

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Opole, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	4
Wstęp	8
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 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	47
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	47
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.	62
 Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2030 wg stanu na dzień 30.06.2021 r	63
 Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2030 wg stanu na dzień 30.06.2021 r	69
 Załącznik nr 3 - Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r	79

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2030 uchwalona została uchwałą Nr XXV/259/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2021-2030.

W I półroczu 2021 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- Nr XXVI/267/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
- Nr XXVII/273/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
- Nr XXVIII/295/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
- Nr XXIX/301/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Nr XXX/312/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
- Nr XXXI/327/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- Nr 4266/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
- Nr 4432/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
- Nr 4595/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
- Nr 4756/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
- Nr 4943/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
- Nr 5035/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2020 roku 12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2021-2030 wzrósł o 168 041 885 zł, tj. o 4,4% łącznych dochodów w latach 2021-2030, natomiast poziom wydatków o 204 948 112 zł, tj. o 5,4% łącznych wydatków w latach 2021-2030. Wzrost dotyczył w głównej mierze dochodów (o kwotę 140 090 576 zł) i wydatków (o kwotę 160 338 173 zł) majątkowych, związanych szczególnie z zadaniami planowanymi do realizacji w latach 2024-2025 na drogach wojewódzkich.

W latach 2021-2030 nastąpiła również zmiana przychodów.

Przychody wzrosły w latach 2021-2030 o kwotę 36 906 227 zł, tj. o 131,6% na skutek zmian dokonanych w 2021 roku, tj. wprowadzenia:

- przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej kwocie 24 539 957 zł, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 11 283 833 zł oraz dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12 000 000 zł, a także
- części wolnych środków „nieznaczonych” z lat poprzednich, które pozostały na rachunkach bankowych Województwa na koniec w kwocie 12 366 270 zł.

Z kolei rozchody w latach 2021-2030 pozostały na poziomie z początku roku.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021-2030 w I półroczu 2021 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
Dochody ogółem (stan na 30.06.2021 r.)	569 139 520	441 210 710	433 272 419	406 687 972	412 648 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
Zmiana w I półroczu	31 524 754	6 142 131	1 114 053	56 481 803	63 137 803	9 641 341	0	0	0	0
Zmiana %	5,9%	1,4%	0,3%	16,1%	18,1%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
*Dochody bieżące (stan na 30.06.2021 r.)	520 432 483	422 772 276	370 590 569	349 193 972	349 498 472	349 402 010	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
Zmiana w I półroczu	25 121 678	4 064 822	-1 552 138	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
Zmiana %	5,1%	1,0%	-0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2021 r.)	48 707 037	18 438 434	62 681 850	57 494 000	63 150 000	9 750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Zmiana w I półroczu	6 403 076	2 077 309	2 666 191	56 344 000	63 000 000	9 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	15,1%	12,7%	4,4%	4899,5%	42000,0%	6400,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wydatki ogółem (stan na 30.06.2021 r.)	639 019 168	422 337 671	417 872 419	391 287 972	401 298 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
Zmiana w I półroczu	68 430 981	6 142 131	1 114 053	56 481 803	63 137 803	9 641 341	0	0	0	0
Zmiana %	12,0%	1,5%	0,3%	16,9%	18,7%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
*Wydatki bieżące (stan na 30.06.2021 r.)	475 672 139	343 248 713	289 570 488	273 943 972	278 298 472	284 202 010	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
Zmiana w I półroczu	43 780 308	2 064 822	-1 552 138	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
Zmiana %	10,1%	0,6%	-0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2021 r.)	163 347 029	79 088 958	128 301 931	117 344 000	123 000 000	74 950 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
Zmiana w I półroczu	24 650 673	4 077 309	2 666 191	56 344 000	63 000 000	9 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	17,8%	5,4%	2,1%	92,4%	105,0%	14,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wynik budżetu (stan na 30.06.2021 r.)	-69 879 648	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
Zmiana w I półroczu	-36 906 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	111,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
Przychody budżetu (stan na 30.06.2021 r.)	88 729 648	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana w I półroczu	36 906 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	71,2%	0,0%	x	x	x	x	x	x	x	x
Rozchody budżetu (stan na 30.06.2021 r.)	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
Zmiana w I półroczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2021 r.)	44 760 344	79 523 563	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
Zmiana w I półroczu	-18 658 630	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	-29,4%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (stan na 30.06.2021 r.)	6,56%	6,67%	5,35%	5,19%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zmiana w I półroczu	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (stan na 30.06.2021 r.)	36,22%	33,82%	31,65%	27,23%	26,99%	29,17%	27,01%	24,33%	23,76%	22,49%
Zmiana w I półroczu	2,03%	1,70%	2,05%	0,07%	0,41%	0,92%	0,91%	0,04%	0,18%	0,03%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2022-2030 wynikały ze zmiany realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w części w której Województwo Opolskie otrzymuje lub aplikuje o środki ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in. z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych funduszy celowych.

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

Zmiany podstawowych elementów w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę 31 524 754 zł, tj. 5,9%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym dofinansowanych ze środków europejskich, które to w stosunku do planu na 01.01.2021r. wzrosły o 5,5%, tj. o ponad 27,9 mln zł oraz zadań z zakresu administracji rządowej, które wzrosły o 12,7%, tj. o 3,5 mln zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosły głównie na skutek otrzymania z budżetu państwa dotacji w kwocie 2,7 mln zł na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz wprowadzenie ujętych w budżecie państwa środków niewygasających w kwocie 0,9 mln zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Natomiast wzrost planu na zadania własne w kwocie 17,5 mln zł dotyczył zadań współfinansowanych ze środków europejskich - głównie projektów własnych realizowanych w ramach RPO WO ukierunkowanych na walkę z pandemią COVID-19 i przeciwdziałanie jej skutkom a w kwocie 10,5 mln zł dotyczył pozostałych dochodów Województwa, tj. głównie przyznania tzw. subwencji mostowej na zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu DW nr 385 w m. Kopice km 90+445" w kwocie 2,4 mln zł, otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na studium wykonalności do projektu Kolej +) w kwocie 1 mln zł oraz przyznania dodatkowych środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 0,3 mln zł. Ponadto wprowadzono dochody własne w kwocie 5,8 mln zł z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich uzyskiwanych ryczałtowo w związku z realizacją projektów własnych RPO WO oraz dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł.
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 36 906 227 zł, tj. o 71,2%.** Wzrost dotyczył wprowadzenia do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2020 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 11,3 mln zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12,0 mln 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 1,3 mln zł. Powyższe przychody, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2021 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania. Ponadto w I półroczu br. zwiększono o 12,4 mln zł przychody z tytułu uzyskanych w 2020 r. i poprzednich latach budżetowych wolnych środków „nieznaczonych”, które umożliwiły finansowanie dodatkowych zadań własnych województwa.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 68 430 981 zł, tj. o 12,0%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej oraz środków RFIL i FGŚP, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań oraz wprowadzenie ww. przychodów „znaczonych”, związanych z realizacją konkretnych zadań Województwa finansowanych ze środków europejskich, środków z RFIL oraz pobieranych opłat w obszarze ochrony środowiska i za hurtową sprzedaż alkoholu. Ponadto w ciągu I półrocza br. z wolnych środków nieznaczonych

- ✓ zwiększono dotację dla Teatr im. J. Kochanowskiego na realizację zadania pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 5,3 mln zł. Dotacja ta była już przyznana w 2020 roku jednakże z uwagi na skomplikowaną materię zadania i ograniczenia związane z COVID-19 nie mogła zostać przez Teatr wydatkowana.
- ✓ zapewniono prefinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO WO w kwocie 4,3 mln zł
- ✓ zwiększono o kwotę 3,0 mln zł środki na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych.

- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły (pogłębiły) planowany deficyt budżetowy o kwotę 36 906 227 zł, tj. o 111,9%,** w wyniku wzrostu wydatków finansowanych z przychodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym przychodów „znaczonych” w kwocie 24,5 mln zł.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 18 658 630 zł, tj. o 29,4%.** Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półroczu br. było w szczególności konsekwencją wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” w kwocie 11,1 mln zł, zapewnieniem prefinansowania zadań bieżących realizowanych w ramach RPO WO w kwocie 4,3 mln zł oraz zwiększeniem środków na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych o kwotę 3,0 mln zł

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów i wydatków w latach 2021-2030 oraz przychodów i nadwyżki operacyjnej w 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 2020 roku w latach 2021-2030 odnotował wzrost w każdym z prognozowanych lat. Wzrost ten wahał się pomiędzy 0,03 (w 2030 roku) a 2,05 (w 2023 roku) punktu procentowego. W 2021 roku wskaźnik ten wzrósł o 2,03 punktu procentowego ponieważ w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2021 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku nadwyżka operacyjna znacznie się zwiększyła, bo o kwotę 40,5 mln zł, przy stosunkowo niewielkim wzroście dochodów, bo o 22,7 mln zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uległa zmianie – spadkowi o 0,15 punktu procentowego – tylko w 2021 roku. Związane to było ze wzrostem poziomu dochodów własnych w 2021 roku przy niezmienionej kwocie spłaty zobowiązań i obsługi 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 WIELOLETNIICH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wstęp

Województwo Opolskie wg stanu na 30.06.2021 r. realizuje 71 przedsięwzięć, z czego 49 przy użyciu środków europejskich, a 22 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 12 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 18 nowych przedsięwzięć oraz 41 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 30.06.2021	zmiana w I półroczu 2021	%	stan na 30.06.2021	zmiana w I półroczu 2021	%
łącznie nakłady finansowe	601 502 677	45 363 388	8,2%	1 033 391 017	181 662 656	21,3%
Limit 2021	136 368 427	19 652 785	16,8%	75 949 352	4 019 838	5,6%
Limit 2022	130 922 564	7 324 548	5,9%	96 167 004	5 650 660	6,2%
Limit 2023	48 763 803	-1 131 408	-2,3%	169 341 100	5 210 100	3,2%
Limit 2024	275 606	275 606	x	160 129 000	73 780 000	85,4%
Limit 2025	275 606	275 606	x	148 795 000	79 100 000	113,5%
Limit 2026	0	0	x	78 171 000	12 000 000	18,1%
Limit 2027	0	0	x	63 842 000	0	0,0%
Limit 2028	0	0	x	88 094 000	0	0,0%
Limit 2029	0	0	x	74 469 000	0	0,0%
Limit 2030	0	0	x	73 950 000	0	0,0%
Limit zobowiązań	280 040 071	10 735 668	4,0%	330 393 323	178 891 400	118,1%

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększyły się o **227 026 044 zł**, tj. o **16,1%**.

Największy wzrost odnotowały przedsięwzięcia realizowane bez udziału środków europejskich, które to na przestrzeni I półroczu br. wzrosły o 181 662 656 zł, tj. o 21,3% i ukształtowały się na poziomie 1 033 391 017 zł. Wzrost nakładów finansowych dotyczył głównie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na drogach wojewódzkich i wynikał z:

- planowanej realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”, „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409” oraz „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” o łącznych nakładach 163,1 mln zł
- wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”, w związku z rozszerzeniem jego zakresu i okresu realizacji do 2022 roku w kwocie 4,0 mln zł
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych na dokumentację przyszłościowe na drogach wojewódzkich m.in. z powodu konieczności opracowania dokumentacji dla dróg planowanych do finansowania z ww. środków RFRD o kwotę 6,1 mln zł.

Ponadto rozpoczęto realizację nowych zadań inwestycyjnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek zwiększając tym łączne nakłady finansowe o kwotę 6,0 mln zł oraz wprowadzono do WPF zadanie inwestycyjne o łącznych nakładach 2,2 mln zł pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” ze względu na zwiększenie jego zakresu i wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 2022 roku.

Z kolei łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich zwiększyły się o 45 363 388 zł, tj. o 8,2% i ukształtowały się na poziomie 601 502 677 zł. Wzrost ten wynikał głównie z:

- wprowadzenia do WPF 3 przedsięwzięć w ramach RPO EFS ze względu na wydłużenie terminu ich realizacji na 2022 rok. Należą do nich projekty pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”, "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" edycja I i "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" o łącznych nakładach finansowych odpowiednio 3,5 mln zł, 16,1 mln zł i 14,4 mln zł. W przypadku dwóch pierwszych projektów zwiększono także ich wartość.
- wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia w ramach RPO EFRR pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” ze względu na rozszerzenie jego działań i wydłużenie terminu ich realizacji na 2022 rok o łącznych nakładach 5,6 mln zł
- planowanej realizacji nowych przedsięwzięć, w tym projektu RPO EFRR pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń związanych z COVID – 19” o łącznych nakładach 3,5 mln zł, projektu RPO EFRR pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” o łącznych nakładach 3,9 mln zł, projektu z Komisji Europejskiej pn. "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole" o łącznych nakładach 1,3 mln zł oraz projektu RPO EFRR pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odstonie” o łącznych nakładach 0,4 mln zł.

Ponadto do większych zmian nakładów na zadania „unijne” należy zmniejszenie przedsięwzięcia INTERREG pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” o 4,2 mln zł z uwagi na oszczędności w przetargach oraz konieczność dostosowania działań w ramach przedmiotowego projektu do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją także innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz prowadzonej na bieżąco działalności spółki Moszna Zamek sp. z o. o.

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 2021 roku

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

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

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich 15 dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 19 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 2021 roku wyglądała następująco:

1.1) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **20 577 585 zł** (w tym majątkowe: 19 950 765 zł), w tym:

- 2021 r. – **5 154 620 zł** (w tym majątkowe: 5 000 000 zł)
- 2022 r. – **10 317 580 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2023 r. - **5 105 385 zł** (w tym majątkowe: 4 950 765 zł)

Limit zobowiązań – **20 577 585 zł** (w tym majątkowe: 19 950 765 zł)

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

W ramach zadania planuje się:

- przebudowę drogi i poszerzenie jezdni o 7 m,
- budowę ronda w Prószkowie,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę przepustów,
- wykonanie wysp spowalniających,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Zadanie jest w trakcie przygotowania.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

1.2) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021– 2023– **7 342 630 zł** (w tym majątkowe: 6 995 223 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. – **520 555 zł** (w tym majątkowe: 494 723 zł)
- 2023 r. – **6 821 575 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **7 342 630 zł** (w tym majątkowe: 6 995 223 zł)

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

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie o 7 m,
- wykonanie wysp spowalniających,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

1.3) 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– **9 455 040 zł** (w tym majątkowe: 9 000 500 zł), w tym:

- 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 – **9 455 040 zł** (w tym majątkowe: 9 000 000 zł)

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

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie jezdni o 7 m,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi na odcinku o dł. 1 km,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzenie zieleni oraz budowę bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2022 rok.

1.4) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **33 643 500 zł** (w tym majątkowe: 33 000 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **3 058 502 zł** (w tym majątkowe: 3 000 000 zł)
- 2022 r. – **15 292 499 zł** (w tym majątkowe: 15 000 000 zł)
- 2023 r. – **15 292 499 zł** (w tym majątkowe: 15 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **33 643 500 zł** (w tym majątkowe: 33 000 000 zł).

W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie przygotowania – przygotowanie do przetargu na roboty budowlane.

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi,
- budowę skrzyżowania typu rondo,
- budowę wysp dzielących pasy ruchu,

- przebudowę oraz budowę chodników na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
- przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami na rowach drogowych,
- budowę zatoki postojowej,
- budowę zatoki autobusowej,
- budowę wyspy kanalizującej,
- urządzenie zieleni, w tym wycinka drzew krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących sieci.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

1.5) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie – zadanie A”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **7 342 653 zł** (w tym majątkowe: 6 960 475 zł), w tym:

- 2021 r. – **500 zł** (w całości majątkowe)
- 2022 r. – **6 855 743 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł)
- 2023 r. - **486 410 zł** (w tym majątkowe: 459 975 zł)

Limit zobowiązań – **7 342 653 zł** (w tym majątkowe: 6 960 475 zł).

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

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie o 7 m,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących ,
- budowę zbiornika retencyjno – chłonnego.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok

1.6) 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: 772 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **939 000 zł**

- 2022 r. – **1 513 650 zł** (w tym majątkowe: 772 000 zł).

Limit zobowiązań – **2 452 650 zł** (w tym majątkowe: 772 000 zł).

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **41 097 zł**, co stanowi **4,4%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 88 447 zł, tj. 3,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **132 440 zł**, co stanowi 5,4% limitu zobowiązań.

W ramach zadania przeprowadzana jest inwentaryzacja istniejących tras rowerowych oraz opracowywany jest dokument – koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego.

W I półroczu wykonane wydatki obejmują również składki i wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt oraz promocję projektu.

W II półroczu planowane jest przeprowadzenie audycji radiowych oraz zakup nagród gadżetów- na potrzeby realizacji działań promocyjnych. Zakończenie projektu planowane jest w 2022 roku.

1.7) 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 majątkowe: 401 784 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 852 064 zł**
- 2022 r. – **3 331 496 zł**

Limit zobowiązań – **6 183 560 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **828 577 zł**, co stanowi **29,1%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 381 062 zł, tj. 54,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 825 591 zł**, co stanowi **45,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021r. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- spotkań indywidualnych, otwartych, branżowych z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu na terenie woj. opolskiego, w tym spotkań online,
- spotkania warsztatowego pn. „Narzędzia wsparcia zagranicznej ekspansji firm działających na terenie województwa opolskiego”,
- spotkania warsztatowego pn. „Instrumenty wsparcia obszarów inteligentnych specjalizacji”,
- spotkania branżowego dla branży meblarskiej,
- wyjazdu studyjnego do wschodniej Saksonii związanego z efektywnością energetyczną oraz energooszczędnością w budownictwie socjalnym oraz w budynkach użyteczności publicznej,
- organizacji i udziału w debacie gospodarczej pn.: "Czas wielkich wyzwań,"
- przeprowadzenie szkoleń /warsztatów on-line dla IOB i przedsiębiorców pn. „mistrzowie e-marketingu”,
- realizacji pakietu partnerskiego w forum „Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim”,
- wydatków w zakresie promocji w mediach na potrzeby OCRG w ramach projektu.

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 dobre praktyki 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.

1.8) 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 dokumetu 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:

- 2021 r. – **862 941 zł**
- 2022 r. – **945 193 zł**

Limit zobowiązań – **1 808 134 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **119 917 zł**, co stanowi **13,9%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 175 105 zł, tj. 40,0 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **861 258 zł**, co stanowi **47,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku;
- przeprowadzenia dwukrotnych konsultacji społecznych projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2030 roku;

- dwukrotnego przygotowania SOPZ, w tym ankiety oraz dokumentacji do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego dotyczącego badania pod roboczym tytułem "Wpływ pandemii COVID-19 na możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie opolskim";
- realizacji we współpracy z wyłonionym Wykonawcą – przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego - badania ewaluacyjnego pn. Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020, w tym:
 - ✓ organizacji kilkunastu posiedzeń zespołu powołanego w ramach Porozumienia nr 1 z dnia 5.05.2020 r. w sprawie współpracy Województwa Opolskiego i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na rzecz realizacji badania pod roboczym tytułem pt. „Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020”;
 - ✓ organizacji dwóch spotkań on-line z Wykonawcą, którym jest firma Bluehill sp. z o. o z Warszawy,
 - ✓ przygotowania i przekazania baz danych, będących wśladem do analizy w toku realizacji badania, w tym utworzonych we współpracy z UMWO i BGK,
 - ✓ dwukrotnego przygotowania i przekazania uwag do produktów tj. Raportu Metodologicznego oraz do harmonogram realizacji badania, zgodnie z umową,
 - ✓ przygotowania i przekazania uwag do narzędzi badawczych, które zostaną użyte do realizacji badań,
 - ✓ podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą.

W II półroczu 2021 roku i kolejnym roku budżetowym planuje się dalszą realizację badań ewaluacyjnych tj.:

- dokończenie badań w terenie z wykorzystaniem technik CATI/CAWI/PAPI wśród przedsiębiorców,
- przeprowadzenie wywiadów indywidualnych techniką IDI, wywiadów grupowych FGI oraz panelu ekspertów,
- dokończenie analizy treści tj. desk research w obszarze innowacyjności i oceny stanu potencjału B+R regionu,
- przeprowadzenie zaplanowanej analizy kosztów i korzyści z wykorzystaniem przekazanych baz danych,
- analiza Raportu końcowego z badań i przyjęcie protokołu zdawczo-odbiorczego,
- rozpoczęcie analiz w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie weryfikacji ich potencjału innowacyjnego.
- 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;
- 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 pozostających poza dofinansowaniem działalności innowacyjnej w ramach dostępnych instrumentów krajowych i unijnych;
- aktualizację obszarów regionalnych specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego;
- aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

1.9) 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 – 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **861 910 zł** (w tym: majątkowe 176 326 zł), w tym:

- 2021 r. – **105 396 zł**
- 2022 r. – **287 700 zł**

Limit zobowiązań – **393 096 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **15 074 zł**, co stanowi **14,3%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 483 888 zł, tj. 56,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **98 509 zł**, co stanowi **25,1%** limitu zobowiązań.

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

Wykonane wydatki I półroczu dotyczyły:

- zakupu zestawu sprzętu multimedialnego do oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż zestawów edukacyjnych prezentujących walory przyrody żywej i nieożywionej PK GSA,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż gier interaktywnych edukujących w zakresie walorów przyrodniczych PK GSA,
- odbioru i rozliczenia umowy na wykonanie, dostawę i montaż zestawu mebli na wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.

W II półroczu 2021 i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- wykonanie 2 tablic edukacyjnych dla Parku Krajobrazowego „góra Św. Anny” i Stobrowskiego Parku Krajobrazowego,
- montaż tablicy edukacyjnej w gminie Leńnica i w gminie Pokój,
- zapłatę za wykonanie mebli na wyposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy,
- zapłatę za dostawę i montaż gier interaktywnych edukacyjnych w zakresie walorów przyrodniczych PK GSA.

1.10) RPO EFRR – Projekt: „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzania konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowanego księgozbioru o wartości zabytkowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **352 477 zł**, w tym:

- 2021 r. – **332 477 zł**
- 2022 r. – **20 000 zł**

Limit zobowiązań – **352 477 zł**

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

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Projekt obejmuje działania związane z konserwacją i digitalizacją starodruków, remont pomieszczenia wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i eksponowania starodruków, zastosowanie aplikacji informatycznej w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych. W ramach projektu zaplanowane są również warsztaty dotyczące historii książki i pisma dla 600 uczniów i 32 nauczycieli i studentów.

W okresie I półroczu realizowano działania formalno-organizacyjne niezbędne do uruchomienia środków przewidzianych do wydatkowania w tym roku.

W II półroczu 2021 i kolejnym roku planowana jest kontynuacja zadania.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2022.

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 – 2022 – **5 621 121 zł** (w tym majątkowe: 3 004 987 zł), w tym:

- 2021 r. – **3 009 311 zł** (w tym majątkowe: 2 036 918 zł)
- 2022 r. – **1 148 998 zł** (w tym majątkowe: 558 910 zł)

Limit zobowiązań – **1 384 042 zł** (w tym majątkowe: 1 103 839 zł)

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1 174 449 zł**, co stanowi **39,0%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 637 261 zł, tj. 46,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **220 369 zł**, co stanowi **15,9%** limitu zobowiązań

W ramach projektu w I półroczu wykonano nawierzchnię mineralną dla ruchu kołowego i pieszego oraz poniesiono koszty osobowe personelu projektu.

W II półroczu 2020 r. oraz w 2022 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 oraz przekazanie dotacji dla partnerów projektu. Ponadto planuje się rozpoczęcie inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku”, w ramach którego zostaną wykonane murki oporowe oraz schody tarasowe a także nasadzenia roślinnością w parku w Mosznej.

1.12) RPO EFRR – Projekt: „Mamy rady na odpady”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 20121 – 2023.

Celem realizacji zadania jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 - **3 931 388 zł**, w tym:

- 2021 r. - **1 768 235 zł**
- 2022 r. – **1 691 359 zł**
- 2023 r. – **471 794 zł**

Limit zobowiązań – **3 931 388 zł**

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

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania będzie skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

W I półroczu 2021 r. rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej dla części zaplanowanych zadań.

W II półroczu 2021 r. planuje się urealnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, oraz rozpoczęcie przetargów dla zadań realizowanych w 2021 r. (tj. zakup gadżetów, inwentaryzacja infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych gminach województwa, zakup nagród dla uczestników konkursów) oraz organizację konferencji inaugurującej projekt.

W kolejnych latach planuje się kontynuację projektu.

1.13) RPO EFRR – Projekt: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2022.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID – 19.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 - **3 497 273 zł** (w tym majątkowe: 3 182 226 zł), w tym:

- 2021 r. - **22 431 zł**
- 2022 r. – **3 474 842 zł** (w tym majątkowe: 3 182 226 zł).

Limit zobowiązań – **3 497 273 zł** (w tym majątkowe: 3 182 226 zł).

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **18 450 zł**, co stanowi **82,3%** limitu wydatków roku 2021, natomiast 0,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2020r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 450 zł**, co stanowi **0,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji do projektu, w ramach którego planuje się zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym Covid – 19.

W kolejnym roku planowane są działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu.

1.14) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2022.

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 – 2022 - **16 367 495 zł** (w tym majątkowe: 15 772 276 zł), w tym:

- 2021 r. - **1 756 561 zł** (w tym majątkowe 1 736 041 zł)
- 2022 r. – **199 508 zł** (w całości majątkowe).

Limit zobowiązań – **214 zł** (w całości majątkowe).

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **301 080 zł** (w tym majątkowe – 300 960 zł), co stanowi **17,1%** limitu wydatków 2021 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 712 506 zł, tj. 89,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki zostały przeznaczone na realizację: Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – dotacje w kwocie 301 080 zł zostały przekazane dla 4 beneficjentów.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2021 r., instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na 2020r. nie przewidziały ogłoszenia konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane są środki krajowe z budżetu państwa.

W 2022 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2021 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

1.15) 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 – 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **1 598 083 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 304 808 zł** (w tym majątkowe: 653 416 zł)
- 2022 r. – **104 484 zł**

Limit zobowiązań – **243 013 zł**

Liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy realizacji części zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **683 345 zł**, co stanowi **52,4%** limitu wydatków 2021 r.. Łącznie do dnia 30 czerwca 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 860 686 zł, tj. 53,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 186 808 zł, co stanowi 76,9% limitu zobowiązań.

Wydatki realizowane w I półroczu 2021 r. ramach przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

- dotacje przekazane Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu w kwocie 618 074 zł (w tym bieżąca – 512 863 zł i majątkowa – 105 211 zł),

- wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych prowadzących zajęcia i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców województwa opolskiego o ochronie bioróżnorodności Opolszczyzny w kwocie 57 470 zł. W I półroczu 2021 r. w ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono zajęcia i warsztaty edukacyjne dla 186 grup, w których wzięło udział 2783 uczestników.

Na 2022 r. planowane jest wykonanie Edukacyjnego Przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

1.16) 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 – 2022.

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 – 2022 – **14 369 343 zł** (w tym majątkowe 723 355 zł), w tym:

- 2021 r. – **802 909 zł**
- 2022 r. – **106 342 zł**

Limit zobowiązań – **888 559 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **235 715 zł**, co stanowi **26,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **82 115 zł**, co stanowi **10,2%** limitu wydatków 2021 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 13 542 207 zł, tj. 94,2% łącznych nakładów finansowych.

Realizacja obejmuje 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 objęte są osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ kontynuowano szkolenie pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, ale z uwagi na wprowadzenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w formie zdalnej (uczestniczyło w nim 13 osób, tj. pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zajmujących się bezpośrednią pracą z tzw. rodzinami problemowymi),
- ✓ zakupiono środki ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 42 pracowników z 13 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim, w tym dla 10 nowych placówek.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i obowiązujących obostrzeń, co spowodowało konieczność przesunięcia realizacji niektórych zadań na II półroczu 2021 rok.

W II półroczu 2021r. zaplanowano w ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia wyjazd 120 dzieci na kolonię letnią w Górkach Wielkich oraz organizację

półkolonii dla 30 dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze z gminy Kamiennik.

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

1.17) 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 – **9 988 222 zł**, w tym:

- 2021 r. – **3 982 159 zł**
- 2022 r. – **3 079 026 zł**
- 2023 r. – **1 272 635 zł**

Limit zobowiązań – **1 566 496 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **267 791 zł**, co stanowi **17,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **65 998 zł**, co stanowi **1,7%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 720 400 zł, tj. 17,2% łącznych nakładów finansowych.

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

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym objęto 18 kandydatów,
- ✓ w ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano oraz dostarczono 300 sztuk kalendarzy oraz 200 sztuk lalek szmacianych, służący działaniom świadomościowym w projekcie,
- ✓ zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób (21 dzieci oraz ich opiekunowie).

W II półroczu planuje się kontynuację szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz przeprowadzenie szkolenia dla 15 pracowników świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej pt. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W lipcu zaplanowany jest wyjazd 60 dzieci – wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia na kolonię letnią do Zakopanego oraz piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Zaplanowano również organizację Opolskiego Dnia Rodziny wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-świadomościowej, dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa, a w ramach propagowania idei rodzicielstwa zastępczego zostaną wykonane oraz dostarczone maskotki „Pieczusie”.

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

1.18) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 – 2022.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **16 138 873 zł**, w tym:

- 2021 r. – **6 001 633 zł**
- 2022 r. – **492 618 zł**

Limit zobowiązań – **4 044 703 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **3 043 030 zł**, co stanowi **75,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 273 580 zł**, co stanowi **54,5%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 918 202 zł, tj. 80,0% łącznych nakładów finansowych.

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- ✓ kontynuowano wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 50 gmin usługami kuriera społecznego (63 kurierów) i zapewnienia posiłków (przez 50 podmiotów gospodarczych) osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym – II edycja,
- ✓ w kwietniu rozpoczęto III edycję udzielania wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez objęcie 37 gmin usługami Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (66 kurierów),
- ✓ zakupiono pakiety środków ochrony indywidualnej dla tych kurierów,
- ✓ zakupiono kolejną partię środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji rąk zwalczające wirusy, maseczki, rękawiczki) w celu przeciwdziałania COVID-19 dla 43 jednostek Integracji i Pomocy Społecznej z terenu województwa opolskiego.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację usług „Marszałkowskiego Kuriera Społecznego” jako formę wsparcia osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz realizację przez wybranego wykonawcę zadania pn. „Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności”.

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

1.19) 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:

- 2021 r. – **911 910 zł**
- 2022 r. – **553 674 zł**
- 2023 r. – **549 941 zł**

Limit zobowiązań – **474 540 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **559 800 zł**, co stanowi **61,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 559 800 zł, tj. 27,8% łącznych nakładów finansowych.

Jest projektem partnerskim. Realizowany jest przez 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.

W ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków została przekazana z końcem czerwca br. dotacja do Partnerów projektu, którzy w ramach realizacji swoich zadań rozpoczęli świadczenie usług opiekuńczych, poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niesamodzielnych oraz zorganizowali 2 turnusy rehabilitacyjne dla osób laryngektomowanych.

W II połowie 2021 roku planuje się zorganizowanie regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia, którego celem jest integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkania zorganizowane będą działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. Przewiduje się, iż w przedsięwzięciu weźmie udział około 500 osób, którym zostanie zapewniony transport oraz drobny poczęstunek.

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

1.20) 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:

- 2021 r. – **1 002 041 zł**
- 2022 r. – **529 332 zł**
- 2023 r. – **456 355 zł**

Limit zobowiązań – **472 324 zł**

Na dzień 30.06.2021 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.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 oraz trudnościami proceduralnymi rozpoczęcie realizacji zostało przesunięte na II kwartał 2021 roku.

Zostały podpisane umowy partnerskie na realizację projektu, zatwierdzony został zaktualizowany harmonogram płatności oraz przygotowano i złożono wniosek o płatność pierwszej zaliczki. Dotacja na realizację zadań zostanie przekazana Partnerom projektu w III kwartale 2021 roku.

W II połowie 2021 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji studiów podyplomowych dla łącznie 40 osób, pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi.

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

1.21) 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:

- 2021 r. – **957 532 zł**
- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **390 270 zł**

Limit zobowiązań – **2 067 653 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **308 406 zł**, co stanowi **14,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **170 671 zł**, co stanowi **17,8%** limitu wydatków 2021 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 982 418 zł, tj. 34,1% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki obejmowały:

- ✓ wydanie 2 numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej „Monitor”,
- ✓ realizację jednej edycji gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”,
- ✓ prowadzenie bieżących konsultacji z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, dotyczących koordynacji działań pomocowych opolskim PES w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,
- ✓ prowadzenie działań animacyjnych związanych z wyłonieniem podmiotów potencjalnie zainteresowanych stworzeniem OWES w subregionie południowym.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i obostrzeniami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi realizację niektórych działań. Część zadań została przeniesiona na II półrocze 2021 rok, . m.in. wizyty studyjne, spotkania sieciujące oraz seminaria.

W II półroczu planuje się wydanie gry planszowej i materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną dla szkół oraz wydanie kolejnych 2 numerów „Monitora”. Zaplanowano również organizację Opolskich Targów Ekonomii Społecznej (forma zależna od sytuacji epidemicznej) oraz organizację kolejnej gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020– 2022.

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 – 2022 – **3 559 186 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 821 954 zł**
- 2022 r. – **1 217 577 zł**

Limit zobowiązań – **3 039 531 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 330 463 zł**, co stanowi **43,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **928 888 zł**, co stanowi **51,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 448 543 zł, tj. 40,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany 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.

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

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku oraz pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich,
- działania informacyjno-promocyjne,
- bieżący nadzór i monitoring działań projektowych,
- prowadzenie monitoringu uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

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

1.23) 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:

- 2021 r. – **814 559 zł**
- 2022 r. – **582 067 zł**

Limit zobowiązań – **1 349 741 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **814 559 zł**, co stanowi **60,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **467 736 zł**, co stanowi **57,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 134 735 zł, tj. 84,7% 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 2021 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 pozwolą na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

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

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2022.

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 2018 – 2022 – **12 842 931 zł**, w tym:

- 2021 r. – **5 095 277 zł**
- 2022 r. – **1 487 634 zł**
- 2023 r. – **4 528 zł**

Limit zobowiązań – **6 577 789 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 072 756 zł**, co stanowi **46,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 403 732 zł**, co stanowi **47,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 659 224 zł, tj. 67,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- udzielono wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego,
- prowadzono promocję projektu z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów,
- prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej i profilu projektu na Facebook,
- przeprowadzono IV nabór beneficjentów,
- przeprowadzono badanie potrzeb w zakresie doradztwa finansowego uczestników III naboru i przeprowadzono rozmowy doradcze z chętnymi osobami,
- prowadzono monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników II i częściowo III naboru.

W II półroczu br. oraz w kolejnych latach realizowany będzie ostatni V nabór, prowadzony będzie dalszy monitoring założonych działalności gospodarczych oraz aktualizacja strony internetowej oraz profilu na Facebook, prowadzone będą spotkania informacyjne oraz przekazywane będą dotacje.

1.25) RPO EFS – Działanie 9.4 – Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 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 – **10 117 629 zł**, w tym:

- 2021 r. – **3 614 650 zł**
- 2022 r. – **6 091 658 zł**
- 2023 r. – **380 187 zł**

Limit zobowiązań – **10 086 495 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **210 874 zł**, co stanowi **2,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **103 359 zł**, tj. **2,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 134 493 zł, tj. 1,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach poniesionych w I półroczu 2021 r. zakupiono sprzęt komputerowy, opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania oraz wynagrodzenia zespołu ds. EBO.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszono pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. Częściowo zrealizowano prace nad bazą NGO's oraz panelem do głosowania. W II półroczu planuje się rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie dotacji dla oferentów w wysokości 3 000 000 zł. Ponadto sytuacja epidemiologiczna COVID-19, obostrzenia i ograniczenia spowodowały konieczność zmian w projekcie, aby umożliwić realizację również w formie zdalnej (spotkania i konferencje on-line, większa koncentracja na mediach elektronicznych, wprowadzenie nowych narzędzi umożliwiających komunikację zdalną oraz większa liczba materiałów przekazywanych elektronicznie). Nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji zasad związanych z kształceniem ustawicznym i przeprowadzenia niezbędnych analiz umożliwiających dostosowanie dokumentacji dotyczącej otwartych konkursów ofert oraz procedur konkursowych do wymogów unijnych i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2022 roku planuje się uruchomienie kolejnych edycji otwartego konkursu ofert, przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez rozpowszechnienie informacji na stronie internetowej, organizację konferencji i spotkań oraz konsultacji indywidualnych z udziałem przedstawicieli NGO oraz na bieżąco będą realizowane kontrole w organizacjach. W 2023 roku nastąpi rozliczenie udzielonych dotacji, podsumowanie projektu i konferencja kończąca realizację.

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

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

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **37 902 915 zł**, w tym:

- 2021 r. – **9 667 247 zł**
- 2022 r. – **3 278 879 zł**

Limit zobowiązań – **12 946 126 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **6 260 315 zł**, co stanowi **48,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **4 485 247 zł**, co stanowi **46,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 442 036 zł, tj. 77,7% 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 warsztatach.

W I półroczu 2021 r. wydatki obejmowały:

- doposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie,
- organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych zajęć i kursów dla uczniów,
- staże i praktyki zawodowe,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio zawodowego,
- zajęcia pozalekcyjne w doposażonych pracowniach kształcenia zawodowego,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych nadających kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
- spotkania robocze Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej,
- kurs pedagogiczny dla przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wyjazd studyjny dla uczniów – Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów-Oddział Kraków,

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, co spowodowało wstrzymanie lub ograniczenie działań projektowych. Część zaplanowanych działań została przeniesiona na II półrocze.

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

1.27) 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:

- 2021 r. – **4 657 875 zł**
- 2022 r. – **4 159 958 zł**
- 2023 r. – **3 457 046 zł**

Limit zobowiązań – **12 274 879 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 616 882 zł**, co stanowi **13,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **836 945 zł**, co stanowi **18,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 483 573 zł, tj. 11,5% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany 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.

W I półroczu 2021 r. wydatki obejmowały:

- organizację i realizację staży uczniowskich,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem wyposażenia,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” oraz indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego ePortfolio,
- staże dla nauczycieli,
- kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- specjalistyczne kursy dla uczniów.

Wykonanie planu wydatków poniżej poziomu wynikającego z upływającego czasu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19, która spowodowała częściowe wstrzymanie planowanych działań merytorycznych związanych z bezpośrednim udziałem uczniów, m.in. realizacja zajęć specjalistycznych w pracowniach RZPWE przeniesiona została na II połowę 2021 roku.

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

1.28) EFS – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt: „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2022.

Celem realizacji zadania jest wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **7 252 845 zł**, w tym:

- 2021 r. – **4 239 358 zł**
- 2022 r. – **820 571 zł**

Limit zobowiązań – **5 059 929 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 392 119 zł**, co stanowi **47,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **2 392 119 zł**, tj. **56,4%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 585 035 zł, tj. 63,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej i dotyczy realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kreatywnych metod kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli w oparciu o technologie Informacyjno-komunikacyjne, eksperyment, aktywne metody nauczania, wyjazdy do pracowni RZPWE na zajęcia oraz konkursy. Projekt zakłada również doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W I półroczu 2021 r.:

- zakupiono 40 zestawów pomocy dydaktycznych, 40 licencji kursów eksperckich dla nauczycieli, 800 licencji dostępowych do platformy internetowej oraz 800 zeszytów ćwiczeń dla uczniów do „Programu Powszechnej Dwujęzyczności”,
- zakupiono pomoce dydaktyczne: laptopy, monitory interaktywne, zestawów programowalnych robotów Lego Mindstroms,
- zakupiono 40 zestawów eksperymentalnych do nauk matematyczno-przyrodniczych jako doposażenie szkół w programie „Eksperyment w edukacji”,
- zakupiono 160 zestawów robotów Lego Mindstroms, laptopy, monitory interaktywne, 80 zestawów robotów Ozobot EVO jako doposażenie szkół w programie „Inteligentnie zaprogramowani”,
- zakupiono nagrody do konkursu za opracowanie najciekawszego projektu programistycznego,
- prowadzono szkolenia z zakresu zdalnego nauczania dla nauczycieli, na dzień 30 czerwca br. ukończyło je 2395 nauczycieli,
- zakupiono i przekazano dla 110 szkół zestawy słuchawek i mikrofonów - 800 sztuk oraz wizualizery - 110 sztuk.

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

1.29) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 - 2023.

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 2021 – 2023 – **2 096 290 zł**, w tym:

- 2021 r. – **500 000 zł**
- 2022 r. – **1 000 000 zł**
- 2023 r. – **596 290 zł**

Limit zobowiązań – **2 096 290 zł**

Na dzień 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu br. i dotyczyć będzie wypłaty stypendiów. Wsparciem objętych zostanie 290 uczniów. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie. Ponadto zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych.

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

1.30) RPO EFS - projekty konkursowe

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

Celem realizacji zadania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **51 564 897 zł** (w tym majątkowe: 1 051 539 zł), w tym:

- 2021 r. – **9 821 342 zł** (w tym: majątkowe 263 000 zł)
- 2022 r. – **2 920 549 zł**

Limit zobowiązań – **4 122 423 zł** (w tym: majątkowe 68 000 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 573 069 zł** (w tym majątkowe 4 170 zł), co stanowi **38,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 505 894 zł** (w tym majątkowe 189 027 zł), co stanowi **45,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 43 328 900 zł, tj. 84,0% 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 **241 132 zł**,
- Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – kwota **387 328 zł**,
- Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – kwota **59 023 zł**,
- Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – **brak wykonania**,
- Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – kwota **123 493 zł**,
- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – kwota **2 749 962 zł**,
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne – kwota **520 256 zł**,
- Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – kwota **301 003 zł**,
- Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – kwota **17 145 zł**,
- Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej – **brak wykonania**,
- Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – kwota **56 075 zł**,
- Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – kwota **44 444 zł**,
- Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – kwota **6 033 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.

1.31) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 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 2014 – 2023 – **34 665 447 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **4 500 000 zł**
- 2023 r. – **1 925 000 zł**

Limit zobowiązań – **10 925 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 499 999 zł**, co stanowi **41,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 193 397 zł**, co stanowi **48,7%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 25 617 125 zł, tj. 73,9% 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 II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.32) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 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 2014 – 2023 – **117 952 111 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2021 r. – **15 439 118 zł**
- 2022 r. – **16 000 000 zł**
- 2023 r. – **7 129 667 zł**

Limit zobowiązań – **38 568 785 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 676 412 zł**, co stanowi **35,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 981 964 zł**, co stanowi **45,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 85 243 675 zł, tj. 72,3% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2021 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, zakupu materiałów szkoleniowych na potrzeby wdrażania RPO WO oraz spotkań informacyjnych.

W II półroczu 2021 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.33) 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 – **54 473 747 zł** (w tym majątkowe: 31 022 zł), w tym:

- 2021 r. – **7 555 000 zł**
- 2022 r. – **8 016 471 zł**
- 2023 r. – **2 225 000 zł**

Limit zobowiązań – **17 796 471 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 329 092 zł**, co stanowi **41,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 688 699 zł**, co stanowi **48,8%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 40 343 507 zł, tj. 74,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2021 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 z przeprowadzaniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów.

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.

1.34) 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 niesamodzielnym, 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:

- 2021 r. – **570 757 zł**
- 2022 r. – **369 478 zł**
- 2023 r. – **17 731 zł**

Limit zobowiązań – **957 966 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **171 540 zł**, co stanowi **17,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **40 909 zł**, co stanowi **7,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 310 191 zł, tj. 25,3% 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 ramach wykonanych w I półroczu 2021 r. wydatków:

- w zakresie aktywizacji kulturalnej seniorów odbyły się 3 warsztaty stacjonarne teatralne, 4 spotkania terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 5 spektakli teatralnych,
- w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano dwudniowe szkolenie pn. „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”, w którym uczestniczyło 12 osób,
- wydano 1 numer kwartalnika Empowerment Senior i w ilości 500 sztuk przekazano do instytucji i organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, senioralnych organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społecznego osób starszych,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19 i panujące obostrzenia realizacja większości zadań wymagających kontaktu bezpośredniego z seniorami została przesunięta na II półrocze 2021 roku.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację aktywizacji społecznej seniorów, w tym dodatkowo planuje się organizację nowej grupy muzycznej po wznowieniu działalności teatru. Planowana jest organizacja cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora, realizacja zadania pn.: Warsztatownia Seniora „Klinika Pamięci” oraz druk kolejnych numerów kwartalnika Empowerment „Senior” wraz z dystrybucją.

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

1.35) 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 – **13 462 077 zł** (w tym majątkowe: 10 538 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 154 722 zł**
- 2022 r. – **2 246 800 zł**
- 2023 r. – **320 562 zł**

Limit zobowiązań – **4 722 084 zł**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **1 041 522 zł**, co stanowi **48,3%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9 781 515 zł, co stanowi 72,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 401 000 zł**, co stanowi **93,2%** limitu zobowiązań.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna wydatki zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe i kontrole planowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER, a także koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego, w tym: pieczętek oraz gumek do pieczętek, koszt zakupu mebli (krzesła), koszt zakupu sprzętu komputerowego: notebooka, laptopa i komputera, koszt konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, koszt wyposażenia biurowego, w tym: zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, zakup części eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, koszt zakupu środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych) w związku z COVID-19,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń dla pracowników WUP wdrażających PO WER,
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną.
- wsparcie procesu realizacji, w tym: koszty umów z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (koszty oceny projektów w trybie pozakonkursowym)

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 r. w ramach: Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna, w 2021 roku środki finansowe zostaną poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: koszty związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń dla beneficjentów, koszty realizacji filmiku promującego osoby młode, które skorzystały ze wsparcia PO WER w woj. opolskim, koszty zamieszczenia płatnej reklamy na regionalnym portalu internetowym, polegającej na prezentacji projektów, skierowanych w stronę osób młodych z grupy NEET's - celem zachęcenia ich do skorzystania ze wsparcia,
- kontrola, w tym: koszty paliwa oraz delegacji związane z przeprowadzeniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługę sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER, zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego, zakup mebli dla pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, koszty konserwacji i naprawy urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, wyposażenia biurowego i zakupu sprzętu elektronicznego, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: delegacje pracowników oraz koszty paliwa związane ze szkoleniami,
- wsparcie eksperckie i prawne, w tym: koszty obsługi prawnej Urzędu przez firmę zewnętrzną w ramach działań realizowanych jako IP PO WER,

- wsparcie procesu realizacji, w tym: koszty delegacji związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, sieciach tematycznych oraz koszty paliwa samochodu służbowego związane z niniejszymi wyjazdami, koszty umów z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej i negocjacji wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER.

1.36) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 492 579 zł**, w tym:

- 2021 r. – 1 657 867 zł
- 2022 r. – 2 371 346 zł
- 2023 r. – 443 987 zł

Limit zobowiązań – **4 473 200 zł**.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **146 717 zł**, co stanowi **8,8%** limitu wydatków 2021r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 166 096 zł, co stanowi 3,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **441 734 zł**, co stanowi **9,9%** limitu zobowiązań

W ramach projektu do 30.06.2021 r.:

- prowadzono promocję w mediach społecznościowych,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- podpisywano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne.
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Niepełne wykonanie wydatków w I półroczu 2021 wynika z wypłacania częściowych stypendiów stażowych, niepełnych kwot refundacji wynagrodzenia opiekuna czy niższych składek NNW, a także z mniejszego niż zakładano zainteresowania uczestników dodatkowymi formami wsparcia, jak zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, refundacja materiałów zużywalnych czy refundacja kosztów szkolenia.

Na II półroczu 2021 zaplanowano następujące zadania:

- bieżącą rekrutacją do projektu,
- prowadzenie działań doradczych dla uczestników projektu,
- bieżącą organizacją staży i wypłaty stypendium,
- wypłaty kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobami zależnymi,
- wypłaty bonów szkoleniowych,
- bieżące planowanie i organizację prac projektowych od strony merytoryczno-formalnej.

1.37) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **4 636 743 zł**, w tym:

- 2021 r. – 2 018 412 zł
- 2022 r. – 2 618 331 zł

Limit zobowiązań – **4 636 743 zł**.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 880 zł**, co stanowi **0,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 880 zł, co stanowi 0,1% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **23 880 zł**, co stanowi **0,5%** limitu zobowiązań

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.:

- przygotowano dokumentację dotyczącą rekrutacji do projektu (m.in. regulaminy, umowy, oświadczenia, bazy danych, rejestry);
- zrealizowano działania organizacyjne w zakresie informacji i promocji projektu (m.in. poprzez dostawę oraz dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych, stworzenie i redagowanie strony internetowej projektu);
- prowadzono promocję w mediach tradycyjnych (radio, prasa) oraz w Internecie i mediach społecznościowych (Facebook);
- przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu w ramach I naboru;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych, a także rozmowy doradcze z kandydatami do projektu;
- opracowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy szkolenia dla uczestników w ramach I naboru;
- opracowano i złożono zmianę do wniosku o dofinansowanie projektu, umożliwiającą przeprowadzenie II naboru uczestników;
- rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu w ramach II naboru.

Niski procent wykonania (0,2% planu) wynika z małego zainteresowania I naborem kandydatów do projektu i koniecznością jego wydłużenia, co skutkowało opóźnieniem w realizacji kolejnych etapów projektu. Konieczne było również przeprowadzenie kolejnego - II naboru, co wcześniej nie było planowane. Konieczność przeprowadzenia większej, niż pierwotnie założono, liczby naborów skutkuje zmianami w harmonogramie działań w projekcie oraz konsekwentnie przesunięciami terminów ponoszenia wydatków. Wpływ na ten stan rzeczy miała w dużej mierze sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała, że młodzi ludzie odsuwają w czasie zakładanie działalności gospodarczych, gdyż mają obawy czy nowopowstała firma ma szansę utrzymać się na rynku w tak trudnym gospodarczo czasie.

W ramach projektu w II półroczu 2021 roku planowane są następujące działania:

- bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu;
- wybór wykonawców szkoleń dla uczestników projektu w ramach poszczególnych naborów oraz przeprowadzenie szkoleń;
- wybór wykonawców oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla poszczególnych naborów;
- przeprowadzenie oceny formalnej oraz merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru;
- ogłoszenie naborów na Biznesplany oraz ich ocena formalna i merytoryczna w ramach poszczególnych naborów;
- podpisanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego z uczestnikami rekomendowanymi do otrzymania wsparcia i wypłata środków w ramach poszczególnych naborów;
- ogłoszenie naborów na Wnioski o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej w ramach poszczególnych naborów;

- podpisanie Umów na otrzymanie finansowego wsparcia pomostowego z uczestnikami rekomendowanymi do otrzymania wsparcia, wypłata środków w ramach I naboru.

1.38) 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 kadre menadżerską MŚP.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 785 886 zł**, w tym:

- 2021 r. – **3 112 922 zł**
- 2022 r. – **1 835 550 zł**

Limit zobowiązań – **4 377 269 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **526 475 zł**, co stanowi **16,9%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 363 889 zł, tj. 49,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **526 475 zł**, co stanowi **12,0%** limitu zobowiązań.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.

W ramach projektu podpisano 282 umowy 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 I półroczu 2021r. zrefundowano 59 wniosków).

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. spowodowane było sytuacją epidemiologiczną, które uniemożliwiła przeprowadzenie szeregu działań w ramach projektu.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym działania projektu skupione będą na rekrutacji beneficjentów, weryfikacji wniosków, a także podpisywaniu umów. Równocześnie podejmuje się działania promocyjne projektu.

1.39) PO WER - Działanie 2.18 - Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Gospodarki w latach 2019 - 2022 .

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **924 805 zł**, w tym:

- 2021 r. – **601 025 zł**
- 2022 r. – **123 270 zł**

Limit zobowiązań – **724 295 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **92 161 zł**, co stanowi **15,3%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 292 671 zł, tj. 31,6 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **599 442 zł**, co stanowi **82,8%** limitu zobowiązań.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym pracowników oraz kadry kierowniczą urzędów w zakresie obsługi inwestora oraz wdrożenie lub zmodernizowanie w jednostkach samorządów terytorialnego standardów obsługi inwestora opracowanych przez PAIH oraz MSWiA.

Zrealizowane zadania dotyczyły szkoleń z zakresu standardów obsługi inwestora w jst dla uczestników projektu tj. przedstawicieli kadry merytorycznej jst oraz kadry kierowniczej jst. Dla pracowników merytorycznych zorganizowano następujące szkolenia: „Przewagi konkurencyjne lokalizacji”, „Generator Ofert Inwestycyjnych PAIH”, „Marketing terytorialny”, natomiast dla przedstawicieli kadry kierowniczej zorganizowano szkolenie pn. „Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”. W projekcie bierze udział 41 jednostek samorządu terytorialnego w tym 38 gmin oraz 3 powiaty: krapkowicki, prudnicki, kluczborski. W pierwszym półroczu 2021r. odbyło się również 26 spotkań doradczych w gminach oraz w powiatach, w trakcie których personel projektu zmonitorował tereny inwestycyjne jst w województwie opolskim. Jednostki samorządu terytorialnego zostały objęte wsparciem doradczym w zakresie wdrażania standardów obsługi inwestora oraz formalizowania procesu obsługi inwestora w urzędach.

W drugim półroczu 2021 roku i kolejnym roku budżetowym 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.

Niski stopień realizacji wydatków w pierwszym półroczu 2021r. w ramach projektu spowodowany jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Beneficjent został zmuszony do zorganizowania szkoleń dla kadry kierowniczej i kadry merytorycznej jst w formie „online. Dodatkowo, zaplanowane szkolenia dla personelu projektu zostały przesunięte na II półrocze. W I półroczu nie zrealizowano również wizyty studyjnej dla przedstawicieli kadry kierowniczej jst.

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

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

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

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

- 2021 r. – **1 485 356 zł**
- 2022 r. – **5 972 zł**

Limit zobowiązań – **663 319 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **107 187 zł**, co stanowi **16,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **355 525 zł**, co stanowi **23,9%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 136 108 zł, co stanowi 65,3% 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 2021 r. wydatków kontynuowano prowadzenie mieszkań wspomaganych w Brzegu, Paczkowie i Białej przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu, Niskie wykonanie planu jest konsekwencją sytuacji epidemiologicznej COVID-19 panującej w kraju oraz specyfiki projektu. Organizacja pozarządowa prowadząca mieszkania wspomagane musi okresowo rozliczać się z wcześniejszych wydatków. Dodatkowo bardzo czasochłonne są procedury wprowadzania zmian w projekcie i ich akceptacji, które mają na celu wykorzystanie powstałych oszczędności na szkolenie przyszłego personelu mieszkań wspieranych.

W II półroczu planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla przyszłego personelu mieszkań wspomaganych oraz spotkanie regionalne dotyczące wdrożonego standardu.

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

1.41) POWER - Projekt pn.: „SMART Senior”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2022.

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 – 2022 – **512 390 zł**, w tym:

- 2021r. – **459 197 zł**
- 2022 r. – **50 136 zł**

Limit zobowiązań – **509 333 zł**

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **16 354 zł**, co stanowi **3,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 19 411 zł, co stanowi 3,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **312 704 zł**, co stanowi **61,4%** limitu zobowiązań

Projekt był realizowany w październiku 2020 r., jednak ze względu na sytuację wynikającą z pandemii koronawirusa podpisano aneks do umowy, na podstawie którego zawieszono realizację projektu na okres od listopada 2020 r. do lutego 2021 r.

Od marca do czerwca 2021 zrealizowano następujące działania:

- przygotowano dokumentację służącą rekrutacji do projektu,
- przeprowadzono rekrutację pierwszego naboru,
- przeprowadzono diagnozę umiejętności podstawowych kandydatów z pierwszego naboru,
- zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia diagnozy oraz realizacji warsztatów kompetencji społecznych,
- przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi smartfona oraz podpisano umowę na ich realizację.

W II półroczu 2021 r. planowane są następujące zadania:

- rekrutacja uczestników II i III naboru
- diagnoza umiejętności podstawowych i doradztwo zawodowe,
- realizacja szkoleń z obsługi smartfona,
- realizacja warsztatów kompetencji społecznych,
- wyjścia kulturalne z uczestnikami projektu do kina, teatru, muzeów
- realizacja spotkań motywacyjnych z ekspertem
- walidacja nabytych umiejętności przez uczestników projektu.

1.42) 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:

- 2021 r. – **1 042 571 zł**
- 2022 r.– **1 130 000 zł**
- 2023 r.– **1 141 335 zł**

Limit zobowiązań – **3 313 906 zł**

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **116 764 zł**, co stanowi **11,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 394 119 zł, co stanowi 41,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **399 623 zł**, co stanowi **12,1%** limitu zobowiązań

Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia biurowego, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, kosztów mediów i wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), szkoleń pracowników RPK oraz działań promujących program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z przesunięciem części wydatków na II półrocze br. z uwagi na wybuch pandemii SARS COV – 2 oraz z oszczędnościami związanymi m.in. z najmem i dostawą mediów do wynajmowanych budynków i rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.43) INTERREG VA – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2022.

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 – 2022 – **15 469 456 zł** (w tym majątkowe: 9 655 765 zł), w tym:

- 2021 r. – **8 164 852 zł** (w tym majątkowe: 6 306 014 zł)
- 2022 r. – **6 658 380 zł** (w tym majątkowe: 3 280 103 zł)

Limit zobowiązań – **6 522 866 zł** (w tym: majątkowe 4 866 983 zł)

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 785 085 zł**, co stanowi **21,9%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 431 309 zł, co stanowi 15,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 459 867 zł**, co stanowi **53,0%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

- wymiany tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku zamku, wymiany oświetlenia zewnętrznego oraz wykonania zasilenia pomieszczenia fontanny,
- prac renowacyjnych przy elewacji Zamku wraz renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów,

- prac renowacyjnych przy stolarni okiennej i drzwiowej w budynku Zamku w Mosznej,
- kosztów osobowych personelu projektu.

W II półroczu 2021 r. oraz w kolejnym roku budżetowym planuje się kontynuację prac budowlanych przy: elewacji zamku, izolacji fundamentów, renowacji tarasu, stolarni okiennej i drzwiowej, tablicach elektrycznych, wymiana oświetlenia zewnętrznego, nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz kontynuacja prac przy rewitalizacji fontanny. Ponadto w 2022 r. planowane jest kontynuowanie rozpoczętych w 2021 r. prac oraz planowane są prace związane z: konserwacją (czyszczeniem) kanałów, rowów parkowych i zbiornika wodnego, wykonaniem ogrodzenia oraz działania promocyjne. Na zakończenie projektu planowany jest event.

1.44) 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:

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

Limit zobowiązań – **1 064 792 zł**.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 511 zł**, co stanowi **1,1%** limitu wydatków 2021 r., co stanowi 0,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **70 348 zł**, co stanowi **6,6%** limitu zobowiązań.

Projekt przewiduje stworzenie wspólnego portalu do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego – wspólny portal i strona internetowa w 3 językach. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.

W kolejnym roku budżetowym planuje się:

- 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.

1.45) 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 dożycia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.

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

- 2021 r. – **64 253 zł**

- 2022 r. – **21 100 zł**

Limit zobowiązań – **83 353 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 647 zł, co stanowi 12,9% łącznych nakładów finansowych.

Z powodu pandemii COVID-19 Lider projektu wstrzymał możliwość ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu. Odbywające się w ramach projektu spotkania online nie generowały kosztów, m.in: cykliczne spotkania partnerów projektu (grupy kierującej), warsztaty, zmodyfikowano harmonogram działań.

Zadania zostały przesunięte na kolejne miesiące w zależności od sytuacji pandemicznej.

W II półroczu planowane są m.in.: stacjonarne warsztaty dla uczestników projektu w Opolu, zakup materiałów promocyjnych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji ww. warsztatów, przeprowadzenie badań ankietowych wśród społeczności szkolnej na temat zrealizowanych działań w ostatnim roku szkolnym.

1.46) Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2021 - 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **175 444 zł**, w tym:

- 2021 r. – **85 529 zł**

- 2022 r. – **89 915 zł**

Limit zobowiązań – **175 444 zł**

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 425 zł**, co stanowi **4,0%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 425 zł, co stanowi 2,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 425 zł**, co stanowi **2,0%** limitu zobowiązań

Ze względu na pandemię COVID-19 Lider projektu wstrzymał spotkania wyjazdowe, stąd tak niskie wykonanie planu.

W okresie I półroczu 2021 r. zorganizowano spotkanie otwierające realizację projektu w formie online, przygotowano stronę internetową, dokonano podziału zadań pomiędzy partnerami.

W II półroczu planowane są m.in. spotkania projektowe w Pradze i w Ostrawie.

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

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

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **906 303 zł**, w tym:

- 2021 r. – **405 803 zł**

- 2022 r. – **288 827 zł**

Limit zobowiązań – **694 630 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **59 305 zł**, co stanowi **14,6%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 262 246 zł, tj. 28,9 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **245 493 zł**, co stanowi **35,3%** limitu zobowiązań

Wydatki I półroczu zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji,
- wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania z realizacji projektu,
- przygotowanie i wygłoszenie dwóch prelekcji oraz poprowadzeniu panelu dyskusyjnego w ramach konferencji inauguracyjnej.

W ramach przyjętego harmonogramu prac w II półroczu 2021 r. działania w ramach zadania skupiać się będą przede wszystkim na:

- zarządzaniu projektem;
- przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów dla przedstawicieli gmin woj. opolskiego w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
- działaniach upowszechniających i promocyjnych.

W 2022 r. planuje się realizację w szczególności następujących działań:

- dalsze zarządzanie projektem;
- przeprowadzenie cyklu warsztatów dla przedstawicieli gmin woj. opolskiego w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją, wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
- organizacja wizyt studyjnych (międzyregionalnych i lokalnych) dla przedstawicieli gmin woj. opolskiego;
- cyfryzacja programów rewitalizacji;
- przygotowanie publikacji,
- organizacja konferencji podsumowującej.

1.48) Program LIFE - Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”

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

Celem realizacji zadania jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **12 857 840 zł** (w tym majątkowe: 480 934 zł), w tym:

- 2021 r. – **9 175 788 zł** (w tym majątkowe – 480 934 zł)
- 2022 r. – **3 662 918 zł**.

Limit zobowiązań – **12 838 706 zł** (w tym majątkowe: 480 934 zł).

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **5 288 775 zł**, co stanowi **41,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 361 639 zł**, co stanowi **14,8%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 380 773 zł, tj. 10,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach Programu LIFE tj. programu na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020) realizowany jest projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez organizację i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

- wypłaty I transzy zaliczki w ramach realizacji projektu LIFE dla 42 gmin oraz Politechniki Opolskiej - 979 632 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, tj. 48 laptopów z oprogramowaniem biurowym - 224 824 zł,
- kosztów wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. realizacji projektu LIFE - 127 500 zł,
- I etapu badania świadomości społecznej problemu niskiej emisji – 25 000 zł,
- opracowania logo wraz z pełną księgą znaków w ramach realizacji projektu LIFE pn. „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - 3 383 zł
- tłumaczenia pracy Komitetu Sterującego Projektem - 1 300 zł.

Niski procent realizacji planu wydatków osobowych wynika z trudności zatrudnienia zespołu. Pierwotnie planowano pełne zatrudnienie – 13 osób od m-ca stycznia 2021 r. Ostatecznie zespół został skompletowany dopiero do 1 lipca 2021 r. i aktualnie liczy 7 osób. Ponadto niższe wykonanie wydatków związane było ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych i koniecznością dostosowania się do nowych wymogów zamówień, co spowodowało przesunięcie wydatków na drugie półrocze.

Na II półroczu 2021 r. planowane są poniższe działania:

- przygotowanie koncepcji zarządzania Regionalnym Programem (POP) na wszystkich poziomach zarządzania w ramach projektu LIFE,
- wykonanie 45 szt. Roll-up oraz 44 szt. tablic informacyjnych,
- zakup dedykowanego serwera do obsługi platformy IT oraz serwera baz danych (MS SQL Enterprise Core SNGL License+Software Assurance Pack OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd),
- zakupy:
 - ✓ osobistych czujników pomiaru czadu na potrzeby bezpieczeństwa kontroli (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP)
 - ✓ czujników wilgotności drewna;
 - ✓ kamer termowizyjnych (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP);
 - ✓ licencji na system do uproszczonych ocen energetycznych i środowiskowych budynków (w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora)
 - ✓ przenośnych rzutników.
- organizacja konferencji
- szkolenia z technik zarządzania, kierowania i organizowania systemów dla wojewódzkiego koordynatora POP,
- zadanie związane z ewidencją istniejących w gminach baz inwentaryzacyjnych, opisanie wymagań i warunków zamówienia dla metod inwentaryzacji źródeł emisji,
- przygotowanie projektu systemu IT, projektu bazy danych systemu IT i projektu bazy danych inwentaryzacyjnych wraz z opieką autorską,
- przygotowanie pakietu materiałów do przeprowadzenia szkoleń przez gminnych koordynatorów POP (konspekt, materiały edukacyjne).

Ponadto w ramach wydatków w 2021 r. uwzględniono planowane na IV kwartał przekazanie II transzy zaliczkowej dla 42 gmin oraz Politechniki Opolskiej.

Wydatki w ramach Programu LIFE planuje się wykonać w 100% w II półroczu 2021 r.

Na 2022 r. zaplanowano:

- organizację konferencji podsumowującej w Polsce (sale, catering, materiały konferencyjne, gadżety);
- egzamin zakończony wydaniem certyfikatu dla gminnego koordynatora POP - audytora energetycznego i środowiskowego;
- opracowanie "raportu dla laika";
- niezależny kontroling projektu;
- przygotowanie Planu After Life;
- przygotowanie planu replikacji i transferu.

W ramach projektu w latach 2021-2022 zostanie wypracowany m.in.:

- model zarządzania programem ochrony powietrza,
- zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez podniesienie kompetencji gminnych koordynatorów POP;
- wojewódzki system informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie;
- systemy elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy regionami i transgranicznych;
- przygotowanie i utrzymanie platformy współpracy, zaangażowanych stron, tj. dzielenia się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, w ramach której planuje się cykliczne warsztaty. Zakłada się także współpracę z doradcami energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych województw, a także doświadczeń międzynarodowych;
- przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie jakości powietrza (seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne);
- rozszerzenie planowanego systemu IT o wojewódzką bazę wydanych pozwoleń;
- przygotowanie dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy – współpraca w ramach rządowego projektu ZONE (CEEB):
 - ✓ szczegółowa baza danych o źródłach niskiej emisji (województwa baza kopciuchów) – zasilenie bazy danych,
 - ✓ system informatyczny wspierający proces wymian źródeł oraz raportowanie realizacji zadań w ramach POP.

1.49) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - Opole

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych w zakresie prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE..

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 – **1 315 176 zł**, w tym:

- 2021 r. – **212 752 zł**
- 2022 r. – **275 606 zł**
- 2023 – **275 606 zł**
- 2024 - **275 606 zł**
- 2025 - **275 606 zł**

Limit zobowiązań – **1 315 176 zł.**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **21 320 zł**, co stanowi **10,0%** limitu wydatków roku 2021, co stanowi 1,6 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 212 752 zł, co stanowi 16,2% limitu zobowiązań

Wykonane w I półroczu wydatki dotyczyły:

- zorganizowania spotkania roboczego w sprawie współorganizacji wydarzenia Mini Miasto – Kinderspielstadt w Raszowej,
- zorganizowania Dnia Europy, wydarzenie zrealizowane na platformie online,
- współorganizacji z Enterprise Europe Network szkolenia online pt. „Nowe prawo zamówień publicznych”.

Większość planowanych wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w II półroczu 2021r. i kolejnych latach budżetowych, m.in.:

- -ekologiczne Mini Miasto -Kinderspielstadt w Raszowej,
- Piknik z Funduszami Europejskimi,
- wydarzenie promujące powstanie punktu EUROPE DIRECT – Opole,
- konkurs w mediach społecznościowych: „Zbieraj deszczówkę”,
- spotkanie dla mieszkańców województwa opolskiego na temat bezpieczeństwa informacji i ochronie danych osobowych w sieci: „Cyberbezpieczeństwo. Online? Offline”?,
- spotkanie z udziałem ekspertów połączone z praktycznymi warsztatami: „Smac” - nowy trend w rekrutacji,
- spotkanie dla rolników z udziałem ekspertów: „Ekologiczne, innowacyjne rolnictwo”,
- warsztaty dla młodzieży z podstaw programowania,
- szkolenie dla przedsiębiorców z udziałem ekspertów: „Opolskie =cyfrowe+innowacyjne”,
- dialog obywatelski: „Cyfryzacja otwiera granice-Wielokulturowa EduAKCJA”,
- lekcje Europejskie,
- wydanie publikacji: „Co można załatwić przez Internet”?. Publikacja skierowana będzie do mieszkańców województwa, szczególnie do mieszkańców z grupy 64+.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021 – 2030 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 Opolskiego w I półroczu 2021 r. realizowało 22 przedsięwzięcia na pozostałe zadania, w tym: 8 związanych z transportem publicznym i infrastrukturą drogową, 5 z zakresu ochrony zdrowia, 3 z zakresu inwestycji na majątku województwa, 3 z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, i po jednym przedsięwzięciu z zakresu kształtowania i ochrony krajobrazu, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz inicjatyw realizowanych na obszarach wiejskich, do których należą:

3.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **695 674 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **59 924 000 zł**
- 2022 r. – **61 182 000 zł**
- 2023 r. – **81 458 000 zł**
- 2024 r. – **64 079 000 zł**
- 2025 r. – **62 505 000 zł**
- 2026 r. – **66 171 000 zł**
- 2027 r. – **63 842 000 zł**
- 2028 r. – **88 094 000 zł**
- 2029 r. – **74 469 000 zł**
- 2030 r. – **73 950 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę **30 914 252 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **51,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 30 914 252 zł, co stanowi 4,4% łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

Wydatki zrealizowane do dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczyły dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych, zgodnie z umową zawartą w 2020 r. ze Spółką Polregio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W II półroczu 2021 r. i kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

3.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2024.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2024 – **13 001 816 zł**, w tym:

- 2021 r. – **2 822 740 zł**
- 2022 r. – **3 276 750 zł**
- 2023 r. – **3 000 000 zł**,
- 2024 r. – **3 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **10 262 115 zł**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **621 625 zł**, co stanowi **22,0%** limitu wydatków 2021 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 1 523 951 zł, co stanowi 11,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 597 554 zł, co stanowi 5,8% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 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 następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna, nr 487 w m. Roszkowice, nr 461 w m. Brynica, nr 411 na odc. Nysa- Podkamień, nr 401 w m. Żłobizna,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - II etap-
- przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445
- tymczasowa organizacja ruchu (Kopice)
- budowa chodnika w m. Czeska Wieś droga wojewódzka nr 458
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 ul. Niemodlińska z drogą powiatową ul. Fabryczna do ul. Ulianówka (Korfantów)
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 oraz opłaty TAURON i uzgodnienia.

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.

Ponadto na II półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećcice,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice
- budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina
- remont estakadowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa
- remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w km 25+769 nad rzeką Odrą w m. Mikolin
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia kontynuowane będą opracowania z 2021 r., a ponadto planowane jest projektowanie dokumentacji technicznych i nadzory dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- rozbudowa skrzyżowania DW nr 416 i 417 w m. Szonów

- rozbudowa DW nr 416 w m. Szonów
- rozbudowa DW nr 451 na odc. Wilków-Namysłów
- rozbudowa skrzyżowania DW nr 457 i 458 w m. Popielów
- rozbudowa DW nr 405 na odc. Wydrowice-Tułowice Małe
- przebudowa mostu w ciągu DW nr 494 w m. Bodzanowice w km 35-555 wraz z przebudową drogi
- przebudowa mostu w ciągu DW nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km15+382 w m. Stare Kolnie
- przebudowa mostu w ciągu DW nr 411 w km 16+912 w m. Nowy Świątów
- rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce
- rozbudowa DW nr 408 na odc. K-Koźle –Brzeźce
- rozbudowa DW nr 414 i nr 429 w m. Prószków
- rozbudowa DW nr 462 na odc. Kolonowskie- Zawadzkie
- rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa
- rozbudowa DW nr 423 na odc. Obrowiec-Zdzieszowice
- budowa obwodnicy m. Głogówek
- budowa obwodnicy m. Namysłów
- przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk
- rozbudowa DW nr 901 na odc. Zawadzkie- Żędowice
- rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie
- rozbudowa DW 414 i DW nr 429 w m. Prószków
- rozbudowa DW nr 901 na odc. Żędowice-Kielcza
- rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna
- zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin (wiadukt)
- rozbudowa DW nr 401 w m. Żłobizna
- rozbudowa DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany
- rozbudowa DW nr 423 w m. Zdzieszowice
- rozbudowa DW nr 494 w m. Łowoszków
- rozbudowa DW nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- rozbudowa DW nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec
- rozbudowa DW nr 454 na odc. Krogulna- Świerczów
- rozbudowa DW nr 414 na odc. Prószków-Pomologia
- rozbudowa DW nr 451 na odc. Wilków-Namysłów
- budowa obwodnicy m. Namysłów
- budowa obwodnicy m. Głogówek
- budowa obwodnicy m. Nysa.

3.3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2024.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2024 – **66 800 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **100 000 zł**
- 2022 r. – **6 949 720 zł**
- 2023 r. – **58 725 000 zł**
- 2024 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **66 774 720 zł**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę **43 363 650 zł**, co stanowi **64,9%** limitu zobowiązań. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 25 280 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie typu „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
 - w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne
 - w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

W I półroczu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót oraz firmą nadzorującą realizację inwestycji. Trwają prace projektowe.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia

3.4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2022.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 - 2022 – **4 000 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **2 000 000 zł**
- 2022 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **4 000 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Pod koniec czerwca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przebudowę drogi na długości 1,18 km wraz z poszerzeniem jezdni do 7 mb,
- budowę chodników,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- budowę parkingu w rejonie przedszkola,
- budowę miejsc postojowych równoległych do osi drogi na wysokości restauracji,
- przebudowę istniejącego oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz budowę oświetlenia ulicznego przejścia w okolicy skrzyżowania z ul. Ks. Klimasa,
- przebudowę rowów odwadniających,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę zbiornika retencyjno-chłonnego oraz kanału technologicznego.

3.5) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2026.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2026 – **78 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **10 000 zł**,
- 2022 r. – **40 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **11 900 000 zł**,
- 2025 r. – **54 000 000 zł**,
- 2026 r. – **12 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **78 000 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

3.6) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **28 100 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **50 000 zł**,
- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **525 000 zł**,
- 2024 r. – **19 330 000 zł**,
- 2025 r. – **8 175 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

3.7) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **57 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **50 000 zł**,
- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **1 155 000 zł**,
- 2024 r. – **39 200 000 zł**,
- 2025 r. – **16 575 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 000 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest na etapie przygotowywania.

3.8) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2023 – **140 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **7 000 zł**,
- 2022 r. – **123 000 zł**,
- 2023 r. – **10 000 zł**.

Limit zobowiązań – **140 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 140 000 y, tj. 100,0% limitu zobowiązań.

Zadanie polega na przekazaniu środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. W czerwcu 2021 r. Województwo Opolskie podpisało porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu (jako inwestorem a zarazem Partnerem wiodącym projektu) oraz pozostałymi Partnerami tj. Powiatem Opolskim i Gminą Prószków. Wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane na lata 2021 - 2023, a jej całkowita wartość oszacowana na kwotę 420 000 zł. Województwo Opolskie na przedmiotowy projekt ma przekazać 140 000 zł, a pozostała część kwoty zostanie wygospodarowana przez Powiat Opolski oraz Gminę Prószków. Pierwsza płatność w wysokości 7 000 zł, została zaplanowana na II połowę br.

3.9) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **116 263 zł**, w tym:

- 2021 r. – **60 659 zł**
- 2022 r. – **55 604 zł**

Limit zobowiązań – **116 263 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **116 263 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania zaplanowany jest remont pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety, natryski, korytarz, szatnię i pomieszczenie zabiegowe oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dziennego oraz sprzętu do wypożyczalni. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

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

3.10) Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO pn. „Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **54 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **45 000 zł**
- 2022 r. – **9 000 zł**

Limit zobowiązań – **54 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **54 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia, nabór pracowników i rozpoczęcie działalności dziennego domu opieki medycznej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

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

3.11) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **170 302 zł**, w tym:

- 2021 r. – **100 000 zł**
- 2022 r. – **70 302 zł**

Limit zobowiązań – **170 302 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **65 911 zł**, co stanowi **38,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, przebudowa oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, budowa dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

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

3.12) Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów i Łambinowice.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 – **17 905 zł**, w tym:

- 2021 r. – **11 937 zł**
- 2022 r. – **5 968 zł**

Limit zobowiązań – **17 905 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 937 zł**, co stanowi **66,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz świadczenie usług medycznych w ośrodku dziennej opieki. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

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

3.13) Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych”

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

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **3 864 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 188 000 zł**
- 2022 r. – **1 188 000 zł**
- 2023 r. – **1 188 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 564 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **522 000 zł**, co stanowi **14,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **512 140 zł**, co stanowi **43,1%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 512 140 zł, tj. 13,3% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2021 r. zostały podpisane umowy stypendialne na kwotę 552 000-zł z 29 studentami kierunków medycznych. Środki przekazywane są miesięcznie.

W II półroczu 2021 r. oraz kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

3.14) 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 2021 – 2025.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **67 650 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **2 840 000 zł**
- 2022 r. – **15 080 000 zł**
- 2023 r. – **21 270 000 zł**
- 2024 r. – **21 270 000 zł**
- 2025 r. – **7 190 000 zł**

Limit zobowiązań – **67 650 000 zł**

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

Brak realizacji wydatków związany jest z analizą zmiany lokalizacji siedziby UMWO. Po ustaleniu lokalizacji inwestycji przystąpi się do prac głównych tj. wyboru wykonawcy i prac budowlanych.

3.15) Prace projektowe i budowlane przy ul. Piastowskiej – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2023 – **3 200 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2021 r. – **201 000 zł**
- 2022 r. – **1 490 000 zł**
- 2023 r. – **1 490 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 181 000 zł**

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

Łącznie na realizację inwestycji wydatkowano **19 000 zł** tj. **0,6 %** łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2021 roku nadal procedowana była zmiana 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. Prace projektowe będą prowadzone w II połowie br. W kolejnych latach planuje się kontynuowanie inwestycji.

3.16) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych..

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 – **2 176 000 zł**, w tym:

- 2021 r. – **1 103 921 zł** (majątkowe)
- 2022 r. – **1 070 000 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 2 146 300 zł

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości **24 651 zł**, co stanowiło **2,2%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 26 730 zł, tj. 1,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 042 621 zł**, co stanowi **48,6%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” zawarte są trzy zadania tj.:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu – podzielonej na IV etapy
- zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru
- zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Głównymi zadaniami robót budowlanych będzie: przystosowanie pomieszczeń wraz sanitariatami na potrzeby biurowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, przygotowanie pomieszczeń dla Kancelarii urzędu na potrzeby funkcjonowania programu EZD, przystosowanie adaptowanych pomieszczeń w oparciu o *Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*.

W ramach inwestycji podpisano 3 umowy:

- 1) Umowa nr 83.P.NO.II.2020 z dnia 09.12.2020 Studio Sterowiec na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu w ramach inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu” oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego. Kwota umowy: 29 700 zł
W ramach umowy w I półroczu 2021 r. wydatkowano 24 651 zł za wykonane projektu budowlanego, doręczenie decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót
W II półroczu 2021 r. planowane jest w ramach umowy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy o roboty budowlane
- 2) Umowa nr 29.P.NL.2021 z dnia 22.06.2021 r. Studio Sterowiec na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu w części stanowiącej siedzibę WUP w Opolu w ramach inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu” oraz o zastępstwo Zamawiającego w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniu nadzoru autorskiego. Kwota umowy: 36 000 zł
W ramach umowy w 2021 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją modernizacji, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji wykonania i odbiorów robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 3) Umowa nr 30.ZP.NL.2021 z dnia 28.06.2021 r. AKBUD Andrzej Kijas o roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”. Kwota umowy: 979 000 zł
W ramach umowy w 2021 r. planowany jest remont i przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu, tj. wykonanie następujących robót budowlanych: rozbiórka ścian działowych dla powiększenia pomieszczeń, rozbiórka warstw posadzek, rozbiórka nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej, wybudowanie nowych ścianek działowych, wykonanie otworów dla prowadzenia instalacji, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wentylacji

mechanicznej oraz sanitarnej, wykonanie obudów szachtów instalacyjnych i zabezpieczeń p. poż, wykonanie prac wykończeniowych. Zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.
Ponadto w II połowie 2021r. planowane jest zawarcie umowy na pełnienie czynności i obowiązków inspektora nadzoru.

W 2022 r. planowana jest kontynuacja zadań, tj.:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz pełnieniu nadzoru autorskiego i zastępstwo inwestycyjne,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu oraz pełnieniu nadzoru autorskiego i zastępstwo inwestycyjne,
- o roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”.

3.17) 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 2020 - 2022 – **156 825 zł** (w majątkowe: 117 915 zł), w tym:

- 2021 r. – **59 040 zł** (w tym majątkowe: 38 376 zł)
- 2022 r. – **48 585 zł** (w tym majątkowe: 42 885 zł)

Limit zobowiązań – **23 697 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **24 600 zł**, co stanowi **41,7%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 73 800 zł, tj. 47,1% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 632 zł**, co stanowi **19,5%** limitu zobowiązań.

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 Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz „Zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej”. W II półroczu 2021 i 2022 r. kontynuacja realizacji ww. zadań na pełnienie obowiązków kierownika budowy.

3.18) Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2025.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2025 – **5 975 073 zł** (w majątkowe: 5 028 465 zł), w tym:

- 2021 r. – **2 824 555 zł** (w tym majątkowe: 2 097 585 zł)
- 2022 r. – **767 417 zł** (w całości majątkowe)
- 2023 r. – **350 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2024 r. - **350 000 zł** (w całości majątkowe)
- 2025 r. - **350 000 zł** (w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **3 795 763 zł** (w tym majątkowe: 3 680 109 zł)

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **947 387 zł**, co stanowi **33,5%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 280 488 zł, tj. 38,2% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **322 968 zł**, co stanowi **8,5%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku.

W II półroczu 2021 r. oraz w latach 2022-2025 planowana jest realizacja następujących zadań:

- dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu,
- opracowanie projektu ogrodzenia,
- opracowanie projektu przyłącza do gminnej sieci wodociągowej,
- opracowanie ekspertyzy technicznej mostków,
- wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski na fontannę, Centrum Informacji Turystycznej, strefę G oraz elewację,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach,
- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej, trzyletnia pielęgnacja nasadzeń w strefie G.

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

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

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 – 2022 – **120 000 zł** (w tym majątkowe: 79 244), w tym:

- 2021 r. – **30 000 zł** (w tym majątkowe: 16 415 zł)
- 2022 r. – **15 000 zł** (w tym majątkowe: 6 509 zł)

Limit zobowiązań – 0 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **12 500 zł**, co stanowi **41,7%** limitu wydatków roku 2021. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 87 500 zł, tj. 72,9% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2021 r. wykonane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji pod nazwą „Śląsk bez granic III – zamki i pałace – Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG- Śląsk bez granic III – zamki i pałace" realizowanej w Mosznej.

W II półroczu 2021 r. i 2022r. kontynuacja realizacji zadania na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

3.20) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019 – 2022) .

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2023 – **662 833 zł**, w tym:

- 2021 r. – **60 000 zł**
- 2022 r. – **380 000 zł**
- 2023 r. - **120 100 zł**

Limit zobowiązań – **560 100 zł**

W I półroczu br. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Łącznie w ramach przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 wydatkowano 102 733 zł tj. 15,5% łącznych nakładów finansowych

W ramach wykonywanych prac nad projektem audytu krajobrazowego w I półroczu 2021 r. prowadzono prace analityczne w zakresie obejmującym charakterystykę zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych. Z uwagi na stopień zaawansowania prac analitycznych, w tym zmianę harmonogramu prowadzenia tych prac (przesunięcie na 2022 i 2023 r.), nie wydatkowano środków na zakup usługi eksperckiej wspomagającej RZPW w realizacji opracowań cząstkowych oraz usługi dokumentowania fotograficznego zidentyfikowanych krajobrazów. Nie wydatkowano również środków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych umożliwiających prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego.

W II półroczu 2021 r. zaplanowane jest:

- sporządzenie charakterystyki zidentyfikowanych krajobrazów;
- określenie cech syntetycznych krajobrazów (tradycja krajobrazu i funkcje krajobrazów);
- sporządzenie kart charakterystyki krajobrazów – moduł II i III;
- ocena zidentyfikowanych krajobrazów;
- zakup oprogramowania GIS;
- zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych.

W roku 2022 zaplanowane jest wydatkowanie na :

- wskazanie krajobrazów priorytetowych;
- określenie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych;
- sporządzenie rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK;
- opracowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych.

W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie procedury konsultacji projektu audytu.

3.21) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2022.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2022 – **1 107 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł), w tym:

- 2021 r. – **603 500 zł** (w tym: majątkowe – 100 000 zł)
- 2022 r. – **503 500 zł**.

Limit zobowiązań – **1 107 000 zł**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na „Dostawę i wdrażanie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i innymi oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”.

W 2021 i 2022 roku planowane są wydatki obejmujące serwis i opiekę autorską oprogramowania.

3.22) 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 – **5 405 000 zł** (w majątkowe: 1 598 310 zł), w tym:

- 2021 r. – **1 918 000 zł** (w tym majątkowe: 440 000 zł)
- 2022 r. - **1 812 158 zł** (w tym majątkowe: 840 000 zł)

Limit zobowiązań – **3 730 158 zł** (w tym majątkowe: 1 280 000 zł)

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **1 814 163 zł** (w tym majątkowe w kwocie 429 000 zł), co stanowi **94,6%** limitu wydatków 2021 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 3 489 005 zł (w tym majątkowe w kwocie 747 310 zł), co stanowi 64,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 825 107 zł, co stanowi 48,9% limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2021 r.”

- wypłacono dotacje dla 68 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego na realizację 358 zadań sołeckich w 2021 r. o łącznej wartości 1 788 741 zł (w tym majątkowe w kwocie 429 000,00 zł)
- zlecono emisję spotów radiowych promocyjno - informacyjnych o łącznej wartości 22 639 zł,
- wykonano tablice informacyjne Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla rozpoczętych i zrealizowanych zadań w sołectwach w miesiącach maj-czerwiec 2021 o wartości 2 783 zł.

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 2021 r. Rozliczenie udzielonych dotacji nastąpi na podstawie sprawozdań złożonych przez gminy najpóźniej do 15 listopada 2021 r.

Na II półrocze 2021 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację działań organizacyjnych oraz promocyjno - informacyjnych, w tym:

- wykonanie tablic informacyjnych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla zrealizowanych zadań,
- zakup materiałów promocyjnych,
- kampanię medialną podsumowującą realizację projektu oraz ogłaszającą nowy nabór wniosków do projektu na 2022 r.
- organizację spotkań informacyjno-promocyjnych.

Na 2022 r. planowane są następujące działania:

- przekazanie dotacji dla gmin na realizację małych projektów lokalnych w pozostałych sołectwach,
- działania promocyjno – informacyjne,
- spotkania organizacyjno – informacyjne,
- podsumowanie realizacji projektu w latach 2020-2022.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **76 770 043 zł**, co stanowiło **36,2%** limitu wydatków na 2021 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 41 898 725 zł, co stanowiło 30,7% limitu wydatków w 2021 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 34 871 318 zł, co stanowiło 45,9% limitu wydatków w 2021 r.

Niskie wykonanie limitu wydatków na 2021 rok w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z braku wydatkowania środków w ramach projektów drogowych RPO EFRR, które zaplanowane są do realizacji w br. na łączną kwotę 10,3 mln zł a obecnie znajdują się w fazie przygotowania przetargu oraz w ramach nowowprowadzanych projektów RPO EFRR tj. projektu pn. "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie" i "Mamy rady na odpady". Dodatkowo niewykonanie pogłębia niski poziom realizacji wydatków zwłaszcza w ramach „dużych” projektów, tj. np. projektu LIFE pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego", gdzie wykonanie wyniosło 14,8% zaplanowanych wydatków w kwocie 9,2 mln zł z uwagi na zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych i konieczność dostosowania się do nowych wymogów zamówień a także trudności z zatrudnieniem nowego zespołu, czy projektu INTERREG V A pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace", gdzie wykonanie wyniosło 21,9% zaplanowanych wydatków w kwocie 8,2 mln zł, gdyż bardziej kosztochłonne zadania będą realizowane w II półroczu br.

Z kolei limit wydatków 2021 roku w ramach przedsięwzięć „nieunijnych” był zbliżony do czynnika upływu czasu – wyniósł bowiem 45,9 % zaplanowanych wydatków. Wiązało się to przede wszystkim z realizacją na poziomie 51,6% dotacji na przewozy kolejowe, które stanowią ponad 78 % planowanego limitu wydatków na 2021 rok oraz wysoką, bo 94,6% realizacją wydatków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zaplanowanej w 2021 roku w kwocie 1,5 mln zł. Powyższe przedsięwzięcia ze względu na swoją skalę zrekompensowały brak realizacji wydatków w ramach zadań drogowych finansowanych ze środków własnych lub planowanych do finansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w większości są na etapie przygotowania dokumentacji oraz w ramach planowanych do realizacji na II półroczu br. zadań z zakresu ochrony zdrowia (dotacji dla szpitali) i inwestycji na budynkach UMWO.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br. wyniósł 22,3% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 54,0% a pozostałych 3,8%.

O stopniu realizacji przedsięwzięć decyduje głównie fakt, iż 21 z 71 realizowanych przedsięwzięć wieloletnich rozpoczęło się (lub ma się rozpocząć) w 2021 roku. Są to m.in. przedsięwzięcia o dużych nakładach finansowych takie jak zadania realizowane na drogach wojewódzkich, w tym w ramach RPO EFRR 5 projektów na łączną kwotę 78,4 mln zł, stanowiącą ponad 13% łącznych nakładów na zadania europejskie oraz w ramach pozostałych zadań drogowych 4 zadania w kwocie 167,1 mln zł stanowiącej 16,2% łącznych nakładów na pozostałe zadania, a także inwestycja zw. z budową nowej siedziby UMWO na kwotę 67,6 mln zł.

Dodatkowo stopień realizacji zadań w ramach przedsięwzięć "nieunijnych" pomniejsza zaplanowana na lata 2020-2030 dotacja na kolejowe przewozy pasażerskie, która zgodnie z planem jest zrealizowana w 4,4% przy nakładach finansowych 695,7 mln zł, stanowiących 67,3% nakładów na pozostałe zadania. Natomiast stopień realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich zwiększają współgrające 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, czyli są u schyłku swojej realizacji.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **115 305 795 zł**, tj. **18,9%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 67 239 152 zł, co stanowiło 24,0% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 48 066 643 zł, co stanowiło 14,5% limitu zobowiązań. Aktualnie trwają przygotowania do procedur przetargowych na zadaniach drogowych.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego w I półroczu 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	569 139 520	441 210 710	433 272 419	406 687 972	412 648 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
1.1	Dochody bieżące, z tego:	520 432 483	422 772 276	370 590 569	349 193 972	349 498 472	349 402 010	349 360 669	349 360 669	349 360 669	349 360 669
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 297 624	39 160 000	41 100 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000	43 150 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 972 745	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000	166 670 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	206 319 160	114 301 107	59 874 900	36 732 803	36 732 803	36 636 341	36 595 000	36 595 000	36 595 000	36 595 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 842 954	7 641 169	7 945 669	7 641 169	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669	7 945 669
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 707 037	18 438 434	62 681 850	57 494 000	63 150 000	9 750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 905 734	18 288 434	62 531 850	57 344 000	63 000	9 600 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	639 019 168	422 337 671	417 872 419	391 287 972	401 298 472	359 152 010	349 510 669	349 510 669	349 510 669	349 510 669
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	475 672 139	343 248 713	289 570 488	273 943 972	278 298 472	284 202 010	284 160 669	284 160 669	284 160 669	284 160 669
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 598 838	64 700 000	66 730 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 745 000	1 580 000	1 235 000	820 000	405 000	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	163 347 029	79 088 958	128 301 931	117 344 000	123 000 000	74 950 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	163 347 029	79 088 958	128 301 931	117 344 000	123 000 000	74 950 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000	65 350 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 118 690	7 069 338	15 010 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Wynik budżetu	-69 879 648	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	18 873 039	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	88 729 648	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 200 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 200 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	60 196 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 679 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	333 465	126 961	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
6	Kwota długu, w tym:	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 760 344	79 523 563	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	133 156 527	79 650 524	81 020 081	75 250 000	71 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000	65 200 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	6,56%	6,67%	5,35%	5,19%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	24,90%	29,74%	26,70%	24,39%	22,94%	20,83%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%
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)	32,83%	30,43%	28,26%	27,23%	26,99%	27,71%	25,56%	24,34%	23,76%	22,49%
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)	36,22%	33,82%	31,65%	27,23%	26,99%	29,17%	27,01%	24,33%	23,76%	22,49%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 602 846	77 706 107	23 279 900	137 803	137 803	41 341	0	0	0	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:	166 602 318	77 706 107	23 279 900	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 006 826	70 746 681	21 936 554	137 803	137 803	41 341	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 979 707	10 949 964	2 422 850	0	0	0	0	0	0	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:	38 979 707	10 949 964	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 643 381	10 750 456	2 422 850	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 160 944	88 451 094	23 994 063	275 606	275 606	0	0	0	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:	198 160 944	88 342 151	23 994 063	275 606	275 606	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 392 399	71 751 490	19 701 386	137 803	137 803	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 519 896	46 987 470	26 910 740	0	0	0	0	0	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:	65 519 896	46 987 470	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 496 691	9 479 488	1 065 280	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	212 317 779	227 089 568	218 104 903	160 404 606	149 070 606	78 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.1	bieżące	178 805 823	148 174 943	104 619 163	64 354 606	62 780 606	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000
10.1.2	majątkowe	33 511 956	78 914 625	113 485 740	96 050 000	86 290 000	12 000 000	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	149 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego w I półroczu 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2021-2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				#####	212 317 779,00	227 089 306,00	218 104 905,00	100 404 000,00	149 070 000,00	78 171 000,00	63 842 000,00	68 094 000,00	74 409 000,00	75 930 000,00	610 433 394,00
1.a	- wydatki bieżące				#####	178 805 823,00	148 174 945,00	104 019 105,00	64 354 606,00	62 780 606,00	00 171 000,00	63 842 000,00	68 094 000,00	74 409 000,00	75 930 000,00	201 356 324,00
1.b	- wydatki majątkowe					439 336 156,00	33 914 625,00	78 914 625,00	96 050 000,00	86 290 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 077 070,00
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:					601 502 677,00	136 368 427,00	130 922 564,00	48 763 803,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 040 071,00
1.1.1	- wydatki bieżące					489 516 741,00	114 891 104,00	83 935 094,00	21 853 063,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 659 412,00
1.1.1.1	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	13 451 539,00	2 154 722,00	2 246 800,00	320 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 084,00
1.1.1.2	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	8 785 886,00	3 112 922,00	1 835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 269,00
1.1.1.3	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	2022	924 805,00	601 025,00	123 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 295,00
1.1.1.4	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 492 579,00	1 657 867,00	2 371 346,00	443 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
1.1.1.5	PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem" - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 636 743,00	2 018 412,00	2 618 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.6	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezaradne 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 niezaradne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911,00	1 485 356,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 319,00
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	626 820,00	154 620,00	317 580,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 820,00
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	347 407,00	0,00	25 832,00	321 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 407,00
1.1.1.9	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	455 040,00	104 228,00	350 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 040,00
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	643 500,00	58 502,00	292 499,00	292 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	382 178,00	0,00	355 743,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 178,00
1.1.1.12	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	11 334 261,00	2 852 064,00	3 331 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.13	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	2 941 176,00	862 941,00	945 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 134,00
1.1.1.14	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	2022	685 584,00	105 396,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 096,00
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2022	595 219,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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	9 988 222,00	3 982 159,00	3 079 026,00	1 272 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 496,00
1.1.1.17	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	2 015 525,00	911 910,00	553 674,00	549 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.18	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	1 987 728,00	1 002 041,00	529 332,00	456 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 324,00
1.1.1.19	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	2 879 400,00	957 532,00	719 851,00	390 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 653,00
1.1.1.20	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	37 902 915,00	9 667 247,00	3 278 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 126,00
1.1.1.21	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	12 921 507,00	4 657 875,00	4 159 958,00	3 457 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274 879,00
1.1.1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" - Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845,00	4 239 358,00	820 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 929,00
1.1.1.23	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	6 063 625,00	814 559,00	582 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" - 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	2021	2023	2 096 290,00	500 000,00	1 000 000,00	596 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 290,00
1.1.1.25	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł 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	2018	2023	12 842 931,00	5 095 277,00	1 487 634,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 789,00
1.1.1.26	RPO WO 2014-2020 EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629,00	3 614 650,00	6 091 658,00	380 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 495,00
1.1.1.27	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	50 513 358,00	9 558 342,00	2 920 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 423,00
1.1.1.28	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	2023	117 947 922,00	15 439 118,00	16 000 000,00	7 129 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 785,00
1.1.1.29	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	2023	34 506 831,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.30	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	54 442 725,00	7 555 000,00	8 016 471,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 471,00
1.1.1.31	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	5 739 930,00	1 042 571,00	1 130 000,00	1 141 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 906,00
1.1.1.32	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	2022	5 813 691,00	1 858 838,00	3 378 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 883,00
1.1.1.33	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudzmy demokrację w szkole.Edu4Democracy." - 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.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000,00	64 253,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,00
1.1.1.34	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 niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 227 248,00	570 757,00	369 478,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 966,00
1.1.1.35	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	2022	944 667,00	651 392,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 013,00
1.1.1.36	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	2022	906 303,00	405 803,00	288 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.37	INTERREG V-A RC-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	1 065 792,00	500 483,00	564 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 792,00
1.1.1.38	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	1 728 000,00	939 000,00	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 650,00
1.1.1.39	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	12 376 906,00	8 694 854,00	3 662 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 772,00
1.1.1.40	Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości - Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	175 444,00	85 529,00	89 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 444,00
1.1.1.41	RPOWO 2014-2020 - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie", - Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowego księgozbioru o wartości zabytkowej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	352 477,00	332 477,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 477,00
1.1.1.42	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	2022	3 559 186,00	1 821 954,00	1 217 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 531,00
1.1.1.43	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	2022	512 390,00	459 197,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.44	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	2 616 134,00	972 393,00	590 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 203,00
1.1.1.45	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt pn. "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego" - Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 388,00	1 768 235,00	1 691 359,00	471 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 388,00
1.1.1.46	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole” - zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176,00	212 752,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	275 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 176,00
1.1.1.47	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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	2022	13 645 988,00	802 909,00	106 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 559,00
1.1.1.48	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami I edycja -Dzielní-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"- zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2022	16 138 873,00	6 001 633,00	492 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.1.49	RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	315 047,00	22 431,00	292 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 047,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 985 936,00	21 477 323,00	46 987 470,00	26 910 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380 659,00
1.1.2.1	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	10 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429" - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	19 950 765,00	5 000 000,00	10 000 000,00	4 950 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 765,00
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicza" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 995 223,00	500,00	494 723,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 223,00
1.1.2.4	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	9 000 500,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" - Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	6 960 475,00	500,00	6 500 000,00	459 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 475,00
1.1.2.7	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	401 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.8	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	2022	176 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2022	15 772 276,00	1 736 041,00	199 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1.1.2.10	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	1 051 539,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2.11	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	2023	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2023	158 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2022	9 655 765,00	6 306 014,00	3 280 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 983,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.1.2.15	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	2022	653 416,00	653 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.1.2.17	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" - Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	480 934,00	480 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 934,00
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	3 004 987,00	2 036 918,00	558 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 839,00
1.1.2.19	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	2022	723 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO WO 2014-2020 - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	3 182 226,00	0,00	3 182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			#####	75 949 352,00	96 167 004,00	169 341 100,00	160 129 000,00	148 795 000,00	78 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	330 393 323,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				706 040 797,00	63 914 719,00	64 239 849,00	82 766 100,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	7 696 912,00
1.3.1.1	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2023) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	662 833,00	60 000,00	380 000,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00
1.3.1.2	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	2022	40 756,00	13 585,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 806 690,00	1 478 000,00	972 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 158,00
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	38 910,00	20 664,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 - Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim do roku 2030	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	695 674 000,00	59 924 000,00	61 182 000,00	81 458 000,00	64 079 000,00	62 505 000,00	66 171 000,00	63 842 000,00	88 094 000,00	74 469 000,00	73 950 000,00	0,00
1.3.1.6	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 007 000,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.1.7	Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - Zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	3 864 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.8	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	2025	946 608,00	726 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 654,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				327 350 220,00	12 034 633,00	31 927 155,00	86 575 000,00	96 050 000,00	86 290 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 696 411,00
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	2024	13 001 816,00	2 822 740,00	3 276 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 115,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	66 800 000,00	100 000,00	6 949 720,00	58 725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774 720,00
1.3.2.3	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	2022	79 244,00	16 415,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	2025	67 650 000,00	2 840 000,00	15 080 000,00	21 270 000,00	21 270 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650 000,00
1.3.2.5	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	3 200 000,00	201 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 000,00
1.3.2.6	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	1 598 310,00	440 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej - zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	117 915,00	38 376,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.8	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263,00	60 659,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 263,00
1.3.2.9	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głucholazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej - Poprawa wysokospecjalistycznej opieki osób starszych i podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	2025	5 028 465,00	2 097 585,00	767 417,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 109,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu - Poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	2 176 000,00	1 103 921,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 300,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. - Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000,00	7 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.15	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych. - Dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu, podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	170 302,00	100 000,00	70 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 302,00
1.3.2.16	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn: "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łambinowice". - Poprawa stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Korfantów i Łambinowice.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	17 905,00	11 937,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 000 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	11 900 000,00	54 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
1.3.2.18	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	28 100 000,00	20 000,00	50 000,00	525 000,00	19 330 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.19	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000,00	20 000,00	50 000,00	1 155 000,00	39 200 000,00	16 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)		
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030
Realizowane przedsięwzięcia																						
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	x	x	x	1 634 893 694	364 141 268	22,3	212 317 779	76 770 043	36,2	227 089 568	218 104 903	160 404 606	149 070 606	78 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	610 433 394	115 305 795	18,9
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 195 557 538	340 880 044	28,5	178 805 823	72 592 154	40,6	148 174 943	104 619 163	64 354 606	62 780 606	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	201 356 324	65 770 589	32,7
	- wydatki majątkowe	x	x	x	439 336 156	23 261 224	5,3	33 511 956	4 177 889	12,5	78 914 625	113 485 740	96 050 000	86 290 000	12 000 000	0	0	0	0	409 077 070	49 535 206	12,1
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	601 502 677	325 086 389	54,0	136 368 427	41 898 725	30,7	130 922 564	48 763 803	275 606	275 606	0	0	0	0	0	280 040 071	67 239 152	24,0
	- wydatki bieżące	x	x	x	489 516 741	305 735 044	62,5	114 891 104	39 157 283	34,1	83 935 094	21 853 063	275 606	275 606	0	0	0	0	0	193 659 412	63 852 482	33,0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	111 985 936	19 351 345	17,3	21 477 323	2 741 442	12,8	46 987 470	26 910 740	0	0	0	0	0	0	0	86 380 659	3 386 670	3,9
1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429 cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	20 577 585	0	x	5 154 620	0	0,0	10 317 580	5 105 385	0	0	0	0	0	0	0	20 577 585	0	0,0
	-wydatki bieżące				626 820	0	x	154 620	0	0,0	317 580	154 620	0	0	0	0	0	0	0	626 820	0	0,0
	-wydatki majątkowe				19 950 765	0	x	5 000 000	0	0,0	10 000 000	4 950 765	0	0	0	0	0	0	0	19 950 765	0	0,0
1.2	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice - Kórnica" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	7 342 630	0	x	500	0	0,0	520 555	6 821 575	0	0	0	0	0	0	0	7 342 630	0	0,0
	-wydatki bieżące				347 407	0	x	0	0	0,0	25 832	321 575	0	0	0	0	0	0	0	347 407	0	0,0
	-wydatki majątkowe				6 995 223	0	x	500	0	0,0	494 723	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 995 223	0	0,0
1.3	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2022	9 455 540	0	x	2 104 228	0	0,0	7 350 812	0	0	0	0	0	0	0	0	9 455 040	0	0,0
	-wydatki bieżące				455 040	0	x	104 228	0	0,0	350 812	0	0	0	0	0	0	0	0	455 040	0	0,0
	-wydatki majątkowe				9 000 500	0	x	2 000 000	0	0,0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0,0
1.4	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	33 643 500	0	x	3 058 502	0	0,0	15 292 499	15 292 499	0	0	0	0	0	0	0	33 643 500	0	0,0
	-wydatki bieżące				643 500	0	x	58 502	0	0,0	292 499	292 499	0	0	0	0	0	0	0	643 500	0	0,0
	-wydatki majątkowe				33 000 000	0	x	3 000 000	0	0,0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0,0
1.5	RPO EFRR - Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A" cel: Zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2023	7 342 653	0	x	500	0	0,0	6 855 743	486 410	0	0	0	0	0	0	0	7 342 653	0	0,0
	-wydatki bieżące				382 178	0	x	0	0	0,0	355 743	26 435	0	0	0	0	0	0	0	382 178	0	0,0
	-wydatki majątkowe				6 960 475	0	x	500	0	0,0	6 500 000	459 975	0	0	0	0	0	0	0	6 960 475	0	0,0
1.6	RPO EFRR - Projekt pn.: "Opolskie na rowery" cel: Opracowanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu regionalnych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kampanią edukacyjną.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	2 500 000	88 447	3,5	939 000	41 097	4,4	1 513 650	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452 650	132 440	5,4
	-wydatki bieżące				1 728 000	88 447	5,1	939 000	41 097	4,4	741 650	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 650	132 440	7,9
	-wydatki majątkowe				772 000	0	x	0	0	0,0	772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	772 000	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)		
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.7	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.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	11 736 045	6 381 062	54,4	2 852 064	828 577	29,1	3 331 496	0	0	0	0	0	0	0	0	6 183 560	2 825 591	45,7		
	-wydatki bieżące				11 334 261	5 979 278	52,8	2 852 064	828 577	29,1	3 331 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 183 560	2 825 591	45,7	
	-wydatki majątkowe				401 784	401 784	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	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	1 175 105	40,0	862 941	119 917	13,9	945 193	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 134	861 258	47,6		
	-wydatki bieżące				2 941 176	1 175 105	40,0	862 941	119 917	13,9	945 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 134	861 258	47,6	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.9	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"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	861 910	483 888	56,1	105 396	15 074	14,3	287 700	0	0	0	0	0	0	0	0	393 096	98 509	25,1		
	-wydatki bieżące				685 584	307 562	44,9	105 396	15 074	14,3	287 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 096	98 509	25,1	
	-wydatki majątkowe				176 326	176 326	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.10	RPO EFRR - Poddziałanie 5.3.1 - projekt pn.: "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie", cel: zwiększenie dostępności zasobów kulturowych PBW w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowanego księgozbioru o wartości zabytkowej.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	352 477	0	x	332 477	0	0,0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	352 477	0	0,0		
	-wydatki bieżące				352 477	0	x	332 477	0	0,0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 477	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.11	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowskiego" cel: Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2022	5 621 121	2 637 261	46,9	3 009 311	1 174 449	39,0	1 148 998	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 042	220 369	15,9		
	-wydatki bieżące				2 616 134	1 121 102	42,9	972 393	67 449	6,9	590 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 203	220 369	78,6
	-wydatki majątkowe				3 004 987	1 516 159	50,5	2 036 918	1 107 000	54,3	558 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 839	0	0,0
1.12	RPO EFRR - Działanie 5.2 - Projekt: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, cel: Osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	3 931 388	0	x	1 768 235	0	0,0	1 691 359	471 794	0	0	0	0	0	0	0	3 931 388	0	0,0		
	-wydatki bieżące				3 931 388	0	x	1 768 235	0	0,0	1 691 359	471 794	0	0	0	0	0	0	0	0	3 931 388	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.13	RPO EFRR - Działanie 4.2 - Projekt pn.: Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19" cel: przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń w tym związanych z COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	3 497 273	18 450	0,5	22 431	18 450	82,3	3 474 842	0	0	0	0	0	0	0	0	3 497 273	18 450	0,5		
	-wydatki bieżące				315 047	18 450	5,9	22 431	18 450	82,3	292 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 047	18 450	5,9
	-wydatki majątkowe				3 182 226	0	x	0	0	x	3 182 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 182 226	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)	
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
									% ** (10/9)	2022												
1.14	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	2022	16 367 495	14 712 506	89,9	1 756 561	301 080	17,1	199 508	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0,0
	-wydatki bieżące			595 219	574 819	96,6	20 520	120	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe			15 772 276	14 137 687	89,6	1 736 041	300 960	17,3	199 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0,0
1.15	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” cel: wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców województwa opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	1 598 083	860 686	53,9	1 304 808	683 345	52,4	104 484	0	0	0	0	0	0	0	0	243 013	186 808	76,9
	-wydatki bieżące			944 667	755 475	80,0	651 392	578 134	88,8	104 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 013	186 808	76,9
	-wydatki majątkowe			653 416	105 211	16,1	653 416	105 211	16,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2022	14 369 343	13 542 207	94,2	802 909	82 115	10,2	106 342	0	0	0	0	0	0	0	0	888 559	235 715	26,5
	-wydatki bieżące			13 645 988	12 818 852	93,9	802 909	82 115	10,2	106 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 559	235 715	26,5
	-wydatki majątkowe			723 355	723 355	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	9 988 222	1 720 400	17,2	3 982 159	65 998	1,7	3 079 026	1 272 635	0	0	0	0	0	0	0	1 566 496	267 791	17,1
	-wydatki bieżące			9 988 222	1 720 400	17,2	3 982 159	65 998	1,7	3 079 026	1 272 635	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 496	267 791	17,1
	-wydatki majątkowe			0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.18	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2022	16 138 873	12 918 202	80,0	6 001 633	3 273 580	54,5	492 618	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044 703	3 043 030	75,2
	-wydatki bieżące			16 138 873	12 918 202	80,0	6 001 633	3 273 580	54,5	492 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044 703	3 043 030	75,2
	-wydatki majątkowe			0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.19	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A. 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	2 015 525	559 800	27,8	911 910	559 800	61,4	553 674	549 941	0	0	0	0	0	0	0	474 540	0	0,0
	-wydatki bieżące			2 015 525	559 800	27,8	911 910	559 800	61,4	553 674	549 941	0	0	0	0	0	0	0	0	474 540	0	0,0
	-wydatki majątkowe			0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.20	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzieln - 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2020	2023	1 987 728	0	x	1 002 041	0	0,0	529 332	456 355	0	0	0	0	0	0	0	472 324	0	0,0
	-wydatki bieżące			1 987 728	0	x	1 002 041	0	0,0	529 332	456 355	0	0	0	0	0	0	0	0	472 324	0	0,0
	-wydatki majątkowe			0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.21	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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2019	2023	2 879 400	982 418	34,1	957 532	170 671	17,8	719 851	390 270	0	0	0	0	0	0	0	2 067 653	308 406	14,9
	-wydatki bieżące			2 879 400	982 418	34,1	957 532	170 671	17,8	719 851	390 270	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 653	308 406	14,9
	-wydatki majątkowe			0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)			
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030		
1.22	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2020	2022	3 559 186	1 448 543	40,7	1 821 954	928 888	51,0	1 217 577	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 531	1 330 463	43,8		
	-wydatki bieżące				3 559 186	1 448 543	40,7	1 821 954	928 888	51,0	1 217 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 531	1 330 463	43,8
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23	RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" cel: 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	5 134 735	84,7	814 559	467 736	57,4	582 067	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 741	814 559	60,3		
	-wydatki bieżące				6 063 625	5 134 735	84,7	814 559	467 736	57,4	582 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 741	814 559	60,3
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.24	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na startie 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2018	2023	12 842 931	8 659 224	67,4	5 095 277	2 403 732	47,2	1 487 634	4 528	0	0	0	0	0	0	0	6 577 789	3 072 756	46,7		
	-wydatki bieżące				12 842 931	8 659 224	67,4	5 095 277	2 403 732	47,2	1 487 634	4 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577 789	3 072 756	46,7
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.25	RPO EFS - Działanie 9.4 - Projekt: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	10 117 629	134 493	1,3	3 614 650	103 359	2,9	6 091 658	380 187	0	0	0	0	0	0	0	10 086 495	210 874	2,1		
	-wydatki bieżące				10 117 629	134 493	1,3	3 614 650	103 359	2,9	6 091 658	380 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 086 495	210 874	2,1
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.26	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.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	37 902 915	29 442 036	77,7	9 667 247	4 485 247	46,4	3 278 879	0	0	0	0	0	0	0	0	12 946 126	6 260 315	48,4		
	-wydatki bieżące				37 902 915	29 442 036	77,7	9 667 247	4 485 247	46,4	3 278 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 946 126	6 260 315	48,4
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.27	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.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2023	12 921 507	1 483 573	11,5	4 657 875	836 945	18,0	4 159 958	3 457 046	0	0	0	0	0	0	0	12 274 879	1 616 882	13,2		
	-wydatki bieżące				12 921 507	1 483 573	11,5	4 657 875	836 945	18,0	4 159 958	3 457 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 274 879	1 616 882	13,2
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)			
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030		
1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych programów kształcenia w Aglomeracji Opolskiej" cel: Wprowadzenie do szkół twórczych programów kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji i uniwersalnych umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2020	2022	7 252 845	4 585 035	63,2	4 239 358	2 392 119	56,4	820 571	0	0	0	0	0	0	0	0	5 059 929	2 392 119	47,3		
					7 252 845	4 585 035	63,2	4 239 358	2 392 119	56,4	820 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 059 929	2 392 119	47,3
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja IV" cel: 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	2 096 290	0	x	500 000	0	0,0	1 000 000	596 290	0	0	0	0	0	0	0	2 096 290	0	0,0		
					2 096 290	0	x	500 000	0	0,0	1 000 000	596 290	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 290	0	0,0	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.30	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	51 564 897	43 328 900	84,0	9 821 342	4 505 894	45,9	2 920 549	0	0	0	0	0	0	0	0	4 122 423	1 573 069	38,2		
					50 513 358	42 351 334	83,8	9 558 342	4 316 867	45,2	2 920 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 054 423	1 568 899	38,7	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	1 051 539	977 566	93,0	263 000	189 027	71,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	4 170	6,1
1.31	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2023	34 665 447	25 617 125	73,9	4 500 000	2 193 397	48,7	4 500 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	10 925 000	4 499 999	41,2		
					34 506 831	25 458 509	73,8	4 500 000	2 193 397	48,7	4 500 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 925 000	4 499 999	41,2
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	158 616	158 616	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.32	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2023	117 952 111	85 243 675	72,3	15 439 118	6 981 964	45,2	16 000 000	7 129 667	0	0	0	0	0	0	0	38 568 785	13 676 412	35,5		
					117 947 922	85 239 486	72,3	15 439 118	6 981 964	45,2	16 000 000	7 129 667	0	0	0	0	0	0	0	0	38 568 785	13 676 412	35,5	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	4 189	4 189	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	54 473 747	40 343 507	74,1	7 555 000	3 688 699	48,8	8 016 471	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	17 796 471	7 329 092	41,2		
					54 442 725	40 312 485	74,0	7 555 000	3 688 699	48,8	8 016 471	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 796 471	7 329 092	41,2	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	31 022	31 022	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" cel: 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2019	2023	1 227 248	310 191	25,3	570 757	40 909	7,2	369 478	17 731	0	0	0	0	0	0	0	957 966	171 540	17,9		
					1 227 248	310 191	25,3	570 757	40 909	7,2	369 478	17 731	0	0	0	0	0	0	0	0	957 966	171 540	17,9	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	13 462 077	9 781 515	72,7	2 154 722	1 041 522	48,3	2 246 800	320 562	0	0	0	0	0	0	0	4 722 084	4 401 000	93,2		
					13 451 539	9 770 977	72,6	2 154 722	1 041 522	48,3	2 246 800	320 562	0	0	0	0	0	0	0	0	4 722 084	4 401 000	93,2	
					-wydatki bieżące	-wydatki majątkowe	10 538	10 538	100,0	0	0	x	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 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)				
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030			
1.36	PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem" cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2023	4 492 579	166 096	3,7	1 657 867	146 717	8,8	2 371 346	443 987	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 200	441 733,56	9,9		
					4 492 579	166 096	3,7	1 657 867	146 717	8,8	2 371 346	443 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 200	441 733,56	9,9
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.37	PO WER - Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z PO WERem" cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy	2020	2022	4 636 743	3 880	0,1	2 018 412	3 880	0,2	2 618 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636 743	23 880,20	0,5		
					4 636 743	3 880	0,1	2 018 412	3 880	0,2	2 618 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636 743	23 880,20	0,5
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.38	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MSP " cel: Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadrę menadżerską MSP. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 785 886	4 363 889	49,7	3 112 922	526 475	16,9	1 835 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 377 269	526 475	12,0		
					8 785 886	4 363 889	49,7	3 112 922	526 475	16,9	1 835 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 377 269	526 475	12,0
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.39	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	2022	924 805	292 671	31,6	601 025	92 161	15,3	123 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 295	599 442	82,8		
					924 805	292 671	31,6	601 025	92 161	15,3	123 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 295	599 442	82,8	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.40	PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: " Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych." cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2022	3 271 911	2 136 108	65,3	1 485 356	355 525	23,9	5 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 319	107 187	16,2		
					3 271 911	2 136 108	65,3	1 485 356	355 525	23,9	5 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 319	107 187	16,2
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41	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	2022	512 390	19 411	3,8	459 197	16 354	3,6	50 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 333	312 704	61,4		
					512 390	19 411	3,8	459 197	16 354	3,6	50 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 333	312 704	61,4	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.42	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	2 394 119	41,7	1 042 571	116 764	11,2	1 130 000	1 141 335	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313 906	399 623	12,1		
					5 739 930	2 394 119	41,7	1 042 571	116 764	11,2	1 130 000	1 141 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313 906	399 623	12,1	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.43	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	2022	15 469 456	2 431 309	15,7	8 164 852	1 785 085	21,9	6 658 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 522 866	3 459 867	53,0		
					5 813 691	1 322 417	22,7	1 858 838	745 841	40,1	3 378 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 883	77 367	4,7	
					9 655 765	1 108 892	11,5	6 306 014	1 039 244	16,5	3 280 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866 983	3 382 500	69,5
1.44	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	5 511	0,5	500 483	5 511	1,1	564 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 792	70 348	6,6		
					1 065 792	5 511	0,5	500 483	5 511	1,1	564 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 792	70 348	6,6	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)			
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030		
1.45	Erasmus+ - Projekt "Europejskie wartości dla nowych pokoleń - obudźmy 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.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2022	98 000	12 647	12,9	64 253	0	0,0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	85 353	0	0,0		
					-wydatki bieżące	98 000	12 647	12,9	64 253	0	0,0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 353	0	0,0
					-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.46	Erasmus+ - Projekt "Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości” cel: porównanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, na Słowacji i w Czechach oraz warunków i możliwości kształcenia w wybranych zawodach technicznych	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2021	2022	175 444	3 425	2,0	85 529	3 425	4,0	89 915	0	0	0	0	0	0	0	0	175 444	3 425,07	2,0		
					-wydatki bieżące	175 444	3 425	2,0	85 529	3 425	4,0	89 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 444	3 425,07	2,0
					-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.47	PO PT Projekt pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji", cel: wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	906 303	262 246	28,9	405 803	59 305	14,6	288 827	0	0	0	0	0	0	0	0	694 630	245 493	35,3		
					-wydatki bieżące	906 303	262 246	28,9	405 803	59 305	14,6	288 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 630	245 493	35,3
					-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.48	PROGRAM LIFE - Projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego" cel: zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej Województwa Opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza (POP)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	12 857 840	1 380 773	10,7	9 175 788	1 361 639	14,8	3 662 918	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838 706	5 288 775	41,2		
					-wydatki bieżące	12 376 906	1 380 773	11,2	8 694 854	1 361 639	15,7	3 662 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 357 772	5 288 775	42,8
					-wydatki majątkowe	480 934	0	x	480 934	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 934	0	0,0
1.49	Komisja Europejska – Projekt pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole" cel: zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych z zakresu prawodawstwa, polityk unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE"	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2021	2025	1 315 176	21 320	1,6	212 752	21 320	10,0	275 606	275 606	275 606	275 606	0	0	0	0	0	1 315 176	212 752	16,2		
					-wydatki bieżące	1 315 176	21 320	1,6	212 752	21 320	10,0	275 606	275 606	275 606	275 606	0	0	0	0	0	0	1 315 176	212 752	16,2
					-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	x	x	x	0	0	x	0	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	x			
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	x	0	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	x		
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	x	0	x	x	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	x		
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	1 033 391 017	39 054 879	3,8	75 949 352	34 871 318	45,9	96 167 004	169 341 100	160 129 000	148 795 000	78 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	330 393 323	48 066 643	14,5		
		- wydatki bieżące	x	x	x	706 040 797	35 145 000	5,0	63 914 719	33 434 871	52,3	64 239 849	82 766 100	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	7 696 912	1 918 107	24,9	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	327 350 220	3 909 879	1,2	12 034 633	1 436 447	11,9	31 927 155	86 575 000	96 050 000	86 290 000	12 000 000	0	0	0	0	322 696 411	46 148 536	14,3	
3.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2030 cel: Zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2030	695 674 000	30 914 252	4,4	59 924 000	30 914 252	51,6	61 182 000	81 458 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	0	0	x		
					-wydatki bieżące	695 674 000	30 914 252	4,4	59 924 000	30 914 252	51,6	61 182 000	81 458 000	64 079 000	62 505 000	66 171 000	63 842 000	88 094 000	74 469 000	73 950 000	0	0	x	
					-wydatki majątkowe	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)		
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
3.2	Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2024	13 001 816	1 523 951	11,7	2 822 740	621 625	22,0	3 276 750	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	10 262 115	597 554	5,8	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				13 001 816	1 523 951	11,7	2 822 740	621 625	22,0	3 276 750	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	10 262 115	597 554	5,8	
3.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Losiów-Pogorzela-Krzyżowice cel: Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2024	66 800 000	25 280	0,0	100 000	0	0,0	6 949 720	58 725 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	66 774 720	43 363 650	64,9	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				66 800 000	25 280	0,0	100 000	0	0,0	6 949 720	58 725 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	66 774 720	43 363 650	64,9	
3.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica cel: Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych ciągów pieszo-jedznych oraz budowę miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	4 000 000	0	x	2 000 000	0	0,0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				4 000 000	0	x	2 000 000	0	0,0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0,0	
3.5	Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489 cel: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2026	78 000 000	0	x	10 000	0	0,0	40 000	50 000	11 900 000	54 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	78 000 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				78 000 000	0	x	10 000	0	0,0	40 000	50 000	11 900 000	54 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	78 000 000	0	0,0
3.6	Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 cel: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	28 100 000	0	x	20 000	0	0,0	50 000	525 000	19 330 000	8 175 000	0	0	0	0	0	28 100 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				28 100 000	0	x	20 000	0	0,0	50 000	525 000	19 330 000	8 175 000	0	0	0	0	0	28 100 000	0	0,0	
3.7	Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 cel: zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2025	57 000 000	0	x	20 000	0	0,0	50 000	1 155 000	39 200 000	16 575 000	0	0	0	0	0	57 000 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				57 000 000	0	x	20 000	0	0,0	50 000	1 155 000	39 200 000	16 575 000	0	0	0	0	0	57 000 000	0	0,0	
3.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. cel: Poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2023	140 000	0	x	7 000	0	0,0	123 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	100,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				140 000	0	x	7 000	0	0,0	123 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	100,0	
3.9	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic" cel: Poprawa wyspospecjalistycznej opieki osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie dostępności usług medycznych świadczonych w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	116 263	0	x	60 659	0	0,0	55 604	0	0	0	0	0	0	0	0	116 263	116 263	100,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				116 263	0	x	60 659	0	0,0	55 604	0	0	0	0	0	0	0	0	116 263	116 263	100,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)			
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030		
3.10	Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchofazach na wkład własny do projektu RPO "Poprawa efektywności świadczeń usług medycznych dla osób starszych - dzienny dom opieki medycznej"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	54 000	0	x	45 000	0	0,0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	100,0		
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				54 000	0	x	45 000	0	0,0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	100,0
3.11	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do szpitala wraz ze schodami i windą dla niepełnosprawnych."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	170 302	0	x	100 000	0	0,0	70 302	0	0	0	0	0	0	0	0	170 302	65 911	38,7		
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				170 302	0	x	100 000	0	0,0	70 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 302	65 911	38,7
3.12	Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn:"Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i Łąbinowice	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	17 905	0	x	11 937	0	0,0	5 968	0	0	0	0	0	0	0	0	17 905	11 937	66,7		
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				17 905	0	x	11 937	0	0,0	5 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 905	11 937	66,7
3.13	Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2023	3 864 000	512 140	13,3	1 188 000	512 140	43,1	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	3 564 000	522 000	14,6		
	-wydatki bieżące				3 864 000	512 140	13,3	1 188 000	512 140	43,1	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564 000	522 000	14,6
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.14	Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2025	67 650 000	0	x	2 840 000	0	0,0	15 080 000	21 270 000	21 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	67 650 000	0	0,0		
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				67 650 000	0	x	2 840 000	0	0,0	15 080 000	21 270 000	21 270 000	7 190 000	0	0	0	0	0	0	0	67 650 000	0	0,0
3.15	Prace projektowe i budowlane budynku przy ul. Piastowskiej - Ostrówek i zagospodarowania terenu wokół budynku.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2023	3 200 000	19 000	0,6	201 000	0	0,0	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	3 181 000	0	0,0		
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				3 200 000	19 000	0,6	201 000	0	0,0	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 181 000	0	0,0
3.16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu"	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2020	2022	2 176 000	26 730	1,2	1 103 921	24 651	2,2	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	2 146 300	1 042 621	48,6			
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				2 176 000	26 730	1,2	1 103 921	24 651	2,2	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 300	1 042 621	48,6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2021 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2021 r.	% (22/21)				
			od	do				2021	wykonanie na 30.06.2021 r.	% ** (10/9)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030			
3.17	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	156 825	73 800	47,1	59 040	24 600	41,7	48 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 697	4 632	19,5		
					38 910	21 156	54,4	20 664	8 610	41,7	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
					117 915	52 644	44,6	38 376	15 990	41,7	42 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 697	4 632	19,5
3.18	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	2025	5 975 073	2 280 488	38,2	2 824 555	947 387	33,5	767 417	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	3 795 763	322 968	8,5		
					946 608	830 954	87,8	726 970	611 316	84,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 654	0	0,0
					5 028 465	1 449 534	28,8	2 097 585	336 071	16,0	767 417	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 109	322 968	8,8
3.19	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace" cel: Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace". -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2022	120 000	87 500	72,9	30 000	12 500	41,7	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		
					40 756	22 070	54,2	13 585	3 390	25,0	8 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
					79 244	65 430	82,6	16 415	9 110	55,5	6 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
3.20	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2022) 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	2023	662 833	102 733	15,5	60 000	0	0,0	380 000	120 100	0	0	0	0	0	0	0	0	560 100	0	0,0		
					662 833	102 733	15,5	60 000	0	0,0	380 000	120 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 100	0	0,0	
					0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
3.21	Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych cel: Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2021	2022	1 107 000	0	x	603 500	0	0,0	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 000	0	0,0		
					1 007 000	0	x	503 500	0	0,0	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 000	0	0,0		
					100 000	0	x	100 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0,0		
3.22	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2020	2022	5 405 000	3 489 005	64,6	1 918 000	1 814 163	94,6	1 812 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 158	1 825 107	48,9		
					3 806 690	2 741 695	72,0	1 478 000	1 385 163	93,7	972 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 158	1 396 107	57,0		
					1 598 310	747 310	46,8	440 000	429 000	97,5	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	429 000	33,5		

* stopień zaawansowania przedsięwzięcia (7/6)

** stopień realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. (10/9)