709 573	8 31,7	9 1 823 000	10 1 709 573	11 93,8	12 1 793 000	13 1 784 000	14 0	16 5 400 000	17 1 723 433	18 31,9
					6 3 370 000 2 030 000	7 1 385 761 323 812	8 41,1 16,0	9 1 483 000 340 000	10 1 385 761 323 812	11 93,4 95,2	12 943 000 850 000	13 944 000 840 000	14 0	16 3 370 000 2 030 000	17 1 399 521 323 912	18 41,5 16,0

\* stopień zaawansowania przedsięwzięcia (7/6)

\*\* stopień realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. (10/9)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Bula*

Skarbnik Województwa Opolskiego  
*Stanisław Mazur*